

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Habere	Saldo ACTUAL
1111 Efectivo						
0001	REG.FACT PAG FONDO FIJO DE CAJ D	42	09Mar23		5,711.47	
0001	REPOSICIÓN FONDO FIJO DE CAJA E	59	10Mar23	5,711.47		
0001	REG FACT PAGADAS FONDO FIJO CA D	90	27Mar23		2,531.60	
0001	REPOSICIÓN FONDO FIJO DE CAJA E	164	27Mar23	2,531.60		
0001	REG.FACT.PAGADAS FONDO FIJO CA D	33	26Abr23		5,447.91	
0001	REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE CA E	50	26Abr23	5,447.91		
0001	FACTS PAGADAS.FONDO FIJO EDO D	35	15Jun23		2,820.43	
0001	FACTS PAGADAS.FONDO FIJO FED D	35	15Jun23		2,241.90	
0001	REPOSICIÓN FONDO FIJO DE CAJA E	60	16Jun23	2,820.43		
0001	REPOSICIÓN FONDO FIJO DE CAJA E	61	16Jun23	2,241.90		
0001	REG,FACT.PAG.FONDO FIJO CAJA D	66	22Ago23		2,706.90	
0001	REPOSICIÓN FONDO FIJO DE CAJA E	124	22Ago23	2,458.70		
0001	REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE CA E	125	22Ago23			
0001	REPOSICIÓN FONDO FIJO DE CAJA E	126	22Ago23	248.20		
0001	REG,FACT.PAG.DE FONDO FIJO,FED D	62	22Sep23		2,039.95	
0001	REG,FACT.PAG.DE FONDO FIJO,EDO D	62	22Sep23		2,288.52	
0001	REPOSICIÓN FONDO FIJO DE CAJA E	114	22Sep23	2,288.52		
0001	REPOSICIÓN FONDO FIJO DE CAJA E	115	22Sep23	2,039.95		
0001	REG.FACT.PAG.FONDO FIJO,ESTADO D	75	25Oct23		416.97	
0001	REG.FACT.PAG.FONDO FIJO,FEDERA D	75	25Oct23		1,647.29	
0001	REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA E	216	25Oct23	1,647.29		
0001	REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA E	218	25Oct23	416.97		
0001	REG FACT PAG FONDO FIJO CAJA D	46	17Nov23		1,701.56	
0001	REPOSICIÓN FONDO FIJO DE CAJA E	71	17Nov23	1,701.56		
0001	F/1501,LISTON, CIENCIAS BASICA D	57	21Nov23		80.00	
0001	REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA E	74	22Nov23	80.00		
0001	Fondo Fijo		7,000.00	29,634.50	29,634.50	7,000.00
	Efectivo		7,000.00	29,634.50	29,634.50	7,000.00

1112 Bancos/Tesorería

0001	CANC.ACREDOR,ESTÍMULO AL DESE D	29	02Ene23		79,495.17	
0001	3532285 FONACOT E	1	05Ene23		164,853.03	
0001	9162209 ORLANDO ALEXIS CARRERA E	3	10Ene23		1,804.00	
0001	CUOTAS IMSS NOV 2022 D	1	11Ene23	187,037.91		
0001	PRIMA VACACIONAL DIC 2022 D	1	11Ene23	392,644.66		
0001	EST. AL DES. DOC. DIC 2022 D	1	11Ene23	48,263.95		
0001	SUA BIM 6 PROVISIONES 2022 D	1	11Ene23	688,768.68		
0001	NOMINA 16-31/DIC/2022 D	1	11Ene23	86,064.67		
0001	RECL GASTO CAP 1000 2022 D	2	11Ene23	102,490.50		
0001	C-197 07 DIC 22 VIAJE DELICIAS D	2	11Ene23	600.00		
0001	E.ELECTRICA NOV 2022 D	3	11Ene23		24,239.45	
0001	RO-1050,F/A5528,SERVICIO D	3	11Ene23		14,500.00	
0001	IMPUESTOS COMP NOV 2022 D	4	11Ene23	6,091.64		
0001	IMPUESTOS MES DE NOV 2022 D	4	11Ene23	4,548.22		
0001	RO-1055 F/6207524 D	4	11Ene23	2,230.66		
0001	RO-1054 F/6219200 D	4	11Ene23	2,177.66		
0001	SINODALIAS 15/DIC/2022 D	4	11Ene23	25,650.00		
0001	IMPUESTOS DICIEMBRE 2022 D	6	12Ene23		1,692,830.00	
0001	IMPUESTOS DICIEMBRE 2022 D	6	12Ene23		7,127.00	
0001	9708966 CARLOS FERNANDO VAZQUE E	116	12Ene23		1,804.00	
0001	PRÉSTAMO FLUJO EFVO.NOM 15/ENE D	8	13Ene23		1,957,600.12	
0001	5901966 CFE SUMINISTRADOR DE E	17	13Ene23		1,776.00	
0001	5901965 CFE SUMINISTRADOR DE S E	18	13Ene23		79,792.00	
0001	2738 GUADALUPE CADENA REYES E	19	13Ene23		3,201.20	
0001	2738145 JESÚS PEÑA GALAZ E	20	13Ene23		2,261.00	
0001	2738146 JESUS PEÑA GALAZ E	21	13Ene23		9,633.61	
0001	3616494 JUNTA MUNICIPAL DE AGU E	22	13Ene23		80.00	
0001	CANC.DEUDOR,L.ALBERTO GRIJALVA I	5	13Ene23	430.00		
0001	TRASPASO PRUEBA, APERTURA DE C I	8	13Ene23		2.00	
0001	Amortizacion Empleado D	11	15Ene23		1,959,684.90	
0001	7446218 MAURICIO ESTRADA RUÍZ E	51	18Ene23		1,104.00	
0001	4329541 EDENRED MEXICO SA DE C E	52	19Ene23		371.20	
0001	4329542 TELEFONOS DE MEXICO S E	53	19Ene23		66,980.21	
0001	4329544 TELEFONOS DE MÉXICO SA E	54	19Ene23		16,383.80	
0001	4329545 ISMAEL RIOS ARMENDÁRIZ E	55	19Ene23		864.00	
0001	4329546 INSTITUTO MEXICANO DE E	56	19Ene23		4,492.48	
0001	2733554 YOLANDA FLORES RAMÍREZ E	74	20Ene23		3,847.50	
0001	2588722 GERMAN ESPINO OLIVAS E	76	23Ene23		3,847.50	
0001	2242264 MARCO ANTONIO OROZCO H E	86	25Ene23		1,804.00	
0001	CANC.DEUDOR FONACOT,IMELDA OCH I	13	25Ene23	904.37		
0001	2796160 DOMINGO RODRIGUEZ CÁRD E	87	26Ene23		15,146.99	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0001	2796159 DOMINGO RODRIGUEZ CARD E	88	26Ene23			10,901.25	
0001	2796158 DOMINGO RODRIGUEZ CARD E	89	26Ene23			9,581.62	
0001	6982286 GENERACIÓN DE SISTEMAS E	90	26Ene23			1,865.28	
0001	361334 JESUS PEÑA GALAZ E	91	27Ene23			600.00	
0001	361333 MIGUEL ANGEL PADILLA C E	92	27Ene23			1,804.00	
0001	20135 ALEJANDRINA MEDINA E	95	30Ene23			88,808.86	
0001	4152144 SERVI GAS DEL NORTE SA E	105	30Ene23			18,197.18	
0001	COMISIONES BANCARIAS ENERO 23 D	32	31Ene23			62.64	
0001	8034457 TECNOLÓGICO NACIONAL D E	108	31Ene23			20,300.00	
0001	8665284 NIDIX NETWORKS SA DE C E	109	31Ene23			14,500.00	
0001	8665282 SEN INTEGRAL SA DE CV E	110	31Ene23			7,386.82	
0001	INT.GANADOS CTA CORR ENERO I	28	31Ene23		3,206.96		
0001	REINT.RENDIMEINTOS TESOFE 2022 D	1	02Feb23			1,771.00	
0001	REINT.RENDIMEINTOS TESOFE 2022 D	1	02Feb23			1,181.00	
0001	REINT.RENDIMEINTOS TESOFE 2022 D	1	02Feb23			2,263.00	
0001	REINT.RENDIMEINTOS TESOFE 2022 D	1	02Feb23			2,182.00	
0001	REINT.RENDIMEINTOS TESOFE 2022 D	1	02Feb23			1,550.00	
0001	REINT.RENDIMEINTOS TESOFE 2022 D	1	02Feb23			2,430.00	
0001	REINT.RENDIMEINTOS TESOFE 2022 D	1	02Feb23			2,120.00	
0001	REINT.RENDIMEINTOS TESOFE 2022 D	1	02Feb23			1,574.00	
0001	REINT.RENDIMEINTOS TESOFE 2022 D	1	02Feb23			1,501.00	
0001	REINT.RENDIMEINTOS TESOFE 2022 D	1	02Feb23			1,561.00	
0001	REINT.RENDIMEINTOS TESOFE 2022 D	1	02Feb23			1,431.00	
0001	REINT.RENDIMEINTOS TESOFE 2022 D	1	02Feb23			3,177.00	
0001	919453 JESUS PEÑA GALAZ E	2	02Feb23			1,000.00	
0001	919454 NANCY VANESSA PEREZ PE E	3	02Feb23			600.00	
0001	919455 RAYMUNDO PRIETO OLIVAS E	4	02Feb23			600.00	
0001	919456 ALEXIS ALFREDO SAENZ E	5	02Feb23			600.00	
0001	5906611 MIGUEL ANGEL PADILLA C E	6	02Feb23			1,954.00	
0001	5906612 LAURA LEGARRETA MUÑOZ E	7	02Feb23			600.00	
0001	5906613 GERARDO OLIVAS CÓRDOR E	8	02Feb23			600.00	
0001	5906614 ALAN FERNANDO SALAICE E	9	02Feb23			600.00	
0001	5606615 CARLA OLIMPIA GARCIA T E	10	02Feb23			600.00	
0001	2330568 LORENZO GONZALEZ VALDE E	11	02Feb23			225.00	
0001	5745184 ORIANA ERMIRA CARBAJA E	12	02Feb23			600.00	
0001	DEV. DE VIATICOS, ALEXIS CARRE I	12	02Feb23		70.00		
0001	DEV. DE VIATICOS,CARLOS VAZQUE I	13	02Feb23		60.00		
0001	DEV. DE VIATICOS,JESUS PEÑA GA I	14	02Feb23		2,020.51		
0001	DEV. DE VIATICOS,JESUS PEÑA GA I	15	02Feb23		165.00		
0001	4049248 CFE SUMINISTRADOR DE E	14	07Feb23			98,410.00	
0001	3734670 CFE SUMINISTRADOR DE E	15	07Feb23			2,058.00	
0001	5923385 SANTIAGO FLORES GASCA E	16	07Feb23			2,082.81	
0001	TRASPASO,IMPUESTOS DIC/2022 D	2	08Feb23		9,215.87		
0001	TRASPASO,IMPUESTOS DIC/2022 D	2	08Feb23		7,126.54		
0001	4013739 RAD COMBUSTIBLES SA D E	17	08Feb23			19,818.96	
0001	2689761 SERVI GAS DEL NORTE SA E	18	08Feb23			38,045.71	
0001	3181347 CASA MYERS SA DE CV E	21	13Feb23			253.09	
0001	3181350 CASA MYERS SA E	22	13Feb23			1,339.40	
0001	3181351 CASA MYERS SA E	23	13Feb23			541.05	
0001	3181353 CASA MYERS SA E	24	13Feb23			1,647.27	
0001	3187758 CASA MYERS SA E	25	13Feb23			111.05	
0001	3187759 CASA MYERS SA E	26	13Feb23			420.58	
0001	3187762 CASA MYERS SA E	27	13Feb23			1,338.66	
0001	3187763 CASA MYERS SA E	28	13Feb23			70.68	
0001	3192592 JUNTA MUNICIPAL DE AGU E	29	13Feb23			75.00	
0001	3192593 ISMAEL RIOS ARMENDÁRIZ E	30	13Feb23			1,120.00	
0001	4142027 PROMO RIGBA INTERNATIO E	32	13Feb23			2,709.76	
0001	1489577 JUAN ROSALES AGUIRRE E	33	13Feb23			1,804.00	
0001	4142028 PROMO RIGBA INTERNATIO E	35	13Feb23			16,942.38	
0001	5483039 PUBLICACIONES E IMPRES E	36	14Feb23			1,000.00	
0001	5483042 PUBLICACIONES E IMPRES E	37	14Feb23			1,000.00	
0001	5483044 PUBLICACIONES E IMPRES E	38	14Feb23			1,000.00	
0001	4798762 MANUEL GABINO LEDEZMA E	39	14Feb23			39,440.00	
0001	5502343 JUNTA MUNICIPAL DE AGU E	40	14Feb23			4,239.00	
0001	5502347 JUNTA MUNICIPAL DE AGU E	41	14Feb23			3,077.00	
0001	2514812 DISTRIBUIDORA DE MAQUI E	42	14Feb23			2,552.00	
0001	2514813 DISTRIBUIDORA DE MAQUI E	43	14Feb23			719.20	
0001	2514814 JOSE BALTAZAR CARRASCO E	44	14Feb23			1,816.56	
0001	5035014 SERVI GAS DEL NORTE SA E	53	14Feb23			5,955.39	
0001	6522686 SOLUCIONES DEL DESIERT E	54	14Feb23			439.00	
0001	6522688 SOLUCIONES DEL DESIERT E	55	14Feb23			467.99	
0001	1111111 CANCELADA E	73	22Feb23				
0001	INTERESES GANADOS,FEBRERO 2023 I	43	28Feb23		1,014.31		
0001	6337959 YOLANDA FLORES RAMÍREZ E	53	08Mar23			2,252.50	
0001	TRASPASOS GASTOS OPERATIVOS D	30	09Mar23		305,884.44		
0001	TRASPASOS GASTOS OPERATIVOS D	30	09Mar23		98,410.68		
0001	TRASPASOS GASTOS OPERATIVOS D	30	09Mar23		69,680.16		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0001	TRASPASO,DEV DE VIATICOS,VARIO D	43	10Mar23			2,315.51	
0001	20136 ALAN FERNANDO SALAICES E	59	10Mar23			5,711.47	
0001	TRASPASO,REP FONDO FIJO CAJA D	77	21Mar23		5,711.47		
0001	20137 MAURICIO IBARRA BECERR E	159	24Mar23			1,858.00	
0001	20138 MAURICIO IBARRA BECER E	162	24Mar23				
0001	20139 MAURICIO ALEJANDRO IBA E	163	24Mar23			2,658.00	
0001	20140 ALAN FERNANDO SALAICES E	164	27Mar23			2,531.60	
0001	COMISIONES BANCARIAS MARZO 23 D	122	31Mar23			20.88	
0001	INTERESES GANADOS MARZO 2023 I	45	31Mar23		32.79		
0001	COMISIONES BANCARIAS ABRIL 23 D	60	29Abr23			104.40	
0001	INTERESES GANADOS CTA CORR ABR I	20	29Abr23		81.42		
0001	1907261 HILDA VILLALOBOS VARGA E	25	03May23			10,534.00	
0001	TRASPASO,C-45,CHIH,23/MZO/23 D	28	12May23		1,858.00		
0001	TRASPASO,C-46,CHIH,25/MZO/23 D	28	12May23		2,658.00		
0001	TRASPASO,REP FONDO FIJO CAJA D	28	12May23		2,531.60		
0001	1760957 HILDA VILLALOBOS VARGA E	62	12May23			7,744.00	
0001	20141 LAURA PRIETO RENOVA E	78	16May23			50,961.36	
0001	5930211 FEDERICO MARTÍNEZ ROD E	83	17May23			2,400.00	
0001	5930212 AIDA BENCOMO DIAZ E	84	17May23			2,400.00	
0001	9002861 GABRIELA ARIAS TORRES E	85	17May23			2,400.00	
0001	930213 HILDA VILLALOBOS VARG E	86	17May23			2,400.00	
0001	C-76,GUAD.17-20/MAYO,HILDA VIL D	66	24May23		49.99		
0001	5988195 YOLANDA FLORES RAMÍREZ E	140	26May23			6,402.50	
0001	C-73,GUAD.17-20/MAYO,FEDERICO D	90	29May23		234.50		
0001	C-74,GUAD.17-20/MAYO,AIDA BENC D	91	29May23		157.00		
0001	TRASPASO,FINIQUITO RUBEN CABAL D	101	30May23		25,876.59		
0001	TRASPASO,PASIVO PERSONAL CON L D	101	30May23		20,000.95		
0001	9528310 GERMAN ENRIQUE RODRIGU E	190	31May23			506,340.00	
0001	INTERESES GANADOS CTA CORR MAY I	32	31May23		132.17		
0001	TRASPASO,C-5 MARCO A. OROZCO D	58	26Jun23		1,616.00		
0001	TRASPASO,C-6 LIC.JESUS PEÑA G D	58	26Jun23		435.00		
0001	TRASPASO,C-7, MIGUEL PADILLA D	58	26Jun23		1,804.00		
0001	TRASPASO,RAD COMBUSTIBLES 2023 D	58	26Jun23		19,818.96		
0001	TRASPASO,C-19, JUAN ROSALES D	58	26Jun23		1,804.00		
0001	TRASPASO,PREST.NOMINA 01-15/EN D	58	26Jun23		1,952,879.82		
0001	TRASPASO,PREST.NOMINA 01-15/EN D	58	26Jun23		4,720.30		
0001	TRASPASO,FINIQUITO ALEJANDRINA D	58	26Jun23		88,808.86		
0001	TRASPASO,REEMBOLSO VUELO JESUS D	59	26Jun23		2,261.00		
0001	TRASPASO,C-3,CD.MEX.JESUS PEÑA D	59	26Jun23		9,633.61		
0001	TRASPASO,C-1,ALEXIS CARRERA MA D	59	26Jun23		1,734.00		
0001	TRASPASO,C-2,CARLOS VAZQUEZ D	59	26Jun23		1,744.00		
0001	TRASPASO,PUBL.ART.SANTIAGO FLO D	91	30Jun23		2,082.81		
0001	TRASPASO,FLUJO EFECTIVO 1000 D	95	30Jun23			1,850,000.00	
0001	COMISIONES BANCARIAS JUNIO 23 D	100	30Jun23			20.88	
0001	INT.GANADOS CTA CORR JUNIO 23 I	35	30Jun23		124.16		
0001	INT.GANADOS CTA CORR JULIO 23 I	16	31Jul23		54.42		
0001	7631196 JAFFET AARON GALLARDO E	45	04Ago23			45,240.00	
0001	9031257 INSTITUTO DE APOYO AL E	69	10Ago23			15,100.00	
0001	TRASPASO,CERT.DE IGUALDAD D	47	15Ago23		4,492.48		
0001	TRASPASO,C-4,CHIH,18-19/ENE/23 D	47	15Ago23		1,104.00		
0001	TRASPASO,30 EQ COMP DELL,GERMA D	55	17Ago23		506,340.00		
0001	8403091 TECNM CAMPUS CHIHUAHUA E	116	18Ago23			18,250.00	
0001	INTERESES GANADOS AGOSTO 2023 I	42	31Ago23		47.62		
0001	3106755 YOLANDA FLORES RAMIREZ E	77	15Sep23			6,362.50	
0001	TRASPASO,COM BANC ENE 2023 D	59	21Sep23		62.64		
0001	TRASPASO,COM BANC MZO 2023 D	59	21Sep23		20.88		
0001	TRASPASO,COM BANC ABR 2023 D	59	21Sep23		104.40		
0001	TRASPASO,COM BANC JUN 2023 D	59	21Sep23		20.88		
0001	INTERESES GANADOS CTA CORR SEP I	37	30Sep23		82.21		
0001	INTERESES GANADOS OCTUBRE 23 I	32	31Oct23		163.34		
0001	TRASPASO,AJUSTES EJ 2022 DETAL D	53	21Nov23			1,663.65	
0001	INTERESES GANADOS CTA.CORR.NOV I	29	30Nov23		168.13		
0001	6636637 JUNTA MUNICIPAL DE AGU E	28	13Dic23			571.00	
0001	7451174 GUADALUPE CADENA REYES E	29	13Dic23			3,201.20	
0001	6624040 JESUS ENRIQUE SOTELO V E	30	13Dic23			5,035.00	
0001	6615458 SEN INTEGRAL SA DE CV E	31	13Dic23			11.60	
0001	6616472 SEN INTEGRAL SA DE CV E	32	13Dic23			5,346.96	
0001	6606751 GRUPO ELITE AHSPYLI SA E	33	13Dic23			100,558.08	
0001	6605789 GRUPO ELITE AHSPYLI S E	34	13Dic23			100,558.08	
0001	6605791 GRUPO ELITE AHSPYLI SA E	35	13Dic23			100,558.08	
0001	7194759 GRUPO ELITE AHSPYLI SA E	36	13Dic23			100,558.08	
0001	7194761 SALVADOR BAUTISTA CHAV E	37	13Dic23			17,212.50	
0001	7194758 HECTOR MERAZ TORRES E	38	13Dic23			40,600.00	
0001	275769 GUADALUPE CADENA REYES E	40	14Dic23			3,201.20	
0001	5594592 SABE DIGITAL SA DE CV E	53	15Dic23			21,228.00	
0001	F/CR44806,COMBUSTIBLE D	26	18Dic23			1,438.20	
0001	F/CR44862,COMBUSTIBLE D	26	18Dic23			958.81	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0001	F/SCG3957,GAS	D	26	18Dic23		5,395.35	
0001	TRASPASO,FLUJO EFECTIVO CIERRE	D	31	29Dic23	1,850,000.00		
0001	INTERESES GANADOS CTA CORR DIC I	I	22	31Dic23	162.61		
0001	Santander Serfin Cta. 7104				5,095,470.80		
					6,556,372.00	9,622,850.74	2,028,992.06
0002	6726915 UBALDO OCHOA OLAZABA	E	2	05Ene23		1,398.01	
0002	CUOTAS IMSS NOV 2022	D	1	11Ene23		187,037.91	
0002	PRIMA VACACIONAL DIC 2022	D	1	11Ene23		392,644.66	
0002	EST. AL DES. DOC. DIC 2022	D	1	11Ene23		48,263.95	
0002	SUA BIM 6 PROVISIONES 2022	D	1	11Ene23		688,768.68	
0002	NOMINA 16-31/DIC/2022	D	1	11Ene23		86,064.67	
0002	RECL GASTO CAP 1000 2022	D	2	11Ene23		102,490.50	
0002	C-197 07 DIC 22 VIAJE DELICIAS D	D	2	11Ene23		600.00	
0002	SERV.PROF.DANIELA PEREZ BACA	D	2	11Ene23		60,245.93	
0002	ENERGIA ELECTRICA NOV 2022	D	2	11Ene23		89,777.60	
0002	9186461,MIGUEL ANGEL PADILLA	D	4	11Ene23	1,804.00		
0002	9186462, JESUS PEÑA GALAZ	D	4	11Ene23	600.00		
0002	3814944 DANIELA PÉREZ BACA	E	78	24Ene23		11,059.64	
0002	5665140 DANIELA PEREZ BACA	E	106	30Ene23		11,059.64	
0002	COMISIONES BANCARIAS ENERO 23	D	32	31Ene23		41.76	
0002	INT.GANADOS CTA CORR ENERO	I	28	31Ene23	998.63		
0002	INTERESES GANADOS,FEBRERO 2023	I	43	28Feb23	311.02		
0002	13124 MAURICIO IBARRA BECERR	E	120	17Mar23		1,858.00	
0002	TRASPASO,C41,CHIH,17/MZO/2023	D	77	21Mar23	1,858.00		
0002	8453468 GOB DEL EDO DE CHIH	E	172	29Mar23		27,014.89	
0002	SERV PERS Y G.OP 2DA QUINC MZO	I	44	30Mar23	1,322,987.73		
0002	1032838 ITSNG	E	217	31Mar23		1,322,987.73	
0002	INTERESES GANADOS MARZO 2023	I	45	31Mar23	60.91		
0002	CTA. PTE POLIZA E75 NOV 22	D	4	17Abr23	16,157.92		
0002	COMISIONES BANCARIAS ABRIL 23	D	60	29Abr23		20.88	
0002	INTERESES GANADOS CTA CORR ABR	I	20	29Abr23	74.81		
0002	TRASPASO,FINIQUITO RUBEN CABAL	D	101	30May23		25,876.59	
0002	TRASPASO,PASIVO PERSONAL CON L	D	101	30May23		20,000.95	
0002	INTERESES GANADOS CTA CORR MAY	I	32	31May23	61.82		
0002	TRASPASO,SERV.PROF.DANIELA PER	D	58	26Jun23	11,059.64		
0002	TRASPASO,SERV.PROF.DANIELA PER	D	58	26Jun23	11,059.64		
0002	INT.GANADOS CTA CORR JUNIO 23	I	35	30Jun23	64.93		
0002	INT.GANADOS CTA CORR JULIO 23	I	16	31Jul23	55.87		
0002	INTERESES GANADOS AGOSTO 2023	I	42	31Ago23	61.13		
0002	TRASPASO,GASTO COM BANC NOV 21	D	51	20Sep23		603.20	
0002	TRASP,GASTO COM BANC AGO 2022	D	51	20Sep23		1,390.84	
0002	TRASPASO,COM BANC ENE 2023	D	59	21Sep23	41.76		
0002	TRASPASO,COM BANC ABR 2023	D	59	21Sep23	20.88		
0002	INTERESES GANADOS CTA CORR SEP	I	37	30Sep23	61.14		
0002	13125 GOB. DEL EDO DE CHIH	E	208	24Oct23			
0002	13126 GOB. DEL EDO. DE CHIH.	E	222	25Oct23		5,706.00	
0002	TRASPASO,RO-813,MULTA GIRADA	D	88	27Oct23	5,705.70		
0002	INTERESES GANADOS OCTUBRE 23	I	32	31Oct23	59.06		
0002	TRASPASO,AJUSTES EJ 2022 DETA	D	53	21Nov23		7,102.63	
0002	TRASPASOS ENTRE CUENTAS	D	74	29Nov23	1.00		
0002	TRASPASO ERRONEO	D	74	29Nov23	215,000.00		
0002	TRASPASO ENTRE CUENTAS	D	74	29Nov23		215,000.00	
0002	5716914 JULIO CESAR VENZOR GAR	E	86	29Nov23		8,294.73	
0002	5718982 CLAUDIA ALEJANDRA MUÑO	E	86	29Nov23		2,764.91	
0002	COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE	D	84	30Nov23		20.88	
0002	INTERESES GANADOS CTA.CORR.NOV	I	29	30Nov23	60.81		
0002	4206077 SERVI GAS DEL NORTE SA	E	16	12Dic23		7,251.77	
0002	3356262 RAD COMBUSTIBLE SA DE	E	17	12Dic23		2,560.75	
0002	3244862 TELEFONOS DE MEXICO SA	E	21	12Dic23		67,150.35	
0002	3245042 TELEFONOS DE MEXICO SA	E	22	12Dic23		2,717.93	
0002	4683403 CFE SUMINISTRADOR DE S	E	23	12Dic23		99,224.00	
0002	4683404 CFE SUMINISTRADOR DE S	E	24	12Dic23		3,828.00	
0002	3316229 JULIO CESAR VENZOR GAR	E	25	12Dic23		8,294.73	
0002	3315893 JULIO CESAR VENZOR GA	E	25	12Dic23		8,294.73	
0002	3315894 JULIO CESAR VENZOR GAR	E	25	12Dic23		2,764.91	
0002	3315895 JULIO CESAR VENZOR GAR	E	25	12Dic23		2,764.91	
0002	TRASPASO,IMPUESTOS NOV 2023	D	31	29Dic23		1,043.36	
0002	INTERESES GANADOS CTA CORR DIC	I	22	31Dic23	58.30		
0002	Santander Serfin Cta. 7118				1,962,163.48		
					1,588,224.70	3,523,990.62	26,397.56
0003	INGR.CAJA 09 ENE 23,TARJETA	I	1	10Ene23	5,415.00		
0003	E.ELECTRICA NOV 2022	D	3	11Ene23	24,239.45		
0003	9186461,MIGUEL ANGEL PADILLA	D	4	11Ene23		1,804.00	
0003	9186462, JESUS PEÑA GALAZ	D	4	11Ene23		600.00	
0003	IMPUESTOS COMP NOV 2022	D	4	11Ene23		6,091.64	
0003	IMPUESTOS MES DE NOV 2022	D	4	11Ene23		4,548.22	
0003	RO-1055 F/6207524	D	4	11Ene23		2,230.66	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0003	RO-1054 F/6219200	D	4	11Ene23		2,177.66	
0003	SINODALIAS 15/DIC/2022	D	4	11Ene23		25,650.00	
0003	INGR.CAJA 11 ENE 23,TARJETA	I	3	12Ene23	61.00		
0003	INGR. CAJA 13 ENE 2023,TARJETA	I	6	13Ene23	2,445.00		
0003	INGRESOS CAJA 16 DE ENERO 2023 I	I	7	17Ene23	8,820.00		
0003	INGRESOS CAJA 17 ENERO 2023 I	I	9	17Ene23	471,870.00		
0003	INGR. CAJA 17 ENE 23,TARJETA	I	9	17Ene23	9,360.00		
0003	8625 MIGUEL ORLANDO MENDOZA	E	23	18Ene23		2,940.00	
0003	8626 ORLANDO CHAVEZ FLORES	E	24	18Ene23		2,940.00	
0003	8627 MARTIN CASTILLO PIÑA	E	25	18Ene23		2,940.00	
0003	8628 JESUS POBLETE AVILA	E	26	18Ene23		2,940.00	
0003	8629 ALAN QUEZADA GOMEZ	E	27	18Ene23		2,940.00	
0003	8630 ANA CAMILA LEDEZMA AV	E	28	18Ene23		2,940.00	
0003	8631 GABRIEL VILLA OCÓN	E	29	18Ene23		2,940.00	
0003	8632 JESÚS MANUEL CÓRDOVA P	E	30	18Ene23		1,470.00	
0003	8633 VALERIA JUDITH CHAPAR	E	31	18Ene23			
0003	8634 KARLA ADRIANA MIRANDA	E	32	18Ene23		1,470.00	
0003	8635 DORA ELVIA APODACA ONT	E	33	18Ene23		1,470.00	
0003	8636 ROSARIO DEL CARMEN CAM	E	34	18Ene23		1,470.00	
0003	8637 YESSICA VALERIO SEPÚLV	E	35	18Ene23		1,470.00	
0003	8638 RAUL EDUARDO RAMOS ZA	E	36	18Ene23			
0003	8639 MARIA DE LOS ANGELES C	E	37	18Ene23		1,470.00	
0003	8640 MONICA LIZBETH RODRIGU	E	38	18Ene23		1,470.00	
0003	8641 CESAR OMAR RODRIGUEZ H	E	39	18Ene23		1,470.00	
0003	8642 EDUARDO HUITRON SEGUND	E	40	18Ene23		1,470.00	
0003	8643 VICTOR MANUEL ACOSTA P	E	41	18Ene23		1,470.00	
0003	8644 NALLELY SAMANIEGO PRIE	E	42	18Ene23		1,470.00	
0003	8645 MERARY LOZOYA PIÑON	E	43	18Ene23			
0003	8646 JESÚS ELIÚ OLIVAS PINE	E	44	18Ene23		1,470.00	
0003	8647 AHINARA NAIQUEN SERNA	E	45	18Ene23		1,470.00	
0003	8648 DEIRA JANETH SITAL LOP	E	46	18Ene23		1,470.00	
0003	8649 ANGEL ENRIQUE MENDOZA	E	47	18Ene23		1,470.00	
0003	8650 LEONARDO PEREYRA ORTÍZ	E	48	18Ene23		1,470.00	
0003	8651 LUIS ANGEL ACUÑA VENZO	E	49	18Ene23		1,470.00	
0003	8652 GOB. DEL EDO. DE CHIH	E	50	18Ene23		541.00	
0003	INGRESOS CAJA 17 DE ENERO 2023 I	I	10	18Ene23	530,670.00		
0003	INGR.CAJA 17 ENE 23,TARJETA	I	10	18Ene23	19,715.00		
0003	8653 ROXANA YAJAIRA LABORÍN	E	59	19Ene23		1,470.00	
0003	8654 DIANA BERENICE FLORES	E	60	19Ene23		2,940.00	
0003	8655 BRUNO ANDRÉS HOLGUÍN P	E	61	19Ene23		1,470.00	
0003	8656 RIGOBERTO NAVA MARTÍNE	E	62	19Ene23		1,470.00	
0003	8657 LESLIE AYLIN MORENO MI	E	63	19Ene23		2,940.00	
0003	8658 ISAI ALAN CÓRDOVA JURA	E	64	19Ene23		1,470.00	
0003	8659 EDGAR DAMIÁN VILLANUEV	E	65	19Ene23		1,470.00	
0003	8660 JOSELINE CERA VEGA	E	66	19Ene23			
0003	8661 JOSELINE CERA VEGA	E	67	19Ene23		2,940.00	
0003	8662 MELISSA GAMEROS TORAL	E	68	19Ene23		1,470.00	
0003	8663 MARIA LAURA SANDOVAL S	E	69	19Ene23		1,470.00	
0003	8664 VALERIA JUDITH CHAPAR	E	70	19Ene23		2,940.00	
0003	8665 ZULEMA ARVIZU MORALES	E	71	19Ene23		1,470.00	
0003	INGRESOS CAJA 19 DE ENERO 2023 I	I	11	19Ene23	232,260.00		
0003	INGR.CAJA 19 ENE 23,TARJETA	I	11	19Ene23	3,480.00		
0003	8666 MARVIN JOVAN CASTILLO	E	72	20Ene23		2,940.00	
0003	8667 ANDREA IRENE ARROYOS B	E	73	20Ene23		2,940.00	
0003	INGRESOS CAJA 20 DE ENERO 2023 I	I	12	20Ene23	94,080.00		
0003	INGR.CAJA 20 ENERO 23,TARJETA	I	12	20Ene23	25,425.00		
0003	8668 LUIS ANGEL ACUÑA VENZO	E	77	23Ene23		1,470.00	
0003	INGRESOS CAJA 23 DE ENERO 2023 I	I	14	23Ene23	107,310.00		
0003	INGR.CAJA 23 ENERO,TARJETA	I	14	23Ene23	26,245.00		
0003	INGRESOS CAJA 24 DE ENERO 2023 I	I	15	24Ene23	86,730.00		
0003	INGR.CAJA 24 ENERO,TARJETA	I	15	24Ene23	19,230.00		
0003	8669 VIANCA VIANEY VALLES A	E	79	25Ene23		540.00	
0003	8670 KRÝSTAL AMERICA MELÉN	E	80	25Ene23		540.00	
0003	8671 BLANCA MARISA RASCÓN L	E	81	25Ene23		540.00	
0003	8672 KAREN DANIELA VIGUERÍA	E	82	25Ene23		540.00	
0003	8673 CARLO ELCO BENCOMO CER	E	83	25Ene23		540.00	
0003	8674 JOSÉ LUIS FRAGOZO GARC	E	84	25Ene23		1,470.00	
0003	INGRESOS CAJA 25 DE ENERO 2023 I	I	16	25Ene23	64,680.00		
0003	INGR.CAJA 25 ENERO 23,TARJETA	I	16	25Ene23	230.00		
0003	INGRESOS CAJA 26 DE ENERO 2023 I	I	17	26Ene23	58,800.00		
0003	INGRESOS CAJA 27 DE ENERO 2023 I	I	20	27Ene23	57,330.00		
0003	INGR.CAJA 27 ENE 23,TARJETA	I	20	27Ene23	34,710.00		
0003	INGR.CAJA 28 ENE 23,TARJETA	I	21	28Ene23	2,940.00		
0003	INGRESOS CAJA 30 DE ENERO 2023 I	I	23	30Ene23	20,580.00		
0003	INGR.CAJA 30 ENERO 23,TARJETA	I	23	30Ene23	12,170.00		
0003	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	30	31Ene23	1.00		
0003	COMISIONES BANCARIAS ENERO 23	D	32	31Ene23		3,696.92	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0003	COMISIONES BANCARIAS ENERO 23	D	32	31Ene23		3,459.29	
0003	INGRESOS CAJA 31 DE ENERO 2023	I	27	31Ene23	2,940.00		
0003	INGR. CAJA 31 ENERO 23,TARJETA	I	27	31Ene23	5,880.00		
0003	8675 ZULEMA ARVIZU MORALES	E	1	02Feb23		1,470.00	
0003	01/FEB,REF 180195	I	2	02Feb23	2,940.00		
0003	01/FEB,REF 220315	I	2	02Feb23	2,940.00		
0003	INGR.CAJA 01 FEB 2023,TARJETA	I	2	02Feb23	5,105.00		
0003	2/FEB, REF 220528	I	3	03Feb23	2,940.00		
0003	2/FEB, REF 170401	I	3	03Feb23	2,940.00		
0003	INGR.CAJA 02 FEB 23,TARJETA	I	3	03Feb23	2,115.00		
0003	TRASPASO,IMPUESTOS DIC/2022	D	2	08Feb23		9,215.87	
0003	TRASPASO,IMPUESTOS DIC/2022	D	2	08Feb23		7,126.54	
0003	INGR.CAJA 03 FEB 23,TARJETA	I	5	08Feb23	17,940.00		
0003	INGR.CAJA 04 FEB 23,TARJETA	I	6	08Feb23	2,990.00		
0003	03/FEB,14:58,REF 210397	I	6	08Feb23	2,940.00		
0003	03/FEB,11:47,REF 190385	I	6	08Feb23	2,940.00		
0003	INGR.CAJA 07 FEB 23,TARJETA	I	7	08Feb23	3,105.00		
0003	8676 JULIO CESAR MEDINA ACE	E	19	09Feb23		1,470.00	
0003	INGR.CAJA 08 FEB 23,TARJETA	I	8	09Feb23	800.00		
0003	8677 GOB. DEL EDO. DE CHIH. E	E	31	13Feb23		3,913.00	
0003	INGR.CAJA 10 FEB 2023,TARJETA	I	17	13Feb23	2,941.00		
0003	INGR.CAJA 14 FEB 2023,TARJETA	I	20	14Feb23	50.00		
0003	8678 MOISES ALBERTO RAMIRE	E	65	17Feb23		2,940.00	
0003	INGR.CAJA 16 FEB 2023,TARJETA	I	21	17Feb23	5,055.00		
0003	INGR. CAJA 18 FEB 2023,TARJETA	I	23	18Feb23	5,940.00		
0003	INGRESOS CAJA 17 FEBRERO 2023	I	22	22Feb23	5,465.00		
0003	13/FEB, 05:35, 200227	I	24	22Feb23	2,940.00		
0003	INGRESOS CAJA 20 FEBRERO 2023	I	24	22Feb23	7,180.00		
0003	21/FEB, 14:49, 23CG0066	I	25	22Feb23	540.00		
0003	20/FEB, 21:09, 23CG0091	I	25	22Feb23	540.00		
0003	INGR. CAJA 21 FEB 2023,TARJETA	I	25	22Feb23	3,000.00		
0003	8679 SANTA OFELIA PAYAN PIÑ	E	83	24Feb23		3,068.20	
0003	INGR.CAJA 22 FEB 23,TARJETA	I	26	24Feb23	250.00		
0003	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO	D	101	28Feb23		504.60	
0003	TERMINAL	D	101	28Feb23		1,809.64	
0003	8680 LEONARDO HAZAEL SAENZ	E	97	28Feb23		2,940.00	
0003	INGR. CAJA 24 FEB 2023,TARJETA	I	28	28Feb23	3,350.00		
0003	INGR. CAJA 27 FEB 2023,TARJETA	I	29	28Feb23	1,350.00		
0003	INGR.CAJA 28 FEB 2023,TARJETA	I	30	28Feb23	90.00		
0003	22/FEB,10:53,FICHA ADMISION	I	42	28Feb23	540.00		
0003	22/FEB,18:33,FICHA ADMISION	I	42	28Feb23	540.00		
0003	23/FEB,11:54,FICHA ADMISION	I	42	28Feb23	540.00		
0003	23/FEB,15:43,FICHA ADMISION	I	42	28Feb23	540.00		
0003	24/FEB,11:31,FICHA ADMISION	I	42	28Feb23	540.00		
0003	24/FEB,13:38,FICHA ADMISION	I	42	28Feb23	540.00		
0003	24/FEB,14:48,FICHA ADMISION	I	42	28Feb23	540.00		
0003	24/FEB,16:59,FICHA ADMISION	I	42	28Feb23	540.00		
0003	24/FEB,17:02,FICHA ADMISION	I	42	28Feb23	540.00		
0003	24/FEB,17:51,FICHA ADMISION	I	42	28Feb23	540.00		
0003	27/FEB,11:02,FICHA ADMISION	I	42	28Feb23	540.00		
0003	27/FEB,16:29,FICHA ADMISION	I	42	28Feb23	540.00		
0003	27/FEB,19:41,FICHA ADMISION	I	42	28Feb23	540.00		
0003	28/FEB,11:41,FICHA ADMISION	I	42	28Feb23	540.00		
0003	28/FEB,14:31,FICHA ADMISION	I	42	28Feb23	540.00		
0003	INGR.CAJA 01 MARZO,TARJETA	I	6	03Mar23	540.00		
0003	INGR. CAJA 03 MARZO,TARJETA	I	7	06Mar23	4,230.00		
0003	TRASPASO ENTRE CUENTAS, FLUJO	D	21	07Mar23		550,001.00	
0003	INGR.CAJA 09 MARZO 23,TARJETA	I	17	09Mar23	150.00		
0003	8681 MAIRA YANET NUÑEZ MONT	E	60	10Mar23		1,470.00	
0003	INGR. CAJA 10 MARZO,TARJETA	I	19	13Mar23	560.00		
0003	INGR.CAJA 13 MZO 23,TARJETA	I	21	14Mar23	2,215.00		
0003	INGR.CAJA 14 MARZO 23,TARJETA	I	23	15Mar23	5,605.00		
0003	3757087 SERVS. ADMVOS. ECO HOR	E	116	16Mar23		350,320.00	
0003	3757090 SERVS. ADMVOS. ECO HOR	E	117	16Mar23		195,576.00	
0003	INGR.CAJA 15 MARZO 23,TARJETA	I	27	16Mar23	3,900.00		
0003	16/MZO,09:35,23CG0141	I	28	17Mar23	540.00		
0003	16/MZO,09:15,23CG0208	I	28	17Mar23	540.00		
0003	16/MZO,21:56,23CG0225	I	28	17Mar23	540.00		
0003	15/MZO,18:30,23CG0164	I	28	17Mar23	540.00		
0003	15/MZO,14:06,23CG0158	I	28	17Mar23	540.00		
0003	15/MZO,11:05,23CG0151	I	28	17Mar23	540.00		
0003	15/MZO,10:37,23CG0162	I	28	17Mar23	540.00		
0003	14/MZO,19:10,23CG0177	I	28	17Mar23	540.00		
0003	14/MZO,14:29,23CG0094	I	28	17Mar23	540.00		
0003	14/MZO,10:24,23CG0183	I	28	17Mar23	540.00		
0003	14/MZO,09:38,23CG0064	I	28	17Mar23	540.00		
0003	13/MZO,18:51,23CG0198	I	28	17Mar23	540.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0003	13/MZO,12:35,23CG0186	I	28	17Mar23	540.00		
0003	13/MZO,10:44,23CG0180	I	28	17Mar23	540.00		
0003	13/MZO,09:30,23CG0173	I	28	17Mar23	540.00		
0003	13/MZO,15:37,23CG0119	I	28	17Mar23	540.00		
0003	10/MZO,19:35,23CG0153	I	28	17Mar23	540.00		
0003	10/MZO,16:26,23CG0185	I	28	17Mar23	540.00		
0003	10/MZO,15:28,23CG0139	I	28	17Mar23	540.00		
0003	10/MZO,14:01,23CG0184	I	28	17Mar23	540.00		
0003	10/MZO,13:39,23CG0121	I	28	17Mar23	540.00		
0003	10/MZO,13:31,23CG0179	I	28	17Mar23	540.00		
0003	10/MZO,06:02,23CG0142	I	28	17Mar23	540.00		
0003	09/MZO,11:34,23CG0103	I	28	17Mar23	540.00		
0003	09/MZO,11:05,23CG0056	I	28	17Mar23	540.00		
0003	09/MZO,09:34,23CG0134	I	28	17Mar23	540.00		
0003	09/MZO,09:13,23CG0144	I	28	17Mar23	540.00		
0003	08/MZO,14:21,23CG0111	I	28	17Mar23	540.00		
0003	08/MZO,14:16,23CG0166	I	28	17Mar23	540.00		
0003	08/MZO,14:14,23CG0125	I	28	17Mar23	540.00		
0003	07/MZO,14:42,23CG0138	I	28	17Mar23	540.00		
0003	07/MZO,13:34,23CG0131	I	28	17Mar23	540.00		
0003	07/MZO,12:07,23CG0046	I	28	17Mar23	540.00		
0003	06/MZO,18:26,23CG0053	I	28	17Mar23	540.00		
0003	06/MZO,18:26,23CG0079	I	28	17Mar23	540.00		
0003	06/MZO,17:31,23CG0150	I	28	17Mar23	540.00		
0003	06/MZO,17:08,23CG0105	I	28	17Mar23	540.00		
0003	06/MZO,16:12,23CG0092	I	28	17Mar23	540.00		
0003	06/MZO,14:32,23CG0147	I	28	17Mar23	540.00		
0003	03/MZO,13:37,23CG0034	I	28	17Mar23	540.00		
0003	02/MZO,12:44,23CG0067	I	28	17Mar23	540.00		
0003	02/MZO,11:17,23CG0136	I	28	17Mar23	540.00		
0003	01/MZO,16:09,23CG0115	I	28	17Mar23	540.00		
0003	01/MZO,13:27,23CG0135	I	28	17Mar23	540.00		
0003	14/MZO,09:19,23CG0199	I	28	17Mar23	540.00		
0003	INGR.CAJA 17 MZO 2023,TARJETA	I	29	21Mar23	4,510.00		
0003	17/MZO,12:48,23CG0148	I	29	21Mar23	540.00		
0003	17/MZO,12:42,23CG0218	I	29	21Mar23	540.00		
0003	17/MZO,10:31,23CG0171	I	29	21Mar23	540.00		
0003	17/MZO,17:17,23CG0232	I	29	21Mar23	540.00		
0003	16/MZO,15:35,23CG0223	I	29	21Mar23	540.00		
0003	16/MZO,15:15,23CG0226	I	29	21Mar23	540.00		
0003	16/MZO,14:13,23CG0156	I	29	21Mar23	540.00		
0003	16/MZO,12:20,23CG0210	I	29	21Mar23	540.00		
0003	21/MZO,14:20,23CG0076	I	31	22Mar23	540.00		
0003	21/MZO,09:14,23CG0246	I	31	22Mar23	540.00		
0003	8682 GOB. DEL EDO DE CHIH S E	I	151	23Mar23		4,081.00	
0003	22/MZO,11:37,23CG0250	I	32	23Mar23	540.00		
0003	22/MZO,10:25,23CG0161	I	32	23Mar23	540.00		
0003	22/MZO,22:48,23CG0203	I	32	23Mar23	540.00		
0003	21/MZO,16:40,23CG0229	I	32	23Mar23	540.00		
0003	21/MZO,15:52,23CG0201	I	32	23Mar23	540.00		
0003	INGR.CAJA 27 MARZO 23,TARJETA	I	37	28Mar23	3,350.00		
0003	INGR.CAJA 28 MARZO 23,TARJETA	I	40	29Mar23	50.00		
0003	28/MZO,12:04,23CG0182	I	40	29Mar23	540.00		
0003	INGRESOS CAJA 29 DE MARZO 2023	I	41	29Mar23	3,810.00		
0003	29/MZO,10:50,23CG0069	I	41	29Mar23	540.00		
0003	29/MZO,10:44,23CG0243	I	41	29Mar23	540.00		
0003	22/MZO,20:43,23CG0233	I	41	29Mar23	540.00		
0003	22/MZO,20:43,23CG0234	I	41	29Mar23	540.00		
0003	22/MZO,15:31,23CG0181	I	41	29Mar23	540.00		
0003	22/MZO,15:01,23CG0252	I	41	29Mar23	540.00		
0003	28/MZO,15:41,23CG0255	I	41	29Mar23	540.00		
0003	28/MZO,13:30,23CG0291	I	41	29Mar23	540.00		
0003	28/MZO,12:48,23CG0293	I	41	29Mar23	540.00		
0003	28/MZO,11:06,23CG0086	I	41	29Mar23	540.00		
0003	28/MZO,09:39,23CG0265	I	41	29Mar23	540.00		
0003	27/MZO,20:10,23CG0096	I	41	29Mar23	540.00		
0003	27/MZO,15:46,23CG0286	I	41	29Mar23	540.00		
0003	27/MZO,14:05,23CG0068	I	41	29Mar23	540.00		
0003	27/MZO,10:24,23CG0155	I	41	29Mar23	540.00		
0003	23/MZO,10:39,23CG0211	I	41	29Mar23	540.00		
0003	23/MZO,06:17,23CG0249	I	41	29Mar23	540.00		
0003	INGR.CAJA 30 MARZO,TARJETA	I	42	30Mar23	395.00		
0003	29/MZO,17:37,23CG0163	I	42	30Mar23	540.00		
0003	29/MZO,15:57,23CG0278	I	42	30Mar23	540.00		
0003	29/MZO,12:40,23CG0262	I	42	30Mar23	540.00		
0003	29/MZO,15:57,23CG0057	I	42	30Mar23	540.00		
0003	COMISIONES BANCARIAS MARZO 23	D	122	31Mar23		1,423.32	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0003	COMISIONES BANCARIAS MARZO 23	D	122	31Mar23		1,103.18	
0003	INGR.CAJA 31 MARZO, TARJETA	I	43	31Mar23	4,140.00		
0003	31/MZO, 23:49, 23CG0299	I	43	31Mar23	540.00		
0003	30/MZO, 20:44, 23CG0298	I	43	31Mar23	540.00		
0003	22/MZO, 15:50, 230181	I	1	01Abr23	540.00		
0003	14/ABR, 12:56, 230313	I	2	18Abr23	540.00		
0003	11/ABR, 18:07, 230219	I	2	18Abr23	540.00		
0003	11/ABR, 10:12, 230292	I	2	18Abr23	540.00		
0003	10/ABR, 16:11, 230248	I	2	18Abr23	540.00		
0003	10/ABR, 12:57, 230051	I	2	18Abr23	540.00		
0003	10/ABR, 09:29, 230283	I	2	18Abr23	540.00		
0003	05/ABR, 13:29, 230261	I	2	18Abr23	540.00		
0003	04/ABR, 09:15, 230120	I	2	18Abr23	540.00		
0003	03/ABR, 16:27, 230126	I	2	18Abr23	540.00		
0003	03/ABR, 11:01, 230112	I	2	18Abr23	540.00		
0003	31/MZO, 21:43, 230212	I	2	18Abr23	540.00		
0003	31/MZO, 19:26, 230269	I	2	18Abr23	540.00		
0003	31/MZO, 14:38, 230237	I	2	18Abr23	540.00		
0003	18/ABR, 07:14, 230200	I	4	19Abr23	540.00		
0003	INGR.CAJA 19 ABR 2023, TARJETA	I	5	20Abr23	90.00		
0003	INGR.CAJA 20 ABRIL 23, TARJETA	I	6	21Abr23	10,515.00		
0003	INGR.CAJA 21 ABRIL, TARJETA	I	7	24Abr23	2,115.00		
0003	INGR.CAJA 24 ABRIL, TARJETA	I	9	25Abr23	2,115.00		
0003	INGR.CAJA 25 ABRIL 23, TARJETA	I	10	27Abr23	570.00		
0003	25/ABR, 19:29, 230282	I	11	27Abr23	540.00		
0003	25/ABR, 10:35, 160435	I	11	27Abr23	1,715.00		
0003	24/ABR, 20:27, 230178	I	11	27Abr23	540.00		
0003	24/ABR, 20:23, 230271	I	11	27Abr23	540.00		
0003	24/ABR, 15:33, 230285	I	11	27Abr23	540.00		
0003	24/ABR, 15:03, 230275	I	11	27Abr23	540.00		
0003	24/ABR, 10:34, 230288	I	11	27Abr23	540.00		
0003	24/ABR, 10:21, 230309	I	11	27Abr23	540.00		
0003	26/ABR, 14:39, 230102	I	11	27Abr23	540.00		
0003	24/ABR, 15:07, 230169	I	11	27Abr23	540.00		
0003	24/ABR, 15:04, 230077	I	11	27Abr23	540.00		
0003	21/ABR, 16:25, 230303	I	11	27Abr23	540.00		
0003	21/ABR, 12:58, 230231	I	11	27Abr23	540.00		
0003	20/ABR, 16:14, 230170	I	11	27Abr23	540.00		
0003	19/ABR, 13:11, 230311	I	11	27Abr23	540.00		
0003	INGR.CAJA 26 DE ABRIL 2023	I	11	27Abr23	3,300.00		
0003	INGRESOS CAJA 27 ABRIL 2023	I	12	27Abr23	40.00		
0003	6871174 ITSNCG	E	77	28Abr23		400,001.00	
0003	27/ABR, 14:29, 230333	I	13	28Abr23	540.00		
0003	27/ABR, 11:17, 230187	I	13	28Abr23	540.00		
0003	27/ABR, 09:19, 974158	I	13	28Abr23	1,715.00		
0003	26/ABR, 15:00, 160334	I	13	28Abr23	1,715.00		
0003	INGR.CAJA 28 ABRIL 23, TARJETA	I	13	28Abr23	5,955.00		
0003	COMISIONES BANCARIAS ABRIL 23	D	60	29Abr23		567.24	
0003	COMISIONES BANCARIAS ABRIL 23	D	60	29Abr23		826.50	
0003	INGR.CAJA 02 MAYO 23, TARJETA	I	2	03May23	6,600.00		
0003	INGR. CAJA 03 MAYO 23, TARJETA	I	3	04May23	3,620.00		
0003	INGR.CAJA 08 MAYO 2023, TARJETA	I	6	09May23	3,460.00		
0003	8683 GOB. DEL EDO DE CHIH S E	E	27	10May23		1,166.00	
0003	05/MAYO, 17:01, 230351	I	7	10May23	540.00		
0003	05/MAYO, 16:39, 230055	I	7	10May23	540.00		
0003	05/MAYO, 15:44, 230350	I	7	10May23	540.00		
0003	05/MAYO, 15:19, 230273	I	7	10May23	540.00		
0003	04/MAYO, 13:03, 230302	I	7	10May23	540.00		
0003	03/MAYO, 11:24, 230335	I	7	10May23	540.00		
0003	03/MAYO, 10:31, 230356	I	7	10May23	540.00		
0003	03/MAYO, 09:06, 230304	I	7	10May23	540.00		
0003	02/MAYO, 14:21, 230193	I	7	10May23	540.00		
0003	02/MAYO, 14:13, 230319	I	7	10May23	540.00		
0003	INGR.CAJA 10 MAYO 23, TARJETA	I	8	11May23	165.00		
0003	INGR.CAJA 11 MAYO 23, TARJETA	I	9	12May23	925.00		
0003	INGR.CAJA 12 MAYO 23, TARJETA	I	12	16May23	6,140.00		
0003	INGR.CAJA 16 MAYO 23, TARJETA	I	14	17May23	900.00		
0003	16/MAYO, 18:07, 23CG0366	I	15	19May23	540.00		
0003	16/MAYO, 09:23, 23CG0329	I	15	19May23	540.00		
0003	15/MAYO, 10:11, 23CG0327	I	15	19May23	540.00		
0003	11/MAYO, 13:52, 23CG0358	I	15	19May23	540.00		
0003	11/MAYO, 10:39, 23CG0370	I	15	19May23	540.00		
0003	09/MAYO, 11:19, 23CG0095	I	15	19May23	540.00		
0003	INGR.CAJA 17 MAYO 23, TARJETA	I	15	19May23	60.00		
0003	18/MAYO, 15:37, 23CG0174	I	17	22May23	540.00		
0003	18/MAYO, 15:34, 23CG0375	I	17	22May23	540.00		
0003	18/MAYO, 11:36, 23CG0331	I	17	22May23	540.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0003	INGR.CAJA 19 MAYO 23,TARJETA	I	17	22May23	560.00		
0003	INGR.CAJA 22 MAYO 23,TARJETA	I	18	23May23	50.00		
0003	INGR.CAJA 25 MAYO 2023,TARJETA	I	23	26May23	50.00		
0003	22/MAYO,13:58,23CG0346	I	23	26May23	540.00		
0003	23/MAYO,13:33,23CG0227	I	23	26May23	540.00		
0003	INGR.CAJA 26 MAYO 23,TARJETA	I	24	26May23	4,810.00		
0003	INGR. CAJA 27 MAYO 23,TARJETA	I	25	27May23	50.00		
0003	7596085 HECTOR MERAZ TORRES	E	182	30May23		40,600.00	
0003	INGR.CAJA 29 MAYO,TARJETA	I	28	30May23	3,300.00		
0003	29/MAYO,13:53,23CG0260	I	28	30May23	540.00		
0003	26/MAYO,19:19,23CG0393	I	28	30May23	540.00		
0003	26/MAYO,11:54,23CG0264	I	28	30May23	540.00		
0003	23/MAYO,13:33,23CG0367	I	28	30May23	540.00		
0003	30/MAYO,10:20,23CG0109	I	29	30May23	540.00		
0003	30/MAYO,09:42,23CG0274	I	29	30May23	540.00		
0003	INGRESOS CAJA 30 MAYO 23,TARJE	I	29	30May23	3,805.00		
0003	COMISIONES BANCARIAS MAYO 2023	D	114	31May23		462.84	
0003	COMISIONES BANCARIAS MAYO 2023	D	114	31May23		1,089.21	
0003	9566761 SALVADOR BAUTISTA CHAV	E	184	31May23		15,000.00	
0003	31/MAYO,14:57,23CG0409	I	30	31May23	540.00		
0003	31/MAYO,13:51,23CG0300	I	30	31May23	540.00		
0003	31/MAYO,22:10,23CG0406	I	30	31May23	540.00		
0003	30/MAYO,17:54,23CG0090	I	30	31May23	540.00		
0003	31/MAYO/23,17:29,230378	I	33	31May23	540.00		
0003	31/MAYO/23,17:34,230379	I	33	31May23	540.00		
0003	INGR.CAJA 01 JUNIO 23,TARJETA	I	2	02Jun23	640.00		
0003	INGR.CAJA 03 JUNIO 23,TARJETA	I	4	05Jun23	50.00		
0003	INGR. CAJA, 05 JUNIO, TARJETA	I	5	06Jun23	1,250.00		
0003	01/JUN/23,10:55,23CG0266	I	8	08Jun23	540.00		
0003	01/JUN/23,19:40,23CG0404	I	8	08Jun23	540.00		
0003	02/JUN/23,12:38,23CG0328	I	8	08Jun23	540.00		
0003	05/JUN/23,09:44,23CG0352	I	8	08Jun23	540.00		
0003	05/JUN/23,09:49,23CG0357	I	8	08Jun23	540.00		
0003	05/JUN/23,10:08,23CG0373	I	8	08Jun23	540.00		
0003	05/JUN/23,10:28,23CG0340	I	8	08Jun23	540.00		
0003	05/JUN/23,12:32,23CG0402	I	8	08Jun23	540.00		
0003	05/JUN/23,14:20,23CG0326	I	8	08Jun23	540.00		
0003	05/JUN/23,15:50,16CG0016	I	8	08Jun23	1,715.00		
0003	06/JUN/23,09:06,23CG0399	I	8	08Jun23	540.00		
0003	06/JUN/23,09:12,23CG0405	I	8	08Jun23	540.00		
0003	06/JUN/23,13:01,23CG0202	I	8	08Jun23	540.00		
0003	06/JUN/23,13:42,23CG0362	I	8	08Jun23	540.00		
0003	06/JUN/23,15:46,23CG0244	I	8	08Jun23	540.00		
0003	06/JUN/23,18:35,23CG0117	I	8	08Jun23	540.00		
0003	INGR. CAJA 08 JUNIO, TARJETA	I	10	12Jun23	9,280.00		
0003	INGR. CAJA 09JUNIO, TARJETA	I	11	12Jun23	850.00		
0003	07/JUN,15:31, 23CG0423	I	11	12Jun23	540.00		
0003	07/JUN,15:34, 23CG0172	I	11	12Jun23	540.00		
0003	07/JUN,20:09, 23CG0258	I	11	12Jun23	540.00		
0003	08/JUN,09:32, 23CG0394	I	11	12Jun23	540.00		
0003	08/JUN,11:19, 23CG0382	I	11	12Jun23	540.00		
0003	08/JUN,11:22, 15CG0096	I	11	12Jun23	1,715.00		
0003	08/JUN,13:49, 23CG0359	I	11	12Jun23	540.00		
0003	09/JUN,03:45, 23CG0436	I	11	12Jun23	540.00		
0003	08/JUN,16:38, 23CG0369	I	11	12Jun23	540.00		
0003	09/JUN,13:09, 23CG0417	I	11	12Jun23	540.00		
0003	09/JUN,15:02, 23CG0305	I	11	12Jun23	540.00		
0003	09/JUN,15:32, 23CG0434	I	11	12Jun23	540.00		
0003	INGR.CAJA 12 JUNIO 23,TARJETA	I	12	13Jun23	650.00		
0003	12/JUN,10:54,230420	I	12	13Jun23	540.00		
0003	12/JUN,10:50,230418	I	12	13Jun23	540.00		
0003	12/JUN,09:21,230353	I	12	13Jun23	540.00		
0003	12/JUN,19:14,230290	I	12	13Jun23	540.00		
0003	INGR.CAJA 13 JUNIO 23,TARJETA	I	13	14Jun23	1,060.00		
0003	INGR.CAJA 14 JUNIO 23,TARJETA	I	14	15Jun23	4,440.00		
0003	14/JUN,13:24,230403	I	14	15Jun23	540.00		
0003	14/JUN,09:10,230408	I	14	15Jun23	540.00		
0003	13/JUN,19:22,180264	I	14	15Jun23	1,715.00		
0003	13/JUN,13:34,230245	I	14	15Jun23	540.00		
0003	13/JUN,12:46,230320	I	14	15Jun23	540.00		
0003	13/JUN,12:44,230400	I	14	15Jun23	540.00		
0003	13/JUN,10:42,230361	I	14	15Jun23	540.00		
0003	13/JUN,03:02,230209	I	14	15Jun23	540.00		
0003	12/JUN,14:54,230432	I	14	15Jun23	540.00		
0003	12/JUN,10:54,230306	I	14	15Jun23	540.00		
0003	INGR. CAJA 15 JUNIO 23,TARJETA	I	15	15Jun23	1,140.00		
0003	15:JUN,13:30,230308	I	15	15Jun23	540.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0003	15: JUN, 13:19, 230123	I	15	15Jun23	540.00		
0003	15: JUN, 12:20, 230371	I	15	15Jun23	540.00		
0003	15: JUN, 10:23, 230342	I	15	15Jun23	540.00		
0003	15: JUN, 09:21, 230325	I	15	15Jun23	540.00		
0003	15: JUN, 08:32, 230407	I	15	15Jun23	540.00		
0003	12: JUN, 13:43, 230216	I	15	15Jun23	540.00		
0003	INGR.CAJA 17 JUNIO 23, TARJETA	I	19	17Jun23	1,080.00		
0003	INGR.CAJA 16 JUNIO 23, TARJETA	I	18	19Jun23	3,350.00		
0003	16/JUN, 12:49, 230430	I	18	19Jun23	540.00		
0003	16/JUN, 12:14, 230322	I	18	19Jun23	540.00		
0003	16/JUN, 11:42, 230459	I	18	19Jun23	540.00		
0003	16/JUN, 11:35, 230428	I	18	19Jun23	540.00		
0003	16/JUN, 11:31, 230259	I	18	19Jun23	540.00		
0003	16/JUN, 11:31, 230295	I	18	19Jun23	540.00		
0003	16/JUN, 11:10, 230267	I	18	19Jun23	540.00		
0003	16/JUN, 10:00, 230197	I	18	19Jun23	540.00		
0003	16/JUN, 01:37, 230438	I	18	19Jun23	540.00		
0003	16/JUN, 21:49, 230427	I	18	19Jun23	540.00		
0003	16/JUN, 17:25, 230263	I	18	19Jun23	540.00		
0003	15/JUN, 16:57, 230395	I	18	19Jun23	540.00		
0003	15/JUN, 16:57, 230188	I	18	19Jun23	540.00		
0003	15/JUN, 16:43, 230425	I	18	19Jun23	540.00		
0003	15/JUN, 16:26, 230445	I	18	19Jun23	540.00		
0003	15/JUN, 15:33, 230410	I	18	19Jun23	540.00		
0003	15/JUN, 15:06, 230444	I	18	19Jun23	540.00		
0003	15/JUN, 15:00, 230435	I	18	19Jun23	540.00		
0003	INGR.CAJA 19 JUNIO 23, TARJETA	I	20	20Jun23	640.00		
0003	19/JUN, 11:36, 180044	I	20	20Jun23	1,715.00		
0003	19/JUN, 09:51, 230376	I	20	20Jun23	540.00		
0003	19/JUN, 19:50, 230315	I	20	20Jun23	540.00		
0003	19/JUN, 14:51, 230235	I	20	20Jun23	540.00		
0003	16/JUN, 16:22, 230441	I	20	20Jun23	540.00		
0003	16/JUN, 16:19, 230448	I	20	20Jun23	540.00		
0003	16/JUN, 16:18, 230450	I	20	20Jun23	540.00		
0003	16/JUN, 16:03, 230433	I	20	20Jun23	540.00		
0003	20/JUN, 10:32, 160348	I	21	20Jun23	1,715.00		
0003	19/JUN, 18:20, 230396	I	21	20Jun23	540.00		
0003	19/JUN, 15:03, 160290	I	21	20Jun23	1,715.00		
0003	INGR.CAJA 20 JUNIO 23, TARJETA	I	21	20Jun23	514.25		
0003	8684 VALERIA JUDITH CHAPARR	E	91	23Jun23		540.00	
0003	INGR.CAJA 22 JUNIO 23, TARJETA	I	25	23Jun23	50.00		
0003	5402312 ITSNCG	E	92	26Jun23		200,100.00	
0003	INGR.CAJA 23 JUNIO 23, TARJETA	I	26	26Jun23	1,580.00		
0003	23/JUN, 13:04, 230281	I	26	26Jun23	540.00		
0003	23/JUN, 12:57, 230268	I	26	26Jun23	540.00		
0003	22/JUN, 09:24, 140142	I	26	26Jun23	1,715.00		
0003	INGR.CAJA 26 JUNIO 23, TARJETA	I	27	27Jun23	520.00		
0003	26/JUN, 13:24, 230462	I	27	27Jun23	540.00		
0003	26/JUN, 10:50, 230175	I	27	27Jun23	540.00		
0003	26/JUN, 13:40, 230332	I	27	27Jun23	540.00		
0003	27/JUN, 11:06, 230449	I	28	28Jun23	540.00		
0003	INGR. CAJA 27 JUNIO 23, TARJETA	I	28	28Jun23	35.00		
0003	8685 JORGE DANIEL MORENO OL E	E	120	29Jun23		540.00	
0003	6210816 REDIO REFRIGERACIÓN DE	E	126	29Jun23		7,540.00	
0003	27/JUN, 19:02, 230469	I	29	29Jun23	540.00		
0003	COMISIONES BANCARIAS JUNIO 23	D	100	30Jun23		1,001.08	
0003	COMISIONES BANCARIAS JUNIO 23	D	100	30Jun23		931.39	
0003	INGR.CAJA 29 JUNIO 23, TARJETA	I	31	30Jun23	100.00		
0003	INGR.CAJA 30 JUNIO 23, TARJETA	I	32	30Jun23	2,250.00		
0003	18/JUL, 10:58, 23CG0092	I	2	21Jul23	2,940.00		
0003	19/JUL, 10:31, 23CG0422	I	2	21Jul23	540.00		
0003	14/JUL, 15:37, 23CG0478	I	2	21Jul23	540.00		
0003	13/JUL, 12:27, 23CG0460	I	2	21Jul23	540.00		
0003	05/JUL, 11:21, 23CG0465	I	2	21Jul23	540.00		
0003	04/JUL, 12:27, 23CG0472	I	2	21Jul23	540.00		
0003	04/JUL, 15:51, 23CG0196	I	2	21Jul23	540.00		
0003	03/JUL, 23:39, 23CG0473	I	2	21Jul23	540.00		
0003	8686 CRISTIAN JACIEL GABALD	E	11	24Jul23		2,940.00	
0003	8687 ANDRES MORALES QUEZAD	E	12	24Jul23		2,940.00	
0003	8688 ALAN QUEZADA GOMEZ	E	13	24Jul23		2,940.00	
0003	8689 SEBASTIAN CHACON BENCO	E	14	24Jul23		1,470.00	
0003	8690 MIGUEL ANGEL CASTILLO	E	15	24Jul23			
0003	8691 MARTIN CASTILLO PIÑA	E	16	24Jul23		2,940.00	
0003	8692 ORLANDO CHAVEZ FLORES	E	17	24Jul23		2,940.00	
0003	8693 VALERIA JUDITH CHAPARR	E	18	24Jul23		1,470.00	
0003	8694 JESUS MANUEL CORDOVA P	E	19	24Jul23		2,940.00	
0003	8695 ANA CAMILA LEDEZMA AVI	E	20	24Jul23		2,940.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0003	8696 REGINA LUGO LOPEZ	E	21	24Jul23		1,470.00	
0003	8697 DEIRA JANETH SITAL LOP	E	22	24Jul23		2,940.00	
0003	8698 ROXANA YAJAIRA LABORIN	E	23	24Jul23		1,470.00	
0003	8699 MIGUEL ANGEL CASTILLO	E	24	24Jul23		1,470.00	
0003	INGR.CAJA 24 JULIO 23,TARJETA	I	3	24Jul23	8,820.00		
0003	24/JUL,12:10,23CG0487	I	3	24Jul23	540.00		
0003	24/JUL,11:38,23CG0485	I	3	24Jul23	540.00		
0003	24/JUL,16:26,23CG0100	I	3	24Jul23	2,940.00		
0003	24/JUL,15:03,23CG0104	I	3	24Jul23	2,940.00		
0003	24/JUL,14:36,23CG0293	I	3	24Jul23	2,940.00		
0003	24/JUL,14:32,23CG0192	I	3	24Jul23	2,940.00		
0003	24/JUL,14:10,23CG0370	I	3	24Jul23	2,940.00		
0003	24/JUL,13:07,23CG0050	I	3	24Jul23	2,940.00		
0003	24/JUL,13:03,23CG0223	I	3	24Jul23	2,940.00		
0003	24/JUL,11:39,23CG0180	I	3	24Jul23	2,940.00		
0003	24/JUL,11:37,23CG0155	I	3	24Jul23	2,940.00		
0003	24/JUL,08:28,23CG0320	I	3	24Jul23	2,940.00		
0003	24/JUL,23CG0105	I	3	24Jul23	2,940.00		
0003	INGRESOS CAJA 25 DE JULIO 2023	I	6	25Jul23	180,810.00		
0003	INGR.CAJA 25 JULIO 23,TARJETA	I	6	25Jul23	24,060.00		
0003	24/JUL,19:32	I	6	25Jul23	540.00		
0003	24/JUL,20:24	I	6	25Jul23	540.00		
0003	25/JUL,09:35	I	6	25Jul23	540.00		
0003	25/JUL,13:54	I	6	25Jul23	540.00		
0003	25/JUL,14:01	I	6	25Jul23	540.00		
0003	8700 MARVIN JOVAN CASTILLO	E	51	26Jul23		2,940.00	
0003	INGRESOS CAJA 26 DE JULIO 2023	I	9	26Jul23	105,840.00		
0003	INGR.CAJA 26 JULIO 23,TARJETA	I	9	26Jul23	14,750.00		
0003	25/JUL,17:54.230344	I	9	26Jul23	540.00		
0003	3088982 TELEFONOS DE MEXICO, S	E	57	27Jul23		67,282.37	
0003	3088983 TELEFONOS DE MEXICO, S	E	58	27Jul23		66,999.69	
0003	3121130 HECTOR MERAZ TORRES	E	63	27Jul23		40,600.00	
0003	INGRESOS CAJA 27 DE JULIO 2023	I	10	27Jul23	166,110.00		
0003	INGR.CAJA 27 JULIO 23,TARJETA	I	10	27Jul23	26,460.00		
0003	8701 AYLIN ALEXA CARBAJAL S	E	65	28Jul23			
0003	8702 CHEQUE CANCELADO	E	66	28Jul23			
0003	8703 CHEQUE CANCELADO	E	67	28Jul23			
0003	8704 AYLIN ALEXA PONCE FIER	E	68	28Jul23		1,470.00	
0003	88827 ITSNGC	E	78	28Jul23		300,001.00	
0003	8705 BRENDA NUÑEZ SANCHEZ	E	79	28Jul23		1,470.00	
0003	8706 CESAR OMAR RODRIGUEZ H	E	80	28Jul23		1,470.00	
0003	8707 CINDY ANAHY CASAS CARD	E	81	28Jul23		2,940.00	
0003	8708 BRENDA NUÑEZ SANCHEZ	E	82	28Jul23		1,470.00	
0003	INGRESOS CAJA 28 DE JULIO 2023	I	11	28Jul23	207,270.00		
0003	INGR.CAJA 28 JULIO 23,TARJETA	I	11	28Jul23	84,870.00		
0003	INGR. CAJA 29 JULIO 23,TARJETA	I	12	29Jul23	38,220.00		
0003	COMISIONES BANCARIAS JULIO 23	D	45	31Jul23		1,727.24	
0003	COMISIONES BANCARIAS JULIO 23	D	45	31Jul23		4,218.71	
0003	INGR.CAJA 31 JULIO 23,TARJETA	I	13	31Jul23	33,240.00		
0003	INGRESOS CAJA 31 DE JULIO 2023	I	13	31Jul23	483,630.00		
0003	8709 EDGAR DAMIAN VILLANUEV	E	1	01Ago23		1,470.00	
0003	8710 MERARY LOZOYA PIÑÓN	E	2	01Ago23		1,470.00	
0003	8711 MIGUEL ORLANDO MENDOZA	E	3	01Ago23		2,940.00	
0003	8712 ERNESTO ALONSO GAYTAN	E	4	01Ago23		2,940.00	
0003	CANC.CHEQUE #8687,ANDRES MORAL	I	1	01Ago23	2,940.00		
0003	INGRESOS CAJA 01 AGOSTO 2023	I	2	01Ago23	91,140.00		
0003	INGR.CAJA 01 AGO 23,ATRJETA	I	2	01Ago23	31,515.00		
0003	INGRESOS CAJA 02 AGOSTO 2023	I	3	02Ago23	41,160.00		
0003	INGR.CAJA 02 AGO 23,TARJETA	I	3	02Ago23	15,051.00		
0003	8713 URIEL VILLA OCON	E	12	03Ago23		2,940.00	
0003	INGRESOS CAJA 03 AGOSTO 2023	I	4	03Ago23	138,180.00		
0003	INGR.CAJA 03 AGO 23,TARJETA	I	4	03Ago23	15,220.00		
0003	8714 CRISTIAN ALEJANDRO LUJ	E	43	04Ago23		1,470.00	
0003	8715 EVELYN FERNANDA GARCI	E	44	04Ago23			
0003	INGRESOS CAJA 04 AGOSTO 2023	I	6	04Ago23	74,970.00		
0003	03/AGO,21:25,230508	I	6	04Ago23	540.00		
0003	INGR.CAJA 04 AGO 23,TARJETA	I	6	04Ago23	16,370.00		
0003	8716 ISAI ALAN CORDOVA JURA	E	48	07Ago23		1,470.00	
0003	8717 LUCERO GUADALUPE ESTRA	E	49	07Ago23		1,470.00	
0003	INGRESOS CAJA 07 AGOSTO 2023	I	7	07Ago23	86,730.00		
0003	07/AGO,11.26,230221	I	7	07Ago23	540.00		
0003	INGR.CAJA 07 AGO 23,TARJETA	I	7	07Ago23	37,580.00		
0003	INGRESOS CAJA 08 DE AGOSTO 23	I	9	08Ago23	80,850.00		
0003	INGR.CAJA 08 DE AGO 23,TARJETA	I	9	08Ago23	44,035.00		
0003	8718 DIANA BERENICE FLORES	E	66	09Ago23		2,940.00	
0003	INGR.CAJA 09 AGO 23,TARJETA	I	10	09Ago23	22,050.00		
0003	INGRESOS CAJA 09 AGOSTO 2023	I	10	09Ago23	52,920.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0003	8719 JOSE LUIS FRAGOZO GAR	E	67	10Ago23			
0003	8720 JOSE LUIS FRAGOZO GARC	E	68	10Ago23		2,940.00	
0003	INGR.CAJA 10 AGO 23,TARJETA	I	11	10Ago23	1,930.00		
0003	10/AGO,15:48,220189	I	11	10Ago23	2,940.00		
0003	10/AGO,13:27,230221	I	11	10Ago23	2,940.00		
0003	10/AGO,12:50,210094	I	11	10Ago23	2,940.00		
0003	8721 CHEQUE #8721, CANCELAD	E	70	11Ago23			
0003	8722 GOB. DEL EDO DE CHIH	E	71	11Ago23		1,166.00	
0003	8723 OMAR DANIEL VARGAS SOT	E	73	11Ago23		2,940.00	
0003	11/AGO,15:56,220168	I	12	11Ago23	2,940.00		
0003	11/AGO,13:32,190301	I	12	11Ago23	2,940.00		
0003	11/AGO,11:03,220381	I	12	11Ago23	2,940.00		
0003	11/AGO,09:04,230332	I	12	11Ago23	2,940.00		
0003	INGR.CAJA 11 AGOSTO 2023	I	12	11Ago23	34,550.00		
0003	INGR.CAJA 14 AGO 23, TARJETA	I	16	14Ago23	12,350.00		
0003	14/AGO,15:01,220118	I	16	14Ago23	2,940.00		
0003	14/AGO,13:43,210190	I	16	14Ago23	2,940.00		
0003	14/AGO,12:25,190263	I	16	14Ago23	2,940.00		
0003	14/AGO,12:12,180369	I	16	14Ago23	2,940.00		
0003	14/AGO,11:33,220291	I	16	14Ago23	2,940.00		
0003	14/AGO,09:58,220468	I	16	14Ago23	2,940.00		
0003	8724 EVELYN FERNANDA GARCIA	E	89	15Ago23		540.00	
0003	INGR.CAJA 15 AGO 23,TARJETA	I	17	16Ago23	19,220.00		
0003	TRASPASO,30 EQ COMP DELL,GERMA	D	55	17Ago23		506,340.00	
0003	16/AGO,15:44,230138	I	19	17Ago23	2,940.00		
0003	INGR.CAJA 16 AGO 23,TARJETA	I	19	17Ago23	9,760.00		
0003	8725 RGADA POR ADRIAN OCHO	E	117	18Ago23		1,470.00	
0003	INGR.CAJA 17 AGO 23,TARJETA	I	22	21Ago23	14,810.00		
0003	INGR.CAJA 18 AGO 2023,TARJETA	I	23	21Ago23	12,180.00		
0003	18/AGO,13:45,230460	I	23	21Ago23	2,940.00		
0003	18/AGO,12:12,220436	I	23	21Ago23	2,940.00		
0003	18/AGO,09:07,200205	I	23	21Ago23	2,940.00		
0003	18/AGO,09:05,200428	I	23	21Ago23	2,940.00		
0003	INGR.CAJA 19 AGO 23,TARJETA	I	24	21Ago23	8,820.00		
0003	19/AGO,12:08DIA INHABIL,230174	I	24	21Ago23	2,940.00		
0003	8726 GABRIEL VILLA OCON	E	122	22Ago23		2,940.00	
0003	INGR.CAJA 21 AGO 2023,TARJETA	I	27	22Ago23	16,470.00		
0003	8727 ANGEL ENRIQUE MENDOZA	E	127	23Ago23		1,470.00	
0003	8728 SARAY MOLINA MENDOZA	E	136	23Ago23		2,940.00	
0003	8729 MARIA EUGENIA ESPINOZA	E	137	23Ago23		2,940.00	
0003	8730 JAVIER ANTONIO CHAPARR	E	138	23Ago23		2,940.00	
0003	8731 BRYAN CHAVEZ ANGEL	E	139	23Ago23		2,940.00	
0003	8732 FERNANDA CAMPOS GARCIA	E	140	23Ago23		2,940.00	
0003	8733 LUIS ANGEL ACUÑA VENZO	E	141	23Ago23		1,470.00	
0003	8734 CRISTIAN ALEJANDRO LUJ	E	142	23Ago23		1,470.00	
0003	8735 MARIO IVAN LOPEZ BETAN	E	143	23Ago23		1,470.00	
0003	8736 JESUS LIADEO CHAVEZ CH	E	144	23Ago23		1,470.00	
0003	INGR.CAJA 22 AGO 23,TARJETA	I	30	23Ago23	1,390.00		
0003	1662200 DEFINICION TOTAL	E	147	24Ago23		40,600.00	
0003	INGR.CAJA 23 AGO 23,TARJETA	I	31	24Ago23	3,480.00		
0003	8737 CRISTIAN JOVAN HERNAND	E	155	25Ago23		2,940.00	
0003	INGR.CAJA 24 AGO 23,TARJETA	I	32	25Ago23	7,655.00		
0003	INGR.CAJA 25 AGO 23,TARJETA	I	33	28Ago23	10,130.00		
0003	INGR.CAJA 26 AGO 23,TARJETA	I	34	28Ago23	2,070.00		
0003	INGR.CAJA 28 AGO 23,TARJETA	I	35	29Ago23	5,175.00		
0003	4337404 GRUPO ELITE AHSPYLI	E	166	30Ago23		100,558.08	
0003	5055293 STRATEGA SERV.INTEGRAD	E	192	30Ago23		24,940.00	
0003	INGR.CAJA 29 AGO 23,TARJETA	I	36	30Ago23	50.00		
0003	INGR.CAJA 29 AGO 23,TARJETA	I	37	30Ago23	200.00		
0003	INGR.CAJA 31 AGOSTO 23,TARJETA	I	40	30Ago23	320.00		
0003	COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 23	D	106	31Ago23		2,738.76	
0003	COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 23	D	106	31Ago23		7,581.33	
0003	INGR.CAJA 30 AGO 23,TARJETA	I	38	31Ago23	6,390.00		
0003	COMPENSACIÓN SPEI,AGOSTO 2023	I	46	31Ago23	0.07		
0003	17/AGO,17:07,22CG0435	I	1	04Sep23	2,940.00		
0003	INGR.CAJA 01 SEPT 23,TARJETA	I	1	04Sep23	9,340.00		
0003	INGR.CAJA 02 SEPT 23,TARJETA	I	2	04Sep23	10.00		
0003	INGR.CAJA 04 SEPT 23,TARJETA	I	4	06Sep23	1,050.00		
0003	INGR.CAJA 05 SEPT 23,TARJETA	I	5	06Sep23	3,560.00		
0003	ACREEDOR,06/SEP,14:21,357511	I	36	06Sep23	1,750.00		
0003	INGR.CAJA 06 SEPT 23,TARJETA	I	6	07Sep23	4,480.00		
0003	INGR.CAJA 06 SEPT 23,TARJETA	I	7	07Sep23	5,950.00		
0003	INGR.CAJA 08 SEPT 23,TARJETA	I	8	11Sep23	410.00		
0003	INGR.CAJA 09 SEPT 23,TARJETA	I	9	11Sep23	100.00		
0003	7452754 GRUPO ELITE AHSPYLI	E	36	12Sep23		100,558.08	
0003	INGR.CAJA 11 SEPT 23,TARJETA	I	11	12Sep23	7,030.00		
0003	INGR.CAJA 12 SEPT 23,TARJETA	I	12	14Sep23	5,255.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0003	INGR.CAJA 13 SEPT 23,TARJETA	I	13	14Sep23	100.00		
0003	INGRESOS CAJA 14 SEPTIEMBRE 23	I	14	14Sep23	280.00		
0003	TRASPASO,COM.BANCARIAS MAYO	D	45	18Sep23		1,390.84	
0003	TRASPASO,COM.BANCARIAS JUNIO	D	45	18Sep23		1,390.84	
0003	TRASPASO,COM.BANCARIAS JULIO	D	45	18Sep23		1,390.84	
0003	TRASPASO,COM.BANCARIAS AGOSTO	D	45	18Sep23		1,390.84	
0003	INGR.CAJA 15 SEPT 23,TARJETA	I	15	18Sep23	11,705.00		
0003	TRASPASO,IMPUESTOS AGOSTO 23	D	48	19Sep23		5,853.46	
0003	INGR.CAJA 18 SEPT 23,TARJETA	I	19	19Sep23	1,050.00		
0003	TRASPASO,GASTO COM BANC OCT 21	D	51	20Sep23		603.20	
0003	TRASP,GASTO COM BANC ENE-JUN22	D	51	20Sep23		8,345.04	
0003	INGR.CAJA 19 SEPT 23,TARJETA	I	20	20Sep23	50.00		
0003	TRASPASO,COM BANC FEB 2023	D	59	21Sep23		43.40	
0003	TRASPASO,COM BANC MZO 2023	D	59	21Sep23		163.19	
0003	TRASPASO,COM BANC MZO 2023	D	59	21Sep23		46.95	
0003	TRASPASO,COM BANC ABR 2023	D	59	21Sep23		212.74	
0003	TRASPASO,COM BANC ABR 2023	D	59	21Sep23		102.03	
0003	INGR. CAJA 20 SEPT 23, TARJETA	I	21	21Sep23	100.00		
0003	INGR.CAJA 21 SEPT 23,TARJETA	I	22	21Sep23	70.00		
0003	8738 GOB. DEL EDO DE CHIH	E	116	26Sep23			
0003	8739 GOB. DEL EDO. DE CHIH.	E	120	26Sep23		11,200.00	
0003	INGR.CAJA 22 SEPT 23,TARJETA	I	24	26Sep23	5,415.00		
0003	INGR.CAJA 25 SEPT 23,TARJETA	I	27	26Sep23	5,055.00		
0003	3594889 SALA DE CAPACITACION	E	121	27Sep23		20,300.00	
0003	INGR.CAJA 26 SEPT 23,TARJETA	I	30	27Sep23	3,465.00		
0003	26/SEP,10:46,15CG0210	I	30	27Sep23	1,715.00		
0003	26/SEP,10:20,15CG0094	I	30	27Sep23	1,715.00		
0003	25/SEP,13:28,14CG0142	I	30	27Sep23	1,715.00		
0003	25/SEP,09:22,13CG0346	I	30	27Sep23	1,715.00		
0003	22/SEP,13:24,08CG0096	I	30	27Sep23	1,715.00		
0003	21/SEP,18:47,16CG0129	I	30	27Sep23	1,715.00		
0003	20/SEP,18:21,09CG0348	I	30	27Sep23	1,715.00		
0003	4644952 GUADALUPE CADENA REYES	E	134	28Sep23		3,201.20	
0003	8814338 SEN INTEGRAL SA DE CV	E	144	29Sep23		5,346.96	
0003	8814339 HECTOR FUENTES RAMIREZ	E	145	29Sep23		9,860.00	
0003	9383503 JAFFET AARON GALLARDO	E	146	29Sep23		15,080.00	
0003	9383511 SALVADOR BAUTISTA CHAV	E	147	29Sep23		17,212.50	
0003	1064528 HECTOR MERAZ TORRES	E	149	29Sep23		40,600.00	
0003	INGR.CAJA 28 SEPT 23,TARJETA	I	32	29Sep23	2,165.00		
0003	INGR.CAJA 29 SEPT 23,TARJETA	I	33	29Sep23	100.00		
0003	COMISIONES BANCARIAS SEPT 23	D	100	30Sep23		1,433.76	
0003	COMISIONES BANCARIAS SEPT 23	D	100	30Sep23		1,687.75	
0003	26/SEPT,15:48,114944	I	34	30Sep23	1,715.00		
0003	27/SEPT,12:35,700674	I	34	30Sep23	1,715.00		
0003	27/SEPT,14:50,182934	I	34	30Sep23	1,715.00		
0003	27/SEPT,17:42,2857644	I	34	30Sep23	1,715.00		
0003	9698440 JOSE ALONSO ARIZMENDI	E	1	02Oct23		18,386.00	
0003	9269474 JESUS ENRIQUE SOTELO V	E	2	02Oct23		5,035.00	
0003	INGR.CAJA 03 OCT 23,TARJETA	I	3	04Oct23	50.00		
0003	INGR.CAJA 04 OCT 23,TARJETA	I	4	04Oct23	100.00		
0003	8740 PREMIACIONES	E	34	06Oct23		4,000.00	
0003	8741 PREMIACIONES	E	35	06Oct23		3,000.00	
0003	8742 PREMIACIONES	E	36	06Oct23		2,000.00	
0003	8743 PREMIACIONES	E	37	06Oct23		1,500.00	
0003	8744 PREMIACIONES	E	38	06Oct23		1,000.00	
0003	8745 PREMIACIONES	E	39	06Oct23		500.00	
0003	8746 PREMIACIONES	E	40	06Oct23			
0003	8747 PREMIACIONES	E	41	06Oct23		4,500.00	
0003	8748 PREMIACIONES	E	42	06Oct23		3,000.00	
0003	8749 PREMIACIONES	E	43	06Oct23		1,000.00	
0003	1383873 ZYLINKNETWORKS	E	45	06Oct23		101,778.40	
0003	INGR.CAJA 06 OCT 23,TARJETA	I	7	09Oct23	1,100.00		
0003	8750 GOB. DEL EDO DE CHIH S E	E	47	10Oct23		8,162.00	
0003	8751 ORLANDO MOLINAR VALDEZ	E	48	10Oct23		6,500.00	
0003	9178320 JULIAN ALFONSO BARRIO	E	76	11Oct23		2,146.00	
0003	9390679 JOSE ALFREDO FLORES PI	E	101	11Oct23		4,199.20	
0003	2504357 JORGE ARMANDO MEZA AVI	E	117	12Oct23		2,273.60	
0003	2504356 LEONARDO CONTRERAS CLE	E	118	12Oct23		2,754.00	
0003	2640362 SEGUROS INBURSA, S.A.	E	121	12Oct23		350,715.18	
0003	5973716 JORDDY ALEXIS RETANO G	E	128	12Oct23		18,792.00	
0003	INGR.CAJA 12 OCTUBRE 2023	I	10	12Oct23	3,475.00		
0003	503942 JOSE BALTAZAR CARRASCO	E	134	13Oct23		7,875.00	
0003	503943 JOSE BALTAZAR CARRASC	E	135	13Oct23		2,213.28	
0003	8752 PREMIACIONES	E	145	13Oct23		4,000.00	
0003	INGR.CAJA 13 OCT 23,TARJETA	I	16	16Oct23	8,095.00		
0003	7173016 ANGELICA GRIJALVA RUIZ	E	148	17Oct23		5,832.00	
0003	8337664 SEN INTEGRAL SA DE CV	E	151	18Oct23		5,346.96	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0003	INGR.CAJA 17 OCT 2023,TARJETA	I	18	18Oct23	3,040.00		
0003	INGR.CAJA 19 OCT 2023,TARJETA	I	21	19Oct23	3,300.00		
0003	8753 PREMIACIONES	E	170	23Oct23		1,500.00	
0003	8754 PREMIACIONES	E	171	23Oct23		1,000.00	
0003	8755 PREMIACIONES	E	172	23Oct23		500.00	
0003	8756 PREMIACIONES	E	173	23Oct23		500.00	
0003	8757 PREMIACIONES	E	174	23Oct23		500.00	
0003	8758 PREMIACIONES	E	175	23Oct23		1,500.00	
0003	8759 PREMIACIONES	E	176	23Oct23		1,000.00	
0003	8760 PREMIACIONES	E	177	23Oct23		500.00	
0003	INGR.CAJA 20 OCT 23,TARJETA	I	22	23Oct23	2,115.00		
0003	INGR.CAJA 23 OCT 23,TARJETA	I	23	23Oct23	3,300.00		
0003	3364665 THONA SEGUROS S.A. DE	E	209	24Oct23		49,790.48	
0003	3364666 THONA SEGUROS S.A. DE	E	210	24Oct23		23,037.14	
0003	3282175 HECTOR MERAZ TORRES	E	211	24Oct23		40,600.00	
0003	8761 ERNESTO ALONSO GAYTAN	E	219	25Oct23		659.00	
0003	851056 JONATHAN MAGALLANES GA	E	220	25Oct23		515.00	
0003	851055 ISIDRO AMARO ZUBIA	E	221	25Oct23		515.00	
0003	INGR.CAJA 25 OCT 23,TARJETA	I	25	26Oct23	3,400.00		
0003	6523479 MELISSA MUÑOZ ROMERO	E	234	30Oct23		3,786.75	
0003	INGR.CAJA 26 OCT 23, TARJETA	I	26	30Oct23	50.00		
0003	INGR.CAJA 28 OCT 23, TARJETA	I	28	30Oct23	2,940.00		
0003	COMISIONES BANCARIAS DEL MES D	D	106	31Oct23		486.04	
0003	COMISIONES BANCARIAS DEL MES D	D	106	31Oct23		451.63	
0003	5091503 ZYLINKNETWORKS	E	245	31Oct23		182,462.24	
0003	2927279 SALVADOR BAUTISTA CHAV	E	247	31Oct23		17,212.50	
0003	INGR. CAJA 30 OCT 23, TARJETA	I	29	31Oct23	5,600.00		
0003	INGR.CAJA 31 OCT 23,TARJETA	I	30	31Oct23	510.00		
0003	591828 GUADALUPE CADENA REYES	E	11	01Nov23		3,201.20	
0003	6314866 ANGELICA GRIJALVA RUIZ	E	12	01Nov23		19,124.00	
0003	9727435 CARLA OLIMPIA GARCIA T	E	13	01Nov23		400.00	
0003	9727434 LORENZO GONZALEZ VALDE	E	14	01Nov23		600.00	
0003	INGR.CAJA 04 NOV 23,TARJETA	I	3	04Nov23	50.00		
0003	7340998 RAD COMBUSTIBLES, S.A.	E	16	06Nov23		14,622.87	
0003	INGR.CAJA 01 NOV 23,TARJETA	I	2	06Nov23	1,150.00		
0003	9207237 SOLUCIONES DEL DESIERT	E	22	07Nov23		1,385.04	
0003	5187975 COMISION FEDERAL DE EL	E	31	10Nov23		118,304.00	
0003	5887329 COMISION FEDERAL DE EL	E	32	10Nov23		3,652.00	
0003	8762 PREMIACIONES	E	33	10Nov23		1,000.00	
0003	INGR.CAJA 09 NOV 23,TARJETA	I	7	10Nov23	2,215.00		
0003	8763 GOB. DEL EDO DE CHIH S E	E	48	15Nov23		1,997.00	
0003	4756178 KARINA IVONNE PUCHI LA	E	49	16Nov23		710.01	
0003	4766802 MARGARITA ZAPOPAN MENC	E	52	16Nov23		121.00	
0003	4793389 OSCAR PIÑUELAS RENTER	E	59	16Nov23		210.65	
0003	4799210 HIPOLITO SANDOVAL ALVI	E	61	16Nov23		935.21	
0003	4799212 RENE GARCIA CARRILLO	E	62	16Nov23		754.00	
0003	4805251 CENEVAL	E	63	16Nov23		99,041.25	
0003	4813217 TELEFONOS DE MEXICO, S	E	64	16Nov23		67,513.69	
0003	4830248 JESUS ENRIQUE SOTELO V	E	65	16Nov23		5,035.00	
0003	4830249 GOSSLER S.C.	E	66	16Nov23		28,701.06	
0003	4830250 NIDIX NETWORKS SA DE C	E	67	16Nov23		14,500.00	
0003	4869005 TELEFONOS DE MEXICO, S	E	68	16Nov23		16,383.80	
0003	1654377 SERVI GAS DEL NORTE SA	E	69	16Nov23		17,117.84	
0003	INGR.CAJA 15 NOV 23,TARJETA	I	12	16Nov23	2,115.00		
0003	INGR. CAJA 16 NOV 23, TARJETA	I	13	16Nov23	100.00		
0003	INGR. CAJA 17 NOV 23,TARJETA	I	17	21Nov23	9,645.00		
0003	INGR. CAJA 22 NOV 23,TARJETA	I	19	22Nov23	20.00		
0003	INGR. CAJA 24 NOV 23,TARJETA	I	21	27Nov23	11,035.00		
0003	INGR.CAJA 27 NOV 23,TARJETA	I	23	28Nov23	1,015.00		
0003	INGR. CAJA 28 NOV 2023,TARJETA	I	24	29Nov23	3,050.00		
0003	COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE	D	84	30Nov23		808.52	
0003	COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE	D	84	30Nov23		1,772.08	
0003	INGR.CAJA 29 NOV 23,TARJETA	I	25	30Nov23	3,450.00		
0003	INGR.CAJA 30 NOV 23,TARJETA	I	26	30Nov23	1,150.00		
0003	06/NOV,240062	I	30	30Nov23	540.00		
0003	08/NOV,240005	I	30	30Nov23	540.00		
0003	24/NOV,240013	I	30	30Nov23	540.00		
0003	24/NOV,240015	I	30	30Nov23	540.00		
0003	8764 GOB DEL EDO DE CHIH SE	E	1	01Dic23		16,324.00	
0003	8765 LUIS ARTURO LOYA BARR	E	2	01Dic23		1,750.00	
0003	INGR.CAJA 01 DIC 23,TARJETA	I	1	01Dic23	4,860.00		
0003	INGR.CAJA 02 DIC 23,TARJETA	I	2	04Dic23	540.00		
0003	INGR.CAJA 04 DIC 23,TARJETA	I	3	06Dic23	520.00		
0003	INGR.CAJA 05 DIC 23,TARJETA	I	5	07Dic23	200.00		
0003	INGR.CAJA 06 DIC 23,TARJETA	I	6	07Dic23	520.00		
0003	05/DIC,16:44,24CG0014	I	6	07Dic23	540.00		
0003	01/DIC,14:01,24CG0010	I	6	07Dic23	540.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0003	INGR.CAJA 07 DIC 23,TARJETA	I	8	07Dic23	3,350.00		
0003	INGR.CAJA 08 DIC 23.TARJETA	I	11	11Dic23	6,995.00		
0003	8/DIC,24CG0027	I	12	11Dic23	540.00		
0003	8/DIC,24CG0026	I	12	11Dic23	540.00		
0003	8/DIC,24CG0024	I	12	11Dic23	540.00		
0003	7/DIC,24CG0021	I	12	11Dic23	540.00		
0003	7/DIC,24CG0019	I	12	11Dic23	540.00		
0003	7/DIC,24CG0023	I	12	11Dic23	540.00		
0003	4/DIC,24CG0003	I	12	11Dic23	540.00		
0003	INGR.CAJA 11 DIC 23,TARJETA	I	13	12Dic23	6,420.00		
0003	INGR.CAJA 12 DIC 23,TARJETA	I	14	13Dic23	3,740.00		
0003	INGR.CAJA 13 DIC 23,TARJETA	I	15	13Dic23	2,690.00		
0003	INGR.CAJA 14 DIC 23,TARJETA	I	16	19Dic23	4,460.00		
0003	INGR.CAJA 15 DIC 23,TARJETA	I	17	19Dic23	1,760.00		
0003	INGR.CAJA 15 DIC 23,TARJETA	I	18	19Dic23	1,040.00		
0003	INGR.CAJA 18 DIC 23,TARJETA	I	19	19Dic23	3,330.00		
0003	TRASPASO,IMPUESTOS NOV 2023	D	31	29Dic23		302.00	
0003	29/DIC/23,15:39,24CG0028	I	20	29Dic23	540.00		
0003	COMISIONES BANCARIAS DIC 2023	D	48	31Dic23		849.12	
0003	COMISIONES BANCARIAS DIC 2023	D	48	31Dic23		1,150.85	
0003	Santander Serfin Cta 7794			27,683.81	4,888,372.77	4,781,224.39	134,832.19
0007	ACT.SALDOS,PRODEP 2016	D	28	31Ene23	2,590.68		
0007	ACT.SALDOS,PRODEP 2016	D	28	31Ene23	559.83		
0007	RECL.D-28/ENE,ERROR CTA PRODEP	D	62	15Mar23		3,150.51	
0007	AJUSTE SALDO,BANAMEX PROPDEP	D	63	15Mar23		348.00	
0007	REINTEGRO REMANENTE SUBC PRODE	D	99	30Sep23		1,914.30	
0007	Cuenta Banamex 0706			2,262.30	3,150.51	5,412.81	0.00
0009	REINTEGRO DE REMANENTE PRODEP	D	29	18Abr23		144,930.30	
0009	1111111 TESOFE	E	86	25Abr23		92.00	
0009	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	61	29Abr23	0.05		
0009	Banamex Cta 4464			145,022.25	0.05	145,022.30	0.00
0010	ACT.SALDOS,PRODEP 2018	D	28	31Ene23		348.00	
0010	REINTEGRO DE REMANENTE PRODEP	D	29	18Abr23		826.59	
0010	1111111 TESOFE	E	86	25Abr23		9.00	
0010	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	61	29Abr23	0.72		
0010	Banamex Cta 9191			1,182.87	0.72	1,183.59	0.00
0011	INGRESOS CAJA 20 DE ENERO 2023	I	12	20Ene23	2,940.00		
0011	INGRESOS CAJA 23 DE ENERO 2023	I	14	23Ene23	5,880.00		
0011	COMISIONES BANCARIAS ENERO 23	D	32	31Ene23		25.52	
0011	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO	D	101	28Feb23		3.48	
0011	COMISIONES BANCARIAS MARZO 23	D	122	31Mar23		5,224.64	
0011	COMISIONES BANCARIAS ABRIL 23	D	60	29Abr23		2.32	
0011	COMISIONES BANCARIAS MAYO 2023	D	114	31May23		4.64	
0011	COMISIONES BANCARIAS JUNIO 23	D	100	30Jun23		6.96	
0011	COMISIONES BANCARIAS JULIO 23	D	45	31Jul23		6.96	
0011	31/JUL,20CG0163	I	14	31Jul23	2,940.00		
0011	31/JUL,20CG0081	I	14	31Jul23	2,940.00		
0011	09/AGO,19CG0140	I	12	11Ago23	2,940.00		
0011	COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 23	D	106	31Ago23		10.44	
0011	COMISIONES BANCARIAS SEPT 23	D	100	30Sep23		4.64	
0011	COMISIONES BANCARIAS DEL MES	D	106	31Oct23		4.64	
0011	TRASPASOS ENTRE CUENTAS	D	74	29Nov23		1.00	
0011	TRASPASO ERRONEO	D	74	29Nov23		215,000.00	
0011	COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE	D	84	30Nov23		20.88	
0011	COMISIONES BANCARIAS DIC 2023	D	48	31Dic23		55.68	
0011	INTERESES GANADOS CTA CORR DIC	I	22	31Dic23	6.96		
0011	Scotiabank Cta. 0393			206,181.96	17,646.96	220,371.80	3,457.12
0012	5581985 MARTÍN MANUEL SALAS MA	E	107	30Ene23		74,232.06	
0012	COMISIONES BANCARIAS ENERO 23	D	32	31Ene23		1,390.84	
0012	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO	D	101	28Feb23		1,390.84	
0012	COMISIONES BANCARIAS ENERO	D	44	10Mar23	1,390.84		
0012	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO	D	44	10Mar23	1,390.84		
0012	COMISIONES BANCARIAS MARZO 23	D	122	31Mar23		1,390.84	
0012	CTA. PTE POLIZA E75 NOV 22	D	4	17Abr23		16,157.92	
0012	COMISIONES BANCARIAS ABRIL 23	D	60	29Abr23		1,390.84	
0012	TRASPASO,GASTOS COM BANCARIAS	D	23	11May23	1,390.84		
0012	TRASPASO,GASTOS COM BANCARIAS	D	23	11May23	1,390.84		
0012	6443098 MARTIN MANUEL SALAS MA	E	59	12May23		139,202.34	
0012	COMISIONES BANCARIAS MAYO 2023	D	114	31May23		1,390.84	
0012	COMISIONES BANCARIAS JUNIO 23	D	100	30Jun23		1,390.84	
0012	COMISIONES BANCARIAS JULIO 23	D	45	31Jul23		1,390.84	
0012	COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 23	D	106	31Ago23		1,390.84	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0012	TRASPASO, COM. BANCARIAS MAYO	D	45	18Sep23	1,390.84		
0012	TRASPASO, COM. BANCARIAS JUNIO	D	45	18Sep23	1,390.84		
0012	TRASPASO, COM. BANCARIAS JULIO	D	45	18Sep23	1,390.84		
0012	TRASPASO, COM. BANCARIAS AGOSTO	D	45	18Sep23	1,390.84		
0012	TRASPASO, GASTO COM BANC NOV 21	D	51	20Sep23	603.20		
0012	TRASPASO, GASTO COM BANC OCT 21	D	51	20Sep23	603.20		
0012	TRASP, GASTO COM BANC ENE-JUN22	D	51	20Sep23	8,345.04		
0012	TRASP, GASTO COM BANC AGO 2022	D	51	20Sep23	1,390.84		
0012	7976664 MARTIN MANUEL SALAS MA	E	107	20Sep23		26,971.18	
0012	COMISIONES BANCARIAS SEPT 23	D	100	30Sep23		1,390.84	
0012	COMISIONES BANCARIAS DEL MES	D	106	31Oct23		1,390.84	
0012	COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE	D	84	30Nov23		1,390.84	
0012	COMISIONES BANCARIAS DIC 2023	D	48	31Dic23		1,390.84	
0012	Santander Serfin Cta.1815			266,157.92	22,069.00	273,253.58	14,973.34
0013	INGRESOS CAJA 09 ENERO 2023	I	1	10Ene23	1,920.00		
0013	INGRESOS CAJA 10 ENERO 2023	I	2	10Ene23	50.00		
0013	SERV.PROF DANIELA PEREZ BACA	D	2	11Ene23	60,245.93		
0013	ENERGIA ELECTRICA NOV 2022	D	2	11Ene23	89,777.60		
0013	RO-1050, F/A5528, SERVICIO	D	3	11Ene23	14,500.00		
0013	INGRESOS CAJA 11 DE ENERO 2023	I	3	12Ene23	1,710.00		
0013	INGRESOS CAJA 12 DE ENERO 2023	I	4	13Ene23	465.00		
0013	INGRESOS CAJA 16 DE ENERO 2023	I	7	17Ene23	6,615.00		
0013	INGRESOS CAJA 17 DE ENERO 2023	I	10	18Ene23	10,635.00		
0013	F/447, SERV.VIGILANCIA DIC 2022	E	57	19Ene23		83,241.60	
0013	F/8355, HONORARIOS AUDITORÍA A	E	58	19Ene23		10,440.00	
0013	7205864 PROMO RIGBA INTERNATIO	E	75	20Ene23		17,319.38	
0013	INGRESOS CAJA 20 DE ENERO 2023	I	12	20Ene23	8,715.00		
0013	INGRESOS CAJA 23 DE ENERO 2023	I	14	23Ene23	50.00		
0013	INGRESOS CAJA 23 DE ENERO 2023	I	14	23Ene23	3,300.00		
0013	INGRESOS CAJA 23 DE ENERO 2023	I	14	23Ene23	3,070.00		
0013	INGRESOS CAJA 24 DE ENERO 2023	I	15	24Ene23	400.00		
0013	INGRESOS CAJA 24 DE ENERO 2023	I	15	24Ene23	3,465.00		
0013	23/ENERO, 15:44	I	15	24Ene23	1,715.00		
0013	23/ENERO, 13:28	I	15	24Ene23	1,715.00		
0013	20/ENERO, 10:13	I	15	24Ene23	1,715.00		
0013	5265589 MOVA PRINTING SOLUTION	E	85	25Ene23		40,600.00	
0013	INGRESOS CAJA 25 DE ENERO 2023	I	16	25Ene23	13,865.00		
0013	INGRESOS CAJA 26 DE ENERO 2023	I	17	26Ene23	8,750.00		
0013	25/ENERO/2023, 11:32	I	17	26Ene23	1,715.00		
0013	25/ENERO/2023, 12:01	I	17	26Ene23	1,715.00		
0013	INGRESOS CAJA 27 DE ENERO 2023	I	20	27Ene23	5,370.00		
0013	EXÁMEN EGEL, 16:28, 09CG0306	I	20	27Ene23	1,715.00		
0013	EXÁMEN EGEL, 16:17, 08CG0358	I	20	27Ene23	1,715.00		
0013	EXÁMEN EGEL, 16:01, 16CG0106	I	20	27Ene23	1,715.00		
0013	EXÁMEN EGEL, 15:00, 16CG0055	I	20	27Ene23	1,715.00		
0013	EXÁMEN EGEL, 16CG0245	I	20	27Ene23	1,715.00		
0013	INGRESOS CAJA 28 DE ENERO 2023	I	21	28Ene23	70.00		
0013	Pagar dias anteriores	D	20	30Ene23		17,890.00	
0013	CANC.DEUDORES FONDO UNIDO	I	22	30Ene23	41,100.00		
0013	INGRESOS CAJA 30 DE ENERO 2023	I	23	30Ene23	11,535.00		
0013	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	30	31Ene23		1.00	
0013	3871322 GUADALUPE CADENA REYES	E	111	31Ene23		3,201.20	
0013	8650090 HECTOR MERAZ TORRES	E	112	31Ene23		40,600.00	
0013	8650087 SEN INTEGRAL SA DE CV	E	113	31Ene23		13,833.84	
0013	8650086 GOSSLER SC	E	114	31Ene23		23,917.55	
0013	8650084 JESUS ENRIQUE SOTELO V	E	115	31Ene23		7,384.66	
0013	24/ENE, 16:33, 12CG0368	I	29	31Ene23	1,715.00		
0013	27/ENE, 17:33, 16CG0452	I	29	31Ene23	1,715.00		
0013	30/ENE, 18:28, 12CG0133	I	29	31Ene23	1,715.00		
0013	30/ENE, 22:02, 06CG0292	I	29	31Ene23	1,715.00		
0013	DEPÓSTO INGR.CAJA 31 ENERO 23	I	1	02Feb23	1,060.00		
0013	INGRESOS CAJA 01 DE FEBRERO 23	I	2	02Feb23	3,255.00		
0013	INGRESOS CAJA 02 FEBRERO 2023	I	3	03Feb23	3,460.00		
0013	BECADO POR ALAN SALAICES SANDO	I	4	07Feb23	1,470.00		
0013	INGRESOS CAJA 03 FEBRERO 2023	I	5	08Feb23	4,975.00		
0013	INGRESOS CAJA 07 FEBRERO 2023	I	7	08Feb23	5,950.00		
0013	INGRESOS CAJA 08 FEBRERO 2023	I	8	09Feb23	2,740.00		
0013	09/FEB, 15:00, CH/8650	I	9	09Feb23	1,470.00		
0013	09/FEB, 14:57, CH/8626	I	9	09Feb23	2,940.00		
0013	09/FEB, 14:59, CH/8653	I	9	09Feb23	1,470.00		
0013	09/FEB, 15:01, CH/8647	I	9	09Feb23	1,470.00		
0013	09/FEB, 15:02, CH/8628	I	9	09Feb23	2,940.00		
0013	09/FEB, 14:36, CH/8636	I	9	09Feb23	1,470.00		
0013	09/FEB, 14:38, CH/8632	I	9	09Feb23	1,470.00		
0013	09/FEB, 14:41, CH/8662	I	9	09Feb23	1,470.00		
0013	09/FEB, 14:52, CH/8664	I	9	09Feb23	2,940.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0013	09/FEB,14:24,CH/8667	I	9	09Feb23	2,940.00		
0013	09/FEB,14:34,CH/8646	I	9	09Feb23	1,470.00		
0013	09/FEB,14:34,CH/8654	I	9	09Feb23	2,940.00		
0013	09/FEB,14:35,CH/8634	I	9	09Feb23	1,470.00		
0013	09/FEB,14:37,CH/8639	I	9	09Feb23	1,470.00		
0013	09/FEB,14:29,CH/8635	I	9	09Feb23	1,470.00		
0013	09/FEB,14:26,CH/8668	I	9	09Feb23	1,470.00		
0013	09/FEB,14:29,CH/8666	I	9	09Feb23	2,940.00		
0013	09/FEB,14:22,CH/8675	I	9	09Feb23	1,470.00		
0013	09/FEB,14:14,CH/8665	I	9	09Feb23	1,470.00		
0013	09/FEB,14:41,CH/8630	I	9	09Feb23	2,940.00		
0013	09/FEB,14:33,CH/8651	I	9	09Feb23	1,470.00		
0013	09/FEB,14:39,CH/8674	I	9	09Feb23	1,470.00		
0013	09/FEB,14:31,CH/8627	I	9	09Feb23	2,940.00		
0013	09/FEB,14:27,CH/8631	I	9	09Feb23	2,940.00		
0013	09/FEB,14:44,CH/8643	I	9	09Feb23	1,470.00		
0013	09/FEB,14:48,CH/8649	I	9	09Feb23	1,470.00		
0013	09/FEB,14:47,CH/8659	I	9	09Feb23	1,470.00		
0013	09/FEB,14:43,CH/8642	I	9	09Feb23	1,470.00		
0013	09/FEB,14:42,CH/8648	I	9	09Feb23	1,470.00		
0013	09/FEB,14:49,CH/8625	I	9	09Feb23	2,940.00		
0013	09/FEB,14:51,CH/8656	I	9	09Feb23	1,470.00		
0013	09/FEB,14:46,CH/8663	I	9	09Feb23	1,470.00		
0013	09/FEB,14:45,CH/8644	I	9	09Feb23	1,470.00		
0013	09/FEB,14:45,CH/8655	I	9	09Feb23	1,470.00		
0013	09/FEB,14:56,CH/8640	I	9	09Feb23	1,470.00		
0013	09/FEB,14:38,CH/8637	I	9	09Feb23	1,470.00		
0013	09/FEB,14:54,CH/8661	I	9	09Feb23	2,940.00		
0013	09/FEB,14:58,CH/8658	I	9	09Feb23	1,470.00		
0013	09/FEB,14:53,CH/8657	I	9	09Feb23	2,940.00		
0013	09/FEB,14:50,CH/8629	I	9	09Feb23	2,940.00		
0013	8782009 GRUPO ELITE AHSPLYLI S	E	20	10Feb23		100,558.08	
0013	INGRESOS CAJA 09 FEBRERO 2023	I	16	10Feb23	150.00		
0013	1283516 CARLA OLIMPIA GARCÍA T	E	34	13Feb23		8,499.99	
0013	INGRESOS CAJA 10 FEBRERO 2023	I	17	13Feb23	7,390.00		
0013	INGRESOS CAJA 10 FEBRERO 2023	I	17	13Feb23	50.00		
0013	5519279 SALVADOR BAUSTISTA VAR	E	45	14Feb23		15,000.00	
0013	5537422 JULIAN ALFONSO BARRIO	E	46	14Feb23		2,146.00	
0013	5263125 LORENA CONCEPCIÓN SALC	E	56	14Feb23		20,300.00	
0013	INGRESOS CAJA 13 FEBRERO 2023	I	18	14Feb23	4,440.00		
0013	INGRESOS CAJA 14 FEBRERO 2023	I	20	14Feb23	4,000.00		
0013	DEPÓSITO DONATIVO EBC, BECAS	I	19	17Feb23	23,520.00		
0013	DEPÓSITO DONATIVO EBC, BECAS	I	19	17Feb23	14,700.00		
0013	INGRESOS CAJA 16 FEBRERO 2023	I	21	17Feb23	3,190.00		
0013	9108980 JESUS ENRIQUE SOTELO V	E	66	20Feb23		5,035.00	
0013	5417689 GUADALUPE CADENA REYES	E	67	20Feb23		3,201.20	
0013	9320581 MOVA PRONTING SOLUTION	E	68	20Feb23		40,600.00	
0013	INGRESOS CAJA 17 FEBRERO 2023	I	22	22Feb23	6,040.00		
0013	INGRESOS CAJA 17 FEBRERO 2023	I	22	22Feb23	1,470.00		
0013	INGRESOS CAJA 20 FEBRERO 2023	I	24	22Feb23	15,220.00		
0013	INGRESOS CAJA 21 FEBRERO 2023	I	25	22Feb23	3,600.00		
0013	20/FEB,16:28,16CG0181	I	25	22Feb23	2,940.00		
0013	INGRESOS CAJA 22 FEBRERO 2023	I	26	24Feb23	1,350.00		
0013	21/FEB,13:38,RENTA DE CAMIONES	I	26	24Feb23	26,620.00		
0013	INGRESOS CAJA 23 FEBRERO 2023	I	27	24Feb23	640.00		
0013	Pagar dias anteriores	D	83	28Feb23		17,890.00	
0013	7656157 JOSE LUIS RODRIGUEZ CA	E	102	28Feb23		2,784.00	
0013	7656159 JOSE LUIS RODRIGUEZ CA	E	103	28Feb23		2,784.00	
0013	7656161 HECTOR MERAZ TORRES	E	104	28Feb23		40,600.00	
0013	7656163 JESUS ENRIQUE SOTELO V	E	105	28Feb23		5,035.00	
0013	7656168 SALVADOR BAUTISTA CHAV	E	106	28Feb23		15,000.00	
0013	5528542 GUADALUPE CADENA REYES	E	107	28Feb23		3,201.20	
0013	INGRESOS CAJA 24 FEBRERO 2023	I	28	28Feb23	2,325.00		
0013	INGRESOS CAJA 27 FEBRERO 2023	I	29	28Feb23	4,265.00		
0013	INGRESOS CAJA 28 FEBRERO 2023	I	30	28Feb23	2,355.41		
0013	DEP 19/ENE/23,03:01:27	I	30	28Feb23	663.30		
0013	1178329 MUNICIPIO DE NUEVO CAS	E	1	01Mar23		10,000.00	
0013	DEPOSITO INGR.CAJA 28 FEB 2023	I	2	01Mar23	644.00		
0013	INGRESOS CAJA 01 MARZO 2023	I	6	03Mar23	3,460.00		
0013	1717342 CENEVAL	E	13	06Mar23		28,297.50	
0013	INGRESOS CAJA 03 MARZO 2023	I	7	06Mar23	4,990.00		
0013	28/FEB/23,03:01	I	7	06Mar23	1,799.06		
0013	TRASPASO ENTRE CUENTAS, FLUJO	D	21	07Mar23	550,001.00		
0013	3955071 GERMAN ENRIQUE RODRIGU	E	44	07Mar23		37,116.52	
0013	3995100 LEONARDO CONTRERAS CLE	E	47	07Mar23		2,668.00	
0013	INGRESOS CAJA 06 MARZO 2023	I	8	07Mar23	50.00		
0013	INGRESOS CAJA 07 MARZO 2023	I	16	08Mar23	4,230.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0013	TRASPASOS GASTOS OPERATIVOS	D	30	09Mar23		69,680.16	
0013	TRASPASOS GASTOS OPERATIVOS	D	30	09Mar23		3,387.39	
0013	INGRESOS CAJA 09 DE MARZO 2023	I	17	09Mar23	2,353.00		
0013	TRASPASO,IMP ENE,COMPEN MENSUA	D	43	10Mar23		5,853.46	
0013	COMISIONES BANCARIAS ENERO	D	44	10Mar23		1,390.84	
0013	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO	D	44	10Mar23		1,390.84	
0013	INGRESOS CAJA 09 DE MARZO 2023	I	18	10Mar23	3,350.00		
0013	INGRESOS CAJA 10 DE MARZO 2023	I	19	13Mar23	5,945.00		
0013	INGRESOS CAJA 10 DE MARZO 2023	I	19	13Mar23	1,470.00		
0013	INGRESOS CAJA 11 DE MARZO 2023	I	20	13Mar23	60.00		
0013	6811327 EDUARDO MUÑOZ DAW	E	65	14Mar23		696.00	
0013	6811331 NEWBERRY Y COMPAÑIA,	E	67	14Mar23		9,935.10	
0013	6862281 JULIAN ALFONSO BARRIO	E	83	14Mar23		2,146.00	
0013	7738956 LEONARDO CONTRERAS CLE	E	102	14Mar23		667.00	
0013	7738958 NEWBERRY Y COMPAÑIA,	E	104	14Mar23		9,868.21	
0013	7767216 SAMSARA TECNOLOGÍA Y S	E	107	14Mar23		30,019.64	
0013	7778058 JESUS ENRIQUE SOTELO V	E	110	14Mar23		5,035.00	
0013	5334183 GUADALUPE CADENA REYES	E	113	14Mar23		3,201.20	
0013	INGRESOS CAJA 13 MARZO 2023	I	21	14Mar23	11,710.00		
0013	INGRESOS CAJA 13 MARZO 2023	I	21	14Mar23	8,000.00		
0013	BECADO POR EDGAR SAUCEDO C	I	22	14Mar23	1,470.00		
0013	INGRESOS CAJA 14 DE MARZO 2023	I	23	15Mar23	4,000.00		
0013	INGRESOS CAJA 15 DE MARZO 2023	I	27	16Mar23	3,540.00		
0013	INGRESOS CAJA 16 DE MARZO 2023	I	28	17Mar23	2,215.00		
0013	16/MZO,12:50	I	28	17Mar23	10,000.00		
0013	09/MZO,03:04	I	28	17Mar23	10,000.00		
0013	INGRESOS CAJA 17 DE MARZO 2023	I	29	21Mar23	2,210.00		
0013	INGRESOS CAJA 18 DE MARZO 2023	I	30	21Mar23	50.00		
0013	4614628 SEN INTEGRAL SA DE CV	E	125	22Mar23		10,403.92	
0013	4731508 DISIFREDO YAÑEZ A. (LL	E	149	22Mar23		46,950.00	
0013	4724112 MUNICIPIO DE NUEVO CAS	E	160	22Mar23		7,200.00	
0013	INGRESOS CAJA 21 DE MARZO 2023	I	31	22Mar23	470.00		
0013	6974215 GRUPO ELITE AHSPYLI	E	154	23Mar23		100,558.08	
0013	INGRESOS CAJA 22 DE MARZO 2023	I	32	23Mar23	10,075.00		
0013	INGRESOS CAJA 23 DE MARZO 2023	I	33	24Mar23	2,210.00		
0013	INGRESOS CAJA 24 DE MARZO 2023	I	34	27Mar23	7,705.00		
0013	Pagar dias anteriores	D	95	28Mar23		17,890.00	
0013	INGRESOS CAJA 27 DE MARZO 2023	I	37	28Mar23	3,300.00		
0013	INGRESOS CAJA 28 DE MARZO 2023	I	40	29Mar23	60.00		
0013	1783965 HECTOR MERAZ TORRES	E	184	30Mar23		40,600.00	
0013	1801345 LEONARDO CONTRERAS CLE	E	188	30Mar23		1,716.80	
0013	5689127 LORENZO GONZALEZ VALDE	E	203	30Mar23		2,328.00	
0013	125552 IRASEMA WONG FERNANDEZ	E	204	30Mar23		26,620.00	
0013	INGRESOS CAJA 30 DE MARZO 2023	I	42	30Mar23	60.00		
0013	29/MZO,15:44,CAFETERÍA	I	42	30Mar23	5,607.75		
0013	CG-RO-200 - COMISIÓN # 50	D	117	31Mar23	2,328.00		
0013	IMPUESTOS MES DE FEBRERO 2023	D	119	31Mar23		7,667.10	
0013	IMPUESTOS MES DE FEBRERO 2023	D	119	31Mar23		185.93	
0013	SINODALIAS 15 DE MARZO 2023	D	119	31Mar23		27,000.00	
0013	BECAS 15 MARZO 2023	D	119	31Mar23	22,050.00		
0013	BECAS 15 MARZO 2023	D	119	31Mar23	19,110.00		
0013	2421615 LUIS ERNESTO PEREA LO	E	205	31Mar23		3,520.60	
0013	4188792 GUADALUPE CADENA REYES	E	206	31Mar23		3,201.20	
0013	5895467 GOSSLER S.C.	E	208	31Mar23		12,180.00	
0013	5895455 SALVADOR BAUTISTA CHAV	E	210	31Mar23		15,000.00	
0013	5895451 JESUS ENRIQUE SOTELO V	E	211	31Mar23		5,035.00	
0013	MAIRA NUÑEZ MONTES,PAGARÉ	I	14	03Abr23	1,470.00		
0013	5666492 GUADALUPE CADENA REYES	E	16	13Abr23		3,201.20	
0013	5666493 JESUS ENRIQUE SOTELO V	E	17	13Abr23		5,035.00	
0013	2157978 ALBERTO RODRIGUEZ AREV	E	18	17Abr23		11,956.70	
0013	INGRESOS CAJA 17 DE ABRIL 2023	I	2	18Abr23	5,955.00		
0013	DEPÓSITO INGRESOS CAJA 31 MZO	I	3	18Abr23	4,030.00		
0013	4890500 JULIAN ALFONSO BARRIO	E	21	19Abr23		2,146.00	
0013	4890501 SEN INTEGRAL SA DE CV	E	22	19Abr23		10,403.92	
0013	INGRESOS CAJA 18 ABRIL 2023	I	4	19Abr23	2,215.00		
0013	18/ABR,15:18,022244	I	4	19Abr23	2,115.00		
0013	INGRESOS CAJA 19 ABRIL 2023	I	5	20Abr23	3,450.00		
0013	1524848 ALBERTO RODRIGUEZ AREV	E	58	21Abr23		11,956.70	
0013	INGRESOS CAJA 20 DE ABRIL 2023	I	6	21Abr23	50.00		
0013	08/MZO,09:37,ARMANDO	I	6	21Abr23	500.00		
0013	INGRESOS CAJA 21 DE ABRIL 2023	I	7	24Abr23	2,115.00		
0013	INGRESOS CAJA 21 DE ABRIL 2023	I	7	24Abr23	2,655.00		
0013	21/ABR,03:00	I	7	24Abr23	1,235.82		
0013	INGRESOS CAJA 22 DE ABRIL 2023	I	8	24Abr23	540.00		
0013	4864470 MANUEL GABINO LEDEZMA	E	36	25Abr23		19,720.00	
0013	6366947 MUNICIPIO DE NUEVO CAS	E	37	25Abr23		45,200.00	
0013	INGRESOS CAJA 24 DE ABRIL 2023	I	9	25Abr23	2,165.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0013	24/ABR,14:10,DONATIVO OSMUND	I	9	25Abr23	2,000.00		
0013	24/ABR,02:46,REP.DAÑOS,VIDRIOS	I	9	25Abr23	20,000.00		
0013	24/ABR,02:44,REP.DAÑOS,VIDRIOS	I	9	25Abr23	20,000.00		
0013	8214903 GERMAN ENRIQUE RODRIGU	E	41	26Abr23		15,164.68	
0013	9003591 ANGELICA GRIJALVA RUIZ E	E	51	26Abr23		3,328.00	
0013	912223 LORENZO GONZÁLEZ VALDÉ	E	52	26Abr23		2,400.00	
0013	2855568 HECTOR MERAZ TORRES	E	60	27Abr23		40,600.00	
0013	647249 JOSE BALTAZAR CARRASCO	E	61	27Abr23		19,634.16	
0013	647250 GUADALUPE CADENA REYES	E	62	27Abr23		3,201.20	
0013	INGRESOS CAJA 25 DE ABRIL 2023	I	10	27Abr23	2,365.00		
0013	INGRESOS CAJA 26 DE ABRIL 2023	I	11	27Abr23	1,689.00		
0013	26/ABR,11:23	I	11	27Abr23	13,915.00		
0013	4442013 THONA SEGUROS S.A. DE	E	74	28Abr23		59,351.74	
0013	4442009 THONA SEGUROS S.A. DE	E	75	28Abr23		27,448.18	
0013	6871174 ITSNGC	E	77	28Abr23	400,001.00		
0013	6320828 JESUS ENRIQUE SOTELO V	E	80	28Abr23		5,035.00	
0013	6320833 SALVADOR BAUTISTA CHAV	E	81	28Abr23		15,000.00	
0013	DEPÓSITO NO IDENTIFICADO	I	15	28Abr23	4,000.00		
0013	DEP.20 DE FEBRERO 2023	I	16	28Abr23	3,000.00		
0013	CRECIÓN ACREED APOYO AL DEPORT	I	17	28Abr23	4,000.00		
0013	Pagar días anteriores	D	49	30Abr23		17,890.00	
0013	DEPÓSITO INGR. CAJA 28 ABR 23	I	1	02May23	4,220.00		
0013	DEPÓSITO INGR. CAJA 28 ABR 23	I	1	02May23	100.00		
0013	5102465 LORENZO GONZALEZ VALDE	E	3	03May23		1,728.00	
0013	7263484 JOSE LUIS RODRIGUEZ CA	E	18	03May23		2,784.00	
0013	INGRESOS CAJA 02 DE MAYO 2023	I	2	03May23	100.00		
0013	IMPUESTOS MARZO 2023	D	10	04May23		5,853.46	
0013	IMPUESTOS MARZO 2023	D	10	04May23		1,910.60	
0013	SINODALIAS 30 DE ABRIL 2023	D	10	04May23		24,300.00	
0013	BECAS 15 ABRIL 2023	D	10	04May23	18,742.50		
0013	BECAS 30 ABRIL 2023	D	10	04May23	18,742.50		
0013	INGRESOS CAJA 03 DE MAYO 2023	I	3	04May23	9,800.00		
0013	03/MAYO,11:46,COBACH	I	3	04May23	11,750.00		
0013	INGRESOS CAJA 04 DE MAYO 2023	I	4	08May23	2,600.00		
0013	INGRESOS CAJA 04 DE MAYO 2023	I	4	08May23	65.00		
0013	INGRESOS CAJA 08 DE MAYO 2023	I	6	09May23	2,200.00		
0013	4365290 JUAN CARLOS ROBLES RAM	E	38	10May23		2,500.00	
0013	1668388 GRUPO ELITE AHSPYLI	E	39	10May23		100,558.08	
0013	1668389 GRUPO ELITE AHSPYLI	E	40	10May23		100,558.08	
0013	1738576 RAD COMBUSTIBLES, S.A.	E	43	10May23		7,335.00	
0013	INGRESOS CAJA 09 DE MAYO 2023	I	7	10May23	100.00		
0013	TRASPASO,GASTOS COM BANCARIAS	D	23	11May23		1,390.84	
0013	TRASPASO,GASTOS COM BANCARIAS	D	23	11May23		1,390.84	
0013	INGRESOS CAJA 10 DE MAYO 2023	I	8	11May23	3,855.00		
0013	TRASPASO,IMPUESTOS ABRIL 2023	D	28	12May23		7,667.09	
0013	TRASPASO,FACTS FONDO FIJO CAJA	D	28	12May23		3,578.15	
0013	TRASPASO,IMPUESTOS ABRIL 2023	D	28	12May23		1,916.87	
0013	7679585 JULIAN ALFONSO BARRIO	E	69	12May23		2,146.00	
0013	7693207 JESUS ENRIQUE SOTELO V	E	72	12May23		5,035.00	
0013	1386637 GUADALUPE CADENA REYES	E	73	12May23		3,201.20	
0013	INGRESOS CAJA 11 DE MAYO 2023	I	9	12May23	10,370.00		
0013	11/MAYO,07:54,RENTA AUTOBÚS	I	9	12May23	17,138.49		
0013	3886743 LORENZO GONZÁLEZ VALDÉ	E	76	16May23		9,798.00	
0013	INGRESOS CAJA 12 DE MAYO 2023	I	12	16May23	18,725.00		
0013	INGRESOS CAJA 13 DE MAYO 2023	I	13	16May23	50.00		
0013	INGRESOS CAJA 16 DE MAYO 2023	I	14	17May23	3,550.00		
0013	1501237 SEN INTEGRAL SA DE CV	E	92	18May23		10,403.92	
0013	1515471 CASA MYERS, S.A.	E	98	18May23		5,667.28	
0013	1515470 CASA MYERS, S.A.	E	100	18May23		10,969.72	
0013	INGRESOS CAJA 17 DE MAYO 2023	I	15	19May23	5,765.00		
0013	INGRESOS CAJA 18 DE MAYO 2023	I	16	19May23	50.00		
0013	INGRESOS CAJA 19 DE MAYO 2023	I	17	22May23	8,275.00		
0013	1702939 RAD COMBUSTIBLES, S.A.	E	123	23May23		12,734.46	
0013	573311 JOSE BALTAZAR CARRASCO	E	131	23May23		19,634.16	
0013	INGRESOS CAJA 22 DE MAYO 2023	I	18	23May23	320.00		
0013	CG-RO262 - COMISIÓN # 57	D	65	24May23	210.00		
0013	CG-RO302 - COMISIÓN # 63	D	65	24May23	7.00		
0013	INGRESOS CAJA 23 DE MAYO 2023	I	19	24May23	3,300.00		
0013	1111111 OXFORD UNIVERSITY MEX	E	183	25May23		12,870.00	
0013	INGRESOS CAJA 24 DE MAYO 2023	I	22	25May23	3,360.00		
0013	7379598 ELECTRICA AB SA DE CV	E	136	26May23		23,630.72	
0013	INGRESOS CAJA 25 DE MAYO 2023	I	23	26May23	590.00		
0013	4203381 INBURSA GRUPO FINANCI	E	141	29May23		83,590.15	
0013	Pagar días anteriores	D	88	30May23		17,890.00	
0013	7660232 GUADALUPE CADENA REYES	E	179	30May23		3,201.20	
0013	INGRESOS CAJA 29 DE MAYO 2023	I	28	30May23	6,545.00		
0013	9642406 JESUS ENRIQUE SOTELO V	E	185	31May23		5,035.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0013	9403561 ARACELI SIVIRIAN GALA	E	186	31May23		23,662.32	
0013	09/MAYO,18:44	I	31	31May23	100.00		
0013	11/MAYO,11:27	I	31	31May23	100.00		
0013	11/MAYO,11:32	I	31	31May23	100.00		
0013	15/MAYO,09:43	I	31	31May23	100.00		
0013	15/MAYO,17:04	I	31	31May23	100.00		
0013	15/MAYO,17:55	I	31	31May23	100.00		
0013	15/MAYO,12:18	I	31	31May23	100.00		
0013	DEPÓSITO INGR.CAJA 31 MAYO 23	I	1	01Jun23	12,380.00		
0013	INGRESOS CAJA 01 DE JUNIO 2023	I	2	02Jun23	4,350.00		
0013	01/JUN,15:10, CAFETERÍA	I	2	02Jun23	6,125.44		
0013	ACREEDOR MARISOL DERECHO LABOR	I	34	02Jun23	100.00		
0013	INGRESOS CAJA 02 DE JUNIO 2023	I	3	05Jun23	1,070.00		
0013	INGRESOS CAJA 03 DE JUNIO 2023	I	4	05Jun23	1,160.00		
0013	INGRESOS CAJA 05 DE JUNIO 2023	I	5	06Jun23	1,600.00		
0013	06/JUN,14:11,CH/8641	I	6	06Jun23	1,470.00		
0013	859595 JULIAN ALFONSO BARRIO	E	2	07Jun23		2,146.00	
0013	5482013 ORACLE DE MEXICO	E	15	07Jun23		26,696.90	
0013	INGRESOS CAJA 06 JUN 2023	I	7	07Jun23	2,495.00		
0013	INGR. CAJA 07 JUNIO 2023	I	8	08Jun23	840.00		
0013	07/JUN, 10:18, JN NINOS HEROES	I	8	08Jun23	484.00		
0013	INGRESOS CAJA 08 DE JUNIO 2023	I	10	12Jun23	1,305.00		
0013	INGRESOS CAJA 09 DE JUNIO 2023	I	11	12Jun23	10,405.00		
0013	INGRESOS CAJA 12 DE JUNIO 2023	I	12	13Jun23	418.00		
0013	2790357 JOSE LUIS RODRIGUEZ CA	E	26	14Jun23		2,784.00	
0013	2790359 JOSE LUIS RODRIGUEZ CA	E	28	14Jun23		2,784.00	
0013	2790360 JOSE LUIS RODRIGUEZ CA	E	29	14Jun23		2,784.00	
0013	2445781 GUADALUPE CADENA REYES	E	46	14Jun23		3,201.20	
0013	INGRESOS CAJA 13 DE JUNIO 2023	I	13	14Jun23	4,660.00		
0013	4278778 VARIOS	E	59	15Jun23		1,485.00	
0013	INGRESOS CAJA 14 DE JUNIO 2023	I	14	15Jun23	5,030.00		
0013	INGRESOS CAJA 15 DE JUNIO 2023	I	15	15Jun23	3,300.00		
0013	9447713 JESUS ENRIQUE SOTELO V	E	62	16Jun23		5,035.00	
0013	INGRESOS CAJA 16 DE JUNIO 2023	I	18	19Jun23	3,300.00		
0013	INGRESOS CAJA 19 DE JUNIO 2023	I	20	20Jun23	8,765.00		
0013	INGRESOS CAJA 21 DE JUNIO 2023	I	22	22Jun23	3,920.00		
0013	INGRESOS CAJA 22 DE JUNIO 2023	I	25	23Jun23	650.00		
0013	TRASPASO,SINODALIAS 15/MAYO/23	D	58	26Jun23		13,500.00	
0013	TRASPASO,IMPUESTOS MES DE MAYO	D	58	26Jun23		5,853.46	
0013	TRASPASO,IMPUESTOS MES DE MAYO	D	58	26Jun23		2,780.46	
0013	TRASPASO,SINODALIAS,15/JUN/23	D	58	26Jun23		18,900.00	
0013	TRASPASO,REPARACION VOLVO	D	58	26Jun23		6,545.36	
0013	TRASPASO,REPARACION VOLVO	D	58	26Jun23		31,768.22	
0013	TRASPASO,BECAS NOMINA 31 MAYO	D	58	26Jun23	735.00		
0013	1 ITSNCG	E	92	26Jun23	200,100.00		
0013	INGRESOS CAJA 23 DE JUNIO 2023	I	26	26Jun23	10,930.00		
0013	23/JUN,08:44,100016	I	26	26Jun23	3,300.00		
0013	INGRESOS CAJA 26 DE JUNIO 2023	I	27	27Jun23	630.00		
0013	1815746 GUADALUPE CADENA REYES	E	109	28Jun23		3,201.20	
0013	INGRESOS CAJA 27 DE JUNIO 2023	I	28	28Jun23	630.00		
0013	7538587 CADEM CONSULTORIA Y CA	E	125	29Jun23		34,800.00	
0013	INGRESOS CAJA 28 DE JUNIO 2023	I	29	29Jun23	5,660.00		
0013	Pagar dias anteriores	D	67	30Jun23		17,890.00	
0013	2588035 JESUS ENRIQUE SOTELO V	E	133	30Jun23		5,035.00	
0013	2588033 SALVADOR BAUTISTA CHAV	E	134	30Jun23		15,000.00	
0013	2588038 HECTOR MERAZ TORRES	E	137	30Jun23		40,600.00	
0013	INGRESOS CAJA 29 DE JUNIO 2023	I	31	30Jun23	4,250.00		
0013	8458345 JOSE LUIS RODRIGUEZ CA	E	3	03Jul23		2,784.00	
0013	DEPOSITO INGR. CAJA 30 JUN 23	I	1	03Jul23	4,750.00		
0013	DEPOSITO INGR. CAJA 30 JUN 23	I	1	03Jul23	3,870.00		
0013	4414292 GUADALUPE CADENA REYES	E	8	10Jul23		3,201.20	
0013	INGRESOS CAJA 24 DE JULIO 2023	I	3	24Jul23	2,370.00		
0013	INGRESOS CAJA 25 DE JULIO 2023	I	6	25Jul23	570.00		
0013	9597334 JULIAN ALFONSO BARRIO	E	45	26Jul23		2,146.00	
0013	1718883 REYES PASTRANA SIAS	E	52	26Jul23		8,120.00	
0013	3068195 CENEVAL	E	56	27Jul23		49,049.00	
0013	3353780 KCO SOLUCIONES DIGITAL	E	69	27Jul23		250.00	
0013	INGRESOS CAJA 27 DE JULIO 2023	I	10	27Jul23	60.00		
0013	Pagar dias anteriores	D	23	28Jul23		17,890.00	
0013	1111111 ITSNCG	E	78	28Jul23	300,001.00		
0013	CREACION ACREEDOR BECA ELIAS	I	8	28Jul23	2,940.00		
0013	INGRESOS CAJA 28 DE JULIO 2023	I	11	28Jul23	4,365.00		
0013	IMPUESTOS MES DE JUNIO 2023	D	42	31Jul23		7,725.02	
0013	IMPUESTOS MES DE JUNIO 2023	D	42	31Jul23		1,717.40	
0013	SINODALIAS 31 DE JULIO 2023	D	42	31Jul23		27,000.00	
0013	31/JUL,14:20,P/BECA POR LAURA	I	15	31Jul23	1,470.00		
0013	31/JUL,15:03,FACT AFAD1	I	15	31Jul23	2,940.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0013	83338 GUADALUPE CADENA REYES E		5	01Ago23		3,201.20	
0013	INGRESOS CAJA 01 AGOSTO 2023 I		2	01Ago23	2,025.00		
0013	INGRESOS CAJA 02 AGOSTO 2023 I		3	02Ago23	3,195.00		
0013	4259962 GRUPO ELITE AHSPYLI E		13	03Ago23		100,558.08	
0013	4259963 GRUPO ELITE AHSPYLI E		199	03Ago23		100,558.08	
0013	INGRESOS CAJA 03 AGOSTO 2023 I		4	03Ago23	50.00		
0013	BECADO POR ALAN FERNANDO SALAI I		5	03Ago23	1,470.00		
0013	6357732 JOSE LUIS RODRIGUEZ CA E		15	04Ago23		2,784.00	
0013	6648837 SALVADOR BAUTISTA CHAV E		41	04Ago23		17,212.50	
0013	6716359 OXFORD UNIVERSITY PRES E		42	04Ago23		5,775.00	
0013	INGRESOS CAJA 04 AGOSTO 2023 I		6	04Ago23	5,415.00		
0013	INGRESOS CAJA 07 AGOSTO 2023 I		7	07Ago23	800.00		
0013	INGRESOS CAJA 07 AGOSTO 2023 I		7	07Ago23	5,925.00		
0013	INGRESOS CAJA 08 DE AGOSTO 23 I		9	08Ago23	1,330.00		
0013	05/AGO,13:35,BECA ELIAS...0442 I		8	09Ago23	2,940.00		
0013	05/AGO,13:50,BECA ELIAS...3358 I		8	09Ago23	2,940.00		
0013	08/AGO,10:32,transferencia ins I		8	09Ago23	2,940.00		
0013	09/AGO,09:59,JOSE ALFREDO FLOR I		8	09Ago23	1,470.00		
0013	INGRESOS CAJA 09 AGOSTO 2023 I		10	09Ago23	1,000.00		
0013	INGRESOS CAJA 09 AGOSTO 2023 I		10	09Ago23	2,070.00		
0013	INGRESOS CAJA 10 AGOSTO 2023 I		11	10Ago23	7,740.00		
0013	10/AGO,15:26,190467 I		11	10Ago23	2,940.00		
0013	1934012 JULIAN ALFONSO BARRIO E		77	11Ago23		2,146.00	
0013	INGRESOS CAJA 11 AGOSTO 2023 I		12	11Ago23	7,060.00		
0013	11/AGO,17:17,REF 2860819 I		25	11Ago23	2,940.00		
0013	INGRESOS CAJA 14 AGOSTO 2023 I		16	14Ago23	6,750.00		
0013	TRASPASO,IMPUESTOS AGOSTO 2023 D		47	15Ago23		302.00	
0013	TRASPASO,IMPUESTOS AGOSTO 2023 D		47	15Ago23		5,874.33	
0013	5115109 GUADALUPE CADENA REYES E		102	15Ago23		3,201.20	
0013	1848765 JESUS ENRIQUE SOTELO V E		105	15Ago23		7,049.00	
0013	CANC.DEUDOR BECANTES,ANA CHACO I		13	15Ago23	1,470.00		
0013	DEPÓSITO BECA FONDO UNIDO CHIH I		18	15Ago23	41,100.00		
0013	CREACIÓN FONDO DE BECA RIPIPSA I		21	15Ago23	10,833.33		
0013	INGRESOS CAJA 15 AGOSTO 2023 I		17	16Ago23	4,230.00		
0013	INGRESOS CAJA 16 AGOSTO 2023 I		19	17Ago23	10,005.00		
0013	16/AGO,15:53,200294 I		19	17Ago23	2,940.00		
0013	15/AGO,16:50,220329 I		19	17Ago23	2,940.00		
0013	15/AGO,15:05,190119 I		19	17Ago23	2,945.00		
0013	3737600 LORENZO GONZALEZ VALDE E		115	18Ago23		4,200.00	
0013	CANC.DEDORES BECA EBC I		20	18Ago23	41,160.00		
0013	INGRESOS CAJA 17 DE AGOSTO 23 I		22	21Ago23	5,990.00		
0013	17/AGO,15:53, YOLANDA FLORES I		22	21Ago23	230.00		
0013	INGRESOS CAJA 18 DE AGOSTO 23 I		23	21Ago23	7,795.00		
0013	18/AGO,10:01,ASOC.DEP.MEX BASQ I		23	21Ago23	4,200.00		
0013	INGRESOS CAJA 19 DE AGOSTO 23 I		24	21Ago23	6,390.00		
0013	7157254 VICTOR BEJARANO ORTEGA E		123	22Ago23		5,833.33	
0013	DEPÓSITO EN GARANTÍA,CAFETERÍ I		26	22Ago23	5,000.00		
0013	INGRESOS CAJA 21 DE AGOSTO 23 I		27	22Ago23	6,360.00		
0013	8434626 GERMAN ENRIQUE RODRIGU E		135	23Ago23		33,093.64	
0013	21CG0222,CHEQUE 8686,13:54 I		28	23Ago23	2,940.00		
0013	23CG0018,CHEQUE 8688,13:53 I		28	23Ago23	2,940.00		
0013	22CG0274,CHEQUE 8689,13:42 I		28	23Ago23	1,470.00		
0013	19CG0340,CHEQUE 8691,13:48 I		28	23Ago23	2,940.00		
0013	19CG0040,CHEQUE 8692,13:50 I		28	23Ago23	2,940.00		
0013	21CG0227,CHEQUE 8693,14:03 I		28	23Ago23	1,470.00		
0013	23CG0014,CHEQUE 8694,13:51 I		28	23Ago23	2,940.00		
0013	21CG0173,CHEQUE 8695,13:52 I		28	23Ago23	2,940.00		
0013	23CG0379,CHEQUE 8696,13:47 I		28	23Ago23	1,470.00		
0013	22CG0187,CHEQUE 8697,13:53 I		28	23Ago23	2,940.00		
0013	21CG0069,CHEQUE 8698,13:44 I		28	23Ago23	1,470.00		
0013	21CG0336,CHEQUE 8699,13:43 I		28	23Ago23	1,470.00		
0013	22CG0384,CHEQUE 8700,13:49 I		28	23Ago23	2,940.00		
0013	23CG0155,CHEQUE 8704,13:49 I		28	23Ago23	1,470.00		
0013	22CG0483,CHEQUE 8705,13:55 I		28	23Ago23	1,470.00		
0013	22CG0518,CHEQUE 8706,13:46 I		28	23Ago23	1,470.00		
0013	22CG0055,CHEQUE 8707,13:59 I		28	23Ago23	2,940.00		
0013	22CG0483,CHEQUE 8708,13:57 I		28	23Ago23	1,470.00		
0013	19CG0366,CHEQUE 8709,14:05 I		28	23Ago23	1,470.00		
0013	21CG0111,CHEQUE 8710,14:01 I		28	23Ago23	1,470.00		
0013	22CG0361,CHEQUE 8711,14:03 I		28	23Ago23	2,940.00		
0013	22CG0454,CHEQUE 8712,14:02 I		28	23Ago23	2,940.00		
0013	22CG0458,CHEQUE 8713,14:00 I		28	23Ago23	2,940.00		
0013	21CG0179,CHEQUE 8714,13:41 I		28	23Ago23	1,470.00		
0013	19CG0029,CHEQUE 8716,13:45 I		28	23Ago23	1,470.00		
0013	22CG0178,CHEQUE 8717,13:44 I		28	23Ago23	1,470.00		
0013	19CG0097,CHEQUE 8718,13:55 I		28	23Ago23	2,940.00		
0013	17CG0307,CHEQUE 8720,14:04 I		28	23Ago23	2,940.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0013	21CG0386,CHEQUE 8725,14:05	I	28	23Ago23	1,470.00		
0013	22CG0466,CHEQUE 8726,13:40	I	28	23Ago23	2,940.00		
0013	21/AGO,18:10,CAFETERÍA	I	30	23Ago23	1,127.00		
0013	INGRESOS CAJA 22 AGOSTO 2023	I	30	23Ago23	5,225.00		
0013	INGRESOS CAJA 22 AGOSTO 2023	I	30	23Ago23	200.00		
0013	INGRESOS CAJA 23 AGOSTO 2023	I	31	24Ago23	5,360.00		
0013	INGRESOS CAJA 24 AGOSTO 2023	I	32	25Ago23	2,925.00		
0013	16/AGO,12:12	I	32	25Ago23	500.00		
0013	18/AGO,14:09	I	32	25Ago23	500.00		
0013	18/AGO,10:49	I	32	25Ago23	500.00		
0013	17/AGO,10:02	I	32	25Ago23	500.00		
0013	16/AGO,08:40	I	32	25Ago23	350.00		
0013	14/AGO,08:43	I	32	25Ago23	500.00		
0013	8502259 JAVIER MORENO BARRIENTE	E	156	28Ago23		168,200.00	
0013	INGRESOS CAJA 25 AGOSTO 2023	I	33	28Ago23	640.00		
0013	22/AGO,13:53	I	33	28Ago23	500.00		
0013	22/AGO,14:59	I	33	28Ago23	500.00		
0013	21/AGO,09:07	I	33	28Ago23	500.00		
0013	18/AGO,09:34	I	33	28Ago23	500.00		
0013	10/AGO,14:36	I	33	28Ago23	500.00		
0013	16/AGO,13:19	I	33	28Ago23	250.00		
0013	18/AGO,15:44	I	33	28Ago23	500.00		
0013	09/AGO,15:29	I	33	28Ago23	500.00		
0013	25/AGO,04:42,22CG0532	I	33	28Ago23	2,950.00		
0013	INGRESOS CAJA 26 AGOSTO 2023	I	34	28Ago23	3,880.00		
0013	INGRESOS CAJA 28 AGOSTO 2023	I	35	29Ago23	2,520.00		
0013	NOMINA 16-31/AGOSTO/2023	D	90	30Ago23		1,535.50	
0013	Pagar dias anteriores	D	94	30Ago23		17,890.00	
0013	2189365 GUADALUPE CADENA REYES	E	182	30Ago23		3,201.20	
0013	4610130 SALVADOR BAUTISTA CHAV	E	190	30Ago23		17,212.50	
0013	5561301 VICTOR BEJARANO ORTEGA	E	194	30Ago23		5,000.00	
0013	INGRESOS CAJA 29 AGOSTO 2023	I	36	30Ago23	2,265.00		
0013	INGRESOS CAJA 29 AGOSTO 2023	I	37	30Ago23	150.00		
0013	11/AGO,16:16,PROGRAMA EMPRENDI	I	37	30Ago23	7,000.00		
0013	9167000 HECTOR MERAZ TORRES	E	203	31Ago23		40,600.00	
0013	9167006 JESUS ENRIQUE SOTELO V	E	204	31Ago23		5,035.00	
0013	9371419 ARSISA SA DE CV	E	205	31Ago23		21,460.00	
0013	INGRESOS CAJA 30 AGOSTO 2023	I	38	31Ago23	6,725.00		
0013	20CG0208,CHEQUE 8727	I	41	31Ago23	1,470.00		
0013	21CG0107,CHEQUE 8728	I	41	31Ago23	2,940.00		
0013	22CG0478,CHEQUE 8729	I	41	31Ago23	2,940.00		
0013	23CG0522,CHEQUE 8737	I	41	31Ago23	2,940.00		
0013	01/AGO,14:25	I	43	31Ago23	50.00		
0013	10/AGO,14:05	I	43	31Ago23	350.00		
0013	23/AGO,03:00	I	43	31Ago23	472.46		
0013	30/AGO,15:47	I	43	31Ago23	2,940.00		
0013	4197721 INSTITUTO GVA	E	3	01Sep23		5,916.00	
0013	4197723 REYES PASTRANA SIAS	E	4	01Sep23		3,480.00	
0013	INGRESOS CAJA 01 SEPTIEMBRE 23	I	1	04Sep23	8,950.00		
0013	INGRESOS CAJA 02 SEPTIEMBRE 23	I	2	04Sep23	50.00		
0013	05/SEPT,02:26	I	3	05Sep23	2,940.00		
0013	05/SEPT,02:28	I	3	05Sep23	2,940.00		
0013	INGRESOS CAJA 04 SEPTIEMBRE 23	I	4	06Sep23	5,160.00		
0013	INGRESOS CAJA 05 SEPTIEMBRE 23	I	5	06Sep23	480.00		
0013	04/SEPT,05:04,22CG0474	I	5	06Sep23	50.00		
0013	6080440 JOSE LUIS RODRIGUEZ CA	E	21	07Sep23		2,784.00	
0013	6080444 JULIAN ALFONSO BARRIO	E	23	07Sep23		2,146.00	
0013	6865006 FRANCISCO JAVIER BACA	E	26	07Sep23		16,595.13	
0013	INGRESOS CAJA 06 SEPTIEMBRE 23	I	6	07Sep23	4,000.00		
0013	INGRESOS CAJA 06 SEPTIEMBRE 23	I	7	07Sep23	210.00		
0013	INGRESOS CAJA 08 SEPTIEMBRE 23	I	8	11Sep23	6,045.00		
0013	INGRESOS CAJA 09 SEPTIEMBRE 23	I	9	11Sep23	580.00		
0013	INGRESOS CAJA 11 SEPTIEMBRE 23	I	11	12Sep23	7,035.00		
0013	06/SEP,10:27,22CG0139	I	11	12Sep23	50.00		
0013	5634776 JUAN CARLOS ROBLES RA	E	52	14Sep23		1,000.00	
0013	2283319 JULIO CESAR VENZOR GAR	E	54	14Sep23		11,059.64	
0013	700230 GUADALUPE CADENA REYES	E	56	14Sep23		3,201.20	
0013	2397586 RAD COMBUSTIBLES, S.A.	E	59	14Sep23		5,749.20	
0013	2305183 SOLTAR IMPRESORES SA D	E	69	14Sep23		2,152.52	
0013	INGRESOS CAJA 12 SEPTIEMBRE 23	I	12	14Sep23	2,615.00		
0013	11/SEP,20CG0500	I	12	14Sep23	50.00		
0013	INGRESOS CAJA 13 SEPTIEMBRE 23	I	13	14Sep23	2,245.00		
0013	230915 JESUS ENRIQUE SOTELO V	E	75	15Sep23		5,035.00	
0013	7152923 INST. TECNOLÓGICO DE M	E	105	15Sep23		3,138.00	
0013	TRASPASO,NOMINA 16-31/AGO/23	D	44	18Sep23	1,535.50		
0013	TRASPASO,SINODALIAS 01-15/SEPT	D	44	18Sep23		22,950.00	
0013	INGRESOS CAJA 15 SEPTIEMBRE 23	I	15	18Sep23	2,665.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0013	ACREEDOR BECA RIPIPSA	I	23	18Sep23	5,000.00		
0013	TRASPASO,IMPUESTOS AGOSTO 23	D	48	19Sep23		2,421.00	
0013	INGRESOS CAJA 18 SEPTIEMBRE 23	I	19	19Sep23	1,815.00		
0013	8300586 JORGE CAZARES CISNEROS	E	108	20Sep23		5,737.50	
0013	INGRESOS CAJA 19 SEPTIEMBRE 23	I	20	20Sep23	120.00		
0013	INGRESOS CAJA 20 SEPTIEMBRE 23	I	21	21Sep23	5,615.00		
0013	21/SEPT,11:44,CAFETERÍA	I	22	21Sep23	7,230.81		
0013	TRASPASO,ACREED RP ISR FEB 23	D	66	25Sep23	388.14		
0013	TRASPASO,ACREED RP ISR ABR 23	D	66	25Sep23	161.88		
0013	TRASPASO,ACREED RP ISR MAY 23	D	66	25Sep23	471.30		
0013	TRASPASO,ACREED RP ISR MZO 23	D	66	25Sep23	2,836.72		
0013	TRASPASO,ACREED RP ISR ABR 23	D	66	25Sep23	37.50		
0013	TRASPASO,ACREED RP ISR MAY 23	D	66	25Sep23	98.13		
0013	TRASPASO,ACREED RP ISR MZO 23	D	74	25Sep23	383.60		
0013	INGRESOS CAJA 22 SEPTIEMBRE 23	I	24	26Sep23	5,465.00		
0013	INGRESOS CAJA 22 SEPTIEMBRE 23	I	25	26Sep23	160.00		
0013	INGRESOS CAJA 23 SEPTIEMBRE 23	I	26	26Sep23	100.00		
0013	INGRESOS CAJA 25 SEPTIEMBRE 23	I	27	26Sep23	3,395.00		
0013	INGRESOS CAJA 26 SEPTIEMBRE 23	I	30	27Sep23	50.00		
0013	20/SEP,12:44,APORTACION	I	30	27Sep23	4,500.00		
0013	TRASPASO,BECAS 16-30/SEPT/23	D	81	28Sep23	13,965.00		
0013	Pagar dias anteriores	D	87	28Sep23		17,890.00	
0013	5697667 VICTOR BEJARANO ORTEGA	E	133	28Sep23		5,000.00	
0013	INGRESOS CAJA 27 SEPTIEMBRE 23	I	31	29Sep23	60.00		
0013	DEPOSITO INGRESOS CAJA 30/SEPT	I	1	02Oct23	50.00		
0013	INGRESOS CAJA 02 DE COTUBRE 23	I	2	03Oct23	150.00		
0013	INGRESOS CAJA 03 DE COTUBRE 23	I	3	04Oct23	230.00		
0013	20CG0242,BECA ELIAS	I	5	04Oct23	2,940.00		
0013	INGRESOS CAJA 05 OCTUBRE 2023	I	6	09Oct23	2,265.00		
0013	INGRESOS CAJA 06 OCTUBRE 2023	I	7	09Oct23	7,885.00		
0013	INGRESOS CAJA 09 OCTUBRE 2023	I	8	10Oct23	2,275.00		
0013	09/OCT,11:29	I	8	10Oct23	5,202.40		
0013	BECADO POR EDGAR SAUCEDO CANSE	I	12	10Oct23	1,470.00		
0013	INGRESOS CAJA 10 OCTUBRE 2023	I	9	11Oct23	3,350.00		
0013	931043 GUADALUPE CADENA REYES	E	133	13Oct23		3,201.20	
0013	DEPÓSITO BECA RIPIPSA OCT 23	I	19	13Oct23	5,000.00		
0013	TRASPASO,IMPUESTOS SEPT 2023	D	46	16Oct23		2,466.70	
0013	INGRESOS CAJA 13 OCTUBRE 2023	I	16	16Oct23	1,005.00		
0013	13/OCT,08:23,CAFETERIA	I	16	16Oct23	6,765.00		
0013	13/OCT,12:20,RENTA AUTOBUS	I	16	16Oct23	2,477.19		
0013	13/OCT,14:36,RENTA AUTOBUS	I	16	16Oct23	267.00		
0013	TRASPASO,BECAS 01-15/OCT/2023	D	52	17Oct23	16,170.00		
0013	TRASPASO,SINIDALIAS 01-15/OCT	D	52	17Oct23		25,650.00	
0013	8345311 JESUS ENRIQUE SOTELO V	E	158	18Oct23		5,035.00	
0013	INGRESOS CAJA 16 OCTUBRE 2023	I	17	18Oct23	3,550.00		
0013	INGRESOS CAJA 17 OCTUBRE 2023	I	18	18Oct23	3,400.00		
0013	INGRESOS CAJA 18 OCTUBRE 2023	I	20	19Oct23	7,285.00		
0013	18/OCT,11:39,RENTA AUTOBUS	I	20	19Oct23	2,744.19		
0013	INGRESOS CAJA 19 OCTUBRE 2023	I	21	19Oct23	50.00		
0013	CG-RO763 - COMISIÓN # 164	D	66	20Oct23	2,321.72		
0013	INGRESOS CAJA 20 OCTUBRE 2023	I	22	23Oct23	7,580.00		
0013	INGRESOS CAJA 23 OCTUBRE 2023	I	23	23Oct23	590.00		
0013	23/OCT,11:53,RENTA AUTOBUS	I	23	23Oct23	1,254.00		
0013	INGRESOS CAJA 24 OCTUBRE 2023	I	24	25Oct23	3,670.00		
0013	INGRESOS CAJA 25 OCTUBRE 2023	I	25	26Oct23	12,015.00		
0013	6120753 VICTOR BEJARANO ORTEGA	E	235	30Oct23		5,000.00	
0013	INGRESOS CAJA 26 OCTUBRE 2023	I	26	30Oct23	115.00		
0013	INGRESOS CAJA 27 OCTUBRE 2023	I	27	30Oct23	6,395.00		
0013	27/OCT,10:06,16CG0229	I	27	30Oct23	3,300.00		
0013	INGRESOS CAJA 28 OCTUBRE 2023	I	28	30Oct23	50.00		
0013	2233729 OXFORD UNIVERSITY MEXI	E	246	31Oct23		4,125.00	
0013	INGRESOS CAJA 30 OCTUBRE 2023	I	29	31Oct23	4,670.00		
0013	28/OCT,15:59,INHABIL,22CG0498	I	29	31Oct23	2,940.00		
0013	DEPÓSITO INGRESOS CAJA 31/OCT/	I	1	01Nov23	4,220.00		
0013	INGRESOS CAJA 01 NOVIEMBRE 23	I	2	06Nov23	4,190.00		
0013	TRASPASO,COMP MENSUAL OCT DIRE	D	8	07Nov23		17,890.00	
0013	TRASPASO,BECAS 31/OCTUBRE/2023	D	8	07Nov23	14,332.50		
0013	9207236 JULIAN ALFONSO BARRIO	E	20	07Nov23		2,146.00	
0013	9206411 ISMAEL RIOS ARMENDARIZ	E	21	07Nov23		1,886.00	
0013	9206417 SOLUCIONES DEL DESIERT	E	26	07Nov23		5,635.40	
0013	1161027 JESUS ENRIQUE SOTELO V	E	27	07Nov23		5,035.00	
0013	INGRESOS CAJA 06 NOVIEMBRE 23	I	4	07Nov23	1,040.00		
0013	INGRESOS CAJA 07 NOVIEMBRE 23	I	5	08Nov23	3,090.00		
0013	INGRESOS CAJA 08 NOVIEMBRE 23	I	6	09Nov23	1,097.00		
0013	08/NOV,16:03,INNOVATEC	I	6	09Nov23	40,000.00		
0013	03/NOV,10:05,INNOVATEC	I	6	09Nov23	5,000.00		
0013	03/NOV,10:27,INNOVATEC	I	6	09Nov23	3,000.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0013	4165302 ARMANDO IVAN OCHOA BAC	E	28	10Nov23		1,458.00	
0013	INGRESOS CAJA 09 NOVIEMBRE 23	I	7	10Nov23	90.00		
0013	INGRESOS CAJA 10 NOVIEMBRE 23	I	9	13Nov23	170.00		
0013	2520830 GUADALUPE CADENA REYES	E	47	14Nov23		3,201.20	
0013	INGRESOS CAJA 13 NOVIEMBRE 23	I	10	14Nov23	150.00		
0013	5616111 LUZ LAIZA ELIZABETH ZA	E	72	15Nov23		6,698.00	
0013	INGRESOS CAJA 14 NOVIEMBRE 23	I	11	15Nov23	60.00		
0013	INGRESOS CAJA 15 NOVIEMBRE 23	I	12	16Nov23	3,300.00		
0013	16/NOV,20:15,RENTA CAFETERIA	I	13	16Nov23	6,969.58		
0013	TRASPASO,COMP MENSUAL DIR GRAL	D	53	21Nov23		5,887.70	
0013	TRASPASO,F/6671130,VALES DESP	D	53	21Nov23		2,808.94	
0013	TRASPASO,SINODALIAS 15/NOV/23	D	53	21Nov23		27,000.00	
0013	TRASPASO,IMPUESTOS OCT 2023	D	53	21Nov23		5,810.19	
0013	TRASPASO,IMPUESTOS OCT 2023	D	53	21Nov23		2,246.50	
0013	TRASPASO,BECAS 15 NOV 2023	D	53	21Nov23	15,067.50		
0013	TRASPASO,AJUSTES EJ 2022 DETA	D	53	21Nov23	7,102.63		
0013	TRASPASO,AJUSTES EJ 2022 DETAL	D	53	21Nov23	1,663.65		
0013	TRASPASO,AJUSTES EJERCICIO 22	D	60	21Nov23			
0013	INGRESOS CAJA 17 NOVIEMBRE 23	I	17	21Nov23	2,024.00		
0013	CG-RO856 - COMISIÓN # 186	D	62	22Nov23	159.00		
0013	INGRESOS CAJA 21 NOVIEMBRE 23	I	18	22Nov23	775.00		
0013	CREACIÓN ACREEDOR BECA RIPIPSA	I	22	24Nov23	5,000.00		
0013	INGRESOS CAJA 23 NOVIEMBRE 23	I	20	27Nov23	100.00		
0013	INGRESOS CAJA 24 NOVIEMBRE 23	I	21	27Nov23	1,205.00		
0013	INGRESOS CAJA 27 NOVIEMBRE 23	I	23	28Nov23	3,195.00		
0013	TRASPASO ENTRE CUENTAS	D	74	29Nov23	215,000.00		
0013	TRASPASO ENTRE CUENTAS	D	75	29Nov23	1.00		
0013	TRASPASO ENTRE CUENTAS	D	75	29Nov23		1.00	
0013	F/3854,ABASTECIMIENTO GAS LP	D	76	29Nov23		37,074.63	
0013	COMBUSTIBLES, RAD	D	76	29Nov23		23,842.73	
0013	F/259,LAVADO DE VEHICULOS	D	76	29Nov23		278.40	
0013	F/2889,LIMP EXT Y FUMIG NOV	D	76	29Nov23		40,600.00	
0013	F/4D43,GUADALUPE CADENA 16-30/	D	76	29Nov23		3,201.20	
0013	REEMBOLSO MARCO RECONOCIMIENTO	D	76	29Nov23		249.95	
0013	REEMBOLSO GASTOS INNOVATECNM	D	76	29Nov23		29,720.98	
0013	5815422 VICTOR BEJARANO ORTEGA	E	87	29Nov23		5,000.00	
0013	INGRESOS CAJA 28 NOVIEMBRE 23	I	24	29Nov23	180.00		
0013	27/NOV,07:27,22CG0190	I	24	29Nov23	2,950.00		
0013	Pagar dias anteriores	D	73	30Nov23		17,890.00	
0013	INGRESOS CAJA 29 NOVIEMBRE 23	I	25	30Nov23	670.00		
0013	3788728 SALVADOR BAUTISTA CHA	E	3	01Dic23		17,212.50	
0013	3788706 SEN INTEGRAL SA DE CV	E	4	01Dic23		5,346.96	
0013	3778704 JESUS ENRIQUE SOTELO V	E	5	01Dic23		5,035.00	
0013	4824189 JUNTA MUNICIPAL DE AGU	E	6	01Dic23		15,509.00	
0013	INGRESOS CAJA 01 DICIEMBRE 23	I	1	01Dic23	635.00		
0013	596734 JOSE LUIS RODRIGUEZ CA	E	7	04Dic23		487.20	
0013	596736 JOSE LUIS RODRIGUEZ CA	E	8	04Dic23		487.20	
0013	596738 JOSE LUIS RODRIGUEZ CA	E	9	04Dic23		2,784.00	
0013	596739 JOSE LUIS RODRIGUEZ CA	E	10	04Dic23		2,784.00	
0013	596743 ISMAEL RIOS ARMENDARIZ	E	11	04Dic23		1,495.00	
0013	619282 JUNTA MUNICIPAL DE AGU	E	12	04Dic23		4,558.00	
0013	619284 JUNTA MUNICIPAL DE AGU	E	13	04Dic23		159.00	
0013	INGRESOS CAJA 02 DICIEMBRE 23	I	2	04Dic23	520.00		
0013	INGRESOS CAJA 04 DICIEMBRE 23	I	3	06Dic23	2,140.00		
0013	BECA RIPIPSA AL 4 DIC 2023	I	4	06Dic23	666.67		
0013	TRASPASO,BECAS, 16-30/NOV/23	D	5	07Dic23	735.00		
0013	INGRESOS CAJA 05 DICIEMBRE 23	I	5	07Dic23	1,660.00		
0013	04/DIC,18:49,18CG0230	I	5	07Dic23	3,000.00		
0013	INGRESOS CAJA 06 DICIEMBRE 23	I	6	07Dic23	150.00		
0013	BECA FONDO UNIDO ENE-JUN/24	I	7	07Dic23	41,100.00		
0013	INGRESOS CAJA 07 DICIEMBRE 23	I	8	07Dic23	3,275.00		
0013	INGRESOS CAJA 08 DICIEMBRE 23	I	11	11Dic23	7,690.00		
0013	INGRESOS CAJA 09 DICIEMBRE 23	I	12	11Dic23	570.00		
0013	3333354 RAD COMBUSTIBLES SA DE	E	18	12Dic23		2,245.80	
0013	9896628 SERVI GAS DEL NORTE SA	E	19	12Dic23		6,443.54	
0013	3335159 JULIAN ALFONSO BARRIO	E	20	12Dic23		2,146.00	
0013	INGRESOS CAJA 11 DICIEMBRE 23	I	13	12Dic23	2,130.00		
0013	INGRESOS CAJA 11 DICIEMBRE 23	I	13	12Dic23	7,760.00		
0013	13/NOV,20:59,DEPOSITO EN TRANS	I	13	12Dic23	2,055.90		
0013	09/OCT,16:06,DEPOSITO EN TRANS	I	13	12Dic23	8,239.60		
0013	INGRESOS CAJA 12 DICIEMBRE 23	I	14	13Dic23	4,375.00		
0013	INGRESOS CAJA 13 DICIEMBRE 23	I	15	13Dic23	4,370.00		
0013	INGRESOS CAJA 13 DICIEMBRE 23	I	15	13Dic23	11,190.00		
0013	4238797 VICTOR BEJARANO ORTEGA	E	55	15Dic23		666.67	
0013	INGRESOS CAJA 14 DICIEMBRE 23	I	16	19Dic23	1,725.00		
0013	INGRESOS CAJA 15 DICIEMBRE 23	I	17	19Dic23	11,510.00		
0013	INGRESOS CAJA 15 DICIEMBRE 23	I	18	19Dic23	520.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0013	INGRESOS CAJA 18 DICIEMBRE 23	I	19	19Dic23	6,880.00		
0013	2624613 VARIOS	E	58	26Dic23		1,858.00	
0013	TRASPASO,IMPUESTOS NOV 2023	D	31	29Dic23		795.40	
0013	TRASPASO,ISR MARZO 2023,COMPLE	D	31	29Dic23		3,027.00	
0013	TRASPASO,F/67168 06,VALES DESP	D	31	29Dic23		2,797.65	
0013	TRASPASO,SINODALIAS 15 DICIEMB	D	31	29Dic23		28,350.00	
0013	TRASPASO,OC 33713,EDENRED	D	31	29Dic23		2,702.00	
0013	TRASPASO,CANC.RO-479	D	31	29Dic23		21,536.00	
0013	TRASP IMPUESTOS NOV 2023	D	44	29Dic23		5,907.10	
0013	8630979 GOSSLER S.C.	E	57	29Dic23		12,180.00	
0013	Pagar dias anteriores	D	38	30Dic23		17,890.00	
0013	Santander Serfin Cta. 0608			42,571.95	3,539,976.70	3,428,378.72	154,169.93
0014	SERV.PERS.1ER QUINC.ENE/23,EDO	I	24	13Ene23	1,573,609.46		
0014	352966 ITSNGC	E	94	27Ene23		976,439.91	
0014	SERV.PERS.2DA QUINC ENE/23,EDO	I	25	27Ene23	1,542,896.52		
0014	TRASPASO,LIQUIDACIÓN DE PUESTO	D	2	08Feb23		3,754.09	
0014	TRASPASO,EST AL DES DOC ENE 23	D	2	08Feb23		48,263.95	
0014	TRASPASO,NOMINA 16-31/ENE/23	D	2	08Feb23		1,006,129.51	
0014	SERV PERS ENE,G.OP.1RA Q FEBRE	I	37	14Feb23	1,719,729.25		
0014	TRASPASO,NOMINA 01-15/FEB/2023	D	13	23Feb23		1,001,152.01	
0014	SERV.PERS.2DA QUINC FEBRERO 23	I	38	27Feb23	1,459,729.25		
0014	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO	D	101	28Feb23		86.77	
0014	INTERESES GANADOS,FEBRERO 2023	I	43	28Feb23	2,909.84		
0014	6594510 SEN INTEGRAL SA DE CV	E	9	03Mar23		34.80	
0014	6594512 SEN INTEGRAL SA DE CV	E	10	03Mar23		10,403.92	
0014	4144880 DISTR. DE MAQUINARIA	D	17	07Mar23		3,261.86	
0014	3908669 KARINA IVONNE PUCHI	LA	20	07Mar23		1,347.26	
0014	3946403 GERMAN ENRIQUE RODRIGU	E	40	07Mar23		3,232.92	
0014	3946406 GERMAN ENRIQUE RODRIGU	E	43	07Mar23		18,014.80	
0014	FINIQUITO ALEJANDRINA MEDINA	D	28	08Mar23		44,404.43	
0014	FINIQUITO OLIVIA MAGAÑA SEVILL	D	28	08Mar23		48,660.11	
0014	CUOTAS OBRERO PATRONALES ENERO	D	28	08Mar23		188,392.98	
0014	EST AL DES DOC FEBRERO 2023	D	28	08Mar23		48,263.95	
0014	NOMINA 16-28/FEBRERO/2023	D	28	08Mar23		992,639.59	
0014	FINIQUITO ALEXIS CARRERA	D	28	08Mar23		930.92	
0014	5648858 IVAN HUMBERTO SANTILLA	E	54	08Mar23		9,500.40	
0014	TRASPASOS GASTOS OPERATIVOS	D	30	09Mar23		98,410.68	
0014	TRASPASOS GASTOS OPERATIVOS	D	30	09Mar23		2,198.55	
0014	658694 ORLANDO ALEXIS CARRERA	E	57	09Mar23		1,858.00	
0014	7595196 NIDIX NETWORKS SA DE C	E	61	09Mar23		14,500.00	
0014	6811333 NEWBERRY Y COMPAÑIA,	E	68	14Mar23		2,417.46	
0014	6811339 NEWBERRY Y COMPAÑIA,	E	71	14Mar23		7,551.60	
0014	6811343 NEWBERRY Y COMPAÑIA,	E	72	14Mar23		762.60	
0014	6811345 NEWBERRY Y COMPAÑIA,	E	73	14Mar23		1,317.26	
0014	6847712 GERMAN ENRIQUE RODRIGU	E	79	14Mar23		22,903.04	
0014	4443086 FACTORY STORE UNIFORMS	E	85	14Mar23		22,449.48	
0014	7738957 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S	E	103	14Mar23		2,716.78	
0014	7767219 CASA MYERS, S.A.	E	108	14Mar23		228.20	
0014	FINIQUITO ALFONSO HERNANDEZ	D	69	15Mar23		45,279.88	
0014	NOMINA 01-15/MARZO/2023	D	69	15Mar23		991,556.74	
0014	3906249 LIC. JESUS PEÑA GALAZ	E	115	15Mar23		1,750.00	
0014	4329120 SILVIA RASCON GALAZ	E	118	16Mar23		417.60	
0014	2945119 MIGUEL ANGEL PADILLA C	E	165	17Mar23		1,858.00	
0014	SERV PERS Y G.OPER MARZO 2023	I	36	17Mar23	1,632,853.91		
0014	TRASPASO,E.ELECTRICA,FEBRERO	D	77	21Mar23		67,074.50	
0014	TRASPASO,C41,CHIH,17/MZO/2023	D	77	21Mar23		1,858.00	
0014	CG-RO-132 - COMISIÓN # 38	D	83	22Mar23	200.70		
0014	4648546 SANDRA VERONICA BALDER	E	130	22Mar23		521.50	
0014	4648547 SANDRA VERONICA BALDE	E	131	22Mar23		1,077.10	
0014	4648548 EDUARDO MUÑOZ DAW	E	132	22Mar23		580.00	
0014	4654209 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S	E	134	22Mar23		653.84	
0014	4654210 NEWBERRY Y COMPAÑIA,	E	135	22Mar23		841.49	
0014	4354734 BLANCA ISELA JURADO WO	E	137	22Mar23		691.20	
0014	4676496 NIDIX NETWORKS SA DE C	E	139	22Mar23		14,500.00	
0014	4684677 TELEFONOS DE MEXICO, S	E	140	22Mar23		16,383.80	
0014	4684681 TELEFONOS DE MEXICO, S	E	141	22Mar23		67,339.44	
0014	4691560 JUNTA MUNICIPAL DE AGU	E	142	22Mar23		4,302.00	
0014	4691562 JUNTA MUNICIPAL DE AGU	E	143	22Mar23		6,780.00	
0014	687636 CARLA OLIMPIA GARCIA T	E	150	22Mar23		9,813.00	
0014	6974219 BALDOMERO RODRIGUEZ DE	E	153	23Mar23		1,392.00	
0014	6493898 VOLVO GROUP MEXICO SA	E	155	23Mar23		3,483.48	
0014	1588455 LORENZO GONZALEZ VALDE	E	157	24Mar23		3,700.00	
0014	9325728 VOLVO GROUP MEXICO SA	E	166	24Mar23		9,766.11	
0014	TRASPASO,CANC PROV SUA BIM 1	D	93	27Mar23		683,757.64	
0014	6469150 RAD COMBUSTIBLES, S.A	E	168	28Mar23		1,410.30	
0014	8405196 ZAIRA ALHELI MORENO GO	E	171	29Mar23		7,950.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0014	1783963 SOLUCIONES DEL DESIER	E	182	30Mar23		5,128.55	
0014	1783964 KARINA IVONNE PUCHI LA	E	183	30Mar23		962.59	
0014	1801349 GERMAN ENRIQUE RODRIGU	E	189	30Mar23		18,711.96	
0014	1823715 OSCAR PIÑUELAS RENTER	E	191	30Mar23		1,477.94	
0014	1850296 NEWBERRY Y COMPAÑIA,	E	194	30Mar23		925.76	
0014	PRIMA VACACIONAL ABRIL 2023	D	119	31Mar23		392,982.33	
0014	EST. AL DES DOC MARZO 2023	D	119	31Mar23		48,263.95	
0014	NOMINA 16-31 MARZO 2023	D	119	31Mar23		998,762.65	
0014	CUOTAS OBRERO PATRONALES MARZO	D	119	31Mar23		439,777.48	
0014	COMISIONES BANCARIAS MARZO 23	D	122	31Mar23		248.55	
0014	4188791 ORALIA QUEZADA VILLA	E	207	31Mar23		2,714.40	
0014	6473591 VARIOS	E	213	31Mar23		4,796.00	
0014	1021395 MIGUEL ANGEL PADILLA C	E	215	31Mar23		1,554.00	
0014	6473585 JANET ANGELICA GRIJALV	E	216	31Mar23		7,500.00	
0014	1032838 ITSNGC	E	217	31Mar23	1,322,987.73		
0014	INTERESES GANADOS MARZO 2023	I	45	31Mar23	8,267.75		
0014	3277042 VOLVO GROUP MEXICO SA	E	13	03Abr23		38,313.58	
0014	804045 COMISION FEDERAL DE E	E	2	05Abr23		103,811.00	
0014	CG-RO-178 - COMISIÓN # 43	D	17	18Abr23	1,564.23		
0014	4958359 RAD COMBUSTIBLES, S.A.	E	28	19Abr23		5,690.26	
0014	5684839 NORMALIZACION Y CERT.	E	30	19Abr23		46,371.00	
0014	5675104 EDICIONES DEL LIRIO	E	31	19Abr23		10,000.00	
0014	SERV.PERS Y G.OPER 01-15/ABRIL	I	18	21Abr23	1,418,087.93		
0014	2497604 FACTORY STORE UNIFORM	E	35	25Abr23		22,449.48	
0014	8214904 GERMAN ENRIQUE RODRIGU	E	42	26Abr23		3,823.36	
0014	8206592 OSCAR PIÑUELAS RENTER	E	44	26Abr23		70.26	
0014	TRASPASO, NOMINA 01-15/ABR/23	D	41	27Abr23		1,156,256.97	
0014	1797959 BOUTIQUE D ELEGANCE, S	E	53	27Abr23		104,910.40	
0014	1530038 JUNTA MUNICIPAL DE AGU	E	56	27Abr23		4,332.00	
0014	1530039 JUNTA MUNICIPAL DE AGU	E	57	27Abr23		12,741.00	
0014	2855566 JESUS ALEJANDRO ADAME	E	59	27Abr23		3,442.50	
0014	4517046 RAD COMBUSTIBLES, S.A.	E	73	28Abr23		6,163.11	
0014	4816562 VARIOS	E	79	28Abr23		5,874.00	
0014	2074647 LORENZO GONZÁLEZ VALDÉ	E	82	28Abr23		1,858.00	
0014	COMISIONES BANCARIAS ABRIL 23	D	60	29Abr23		268.23	
0014	INTERESES GANADOS CTA CORR ABR	I	20	29Abr23	9,124.63		
0014	CG-RO207 - COMISIÓN # 52	D	4	02May23	169.28		
0014	5102466 JOSE FRANCISCO TERRAZA	E	4	03May23		1,447.50	
0014	2389480 LIC. JESUS PEÑA GALAZ	E	5	03May23		705.00	
0014	7226363 CASA MYERS, S.A.	E	7	03May23		687.33	
0014	7239996 ANTONIO MARTINEZ BEJAR	E	10	03May23		232.00	
0014	7247131 OSCAR PIÑUELAS RENTERI	E	12	03May23		57.83	
0014	7247133 SOLUCIONES DEL DESIERT	E	13	03May23		2,990.00	
0014	7255166 XAVIER GONZALEZ SOTELO	E	14	03May23		638.00	
0014	7255168 AMAJ BAUCO, S.A. DE C	E	16	03May23		888.00	
0014	3763170 COMISION FEDERAL DE EL	E	17	03May23		1,632.00	
0014	7272511 HECTOR MERAZ TORRES	E	19	03May23		2,400.00	
0014	7272512 FABIAN HUMBERTO PEREZ	E	20	03May23		1,650.56	
0014	NOMINA 16-30/ABRIL/2023	D	10	04May23		995,204.38	
0014	PROVISIONES CUOTAS IMSS ABRIL	D	10	04May23		424,804.50	
0014	OC-32977,NOEL DOLORES LOYA	D	10	04May23		7,308.00	
0014	FACTURAS PAGADAS DE FONDO FIJO	D	10	04May23		230.49	
0014	C-43	D	10	04May23	1,564.23		
0014	CANC.DEUDOR EST.2DA QUIN ABRIL	I	5	04May23	1,322,987.73		
0014	1633488 MELISSA IVONNE PEÑA BE	E	28	10May23		1,032.01	
0014	1633491 ISMAEL RIOS ARMENDARIZ	E	30	10May23		5,125.00	
0014	3251347 FERNANDO RODÍGUEZ NEVÁ	E	34	10May23		3,442.50	
0014	5972292 DOMINGO RODRIGUEZ CARD	E	41	10May23		4,016.25	
0014	4035695 COMISION FEDERAL DE EL	E	42	10May23		66,657.00	
0014	1738574 RAD COMBUSTIBLES, S.A.	E	45	10May23		5,535.03	
0014	TRASPASO,EDENRED 15 ABRIL 23	D	28	12May23		2,240.62	
0014	7664951 MELISSA IVONNE PEÑA BE	E	64	12May23		1,386.00	
0014	7664952 MELISSA IVONNE PEÑA B	E	65	12May23		713.01	
0014	7664953 MELISSA IVONNE PEÑA B	E	66	12May23		907.00	
0014	7693202 JUNTA MUNICIPAL DE AGU	E	71	12May23		156.00	
0014	SERV.PERS Y G.OPER 1ER Q MAYO	I	11	12May23	1,418,087.93		
0014	TRASPASO,NOMINA 01-15/MAYO/23	D	36	16May23		977,995.72	
0014	TRASPASO,FINIQUITO FRANCISCO V	D	36	16May23		51,332.08	
0014	1501241 GERMAN ENRIQUE RODRIGU	E	94	18May23		4,680.60	
0014	1506662 MARGARITA ZAPOPAN MENC	E	95	18May23		532.00	
0014	1506664 MARGARITA ZAPOPAN MENC	E	96	18May23		2,881.50	
0014	1506667 MELISSA IVONNE PEÑA BE	E	97	18May23		1,037.01	
0014	546486 MAYRA ALEJANDRA NAJERA	E	105	18May23		2,495.00	
0014	1609826 JUNTA MUNICIPAL DE AGU	E	106	18May23		15,058.00	
0014	1609828 JUNTA MUNICIPAL DE AGU	E	107	18May23		4,362.00	
0014	1609829 NIDIX NETWORKS SA DE C	E	108	18May23		14,500.00	
0014	1167721 ORLANDO ALEXIS CARRERA	E	111	18May23		15,904.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0014	5696732 MIGUEL ANGEL VELOZ RIO E		113	18May23		2,400.00	
0014	1 ERNESTO ALONSO GAYTAN E		114	18May23		2,400.00	
0014	5696733 PANFILO ALEJANDRO NAT E		115	18May23		1,758.00	
0014	3082526 ANGEL PERALTA MEZA E		117	19May23		499.00	
0014	3706814 SANDRA VERÓNICA BALDER E		118	19May23		2,553.83	
0014	3706815 SANDRA VERÓNICA BALDER E		118	19May23		133.81	
0014	1702936 RAD COMBUSTIBLES, S.A. E		122	23May23		5,111.26	
0014	1739560 CASA MYERS, S.A. E		126	23May23		1,368.58	
0014	5180375 GINNA MICHELLE DAMIANI E		134	23May23		1,858.00	
0014	CG-RO177 - COMISIÓN # 44 D		65	24May23	1,719.70		
0014	CG-RO293 - COMISIÓN # 58 D		65	24May23	265.00		
0014	CG-RO374 - COMISIÓN # 82 D		65	24May23	729.10		
0014	CG-RO168 - COMISIÓN # 41 D		75	25May23	57.50		
0014	CG-RO-375 - COMISIÓN # 77 D		82	26May23	569.98		
0014	8671407 HOTELERA CASAS GRANDES E		139	26May23		4,750.00	
0014	2216853 MARCO ANTONIO OROZCO H E		149	29May23		1,908.00	
0014	2216854 PANFILO ALEJANDRO NATE E		150	29May23		600.00	
0014	CG-RO390 - COMISIÓN # 84 D		103	30May23	150.00		
0014	7525216 OSCAR PIÑUELAS RENTERI E		164	30May23		97.72	
0014	7525220 OSCAR PIÑUELAS RENTERI E		165	30May23		577.77	
0014	7525221 OSCAR PIÑUELAS RENTER E		166	30May23		47.31	
0014	7552436 CASA MYERS, S.A. E		171	30May23		1,750.44	
0014	7561899 MARGARITA ZAPOPAN MEN E		173	30May23		717.40	
0014	7561901 MARGARITA ZAPOPAN MEN E		174	30May23		1,585.25	
0014	7567189 DORA ELENA REZA NEVARE E		175	30May23		268.59	
0014	7567190 DORA ELENA REZA NEVAR E		176	30May23		215.01	
0014	1340702 IVAN AARON TRILLO ARAN E		178	30May23		18,339.48	
0014	7587101 PEDRO ALBERTO LEDEZMA E		180	30May23		520.00	
0014	7587102 ABASTECEDORA DE CARNE E		181	30May23		2,157.60	
0014	SERV.PERS Y G.OPER 2DA Q MAYO I		27	30May23	1,322,987.73		
0014	TRASPASO,FINIQUITO BLANCA NEVA D		102	31May23		77,921.09	
0014	TRASPASO,FINIQUITO ALEXIS CARR D		102	31May23		1,974.38	
0014	TRASPASO,FINIQUITO ANGELICA DA D		102	31May23		84,640.11	
0014	TRASPASO,FINIQUITO ALEXIS CARR D		102	31May23		1,653.68	
0014	TRASPASO,NOMINA 16-31/MAYO/23 D		102	31May23		980,042.00	
0014	TRASPASO,CUOTAS IMSS MAYO 2023 D		102	31May23		430,699.71	
0014	TRASPASO,OC-33154 EDENRED D		102	31May23		2,188.92	
0014	CG-RO400 - COMISIÓN # 86 D		107	31May23	90.80		
0014	1154627 FABRICA DE HOTELES SA E		187	31May23		21,536.00	
0014	INTERESES GANADOS CTA CORR MAY I		32	31May23	2,422.63		
0014	CG-RO410 - COMISIÓN # 87 D		3	01Jun23	45.30		
0014	4902070 COMISION FEDERAL DE EL E		1	07Jun23		2,348.00	
0014	859596 PUBLICACIONES PASO DEL E		3	07Jun23		1,000.00	
0014	859597 PUBLICACIONES PASO DEL E		4	07Jun23		1,000.00	
0014	859598 ISMAEL RIOS ARMENDARIZ E		5	07Jun23		1,863.00	
0014	1004565 RAD COMBUSTIBLES, S.A. E		10	07Jun23		6,875.48	
0014	6605080 ANGEL IGNACIO MORENO C E		22	13Jun23		1,858.00	
0014	1149349 COMISION FEDERAL DE EL E		23	13Jun23		107,574.00	
0014	5710509 NELSON BENCOMO GARROBO E		45	13Jun23		3,364.00	
0014	389349 UBALDO OCHOA OLAZABA E		31	14Jun23		861.00	
0014	3895351 KARINA IVONNE PUCHI LA E		33	14Jun23		47.56	
0014	1315548 FLAVIA ALICIA MANRIQUE E		44	14Jun23		5,684.00	
0014	7883366 RAD COMBUSTIBLES, S.A. E		48	14Jun23		3,268.82	
0014	1959519 SANDRA VERONICA BALDER E		49	14Jun23		62.00	
0014	CG-RO447 - COMISIÓN # 100 D		44	16Jun23	226.65		
0014	2 ALAN FERNANDO SALAICE E		60	16Jun23		2,820.43	
0014	SERV.PERS Y G.OP.Q 1,JUNIO 23 I		17	19Jun23	1,418,087.98		
0014	7397898 HIPOLITO SANDOVAL ALVI E		64	20Jun23		1,131.00	
0014	7397901 CASA MYERS, S.A. E		66	20Jun23		840.29	
0014	7397904 CASA MYERS, S.A. E		67	20Jun23		655.99	
0014	7407736 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S E		69	20Jun23		654.69	
0014	7407740 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S E		71	20Jun23		2,276.91	
0014	7407746 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S E		74	20Jun23		2,157.60	
0014	8394771 CARLOS ADRIAN CHAO GOM E		88	21Jun23		6,032.00	
0014	9410996 RAUL MENA RODRIGUEZ E		90	21Jun23		3,712.00	
0014	TRASPASO,SERV AGUA POTABLE D		58	26Jun23	7,529.00		
0014	TRASPASO,ENERGIA ELECTR MARZO D		58	26Jun23	51,906.00		
0014	TRASPASO,ZAPATOS INTENDENCIA D		58	26Jun23	9,500.40		
0014	TRASPASO,C-42,CHIH 17/MARZO/23 D		58	26Jun23	1,858.00		
0014	TRASPASO,MATERIAL CAMPO FUTBOL D		58	26Jun23	489.39		
0014	TRASPASO,NOMINA 01-15/JUNIO/23 D		58	26Jun23		988,507.00	
0014	TRASPASO,VALES DESPENSA D		58	26Jun23		2,190.32	
0014	TRASPASO,F-C3A4,REPARACION DE D		58	26Jun23		4,991.62	
0014	TRASPASO,SERV.PROF.DANIELA PER D		58	26Jun23		11,059.64	
0014	TRASPASO,SERV.PROF.DANIELA PER D		58	26Jun23		11,059.64	
0014	TRASPASO,REPARACION VOLVO D		58	26Jun23	6,545.36		
0014	TRASPASO,REPARACION VOLVO D		58	26Jun23	31,768.22		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0014	TRASPASO,PRIMA VAC,PERIODO JUN D		79	27Jun23		397,969.95	
0014	2025455 NELSON BENCOMO GARROBO E		94	27Jun23		3,944.00	
0014	880148 DISTR. DE MAQUINARIA D E		96	27Jun23		324.80	
0014	2036225 OSCAR IGNACIO CHAVIRA E		97	27Jun23		1,678.52	
0014	2056250 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S E		103	27Jun23		4,532.35	
0014	2056251 MARGARITA ZAPOPAN MEN E		104	27Jun23		411.03	
0014	3 DORA ELENA REZA NEVARE E		106	28Jun23		57.79	
0014	4 DORA ELENA REZA NEVARE E		107	28Jun23		1,820.68	
0014	TRASPASO,NOMINA 16-30/JUNIO/23 D		89	29Jun23		988,763.30	
0014	TRASPASO,CUOTAS IMSS JUN 2023 D		89	29Jun23		420,790.18	
0014	SERV.PERS Y G.OPER.JUNIO 2023 I		30	29Jun23	1,322,987.68		
0014	TRASPASO,VALES DESP F/6472696 D		91	30Jun23		2,209.94	
0014	TRASPASO ENTRE CUENTAS D		96	30Jun23		2,218.78	
0014	1266769 SABE DIGITAL S.A. DE C E		128	30Jun23		9,568.84	
0014	1266768 SABE DIGITAL S.A. DE C E		129	30Jun23		6,716.40	
0014	C-104,CHIHUAHUA,14/JULIO/2023 E		130	30Jun23		1,858.00	
0014	1266767 ALEXIS ALFREDO SAENZ A E		131	30Jun23		600.00	
0014	1940160 RENE ADALBERTO MADRID E		132	30Jun23		7,499.99	
0014	1953759 ISAAC MEJIA REYES E		135	30Jun23		34,800.00	
0014	4828279 JESUS PEÑA GALAZ E		136	30Jun23		3,858.00	
0014	INT.GANADOS CTA CORR JUNIO 23 I		35	30Jun23	1,809.60		
0014	8458341 ISMAEL RIOS ARMENDARI E		2	03Jul23		2,014.00	
0014	SERV.PERS Y G.OPER JULIO 2023 I		5	10Jul23	1,632,789.51		
0014	8505201 RAD COMBUSTIBLES, S.A E		32	20Jul23		11,205.53	
0014	CG-RO481 - COMISIÓN # 105 D		5	24Jul23	28.00		
0014	6063930 JUNTA MUNICIPAL DE AGU E		10	24Jul23		300.00	
0014	9594997 OSCAR PIÑUELAS RENTER E		43	26Jul23		1,933.18	
0014	9594999 XAVIER GONZALEZ SOTELO E		44	26Jul23		1,276.00	
0014	9597335 OPERADORA OMX, S.A. DE E		46	26Jul23		2,031.45	
0014	9599413 NEWBERRY Y COMPAÑIA, E		47	26Jul23		9,929.53	
0014	8624576 COMISION FEDERAL DE E E		50	26Jul23		121,501.00	
0014	TRASPASO NOMINA 01-15/JULIO/23 D		15	27Jul23		1,125,973.58	
0014	3056880 SEN INTEGRAL SA DE CV E		53	27Jul23		5,346.96	
0014	3056882 SEN INTEGRAL SA DE CV E		54	27Jul23		10,403.92	
0014	3113768 JUNTA MUNICIPAL DE AGU E		59	27Jul23		4,425.00	
0014	3113767 TELEFONOS DE MEXICO, S E		60	27Jul23		16,383.80	
0014	3843572 OPERADORA OMX, S.A. DE E		64	27Jul23		5,150.40	
0014	3826451 EQUIPOS Y SISTEMAS HID E		70	27Jul23		8,129.28	
0014	SERV.PERS Y G.OPER,2DA Q JULIO I		7	27Jul23	1,322,987.73		
0014	FINIQUITO ENRIQUE MONTALVO D		42	31Jul23		4,587.72	
0014	NOMINA 16-31/JULIO/2023 D		42	31Jul23		965,957.34	
0014	VALES DESPENSA F/6517510 D		42	31Jul23		2,139.31	
0014	SINODALIAS 31 DE JULIO 2023 D		42	31Jul23	60,100.97		
0014	INT.GANADOS CTA CORR JULIO 23 I		16	31Jul23	1,441.77		
0014	3083047 GERARDO OLIVAS CORDOVA E		8	02Ago23		1,858.00	
0014	4236454 MIGUEL ANGEL PADILLA C E		9	02Ago23		600.00	
0014	4596788 ELIZABETH TORRES SAMAN E		10	02Ago23		600.00	
0014	6986852 ADRIAN OCHOA CAZARES E		11	02Ago23		1,200.00	
0014	6357739 CASA MYERS, S.A. E		18	04Ago23		786.27	
0014	274009 DISTR. DE MAQUINARIA D E		23	04Ago23		1,160.00	
0014	5274010 DISTR. DE MAQUINARIA D E		24	04Ago23		1,670.40	
0014	6405669 RENE ADALBERTO MADRID E		32	04Ago23		90.00	
0014	6417210 GERMAN ENRIQUE RODRIGU E		33	04Ago23		1,352.56	
0014	6426901 OSCAR PIÑUELAS RENTER E		36	04Ago23		130.84	
0014	6426903 OSCAR PIÑUELAS RENTERI E		38	04Ago23		122.10	
0014	CG-RO531 - COMISIÓN # 111 D		14	07Ago23	100.00		
0014	CG-RO534 - COMISIÓN # 114 D		14	07Ago23	24.00		
0014	196376 COMISION FEDERAL DE EL E		50	08Ago23		85,148.00	
0014	4337569 ZAIRA ALHELI MORENO GO E		51	08Ago23		17,212.50	
0014	4380294 NELSON BENCOMO GARROBO E		56	08Ago23		1,508.00	
0014	4380306 ABASTECEDORA DE CARNES E		59	08Ago23		298.00	
0014	4813813 JULIO CESAR VENZOR GAR E		60	08Ago23		3,658.00	
0014	888162 LORENZO GONZALEZ VALDE E		61	08Ago23		1,858.00	
0014	888163 JESUS PEÑA GALAZ E		62	08Ago23		600.00	
0014	4462024 EDGAR SAUCEDO CANSECO E		63	09Ago23		225.00	
0014	4462025 INOCENCIO AGUAYO BACA E		64	09Ago23		225.00	
0014	4462026 EDWIN CHRISTIAN ORTEGA E		65	09Ago23		225.00	
0014	1934007 NELSON BENCOMO GARROBO E		74	11Ago23		5,220.00	
0014	1934008 JULIO CESAR VENZOR GAR E		75	11Ago23		11,059.64	
0014	1934011 JUNTA MUNICIPAL DE AGU E		76	11Ago23		111.00	
0014	2469912 RAD COMBUSTIBLES, S.A. E		79	11Ago23		3,501.02	
0014	TRASPASO,CUOTAS IMSS JULIO 23 D		35	14Ago23		418,661.08	
0014	TRASPASO,ENERGIA ELECTRICA JUL D		35	14Ago23	42,574.00		
0014	SERV.PERS Y G.OPER 1ER QNA AGO I		15	14Ago23	1,418,087.99		
0014	TRASPASO,FINIQUITO LUIS SERNA D		47	15Ago23		3,811.74	
0014	TRASPASO,NOMINA 01-15/AGO/2023 D		47	15Ago23		969,695.03	
0014	TRASPASO,FINIQUITOS JULIO 2023 D		47	15Ago23		7,178.96	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0014	CG-RO549 - COMISIÓN # 115	D	48	15Ago23	672.10		
0014	1808440 CASA MYERS, S.A.	E	93	15Ago23		1,675.27	
0014	1819963 KARINA IVONNE PUCHI LA E	E	98	15Ago23		185.60	
0014	1848763 JUNTA MUNICIPAL DE AGU E	E	104	15Ago23		11,972.00	
0014	1896619 RAD COMBUSTIBLES, S.A. E	E	107	15Ago23		9,299.29	
0014	CG-RO480 - COMISIÓN # 104	D	56	17Ago23	460.00		
0014	CG-RO483 - COMISIÓN # 106	D	56	17Ago23	1,400.00		
0014	CG-RO550 - COMISIÓN # 116	D	56	17Ago23	118.50		
0014	4646240 INOCENCIO AGUAYO BACA E	E	110	17Ago23		225.00	
0014	4646241 EDWIN CHRISTIAN ORTEGA E	E	111	17Ago23		225.00	
0014	4646242 OMAR MARRUFO GARCIA E	E	112	17Ago23		225.00	
0014	4646243 EDGAR SAUCEDO CANSECO E	E	113	17Ago23		225.00	
0014	5 ALAN FERNANDO SALAICES E	E	126	22Ago23		248.20	
0014	8272157 CASA MYERS, S.A.	E	129	23Ago23		291.15	
0014	8272155 SEN INTEGRAL SA DE CV E	E	134	23Ago23		5,346.96	
0014	3544836 VARIOS	E	145	24Ago23		1,174.00	
0014	1681578 JOSE ALFREDO FLORES P E	E	148	24Ago23		6,749.70	
0014	8993943 FACTORY STORE UNIFORMS E	E	154	25Ago23		25,282.20	
0014	CG-RO551 - COMISIÓN # 117	D	97	30Ago23	362.50		
0014	4348416 LEONARDO CONTRERAS CLE E	E	170	30Ago23		2,030.00	
0014	4365309 CASA MYERS, S.A.	E	171	30Ago23		866.47	
0014	4379237 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S E	E	178	30Ago23		428.04	
0014	4379241 NEWBERRY Y COMPAÑIA, E	E	181	30Ago23		1,216.56	
0014	2189366 FERNANDO RODRÍGUEZ NEVÁ E	E	183	30Ago23		6,827.62	
0014	2189367 VARIOS	E	184	30Ago23		445.44	
0014	1224673 MARTIN JESUS TORRES GO E	E	191	30Ago23		16,930.20	
0014	4987358 YESSICA MARTINEZ RONQU E	E	193	30Ago23		6,185.02	
0014	SERV.PERS.Y G.OPER.2DA Q AGOST I	I	39	30Ago23	1,322,987.67		
0014	7620536 JULIO CESAR VENZOR GAR E	E	200	31Ago23		11,059.64	
0014	9206168 RAD COMBUSTIBLES, S.A E	E	202	31Ago23		20,038.24	
0014	INTERESES GANADOS AGOSTO 2023 I	I	42	31Ago23	1,546.80		
0014	5839731 ALAN FERNANDO SALAICES E	E	1	01Sep23		1,858.00	
0014	5839730 CARLA OLIMPIA GARCIA T E	E	2	01Sep23		600.00	
0014	CG-RO619 - COMISIÓN # 135	D	1	05Sep23	103.00		
0014	1235675 JESUS PEÑA GALAZ E	E	5	05Sep23		600.00	
0014	9621905 JORDDY ALEXIS RETANO G E	E	6	05Sep23		1,858.00	
0014	CG-RO621 - COMISIÓN # 138	D	12	06Sep23	358.49		
0014	5963205 GERMAN ENRIQUE RODRIGU E	E	12	07Sep23		3,106.48	
0014	5975973 KARINA IVONNE PUCHI L E	E	14	07Sep23		570.00	
0014	5975974 XAVIER GONZALEZ SOTELO E	E	15	07Sep23		3,016.00	
0014	6067955 SOLUCIONES DEL DESIERT E	E	17	07Sep23		2,379.97	
0014	6067959 FABIAN HUMBERTO PEREZ E	E	19	07Sep23		618.05	
0014	6080442 OSCAR IGNACIO CHAVIRA E	E	22	07Sep23		2,241.12	
0014	6080445 ISMAEL RIOS ARMENDARIZ E	E	24	07Sep23		2,479.00	
0014	CG-RO622 - COMISIÓN # 137	D	18	08Sep23	165.00		
0014	1614640 CARLA OLIMPIA GARCÍA T E	E	27	08Sep23		1,258.00	
0014	8918988 UBALDO OCHOA OLAZABA E	E	31	08Sep23		1,879.03	
0014	8918985 UBALDO OCHOA OLAZABA E	E	32	08Sep23		1,245.00	
0014	8918987 UBALDO OCHOA OLAZABA E	E	33	08Sep23		2,470.00	
0014	8918991 CASA MYERS, S.A.	E	34	08Sep23		1,148.75	
0014	TRASPASO,LIQUIDACION PUESTOS D	D	29	11Sep23		37,236.26	
0014	TRASPASO,NOMINA 16-31/AGO/2023 D	D	29	11Sep23		991,491.83	
0014	TRASPASO,FINIQUITO DANIEL TENA D	D	29	11Sep23		4,638.25	
0014	TRASPASO,F/6561691,VALES DESPE D	D	29	11Sep23		2,209.51	
0014	TRASPASO,PROVISIONES IMSS AGO D	D	29	11Sep23		421,265.68	
0014	7452758 GERMAN ENRIQUE RODRIGU E	E	39	12Sep23		4,570.40	
0014	9926181 COMISION FEDERAL DE EL E	E	41	12Sep23		167,896.00	
0014	CG-RO624 - COMISIÓN # 139	D	25	13Sep23	154.00		
0014	2195345 MOVA PRINTING SOLUTION E	E	43	14Sep23		42,050.00	
0014	2195347 JOSE ALFREDO FLORES PI E	E	44	14Sep23		4,799.40	
0014	2195350 JOSE ALFREDO FLORES PI E	E	45	14Sep23		12,644.00	
0014	2212849 BOTANAS Y ESPECIAS DE E	E	46	14Sep23		2,015.00	
0014	2212851 SOLUCIONES DEL DESIER E	E	48	14Sep23		1,398.00	
0014	2212855 BOTANAS Y ESPECIAS DE E	E	49	14Sep23		280.00	
0014	2235348 ABASTECEDORA DE CARNES E	E	50	14Sep23		99.00	
0014	2235350 ABASTECEDORA DE CARNE E	E	51	14Sep23		243.90	
0014	2397585 RAD COMBUSTIBLES, S.A. E	E	58	14Sep23		9,649.16	
0014	3854815 LETICIA SERNA MARQUEZ E	E	70	14Sep23		3,569.32	
0014	EST AL DES DOCENTE 2023,ESTATA I	I	18	14Sep23	643,354.80		
0014	6225106 TELEFONOS DE MEXICO, S E	E	71	15Sep23		67,038.74	
0014	6225108 TELEFONOS DE MEXICO, S E	E	73	15Sep23		16,383.80	
0014	SERV.PERS Y G.OPER 1ER Q SEPT I	I	17	15Sep23	1,418,088.00		
0014	TRASPASO,FINIQUITO MAURICIO SO D	D	44	18Sep23		8,992.12	
0014	TRASPASO,NOMINA 01-15/SEPT/23 D	D	44	18Sep23		1,037,301.43	
0014	TRASPASO,SERV.E.ELECTRICA D	D	44	18Sep23	83,948.00		
0014	TRASPASO,SERV.ENLACE DEDICADO D	D	44	18Sep23	10,260.00		
0014	TRASPASO,IMPUESTOS AGOSTO 23 D	D	48	19Sep23		2,415.98	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0014	TRASPASO,CREACION CTA PUENTE	D	48	19Sep23		1,858.00	
0014	CG-RO670 - COMISIÓN # 140	D	52	19Sep23	43.00		
0014	7341498 DISTR. DE MAQUINARIA D E	83	19Sep23			3,155.20	
0014	7341499 DISTR. DE MAQUINARIA D E	84	19Sep23			4,581.64	
0014	6216096 KARINA IVONNE PUCHI LA E	86	19Sep23			915.00	
0014	6226404 NEWBERRY Y COMPAÑIA, E	87	19Sep23			6,444.66	
0014	6226406 NEWBERRY Y COMPAÑIA, E	88	19Sep23			1,374.30	
0014	6226411 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S E	89	19Sep23			1,900.87	
0014	6247054 ABASTECEDORA DE CARNE E	93	19Sep23			415.00	
0014	6247055 ABASTECEDORA DE CARNE E	94	19Sep23			849.90	
0014	6247057 ABASTECEDORA DE CARNE E	95	19Sep23			1,470.00	
0014	6254945 NIDIX NETWORKS SA DE C E	96	19Sep23			14,500.00	
0014	6254946 JUNTA MUNICIPAL DE AGU E	97	19Sep23			18,501.00	
0014	6254947 JOSE ALFREDO FLORES PI E	98	19Sep23			5,289.60	
0014	2031869 ADRIAN OCHOA CAZARES E	99	19Sep23			1,858.00	
0014	6 ISADORA PARTIDA ESPARZ E	100	19Sep23			600.00	
0014	7177332 JUNTA MUNICIPAL DE AGU E	101	20Sep23			4,489.00	
0014	811123 RIGOBERTO GARCIA PIÑON E	102	20Sep23			895.00	
0014	2238581 CRUZ PIÑA MONARREZ E	103	20Sep23			600.00	
0014	78370 GABRIELA GUZMAN GARCI E	106	20Sep23			600.00	
0014	TRASPASO,COM BANC ENE 2023	D	59	21Sep23		41.76	
0014	TRASPASO,COM BANC ABR 2023	D	59	21Sep23		20.88	
0014	CG-RO679 - COMISIÓN # 141	D	65	22Sep23	27.00		
0014	7 ALAN FERNANDO SALAICES E	114	22Sep23			2,288.52	
0014	TRASPASO,ACREED RP ISR MZO 23	D	66	25Sep23		2,836.72	
0014	TRASPASO,ACREED RP ISR ABR 23	D	66	25Sep23		37.50	
0014	TRASPASO,ACREED RP ISR MAY 23	D	66	25Sep23		98.13	
0014	TRASPASO,AGUINALDO ANGEL MOREN D	66	25Sep23			11,410.10	
0014	1974681 BOUTIQUE D ELEGANCE, S E	118	26Sep23			53,023.60	
0014	3250568 JULIO CESAR VENZOR GAR E	122	27Sep23			11,059.64	
0014	TRASPASO,CUOTAS IMSS SEP 23	D	81	28Sep23		419,752.63	
0014	TRASPASO,NOMINA 16-30/SEPT/23	D	81	28Sep23		1,051,824.04	
0014	SERV.PERS.Y G.OP.2DA QUIN SEPT I	35	28Sep23	1,322,987.66			
0014	8763310 CASA MYERS, S.A.	E	139	29Sep23		12,168.22	
0014	1064533 ABEL ITZAI AMARO VAREL E	148	29Sep23			4,756.00	
0014	COMISIONES BANCARIAS SEPT 23	D	100	30Sep23		448.88	
0014	INTERESES GANADOS CTA CORR SEP I	37	30Sep23	3,002.28			
0014	2083210 KARINA IVONNE PUCHI LA E	4	03Oct23			230.42	
0014	2083222 MARGARITA ZAPOPAN MEN E	8	03Oct23			317.00	
0014	2089714 SOLUCIONES DEL DESIERT E	9	03Oct23			799.00	
0014	2089716 SOLUCIONES DEL DESIERT E	10	03Oct23			298.00	
0014	2096402 XAVIER GONZALEZ SOTELO E	12	03Oct23			1,160.00	
0014	2096408 NEWBERRY Y COMPAÑIA, E	14	03Oct23			954.34	
0014	2101679 GERMAN ENRIQUE RODRIGU E	17	03Oct23			4,028.68	
0014	2114912 ALMA ANGELICA ANAYA RA E	18	03Oct23			7,516.80	
0014	2183443 RAD COMBUSTIBLES, S.A. E	25	03Oct23			14,281.98	
0014	815733 VARIOS	E	26	03Oct23		356.00	
0014	2204917 EQ. Y SIST. HIDRAULICO E	27	03Oct23			2,104.66	
0014	2789458 ANA RAQUEL ALBA MARTIN E	28	03Oct23			9,180.00	
0014	6468738 EDUARDO CALDERON GUTIE E	30	03Oct23			600.00	
0014	1927622 CRUZ PIÑA MONARREZ	E	31	03Oct23		600.00	
0014	1927623 GABRIELA GUZMAN GARCÍA E	32	03Oct23			1,858.00	
0014	6243523 COMISION FEDERAL DE EL E	44	06Oct23			4,169.00	
0014	CG-RO725 - COMISIÓN # 154	D	27	11Oct23	61.70		
0014	9126186 ANDRES PALMA PIÑON	E	61	11Oct23		1,000.00	
0014	9126189 AMAJ BAUCO, S.A. DE C E	62	11Oct23			2,310.20	
0014	9126190 AMAJ BAUCO, S.A. DE C E	63	11Oct23			90.00	
0014	9144350 MARGARITA ZAPOPAN MEN E	68	11Oct23			1,013.00	
0014	9163590 DORA ELENA REZA NEVAR E	71	11Oct23			383.20	
0014	5042477 ARMANDO I. OCHOA BACA E	81	11Oct23			1,466.00	
0014	9263896 MARGARITA ZAPOPAN MEN E	82	11Oct23			396.00	
0014	1144866 DISTR. DE MAQUINARIA D E	83	11Oct23			3,155.20	
0014	9275729 KARINA IVONNE PUCHI LA E	84	11Oct23			350.01	
0014	9300808 CASA MYERS, S.A.	E	88	11Oct23		358.64	
0014	9300812 CASA MYERS, S.A.	E	91	11Oct23		174.29	
0014	9300817 CASA MYERS, S.A.	E	92	11Oct23		242.03	
0014	9319046 OSCAR PIÑUELAS RENTERI E	93	11Oct23			49.20	
0014	9319047 OSCAR PIÑUELAS RENTERI E	94	11Oct23			85.69	
0014	9319049 OSCAR PIÑUELAS RENTER E	96	11Oct23			653.51	
0014	9319050 OSCAR PIÑUELAS RENTER E	97	11Oct23			1,866.02	
0014	9685991 ABEL ITZAI AMARO VAREL E	102	11Oct23			9,860.00	
0014	9685993 CASA MYERS, S.A.	E	103	11Oct23		339.86	
0014	9685995 UBALDO OCHOA OLAZABA E	104	11Oct23			2,864.01	
0014	9689333 ISMAEL RIOS ARMENDARIZ E	105	11Oct23			2,139.00	
0014	9697488 MARTHA ERIKA SAUCEDO G E	106	11Oct23			1,496.40	
0014	2326097 COMISION FEDERAL DE EL E	109	11Oct23			182,924.00	
0014	9797249 ABASTECEDORA DE CARNES E	110	11Oct23			988.60	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0014	9797252 DORA ELENA REZA NEVAR	E	112	11Oct23		172.55	
0014	4856355 IVAN AARON TRILLO ARAN	E	113	11Oct23		12,450.86	
0014	SERV.PERS Y G.OPER 1ER Q OCT 2 I	I	13	11Oct23	1,418,087.99		
0014	TRASPASO,EST.AL DES.DOCENTE	D	39	12Oct23		643,353.98	
0014	TRASPASO,PAGO UNICO 2023	D	39	12Oct23		959,048.39	
0014	TRASPASO,PAGO UNICO 2023	D	39	12Oct23		29,104.63	
0014	2209800 RAD COMBUSTIBLES, S.A.	E	120	12Oct23		5,601.70	
0014	182721 JORGE LUIS NAJERA MIRA	E	125	12Oct23		1,800.00	
0014	5973718 RAMON ADRIAN ALVARADO	E	126	12Oct23		1,800.00	
0014	5973715 JESUS PEÑA GALAZ	E	127	12Oct23		2,400.00	
0014	3436095 CARLOS VAZQUEZ ESTALA	E	129	12Oct23		62,325.00	
0014	3436099 ENRIQUE SOTELO VELOZ	E	130	12Oct23		4,200.00	
0014	5973719 HUMBERTO CATAÑO GOMEZ	E	131	12Oct23		7,800.00	
0014	CG-RO616 - COMISIÓN # 134	D	44	13Oct23	459.00		
0014	CG-RO726 - COMISIÓN # 155	D	44	13Oct23	205.19		
0014	5528294 JULIO CESAR VENZOR GA	E	136	13Oct23		8,294.73	
0014	8 MIGUEL ANGEL PADILLA C	E	144	13Oct23		1,858.00	
0014	9 CLAUDIA ALEJANDRA MUÑO	E	217	13Oct23		2,764.91	
0014	TRASPASO,F/6602525,VALES DESPE	D	46	16Oct23		2,467.83	
0014	TRASPASO,IMPUESTOS SEPT 2023	D	46	16Oct23		1,043.36	
0014	TRASPASO,F/6628032,VALES DESPE	D	46	16Oct23		2,955.19	
0014	TRASPASO,SERV.E.ELECTRICA SEPT	D	46	16Oct23	91,462.00		
0014	INCREMENTO SALARIAL SEPTIEMBRE	I	14	16Oct23	1,265,894.00		
0014	TRASPASO,NOMINA 01-15/OCT/2023	D	52	17Oct23		1,220,298.62	
0014	CG-RO773 - COMISIÓN #169	D	57	18Oct23	80.00		
0014	8337662 CASA MYERS, S.A.	E	150	18Oct23		1,616.47	
0014	8337665 SOLUCIONES DEL DESIERT	E	152	18Oct23		2,519.98	
0014	8337667 GERMAN ENRIQUE RODRIGU	E	153	18Oct23		12,518.72	
0014	190889 FERNANDO RODRÍGUEZ NEVÁ	E	157	18Oct23		27,589.34	
0014	8386444 RAD COMBUSTIBLES, S.A.	E	160	18Oct23		830.21	
0014	9188308 KARINA IVONNE PUCHI LA	E	161	18Oct23		3,074.00	
0014	9188307 KARINA IVONNE PUCHI LA	E	162	18Oct23		896.00	
0014	8430199 OPERADORA OMX, S.A. DE	E	164	18Oct23		4,872.00	
0014	4350387 MAYTE ARAMBULA MAGALLA	E	165	18Oct23		3,988.00	
0014	4350388 UNIV. AUTONOMA DE CD.	E	166	18Oct23		2,000.00	
0014	895300 LORENZO GONZALEZ VALDE	E	167	19Oct23		600.00	
0014	5862401 CARL AOLIMPIA GARCIA T	E	168	19Oct23		1,858.00	
0014	CG-RO761 - COMISIÓN # 163	D	66	20Oct23	651.99		
0014	CG-RO796 - COMISIÓN # 171	D	71	24Oct23	446.00		
0014	2652730 JOSE ALFREDO FLORES P	E	179	24Oct23		3,200.00	
0014	774650 DISTR. DE MAQUINARIA D	E	182	24Oct23		754.00	
0014	774651 DISTR. DE MAQUINARIA D	E	183	24Oct23		2,888.40	
0014	2668453 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S	E	184	24Oct23		1,801.80	
0014	2672840 KARINA IVONNE PUCHI LA	E	186	24Oct23		1,074.80	
0014	2672841 CASA MYERS, S.A.	E	187	24Oct23		3,486.03	
0014	2676592 OSCAR IGNACIO CHAVIRA	E	188	24Oct23		2,653.50	
0014	2676594 OSCAR IGNACIO CHAVIRA	E	189	24Oct23		1,152.58	
0014	2681165 CARLOS ALBERTO CASTRO	E	190	24Oct23		420.00	
0014	2691662 BOTANAS Y ESPECIAS DE	E	191	24Oct23		195.00	
0014	2691664 BOTANAS Y ESPECIAS DE	E	192	24Oct23		1,010.00	
0014	2695351 ABASTECEDORA DE CARNES	E	196	24Oct23		2,821.23	
0014	2697247 ABASTECEDORA DE CARNES	E	197	24Oct23		633.00	
0014	2711307 EQ. Y SERVS. P/LABORAT	E	198	24Oct23		1,496.40	
0014	2711308 EQ. Y SERVS. P/LABORAT	E	199	24Oct23		856.00	
0014	2711309 EQ. Y SERVS. P/LABORAT	E	200	24Oct23		2,634.36	
0014	2713741 MARGARITA ZAPOPAN MEN	E	201	24Oct23		505.00	
0014	2713743 AMAJ BAUCO, S.A. DE C	E	202	24Oct23		3,436.73	
0014	2718947 OSCAR PIÑUELAS RENTER	E	204	24Oct23		297.69	
0014	374653 FERNANDO RODRÍGUEZ NEVÁ	E	207	24Oct23		17,292.82	
0014	3634136 UNIV. AUTONOMA DE CD.	E	213	24Oct23		1,000.00	
0014	3634135 UNIV. AUTONOMA DE CD.	E	214	24Oct23		1,000.00	
0014	10 ALAN FERNANDO SALAICES	E	218	25Oct23		416.97	
0014	5418662 OPERADORA OMX, S.A. DE	E	223	25Oct23		5,097.02	
0014	CG-RO767 - COMISIÓN # 168	D	84	26Oct23	475.37		
0014	CG-RO770 - COMISIÓN # 165	D	84	26Oct23	131.37		
0014	7381038 NIDIX NETWORKS SA DE C	E	224	26Oct23		14,500.00	
0014	TRASPASO,RO-813,MULTA GIRADA	D	88	27Oct23		5,705.70	
0014	9400673 JULIO CESAR VENZOR GA	E	225	27Oct23		8,294.73	
0014	9383475 TELEFONOS DE MEXICO, S	E	226	27Oct23		67,276.06	
0014	9383473 TELEFONOS DE MEXICO, S	E	227	27Oct23		16,383.80	
0014	9366665 JUNTA MUNICIPAL DE AGU	E	228	27Oct23		14,935.00	
0014	SERV.PERS Y G.OPER 2DA Q OCTUB	I	31	30Oct23	1,322,987.67		
0014	COMISIONES BANCARIAS DEL MES	D	106	31Oct23		197.40	
0014	INETERESES GANADOS OCTUBRE 23	I	32	31Oct23	4,437.90		
0014	CG-RO766 - COMISIÓN # 167	D	6	01Nov23	48.99		
0014	6242282 ABASTECEDORA DE CARNES	E	1	01Nov23		63.80	
0014	6242283 ABASTECEDORA DE CARNES	E	2	01Nov23		358.80	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0014	6242285 ABASTECEDORA DE CARNES E	E	3	01Nov23		19.80	
0014	6250555 ANDRES PALMA PIÑON E	E	4	01Nov23		1,260.00	
0014	6250557 KARINA IVONNE PUCHI L E	E	5	01Nov23		1,002.06	
0014	6250558 DORA ELENA REZA NEVAR E	E	6	01Nov23		130.91	
0014	5106490 JOSE BALTAZAR CARRASCO E	E	7	01Nov23		2,088.00	
0014	6289082 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S E	E	8	01Nov23		170.88	
0014	6289087 CASA MYERS, S.A. E	E	10	01Nov23		581.82	
0014	7341841 RAD COMBUSTIBLES, S.A. E	E	17	06Nov23		19,195.62	
0014	TRASPASO, CUOTAS IMSS OCT 2023 D	D	8	07Nov23		441,474.01	
0014	TRASPASO, RO-819, CONSUMO OCT 23 D	D	8	07Nov23	5,935.00		
0014	TRASPASO, NOMINA 16-31/OCT/23 D	D	8	07Nov23		1,047,814.97	
0014	9207235 CASA MYERS, S.A. E	E	19	07Nov23		101.56	
0014	9206416 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S E	E	24	07Nov23		2,353.64	
0014	2625122 EL CRISOL SA DE CV E	E	15	08Nov23		1,477.97	
0014	CANC.CH#9, PENSION ALEJANDRA MU D	D	20	09Nov23	2,764.91		
0014	6819026 CLAUDIA ALEJANDRA MUÑO E	E	29	10Nov23		2,764.91	
0014	6819028 CLAUDIA ALEJANDRA MUÑO E	E	30	10Nov23		2,764.91	
0014	SERV.PERS Y G.OPER 1ER Q NOV I	I	8	13Nov23	1,213,046.34		
0014	01-15/NOV/23, ALEJANDRA MUÑOZ G D	D	32	14Nov23		2,764.91	
0014	7891931 JULIO CESAR VENZOR GA E	E	46	14Nov23		8,294.73	
0014	CG-RO765 - COMISIÓN # 166 D	D	31	15Nov23	2,455.60		
0014	4766801 MARGARITA ZAPOPAN MEN E	E	51	16Nov23		505.00	
0014	4766803 ABASTECEDORA DE CARNE E	E	53	16Nov23		402.00	
0014	4780767 EQ. Y SERVS. P/LABORAT E	E	54	16Nov23		647.28	
0014	4780768 EQ. Y SERVS. P/LABORAT E	E	55	16Nov23		607.84	
0014	4787577 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S E	E	57	16Nov23		1,654.65	
0014	4787579 NEWBERRY Y COMPAÑIA, E	E	58	16Nov23		382.29	
0014	831295 ITSNG E	E	70	16Nov23		700,000.00	
0014	AGUNALDO 1ER QUINC NOV 2023 I	I	14	16Nov23	2,095,606.20		
0014	11 ALAN FERNANDO SALAICES E	E	71	17Nov23		1,701.56	
0014	TRASPASO, NOMINA 01-15/NOV/2023 D	D	53	21Nov23		1,048,909.46	
0014	TRASPASO, IMPUESTOS OCT 2023 D	D	53	21Nov23		2,675.64	
0014	TRASPASO, PRESTAMO P/ISPT OCT D	D	53	21Nov23	700,000.00		
0014	TRASPASO, CTA PTE E-47 AGO D	D	54	21Nov23		6,185.00	
0014	TRASPASO, E.ELECTRICA SEPT 23 D	D	54	21Nov23		91,462.00	
0014	TRASPASO, E.ELECTRICA AGO 23 D	D	54	21Nov23		70,944.26	
0014	TRASPASO, C-140, CHIH, 15-18/SEPT D	D	54	21Nov23		1,050.00	
0014	12 ALAN FERNANDO SALAICES E	E	74	22Nov23		80.00	
0014	SERV.PERS.2DA QUINC NOV 2023 I	I	28	30Nov23	1,475,564.54		
0014	INTERESES GANADOS CTA.CORR.NOV I	I	29	30Nov23	2,358.58		
0014	TRASPASO, FINIQUITO ALEJANDRO S D	D	1	04Dic23		1,931.65	
0014	TRASPASO, NOMINA 16-30/NOV/2023 D	D	1	04Dic23		1,049,018.70	
0014	TRASPASO, CUOTAS IMSS NOV 2023 D	D	1	04Dic23		551,831.48	
0014	TRASPASO, VALES DESP.F/6688074 D	D	1	04Dic23		2,797.65	
0014	TRASPASO, GRATIF. ANUAL 2023 D	D	5	07Dic23		2,009,302.62	
0014	TRASPASO, FINIQUITO ROBERTO VAN D	D	5	07Dic23		3,710.34	
0014	G.OPERACION 2DA QUINC NOV 2023 I	I	9	07Dic23	119,544.92		
0014	SERV.PERS Y G.OPER 1ERA Q DICI I	I	21	15Dic23	1,285,732.81		
0014	SERV.PERS Y G.OPER 1ERA Q DICI I	I	21	15Dic23	379,543.26		
0014	SERV.PERS Y G.OPER 2DA Q DICIE I	I	21	15Dic23	1,025,733.61		
0014	TRASPASO, NOMINA 15 DIC 2023 D	D	34	18Dic23		1,064,069.23	
0014	TRASPASO, PRIMA VACACIONAL DIC D	D	34	18Dic23		414,026.32	
0014	TRASPASO, PROVISIONES SUA BIM 6 D	D	31	29Dic23		284,276.35	
0014	TRASPASO, NOMINA 16-31/DIC/2023 D	D	31	29Dic23		1,180,804.29	
0014	TRASPASO, IMPUESTOS NOV 2023 D	D	31	29Dic23		1,043.36	
0014	TRASPASO, CANC.RO-479 D	D	31	29Dic23	21,536.00		
0014	INTERESES GANADOS CTA CORR DIC I	I	22	31Dic23	4,966.45		
0014	Santander Serfin Cta. 6855				39,344,906.55	39,291,865.37	53,041.18
0015	NOMINA 01-15/ENERO/2023 D	D	7	13Ene23		3,414.36	
0015	NOMINA 01-15/ENERO/2023 D	D	7	13Ene23		8,429.26	
0015	NOMINA 01-15/ENERO/2023 D	D	7	13Ene23		3,331.79	
0015	NOMINA 01-15/ENERO/2023 D	D	7	13Ene23		2,623.07	
0015	NOMINA 01-15/ENERO/2023 D	D	7	13Ene23		5,274.68	
0015	PRÉSTAMO FLUJO EFVO.NOM 15/ENE D	D	8	13Ene23	1,957,600.12		
0015	3008496 MIREYA MAGDALENA TORRE E	E	4	13Ene23		1,224.44	
0015	3008497 MONICA LEYVA GRAJEDA E	E	5	13Ene23		4,443.93	
0015	3900909 EDNA MARISOL PEÑUELAS E	E	6	13Ene23		2,599.23	
0015	3900911 YESENIA MACIAS MEDINA E	E	7	13Ene23		2,196.04	
0015	3900913 NORA LUCERO FAVELA MEN E	E	8	13Ene23		4,170.72	
0015	2846286 EDENRED MEXICO SA DE C E	E	9	13Ene23		92,450.77	
0015	2880462 SUTITSNG E	E	10	13Ene23		12,618.21	
0015	1191818 SKANDIA LIFE SA DE CV E	E	11	13Ene23		6,913.50	
0015	2900822 COOPERATIVA DE PRODUCC E	E	12	13Ene23		9,025.56	
0015	2913807 SUTITSNG E	E	13	13Ene23		32,765.63	
0015	2931245 SUTITSNG E	E	14	13Ene23		57,150.00	
0015	2940769 MUEBLERAMA HERMANOS ME E	E	15	13Ene23		3,387.33	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0015	2950657 SUTITSNCG	E	16	13Ene23		4,798.61	
0015	TRASPASO PRUEBA, APERTURA DE C I	I	8	13Ene23	2.00		
0015	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23		1,187,130.11	
0015	Pagar dias anteriores	D	14	23Ene23		7,508.17	
0015	TRASPASO,NOMINA 01-15/ENERO/23 I	I	18	27Ene23	976,439.91		
0015	TRASPASO,NOMINA 01-15/ENERO/23 I	I	19	27Ene23	976,439.91		
0015	01-15/ENERO/23,MARISOL PEÑUELA D	D	12	30Ene23		2,594.12	
0015	01-15/ENERO/23,YESENIA MACIAS D	D	12	30Ene23		2,250.43	
0015	01-15/ENERO/23,MIREYA TORRES V D	D	12	30Ene23		1,222.42	
0015	01-15/ENERO/23,MONICA LEYVA GR D	D	12	30Ene23		4,434.52	
0015	01-15/ENERO/23,NORA LUCERO FAV D	D	12	30Ene23		4,161.61	
0015	NOMINA 16-31/ENERO/2023	D	13	30Ene23		3,420.67	
0015	NOMINA 16-31/ENERO/2023	D	13	30Ene23		8,693.15	
0015	NOMINA 16-31/ENERO/2023	D	13	30Ene23		3,323.19	
0015	NOMINA 16-31/ENERO/2023	D	13	30Ene23		2,389.30	
0015	NOMINA 16-31/ENERO/2023	D	13	30Ene23		5,273.34	
0015	Pagar dias anteriores	D	18	30Ene23		74,820.20	
0015	3847528 SUTITSNCG	E	96	30Ene23		12,531.31	
0015	3846209 SUTITSNCG	E	97	30Ene23		5,033.77	
0015	3848078 SUTITSNCG	E	98	30Ene23		38,875.27	
0015	3848514 SUTITSNCG	E	99	30Ene23		7,545.00	
0015	3845990 SUTITSNCG	E	100	30Ene23		57,150.00	
0015	3846167 MUEBLERAMA HERMANOS ME E	E	101	30Ene23		3,387.33	
0015	8705965 SKANDIA LIFE SA DE CV E	E	102	30Ene23		7,113.50	
0015	3847849 COOPERATIVA DE PRODUCC E	E	103	30Ene23		9,135.90	
0015	3846298 EDENRED MEXICO SA DE C E	E	104	30Ene23		93,389.55	
0015	Pagar dias anteriores	D	22	31Ene23		1,220,701.35	
0015	867264 FONACOT	E	13	07Feb23		174,782.17	
0015	TRASPASO,LIQUIDACIÓN DE PUESTO D	D	2	08Feb23	3,754.09		
0015	TRASPASO,EST AL DES DOC ENE 23 D	D	2	08Feb23	48,263.95		
0015	TRASPASO,NOMINA 16-31/ENE/23 D	D	2	08Feb23	1,006,129.51		
0015	TRASPASO,LIQUIDACIÓN DE PUESTO D	D	2	08Feb23	3,754.09		
0015	TRASPASO,EST AL DES DOC ENE 23 D	D	2	08Feb23	48,263.95		
0015	TRASPASO,NOMINA 16-31/ENE/23 D	D	2	08Feb23	1,006,129.51		
0015	IMPUESTOS ENERO 2023	D	10	14Feb23		563,048.00	
0015	IMPUESTOS ENERO 2023	D	10	14Feb23		3,387.00	
0015	NOMINA 01-15/FEBRERO/2023	D	11	14Feb23		3,437.18	
0015	NOMINA 01-15/FEBRERO/2023	D	11	14Feb23		8,747.36	
0015	NOMINA 01-15/FEBRERO/2023	D	11	14Feb23		3,333.12	
0015	NOMINA 01-15/FEBRERO/2023	D	11	14Feb23		2,296.55	
0015	NOMINA 01-15/FEBRERO/2023	D	11	14Feb23		5,291.97	
0015	651512 EDENRED MEXICO SA DE C E	E	47	14Feb23		93,301.40	
0015	5643675 EDNA MARISOL PEÑUELAS E	E	48	14Feb23		2,599.50	
0015	5643676 YESENIA MACIAS MEDINA E	E	49	14Feb23		2,254.97	
0015	5643678 NORA LUCERO FAVELA MEN E	E	50	14Feb23		4,171.06	
0015	1756811 MIREYA MAGDALENA TORRE E	E	51	14Feb23		1,224.85	
0015	1756812 MONICA LEYVA GRAJEDA E	E	52	14Feb23		4,444.34	
0015	523838 SKANDIA LIFE SA DE CV E	E	57	14Feb23		6,613.50	
0015	5129667 SUTITSNCG	E	58	14Feb23		12,557.28	
0015	5130137 COOPERATIVA SOLIUDARIA E	E	59	14Feb23		9,135.89	
0015	5130315 SUTITSNCG	E	60	14Feb23		39,721.29	
0015	5130517 SUTITSNCG	E	61	14Feb23		20,120.00	
0015	5130604 SUTITSNCG	E	62	14Feb23		56,650.00	
0015	5130728 MUEBLERAMA HERMANOS ME E	E	63	14Feb23		3,387.33	
0015	5130863 SUTITSNCG	E	64	14Feb23		4,734.76	
0015	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb23		1,206,565.89	
0015	CUOTAS PATRONALES IMSS ENE 23 D	D	6	15Feb23		448,076.80	
0015	1 OLIVIA MAGAÑA SEVILLA E	E	76	15Feb23		72,097.22	
0015	TRASPASO,NOMINA 01-15/FEB/2023 D	D	13	23Feb23	1,001,152.01		
0015	TRASPASO,NOMINA 01-15/FEB/2023 D	D	13	23Feb23	1,001,152.01		
0015	Pagar dias anteriores	D	89	27Feb23		74,820.20	
0015	0 16-28/FEBRERO/2023 E	E	84	27Feb23		12,680.10	
0015	3692150 COOPERATIVA DE PRODUCC E	E	85	27Feb23		8,497.51	
0015	3692152 SUTITSNCG	E	86	27Feb23		39,965.29	
0015	3692153 SUTITSNCG	E	87	27Feb23		10,060.00	
0015	3692154 SUTITSNCG	E	88	27Feb23		56,750.00	
0015	3692157 MUEBLERAMA HERMANOS ME E	E	89	27Feb23		3,387.33	
0015	3692158 SUTITSNCG	E	90	27Feb23		4,734.76	
0015	3215530 SKANDIA LIFE SA DE CV E	E	91	27Feb23		7,213.50	
0015	3722864 EDNA MARISOL PEÑUELAS E	E	92	27Feb23		2,612.24	
0015	3722866 YESENIA MACIAS MEDINA E	E	93	27Feb23		2,265.61	
0015	3722867 NORA LUCERO FAVELA MEN E	E	94	27Feb23		4,193.79	
0015	4637762 MIREYA MAGDALENA TORRE E	E	95	27Feb23		1,229.85	
0015	4637763 MONICA LEYVA GRAJEDA E	E	96	27Feb23		4,467.82	
0015	3248716 EDENRED MEXICO, S.A.D E	E	98	27Feb23		93,065.69	
0015	NOMINA 16-28/FEBRERO/2023	D	82	28Feb23		4,529.04	
0015	NOMINA 16-28/FEBRERO/2023	D	82	28Feb23		8,767.57	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0015	NOMINA 16-28/FEBRERO/2023	D	82	28Feb23		3,354.43	
0015	NOMINA 16-28/FEBRERO/2023	D	82	28Feb23		2,457.04	
0015	NOMINA 16-28/FEBRERO/2023	D	82	28Feb23		5,350.20	
0015	Pagar dias anteriores	D	84	28Feb23		1,211,718.10	
0015	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO	D	101	28Feb23		43.40	
0015	2 ORLANDO ALEXIS CARRER	E	112	28Feb23			
0015	3 ORLANDO ALEXIS CARRERA	E	113	28Feb23		1,861.83	
0015	INTERESES GANADOS, FEBRERO 2023	I	43	28Feb23	974.62		
0015	4163296 FONACOT	E	12	06Mar23		155,919.45	
0015	FINIQUITO ALEJANDRINA MEDINA	D	28	08Mar23	44,404.43		
0015	FINIQUITO ALEJANDRINA MEDINA	D	28	08Mar23	44,404.43		
0015	FINIQUITO OLIVIA MAGAÑA SEVILL	D	28	08Mar23	48,660.11		
0015	FINIQUITO OLIVIA MAGAÑA SEVILL	D	28	08Mar23	48,660.11		
0015	CUOTAS OBRERO PATRONALES ENERO	D	28	08Mar23	188,392.98		
0015	CUOTAS OBRERO PATRONALES ENERO	D	28	08Mar23	188,392.98		
0015	EST AL DES DOC FEBRERO 2023	D	28	08Mar23	48,263.95		
0015	EST AL DES DOC FEBRERO 2023	D	28	08Mar23	48,263.95		
0015	NOMINA 16-28/FEBRERO/2023	D	28	08Mar23	992,639.59		
0015	NOMINA 16-28/FEBRERO/2023	D	28	08Mar23	992,639.59		
0015	FINIQUITO ALEXIS CARRERA	D	28	08Mar23	930.92		
0015	FINIQUITO ALEXIS CARRERA	D	28	08Mar23	930.92		
0015	TRASPASOS GASTOS OPERATIVOS	D	30	09Mar23	6,652.81		
0015	TRASPASOS GASTOS OPERATIVOS	D	30	09Mar23	2,198.55		
0015	TRASPASOS GASTOS OPERATIVOS	D	30	09Mar23	3,387.39		
0015	TRASPASO, IMP ENE, COMPEN MENSUA	D	43	10Mar23	5,853.46		
0015	4 ALFONSO HERNANDEZ OROZ	E	63	10Mar23		90,245.40	
0015	IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO	D	59	13Mar23		185.00	
0015	IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO	D	59	13Mar23		568,928.00	
0015	6836862 SUTITANCG	E	86	14Mar23		12,475.75	
0015	3870611 SKANDIA LIFE SA DE CV	E	87	14Mar23		7,513.50	
0015	6851249 COOPERATIVA DE PRODUCC	E	88	14Mar23		8,015.12	
0015	6874628 SUTITSNCG	E	89	14Mar23		39,565.54	
0015	6889204 SUTITSNCG	E	90	14Mar23		56,750.00	
0015	6906461 MUEBLERAMA HERMANOS ME	E	91	14Mar23		1,843.33	
0015	6918546 SUTITSNCG	E	92	14Mar23		5,864.22	
0015	7380512 EDNA MARISOL PEÑUELAS	E	93	14Mar23		2,601.15	
0015	7380513 YESENIA MACIAS MEDINA	E	94	14Mar23		2,325.48	
0015	7380514 NORA LUCERO FAVELA MEN	E	95	14Mar23		4,175.83	
0015	5604708 MIREYA MAGDALENA TORRE	E	96	14Mar23		1,242.02	
0015	5604709 MONICA LEYVA GRAJEDA	E	97	14Mar23		4,449.29	
0015	5 CINDYA MARIA GOMEZ PON E	E	98	14Mar23		3,188.09	
0015	6255554 EDENRED MEXICO, S.A.D	E	100	14Mar23		93,713.85	
0015	Pagar dias anteriores	D	57	15Mar23		1,180,159.93	
0015	NOMINA 01-15/MARZO/2023	D	58	15Mar23		3,416.83	
0015	NOMINA 01-15/MARZO/2023	D	58	15Mar23		9,422.22	
0015	NOMINA 01-15/MARZO/2023	D	58	15Mar23		3,411.66	
0015	NOMINA 01-15/MARZO/2023	D	58	15Mar23		2,495.46	
0015	NOMINA 01-15/MARZO/2023	D	58	15Mar23		4,876.55	
0015	FINIQUITO ALFONSO HERNANDEZ	D	69	15Mar23	45,279.88		
0015	FINIQUITO ALFONSO HERNANDEZ	D	69	15Mar23	45,279.88		
0015	NOMINA 01-15/MARZO/2023	D	69	15Mar23	991,556.74		
0015	NOMINA 01-15/MARZO/2023	D	69	15Mar23	991,556.74		
0015	CANCELACION PROV, SUA BIM 1 23	D	78	16Mar23		1,916,911.13	
0015	6488608 GOB DEL EDO DE CHIHUAH	E	152	23Mar23		27,807.33	
0015	TRASPASO, CANC PROV SUA BIM 1	D	93	27Mar23	683,757.64		
0015	TRASPASO, CANC PROV SUA BIM 1	D	93	27Mar23	683,757.64		
0015	Pagar dias anteriores	D	94	27Mar23		631,887.44	
0015	Pagar dias anteriores	D	96	29Mar23		79,136.14	
0015	Pagar dias anteriores	D	97	29Mar23		1,174,583.92	
0015	16-31/MARZO/23, MARISOL PEÑUELA	D	100	29Mar23		2,594.90	
0015	16-31/MARZO/23, YESENIA MACIAS	D	100	29Mar23		2,249.37	
0015	16-31/MARZO/23, LORENA OCHOA	D	100	29Mar23		2,731.25	
0015	16-31/MARZO/23, CARLOS E.MONTAL	D	100	29Mar23		2,731.25	
0015	16-31/MARZO/23, NORA LUCERO FAV	D	100	29Mar23		4,164.78	
0015	16-31/MARZO/23, MIREYA TORRES V	D	100	29Mar23		1,239.50	
0015	16-31/MARZO/23, MONICA LEYVA GR	D	100	29Mar23		4,437.88	
0015	PRIMA VAC ABRIL, MARISOL PEÑUEL	D	101	29Mar23		943.38	
0015	PRIMA VAC ABRIL, YESENIA MACIAS	D	101	29Mar23		880.40	
0015	PRIMA VAC ABRIL, LORENA OCHOA	D	101	29Mar23		187.06	
0015	PRIMA VAC ABRIL, CARLOS E.MONTA	D	101	29Mar23		187.06	
0015	PRIMA VAC ABRIL, NORA LUCERO FA	D	101	29Mar23		2,178.56	
0015	PRIMA VAC ABRIL, MAGDALENA TORR	D	101	29Mar23		534.07	
0015	PRIMA VAC ABRIL, MONICA LEYVA G	D	101	29Mar23		2,320.06	
0015	NOMINA 16-31/MARZO/2023	D	102	29Mar23		3,404.33	
0015	NOMINA 16-31/MARZO/2023	D	102	29Mar23		8,684.21	
0015	NOMINA 16-31/MARZO/2023	D	102	29Mar23		3,400.84	
0015	NOMINA 16-31/MARZO/2023	D	102	29Mar23		2,636.65	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0015	NOMINA 16-31/MARZO/2023	D	102	29Mar23		4,955.91	
0015	PRIMA VACACIONAL ABRIL 2023	D	103	29Mar23		4,403.20	
0015	PRIMA VACACIONAL ABRIL 2023	D	103	29Mar23		4,392.27	
0015	PRIMA VACACIONAL ABRIL 2023	D	103	29Mar23		1,998.26	
0015	PRIMA VACACIONAL ABRIL 2023	D	103	29Mar23		2,372.87	
0015	PRIMA VACACIONAL ABRIL 2023	D	103	29Mar23		5,695.41	
0015	8196726 GOB DEL EDO DE CHIH SE E	E	170	29Mar23		28,376.50	
0015	7703380 SUTITSNCG	E	173	29Mar23		12,476.43	
0015	5983128 SKANDIA LIFE SA DE CV	E	174	29Mar23		7,513.50	
0015	7703493 COOP DE PRODUCCIÓN SOL	E	175	29Mar23		8,289.52	
0015	7703610 SUTITSNCG	E	176	29Mar23		39,346.70	
0015	7702787 SUTITSNCG	E	177	29Mar23		56,750.00	
0015	7702844 MUEBLERAMA HERMANOS ME	E	178	29Mar23		1,843.33	
0015	7702899 SUTITANCG	E	179	29Mar23		5,864.29	
0015	6 CINDYA MARIA GOMEZ PON	E	200	29Mar23		3,305.23	
0015	7 CINDYA MARIA GOMEZ PON	E	201	29Mar23		460.94	
0015	5596285 EDENRED MEXICO, S.A.D	E	196	30Mar23		94,414.90	
0015	8 NOEL DOLORES LOYA LOZA	E	202	30Mar23		7,308.00	
0015	IMPUESTOS MES DE FEBRERO 2023	D	119	31Mar23	7,667.10		
0015	IMPUESTOS MES DE FEBRERO 2023	D	119	31Mar23	185.93		
0015	SINODALIAS 15 DE MARZO 2023	D	119	31Mar23	27,000.00		
0015	BECAS 15 MARZO 2023	D	119	31Mar23		22,050.00	
0015	BECAS 15 MARZO 2023	D	119	31Mar23		19,110.00	
0015	PRIMA VACACIONAL ABRIL 2023	D	119	31Mar23	392,982.33		
0015	PRIMA VACACIONAL ABRIL 2023	D	119	31Mar23	392,982.33		
0015	EST. AL DES DOC MARZO 2023	D	119	31Mar23	48,263.95		
0015	EST. AL DES DOC MARZO 2023	D	119	31Mar23	48,263.95		
0015	EST. AL DES DOC MARZO 2023	D	119	31Mar23	998,762.65		
0015	EST. AL DES DOC MARZO 2023	D	119	31Mar23	998,762.65		
0015	NOMINA 16-31 MARZO 2023	D	119	31Mar23	439,777.48		
0015	CUOTAS OBRERO PATRONALES MARZO	D	119	31Mar23	439,777.48		
0015	CUOTAS OBRERO PATRONALES MARZO	D	119	31Mar23	439,777.48		
0015	COMISIONES BANCARIAS MARZO 23	D	122	31Mar23		163.19	
0015	INTERESES GANADOS MARZO 2023	I	45	31Mar23	3,295.86		
0015	CANC.PROVIS,MAR 2023 OBR PATRO	D	2	03Abr23		441,037.54	
0015	IMPUESTOS MES DE MARZO 2023	D	6	03Abr23		697,394.00	
0015	IMPUESTOS MES DE MARZO 2023	D	6	03Abr23		1,911.00	
0015	FONACOT,MARZO, AGUSTIN AGUIRRE	E	1	03Abr23		175,149.01	
0015	NOMINA 01-15/ABRIL/2023	D	1	13Abr23		8,635.57	
0015	NOMINA 01-15/ABRIL/2023	D	1	13Abr23		10,699.04	
0015	NOMINA 01-15/ABRIL/2023	D	1	13Abr23		4,267.79	
0015	NOMINA 01-15/ABRIL/2023	D	1	13Abr23		3,545.25	
0015	NOMINA 01-15/ABRIL/2023	D	1	13Abr23		6,279.77	
0015	NOMINA 01-15/ABRIL/2023	D	1	13Abr23		1,778.35	
0015	01-5/ABRIL/23,MARISOL PEÑUELAS	D	3	13Abr23		3,026.98	
0015	01-5/ABRIL/23,YESENIA MACIAS M	D	3	13Abr23		2,650.58	
0015	01-5/ABRIL/23,LORENA OCHOA LOP	D	3	13Abr23		2,803.19	
0015	01-5/ABRIL/23,C.ENRIQUE MONTAL	D	3	13Abr23		2,803.19	
0015	01-5/ABRIL/23,NORA LUCERO FAVE	D	3	13Abr23		4,708.55	
0015	01-5/ABRIL/23,MIREYA TORRES	D	3	13Abr23		1,472.56	
0015	01-5/ABRIL/23,MONICA LEYVA GRA	D	3	13Abr23		5,001.85	
0015	9368027 SUTITSNCG	E	3	13Abr23		11,938.53	
0015	2283472 SKANDIA LIFE SA DE CV	E	4	13Abr23		7,513.50	
0015	9368081 COOPERATIVA SOLIDARIA	E	5	13Abr23		8,289.52	
0015	9368128 SUTITSNCG	E	6	13Abr23		39,346.70	
0015	9368168 SUTITSNCG	E	7	13Abr23		3,143.75	
0015	9368229 SUTITSNCG	E	8	13Abr23		56,750.00	
0015	9368293 MUEBLERAMA HERMANOS ME	E	9	13Abr23		1,843.33	
0015	9368345 SUTITSNCG	E	10	13Abr23		5,432.64	
0015	9368442 SUTITSNCG	E	11	13Abr23		7,741.00	
0015	9368392 EDENRED MEXICO, S.A.D	E	12	13Abr23		94,220.24	
0015	9 CINDYA MARIA GOMEZ PO	E	29	13Abr23		2,630.58	
0015	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23		1,407,390.89	
0015	7054099 GOB DEL EDO DE CHIH SE	E	33	20Abr23		29,544.50	
0015	10 ALAN FERNANDO SALAICES	E	50	26Abr23		5,447.91	
0015	TRASPASO, NOMINA 01-15/ABR/23	D	41	27Abr23	1,156,256.97		
0015	TRASPASO, NOMINA 01-15/ABR/23	D	41	27Abr23	1,156,256.97		
0015	16-30/ABRIL/23,MARISOL PEÑUELA	D	47	28Abr23		2,583.22	
0015	16-30/ABRIL/23,MIREYA TORRES V	D	47	28Abr23		1,238.02	
0015	16-30/ABRIL/23,LORENA OCHOA	D	47	28Abr23		2,793.41	
0015	16-30/ABRIL/23,MIGUEL MONTALVO	D	47	28Abr23		2,793.41	
0015	16-30/ABRIL/23,NORA LUCERO FAV	D	47	28Abr23		4,175.83	
0015	16-30/ABRIL/23,YESENIA MACIAS	D	47	28Abr23		2,311.97	
0015	16-30/ABRIL/23,MONICA LEYVA GR	D	47	28Abr23		4,449.29	
0015	NÓMINA 16-30/ABRIL/2023	D	48	28Abr23		6,601.50	
0015	NÓMINA 16-30/ABRIL/2023	D	48	28Abr23		9,113.69	
0015	NÓMINA 16-30/ABRIL/2023	D	48	28Abr23		1,448.93	
0015	NÓMINA 16-30/ABRIL/2023	D	48	28Abr23		3,408.78	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0015	NÓMINA 16-30/ABRIL/2023	D	48	28Abr23		2,466.83	
0015	NÓMINA 16-30/ABRIL/2023	D	48	28Abr23		4,939.68	
0015	3928848 SUTITSNCG	E	63	28Abr23		5,432.12	
0015	3931748 SUTITSNCG	E	64	28Abr23		56,750.00	
0015	3931097 MUEBLERAMA HERMANOS ME	E	65	28Abr23		1,843.33	
0015	3930054 SUTITSNCG	E	66	28Abr23		39,346.70	
0015	3930203 SUTITSNCG	E	67	28Abr23		3,143.75	
0015	3929055 COOPERACIÓN SOLIDARIA	E	68	28Abr23		9,012.15	
0015	3932106 SUTITSNCG	E	69	28Abr23		12,512.39	
0015	982411 SKANDIA LIFE SA DE CV	E	70	28Abr23		7,250.00	
0015	3938661 EDENRED MEXICO, S.A.D	E	71	28Abr23		93,955.19	
0015	11 CINDYA MARIA GOMEZ PON E	78	28Abr23			2,459.53	
0015	COMISIONES BANCARIAS ABRIL 23	D	60	29Abr23		212.74	
0015	INTERESES GANADOS CTA CORR ABR I	I	20	29Abr23	4,840.67		
0015	Pagar dias anteriores	D	51	30Abr23		1,158,510.77	
0015	4791241 FONACOT	E	1	02May23		172,220.67	
0015	NOMINA 16-30/ABRIL/2023	D	10	04May23	995,204.38		
0015	NOMINA 16-30/ABRIL/2023	D	10	04May23	995,204.38		
0015	PROVISIONES CUOTAS IMSS ABRIL	D	10	04May23	424,804.50		
0015	PROVISIONES CUOTAS IMSS ABRIL	D	10	04May23	424,804.50		
0015	IMPUESTOS MARZO 2023	D	10	04May23	5,853.46		
0015	IMPUESTOS MARZO 2023	D	10	04May23	1,910.60		
0015	SINODALIAS 30 DE ABRIL 2023	D	10	04May23	24,300.00		
0015	BECAS 15 ABRIL 2023	D	10	04May23		18,742.50	
0015	BECAS 30 ABRIL 2023	D	10	04May23		18,742.50	
0015	OC-32977,NOEL DOLORES LOYA	D	10	04May23	7,308.00		
0015	FACTURAS PAGADAS DE FONDO FIJO	D	10	04May23	230.49		
0015	FACTURAS PAGADAS DE FONDO FIJO	D	10	04May23	7,047.60		
0015	FACTURAS PAGADAS DE FONDO FIJO	D	10	04May23	1,639.27		
0015	9548046 GOB DEL EDO DE CHIH, S E	26	04May23			29,544.50	
0015	IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL 23	D	18	09May23		626,440.00	
0015	IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL 23	D	18	09May23		1,917.00	
0015	01-15/MAYO/2023,MARISOL PEÑUEL	D	25	12May23		2,602.31	
0015	01-15/MAYO/2023,YESENIA MACIAS	D	25	12May23		2,324.99	
0015	01-15/MAYO/2023,LORENA OCHOA	D	25	12May23		2,776.05	
0015	01-15/MAYO/2023,ENRIQUE MONTAL	D	25	12May23		2,776.05	
0015	01-15/MAYO/2023,NORA LUCERO FA	D	25	12May23		4,171.08	
0015	01-15/MAYO/2023,MIREYA TORRES	D	25	12May23		1,242.18	
0015	01-15/MAYO/2023,MONICA LEYVA	D	25	12May23		4,444.36	
0015	NOMINA 01-15/MAYO/2023	D	27	12May23		6,655.42	
0015	NOMINA 01-15/MAYO/2023	D	27	12May23		8,822.18	
0015	NOMINA 01-15/MAYO/2023	D	27	12May23		1,442.36	
0015	NOMINA 01-15/MAYO/2023	D	27	12May23		3,986.08	
0015	NOMINA 01-15/MAYO/2023	D	27	12May23		2,495.45	
0015	NOMINA 01-15/MAYO/2023	D	27	12May23		5,278.54	
0015	TRASPASO,EDENRED 15 MARZO 23	D	28	12May23	2,228.58		
0015	TRASPASO,EDENRED 31 MARZO 23	D	28	12May23	2,245.25		
0015	TRASPASO,EDENRED 30 ABRIL 23	D	28	12May23	2,234.32		
0015	TRASPASO,EDENRED 15 ABRIL 23	D	28	12May23	2,240.62		
0015	TRASPASO,IMPUESTOS ABRIL 2023	D	28	12May23	7,667.09		
0015	TRASPASO,FACTS FONDO FIJO CAJA	D	28	12May23	3,578.15		
0015	TRASPASO,IMPUESTOS ABRIL 2023	D	28	12May23	1,916.87		
0015	TRASPASO,TRASP A CTA INCORRECT	D	28	12May23		7,047.60	
0015	5620994 SUTITSNCG	E	52	12May23		12,726.02	
0015	3455806 SKANDIA LIFE SA DE CV	E	53	12May23		7,250.00	
0015	5622370 COOP. DE PRODUCCIÓN SO	E	54	12May23		9,138.68	
0015	5616345 SUTITSNCG	E	55	12May23		39,838.07	
0015	5617054 SUTITSNCG	E	56	12May23		56,750.00	
0015	5617391 MUEBLERAMA HERMANOS ME	E	57	12May23		1,083.33	
0015	5618157 SUTITSNCG	E	58	12May23		5,039.50	
0015	5618169 EDENRED MEXICO, S.A.D	E	61	12May23		93,672.21	
0015	Pagar dias anteriores	D	24	15May23		1,157,566.38	
0015	CANCELAC, PROVIS, SUA BIM 2 23	D	29	16May23		1,913,972.18	
0015	TRASPASO,NOMINA 01-15/MAYO/23	D	36	16May23	977,995.72		
0015	TRASPASO,NOMINA 01-15/MAYO/23	D	36	16May23	977,995.72		
0015	TRASPASO,FINIQUITO FRANCISCO V	D	36	16May23	51,332.08		
0015	TRASPASO,FINIQUITO FRANCISCO V	D	36	16May23	51,332.08		
0015	7250235 SUTITSNCG	E	77	16May23		24,405.71	
0015	12 CARLOS FRANCISCO VI	D	44	17May23		102,639.62	
0015	13 ORLANDO ALEXIS CARR	D	44	17May23		3,893.69	
0015	14 BLANCA ESTELA NEVAR	D	44	17May23		152,895.06	
0015	15 ANGELCA DAVILA TORR	D	44	17May23		166,293.45	
0015	9609095 GOB DEL EDO DE CHIH SE	E	120	22May23		29,544.50	
0015	16 ORLANDO ALEXIS CARRERA	E	137	26May23		2,724.75	
0015	NOMINA 16-31/MAYO/2023	D	87	29May23		6,643.61	
0015	NOMINA 16-31/MAYO/2023	D	87	29May23		8,795.65	
0015	NOMINA 16-31/MAYO/2023	D	87	29May23		1,450.51	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0015	NOMINA 16-31/MAYO/2023	D	87	29May23		3,975.16	
0015	NOMINA 16-31/MAYO/2023	D	87	29May23		2,498.97	
0015	NOMINA 16-31/MAYO/2023	D	87	29May23		5,266.17	
0015	4533908 EDENRED MEXICO, S.A.D	E	142	29May23		92,046.04	
0015	4600648 SUTITSNCG	E	143	29May23		56,750.00	
0015	4600652 SUTITSNCG	E	144	29May23		12,729.35	
0015	4600656 COOPERATIVA DE PRODUCC	E	145	29May23		8,002.71	
0015	4600659 SUTITSNCG	E	146	29May23		36,044.36	
0015	4600663 MUEBLERAMA HERMANOS ME	E	147	29May23		1,083.33	
0015	4600666 SUTITSNCG	E	148	29May23		6,513.31	
0015	17 DALIA KARINA RODRIGUEZ	E	154	30May23		3,453.27	
0015	6405794 EDNA MARISOL PEÑUELAS	E	155	30May23		2,596.13	
0015	6405800 YESENIA MACIAS MEDINA	E	156	30May23		2,279.83	
0015	6405803 LORENA OCHOA LOPEZ	E	157	30May23		2,681.33	
0015	6405808 CARLOS ENRIQUE MONTALV	E	158	30May23		2,681.33	
0015	6405814 NORA LUCERO FAVELA MEN	E	159	30May23		4,159.71	
0015	3331570 MIREYA MAGDALENA TORRE	E	160	30May23		1,239.67	
0015	3331571 MONICA LEYVA GRAJEDA	E	161	30May23		4,432.62	
0015	6419075 SUTITSNCG	E	162	30May23		628.75	
0015	942200 SKANDIA LIFE SA DE CV	E	163	30May23		7,250.00	
0015	Pagar dias anteriores	D	89	31May23		1,151,152.58	
0015	TRASPASO, FINIQUITO BLANCA NEVA	D	102	31May23	77,921.09		
0015	TRASPASO, FINIQUITO BLANCA NEVA	D	102	31May23	77,921.09		
0015	TRASPASO, FINIQUITO ALEXIS CARR	D	102	31May23	1,974.38		
0015	TRASPASO, FINIQUITO ALEXIS CARR	D	102	31May23	1,974.38		
0015	TRASPASO, FINIQUITO ANGELICA DA	D	102	31May23	84,640.11		
0015	TRASPASO, FINIQUITO ANGELICA DA	D	102	31May23	84,640.11		
0015	TRASPASO, FINIQUITO ALEXIS CARR	D	102	31May23	1,653.68		
0015	TRASPASO, FINIQUITO ALEXIS CARR	D	102	31May23	1,653.68		
0015	TRASPASO, NOMINA 16-31/MAYO/23	D	102	31May23	980,042.00		
0015	TRASPASO, NOMINA 16-31/MAYO/23	D	102	31May23	980,042.00		
0015	TRASPASO, CUOTAS IMSS MAYO 2023	D	102	31May23	430,699.71		
0015	TRASPASO, CUOTAS IMSS MAYO 2023	D	102	31May23	430,699.71		
0015	TRASPASO, VALES DESP 15 MAYO 20	D	102	31May23	2,227.59		
0015	TRASPASO, OC-33154 EDENRED	D	102	31May23	2,188.92		
0015	INTERESES GANADOS CTA CORR MAY	I	32	31May23	9,032.77		
0015	5090215 FONACOT	E	11	06Jun23		163,293.77	
0015	4652514 GOB DEL EDO DE CHIHUA	E	14	07Jun23		29,544.50	
0015	IMPUESTOS DEL MES DE MAYO 2023	D	34	13Jun23		545,976.00	
0015	IMPUESTOS DEL MES DE MAYO 2023	D	34	13Jun23		2,780.00	
0015	CUOTAS OBRER-PATR IMSS MAYO 23	D	36	13Jun23		431,588.01	
0015	1467477 EDENRED MEXICO, S.A.D	E	50	14Jun23		92,104.94	
0015	01-15/JUNIO/2023, MARISOL PEÑUE	D	31	15Jun23		2,671.15	
0015	01-15/JUNIO/2023, YESENIA MACIA	D	31	15Jun23		2,426.76	
0015	01-15/JUNIO/2023, LORENA OCHOA	D	31	15Jun23		2,776.05	
0015	01-15/JUNIO/2023, MIGUEL MONTAL	D	31	15Jun23		2,776.05	
0015	01-15/JUNIO/2023, NORA LUCERO F	D	31	15Jun23		4,171.08	
0015	01-15/JUNIO/2023, DALIA KARINA	D	31	15Jun23		3,461.60	
0015	01-15/JUNIO/2023, MIREYA TORRES	D	31	15Jun23		1,242.18	
0015	01-15/JUNIO/2023, MONICA LEYVA	D	31	15Jun23		4,444.36	
0015	NOMINA 01-15/JUNIO/2023	D	33	15Jun23		6,670.42	
0015	NOMINA 01-15/JUNIO/2023	D	33	15Jun23		10,322.18	
0015	NOMINA 01-15/JUNIO/2023	D	33	15Jun23		2,086.11	
0015	NOMINA 01-15/JUNIO/2023	D	33	15Jun23		3,986.08	
0015	NOMINA 01-15/JUNIO/2023	D	33	15Jun23		2,510.45	
0015	NOMINA 01-15/JUNIO/2023	D	33	15Jun23		6,293.54	
0015	Pagar dias anteriores	D	40	15Jun23		1,207,136.80	
0015	4241288 SUTITSNCG	E	51	15Jun23		12,718.83	
0015	3226545 SKANDIA LIFE SA DE CV	E	52	15Jun23		7,250.00	
0015	4241383 COOPERATIVA DE PRODUCC	E	53	15Jun23		8,292.20	
0015	4241996 SUTITSNCG	E	54	15Jun23		36,814.08	
0015	4242300 SUTITSNCG	E	55	15Jun23		2,515.00	
0015	4242437 SUTITSNCG	E	56	15Jun23		56,750.00	
0015	4242531 MUEBLERAMA HERMANOS ME	E	57	15Jun23		508.33	
0015	4242676 SUTITSNCG	E	58	15Jun23		7,024.25	
0015	9011365 GOB DEL EDO DE CHIH SE	E	89	21Jun23		1,995.15	
0015	TRASPASO, NOMINA 01-15/JUNIO/23	D	58	26Jun23	988,507.00		
0015	TRASPASO, NOMINA 01-15/JUNIO/23	D	58	26Jun23	988,507.00		
0015	TRASPASO, VALES DESPENSAS	D	58	26Jun23	2,190.32		
0015	TRASPASO, SINODALIAS 15/MAYO/23	D	58	26Jun23	13,500.00		
0015	TRASPASO, IMPUESTOS MES DE MAYO	D	58	26Jun23	5,853.46		
0015	TRASPASO, IMPUESTOS MES DE MAYO	D	58	26Jun23	2,780.46		
0015	TRASPASO, SINODALIAS, 15/JUN/23	D	58	26Jun23	18,900.00		
0015	TRASPASO, PREST. NOMINA 01-15/EN	D	58	26Jun23		1,952,879.82	
0015	TRASPASO, PREST. NOMINA 01-15/EN	D	58	26Jun23		4,720.30	
0015	TRASPASO, FINIQUITO ALEJANDRINA	D	58	26Jun23		88,808.86	
0015	TRASPASO, BECAS NOMINA 31 MAYO	D	58	26Jun23		735.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0015	TRASPASO,RECL.POLIZA D-45 FEB	D	59	26Jun23		2,218.78	
0015	TRASPASO,NOMINA 16-30/JUNIO/23	D	79	27Jun23	988,763.30		
0015	TRASPASO,PRIMA VAC,PERIODO JUN	D	79	27Jun23	397,969.95		
0015	TRASPASO,PRIMA VAC,PERIODO JUN	D	79	27Jun23	397,969.95		
0015	PRIMA VACACIONAL,MARISOL PEÑUE	D	80	29Jun23		870.18	
0015	PRIMA VACACIONAL,YESENIA MACIA	D	80	29Jun23		803.55	
0015	PRIMA VACACIONAL,LORENA OCHOA	D	80	29Jun23		1,040.45	
0015	PRIMA VACACIONAL,ENRIQUE MONTA	D	80	29Jun23		1,040.45	
0015	PRIMA VACACIONAL,NORA LUCERO F	D	80	29Jun23		2,061.85	
0015	PRIMA VACACIONAL,DALIA KARINA	D	80	29Jun23		1,127.97	
0015	PRIMA VACACIONAL,MIREYA TORRES	D	80	29Jun23		483.28	
0015	PRIMA VACACIONAL,MONICA LEYVA	D	80	29Jun23		2,210.26	
0015	16-30/JUNIO/23,MARISOL PEÑUELA	D	81	29Jun23		2,602.32	
0015	16-30/JUNIO/23,YESENIA MACIAS	D	81	29Jun23		2,285.21	
0015	16-30/JUNIO/23,LORENA OCHOA	D	81	29Jun23		2,687.58	
0015	16-30/JUNIO/23,ENRIQUE MONTALV	D	81	29Jun23		2,687.58	
0015	16-30/JUNIO/23,NORA LUCERO FAV	D	81	29Jun23		4,171.08	
0015	16-30/JUNIO/23,DALIA KARINA RO	D	81	29Jun23		3,461.60	
0015	16-30/JUNIO/23,MIREYA TORRES	D	81	29Jun23		1,242.18	
0015	16-30/JUNIO/23,MONICA LEYVA	D	81	29Jun23		4,444.36	
0015	NOMINA 16-30/JUNIO/2023	D	82	29Jun23		6,683.39	
0015	NOMINA 16-30/JUNIO/2023	D	82	29Jun23		10,322.18	
0015	NOMINA 16-30/JUNIO/2023	D	82	29Jun23		1,775.53	
0015	NOMINA 16-30/JUNIO/2023	D	82	29Jun23		3,971.09	
0015	NOMINA 16-30/JUNIO/2023	D	82	29Jun23		2,681.22	
0015	NOMINA 16-30/JUNIO/2023	D	82	29Jun23		6,293.70	
0015	PRIMA VACACIONAL,JULIO 2023	D	83	29Jun23		4,037.20	
0015	PRIMA VACACIONAL,JULIO 2023	D	83	29Jun23		4,045.72	
0015	PRIMA VACACIONAL,JULIO 2023	D	83	29Jun23		1,718.77	
0015	PRIMA VACACIONAL,JULIO 2023	D	83	29Jun23		1,729.76	
0015	PRIMA VACACIONAL,JULIO 2023	D	83	29Jun23		2,094.02	
0015	PRIMA VACACIONAL,JULIO 2023	D	83	29Jun23		5,329.41	
0015	TRASPASO,NOMINA 16-30/JUNIO/23	D	89	29Jun23	988,763.30		
0015	TRASPASO,CUOTAS IMSS JUN 2023	D	89	29Jun23	420,790.18		
0015	5500354 SUTITSNCG	E	112	29Jun23		12,793.17	
0015	5278683 SKANDIA LIFE SA DE CV	E	113	29Jun23		8,850.00	
0015	5500643 COOP.DE PRODUCCIOÓN SO	E	114	29Jun23		6,752.83	
0015	5500694 SUTITSNCG	E	115	29Jun23		36,674.94	
0015	5500911 SUTITSNCG	E	116	29Jun23		2,515.00	
0015	5501016 SUTITSNCG	E	117	29Jun23		56,750.00	
0015	5501582 MUEBLERAMA HERMANOS ME	E	118	29Jun23		508.33	
0015	5501675 SUTITSNCG	E	119	29Jun23		7,024.25	
0015	5501519 EDENRED MEXICO, S.A.D	E	122	29Jun23		92,929.81	
0015	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23		1,190,735.93	
0015	Pagar dias anteriores	D	70	30Jun23		592,669.99	
0015	TRASPASO,PROV IMSS JUN 2023	D	90	30Jun23	420,790.18		
0015	TRASPASO,VALES DESP F/6472696	D	91	30Jun23	2,209.94		
0015	TRASPASO,FLUJO EFECTIVO 1000	D	95	30Jun23	1,850,000.00		
0015	INT.GANADOS CTA CORR JUNIO 23	I	35	30Jun23	12,045.14		
0015	5401248 FONACOT	E	1	03Jul23		162,386.98	
0015	8442723 GOB DEL EDO DE CHIHUAH	E	5	03Jul23		1,168.00	
0015	IMPUESTOS JUNIO 2023	D	1	06Jul23		726,734.00	
0015	IMPUESTOS JUNIO 2023	D	1	06Jul23		1,717.00	
0015	SUA BIM 3 2023	D	16	06Jul23		1,886,926.17	
0015	1824879 EDENRED MEXICO, S.A.D	E	25	13Jul23		90,242.65	
0015	PENSION ALIMENTICIA,MARISOL PE	D	2	14Jul23		3,027.53	
0015	PENSION ALIMENTICIA,YESENIA MA	D	2	14Jul23		2,553.61	
0015	PENSION ALIMENTICIA,LORENA OCH	D	2	14Jul23		3,170.45	
0015	PENSION ALIMENTICIA,ENRIQUE MO	D	2	14Jul23		3,170.45	
0015	PENSION ALIMENTICIA,LUCERO FAV	D	2	14Jul23		4,708.55	
0015	PENSION ALIMENTICIA,DALIA KARI	D	2	14Jul23		4,012.09	
0015	PENSION ALIMENTICIA,MIREYA TOR	D	2	14Jul23		1,472.72	
0015	PENSION ALIMENTICIA,MONICA LEY	D	2	14Jul23		5,001.85	
0015	NOMINA 01-15/JULIO/2023	D	3	14Jul23		8,637.18	
0015	NOMINA 01-15/JULIO/2023	D	3	14Jul23		11,704.11	
0015	NOMINA 01-15/JULIO/2023	D	3	14Jul23		2,765.92	
0015	NOMINA 01-15/JULIO/2023	D	3	14Jul23		4,845.02	
0015	NOMINA 01-15/JULIO/2023	D	3	14Jul23		3,651.00	
0015	NOMINA 01-15/JULIO/2023	D	3	14Jul23		6,333.72	
0015	3397291 SUTITSNCG	E	26	14Jul23		11,841.76	
0015	3397437 SUTITSNCG	E	27	14Jul23		7,024.25	
0015	3397379 SUTITSNCG	E	28	14Jul23		61,350.00	
0015	3397337 COOPERATIVA DE PRODUCC	E	29	14Jul23		6,752.95	
0015	3459208 SKANDIA LIFE SA DE CV	E	30	14Jul23		8,700.00	
0015	Pagar dias anteriores	D	4	15Jul23		1,435,242.42	
0015	18 JENIFER BARRON RODRIGU	E	35	25Jul23		5,199.56	
0015	19 AIDA BENCOMO DIAZ	E	36	25Jul23		3,475.20	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0015	20 CLAUDIA PATRICIA MARQU E		37	25Jul23		1,768.80	
0015	21 GUADALUPE NUÑEZ MARRUF E		38	25Jul23		1,768.80	
0015	22 FRANCISCO IVAN TREJO O E		39	25Jul23		2,038.55	
0015	TRASPASO NOMINA 01-15/JULIO/23 D		15	27Jul23	1,125,973.58		
0015	TRASPASO NOMINA 01-15/JULIO/23 D		15	27Jul23	1,125,973.58		
0015	16-31/JULIO/23,MARISOL PEÑUELA D		17	28Jul23		2,715.21	
0015	16-31/JULIO/23,YESENIA MACIAS D		17	28Jul23		2,158.43	
0015	16-31/JULIO/23,LORENA OCHOA LO D		17	28Jul23		1,437.66	
0015	16-31/JULIO/23,ENRIQUE MONTALV D		17	28Jul23		1,437.66	
0015	16-31/JULIO/23,NORA LUCERO FAV D		17	28Jul23		4,164.78	
0015	16-31/JULIO/23,DALIA KARINA RO D		17	28Jul23		3,603.59	
0015	16-31/JULIO/23,MIREYA TORRES V D		17	28Jul23		1,235.67	
0015	16-31/JULIO/23,MONICA LEYVA GR D		17	28Jul23		4,437.88	
0015	NOMINA 16-31/JULIO/2023 D		18	28Jul23		6,580.14	
0015	NOMINA 16-31/JULIO/2023 D		18	28Jul23		10,432.25	
0015	NOMINA 16-31/JULIO/2023 D		18	28Jul23		1,986.12	
0015	NOMINA 16-31/JULIO/2023 D		18	28Jul23		3,945.15	
0015	NOMINA 16-31/JULIO/2023 D		18	28Jul23		2,576.09	
0015	NOMINA 16-31/JULIO/2023 D		18	28Jul23		4,979.38	
0015	23 MIGUEL ENRIQUE MONTALV E		71	28Jul23		4,322.43	
0015	5100764 SUTITSNCG E		72	28Jul23		12,283.73	
0015	958288 SKANDIA LIFE SA DE CV E		73	28Jul23		8,700.00	
0015	5101652 COOPERATIVA DE PRODUCC E		74	28Jul23		6,751.35	
0015	5101964 SUTITSNCG E		75	28Jul23		61,350.00	
0015	5097440 SUTITSNCG E		76	28Jul23		6,867.92	
0015	5095233 EDENRED MEXICO, S.A.D E		77	28Jul23		89,959.83	
0015	Pagar dias anteriores D		24	31Jul23		1,200,596.98	
0015	FINIQUITO ENRIQUE MONTALVO D		42	31Jul23	4,587.72		
0015	FINIQUITO ENRIQUE MONTALVO D		42	31Jul23	4,587.72		
0015	NOMINA 16-31/JULIO/2023 D		42	31Jul23	965,957.34		
0015	NOMINA 16-31/JULIO/2023 D		42	31Jul23	965,957.34		
0015	VALES DESPENSA F/6490842 D		42	31Jul23	2,146.03		
0015	VALES DESPENSA F/6517510 D		42	31Jul23	2,139.31		
0015	IMPUESTOS MES DE JUNIO 2023 D		42	31Jul23	7,725.02		
0015	IMPUESTOS MES DE JUNIO 2023 D		42	31Jul23	1,717.40		
0015	SINODALIAS 31 DE JULIO 2023 D		42	31Jul23	27,000.00		
0015	INT.GANADOS CTA CORR JULIO 23 I		16	31Jul23	11,307.10		
0015	5710212 FONACOT E		46	04Ago23		172,097.31	
0015	CANCE. CUOTAS PROV. JULIO 2023 D		26	10Ago23		421,495.68	
0015	IMPUESTOS DEL MES DE AGOSTO 23 D		40	10Ago23		612,457.00	
0015	IMPUESTOS DEL MES DE AGOSTO 23 D		40	10Ago23		302.00	
0015	8823356 EDENRED MEXICO, S.A.D E		80	10Ago23		89,017.61	
0015	24 LUIS ANGEL SERNA DOMIN E		72	11Ago23		7,073.00	
0015	01-15/AGO/23,MARISOL PEÑUELAS D		34	14Ago23		2,643.03	
0015	01-15/AGO/23,YESENIA MACIAS D		34	14Ago23		2,191.38	
0015	01-15/AGO/23,NORA LUCERO FAVEL D		34	14Ago23		4,175.83	
0015	01-15/AGO/23,DALIA KARINA RODR D		34	14Ago23		3,461.60	
0015	01-15/AGO/23,MIREYA TORRES D		34	14Ago23		1,242.18	
0015	01-15/AGO/23,MONICA LEYVA GRAJ D		34	14Ago23		4,449.29	
0015	TRASPASO,CUOTAS IMSS JULIO 23 D		35	14Ago23	418,661.08		
0015	TRASPASO,CUOTAS IMSS JULIO 23 D		35	14Ago23	418,661.08		
0015	NOMINA 01/15/AGOSTO/2023 D		41	14Ago23		7,571.66	
0015	NOMINA 01/15/AGOSTO/2023 D		41	14Ago23		10,671.72	
0015	NOMINA 01/15/AGOSTO/2023 D		41	14Ago23		2,008.46	
0015	NOMINA 01/15/AGOSTO/2023 D		41	14Ago23		4,018.95	
0015	NOMINA 01/15/AGOSTO/2023 D		41	14Ago23		2,631.22	
0015	NOMINA 01/15/AGOSTO/2023 D		41	14Ago23		5,005.97	
0015	6025592 SUTITSNCG E		81	14Ago23		6,601.99	
0015	6027645 MUEBLERAMA HERMANOS ME E		82	14Ago23		750.00	
0015	6027604 SUTITSNCG E		83	14Ago23		61,550.00	
0015	6027286 SUTITSNCG E		84	14Ago23		7,545.00	
0015	6027159 SUTITSNCG E		85	14Ago23		22,529.35	
0015	6027053 COOPERATIVA DE PROUCCI E		86	14Ago23		7,946.09	
0015	6027006 SUTITSNCG E		87	14Ago23		13,261.70	
0015	2271603 SKANDIA LIFE SA DE CV E		88	14Ago23		8,550.00	
0015	Pagar dias anteriores D		36	15Ago23		1,160,337.76	
0015	TRASPASO POR TRANSF.ERRONEA D		46	15Ago23	1,500.00		
0015	TRASPASO POR TRANSF.ERRONEA D		46	15Ago23		1,500.00	
0015	TRASPASO,FINIQUITO LUIS SERNA D		47	15Ago23	3,811.74		
0015	TRASPASO,FINIQUITO LUIS SERNA D		47	15Ago23	3,811.74		
0015	TRASPASO,NOMINA 01-15/AGO/2023 D		47	15Ago23	969,695.03		
0015	TRASPASO,NOMINA 01-15/AGO/2023 D		47	15Ago23	969,695.03		
0015	TRASPASO,FINIQUITOS JULIO 2023 D		47	15Ago23	7,178.96		
0015	TRASPASO,FINIQUITOS JULIO 2023 D		47	15Ago23	7,178.96		
0015	TRASPASO,F/6541438,VALES DESP D		47	15Ago23	2,116.90		
0015	TRASPASO,IMPUESTOS AGOSTO 2023 D		47	15Ago23	302.00		
0015	TRASPASO,IMPUESTOS AGOSTO 2023 D		47	15Ago23	5,874.33		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0015	TRASPASO, C-4, CHIH, 18-19/ENE/23	D	47	15Ago23		1,104.00	
0015	TRASPASO, CG-RO134 C-40 VALID	D	47	15Ago23		1,500.00	
0015	25 MAURICIO ALEJANDRO SOL	E	149	25Ago23		14,912.64	
0015	NOMINA 16-31/AGOSTO/2023	D	90	30Ago23		6,801.83	
0015	NOMINA 16-31/AGOSTO/2023	D	90	30Ago23		11,549.20	
0015	NOMINA 16-31/AGOSTO/2023	D	90	30Ago23		2,059.90	
0015	NOMINA 16-31/AGOSTO/2023	D	90	30Ago23		3,521.04	
0015	NOMINA 16-31/AGOSTO/2023	D	90	30Ago23		2,619.74	
0015	NOMINA 16-31/AGOSTO/2023	D	90	30Ago23		4,979.38	
0015	16-31/AGO/2023, MARISOL PEÑUELA	D	96	30Ago23		2,636.81	
0015	16-31/AGO/2023, YESENIA MACIAS	D	96	30Ago23		2,278.32	
0015	16-31/AGO/2023, NORA LUCERO FAV	D	96	30Ago23		4,164.78	
0015	16-31/AGO/2023, DALIA KARINA RO	D	96	30Ago23		3,222.92	
0015	16-31/AGO/2023, MIREYA TORRES	D	96	30Ago23		1,239.67	
0015	16-31/AGO/2023, MONICA LEYVA GR	D	96	30Ago23		4,437.88	
0015	3989478 SUTITSNCG	E	158	30Ago23		13,056.79	
0015	367093 SKANDIA LIFE SA DE CV	E	159	30Ago23		8,200.00	
0015	3989956 COOPERATIVA SOLIDARIA	E	160	30Ago23		8,347.41	
0015	3990173 SUTITSNCG	E	161	30Ago23		26,232.58	
0015	3990873 SUTITSNCG	E	162	30Ago23		61,550.00	
0015	3990958 MUEBLERAMA HERMANOS ME	E	163	30Ago23		750.00	
0015	3991048 SUTITSNCG	E	164	30Ago23		7,515.83	
0015	1918900 EDENRED MEXICO, S.A.D	E	165	30Ago23		92,911.88	
0015	26 GERARDO OLIVAS CÓRDOVA	E	196	30Ago23		25,240.40	
0015	27 MIGUEL ANGEL PADILLA C	E	197	30Ago23		28,185.97	
0015	28 ADILENE REALIVAZQUEZ O	E	198	30Ago23		5,387.57	
0015	Pagar dias anteriores	D	92	31Ago23		1,191,107.89	
0015	7989344 SUTITSNCG	E	201	31Ago23		2,981.62	
0015	29 DANIEL TENA FRUTOS	E	206	31Ago23		8,723.70	
0015	INTERESES GANADOS AGOSTO 2023	I	42	31Ago23	4,545.50		
0015	6028223 FONACOT	E	7	05Sep23		190,106.21	
0015	TRASPASO, LIQUIDACION PUESTOS	D	29	11Sep23	37,236.26		
0015	TRASPASO, LIQUIDACION PUESTOS	D	29	11Sep23	37,236.26		
0015	TRASPASO, FINIQUITO MAURICIO SO	D	29	11Sep23	8,992.12		
0015	TRASPASO, NOMINA 16-31/AGO/2023	D	29	11Sep23	991,491.83		
0015	TRASPASO, NOMINA 16-31/AGO/2023	D	29	11Sep23	991,491.83		
0015	TRASPASO, FINIQUITO DANIEL TENA	D	29	11Sep23	4,638.25		
0015	TRASPASO, FINIQUITO DANIEL TENA	D	29	11Sep23	4,638.25		
0015	TRASPASO, F/6561691, VALES DESPE	D	29	11Sep23	2,209.51		
0015	TRASPASO, PROVISIONES IMSS AGO	D	29	11Sep23	421,265.68		
0015	DEUDOR POR TRANSF DUPLICADA	D	32	11Sep23	8,992.12		
0015	9560623 EDENRED MEXICO, S.A.D	E	35	13Sep23		93,760.29	
0015	01-15/SEPT/23, MARISOL PEÑUELAS	D	30	14Sep23		2,642.20	
0015	01-15/SEPT/23, YESENIA MACIAS M	D	30	14Sep23		2,998.93	
0015	01-15/SEPT/23, NORA LUCERO FAVE	D	30	14Sep23		4,171.15	
0015	01-15/SEPT/23, DALIA KARINA ROD	D	30	14Sep23		3,457.32	
0015	01-15/SEPT/23, MIREYA TORRES VE	D	30	14Sep23		1,242.43	
0015	01-15/SEPT/23, MONICA LEYVA GRA	D	30	14Sep23		4,444.43	
0015	NOMINA 01-15/SEPTIEMBRE/2023	D	31	14Sep23		6,809.02	
0015	NOMINA 01-15/SEPTIEMBRE/2023	D	31	14Sep23		11,639.83	
0015	NOMINA 01-15/SEPTIEMBRE/2023	D	31	14Sep23		3,720.70	
0015	NOMINA 01-15/SEPTIEMBRE/2023	D	31	14Sep23		2,051.77	
0015	NOMINA 01-15/SEPTIEMBRE/2023	D	31	14Sep23		3,525.08	
0015	NOMINA 01-15/SEPTIEMBRE/2023	D	31	14Sep23		2,617.11	
0015	NOMINA 01-15/SEPTIEMBRE/2023	D	31	14Sep23		4,979.51	
0015	TRASPASO, PROVISIONES IMSS AGO	D	37	14Sep23	421,265.68		
0015	CANC. PROVIS IMSS 4TO BIM 2023	D	38	14Sep23		1,874,348.62	
0015	1781148 SUTITSNCG	E	60	14Sep23		13,053.63	
0015	4775819 SKANDIA LIFE SA DE CV	E	61	14Sep23		8,300.00	
0015	1781835 COOPERATIVA DE PRODUCC	E	62	14Sep23		8,347.41	
0015	1781996 SUTITSNCG	E	63	14Sep23		29,475.71	
0015	1782036 SUTITSNCG	E	64	14Sep23		2,500.00	
0015	1782267 SUTITSNCG	E	65	14Sep23		61,550.00	
0015	1782358 MUEBLERAMA HERMANOS ME	E	66	14Sep23		750.00	
0015	1782385 SUTITSNCG	E	67	14Sep23		7,515.83	
0015	30 MIGUEL ANGEL PADILLA C	E	68	14Sep23		14,447.39	
0015	Pagar dias anteriores	D	36	15Sep23		1,291,880.09	
0015	IMPUESTOS MES DE AGOSTO 2023	D	39	15Sep23		563,033.00	
0015	IMPUESTOS MES DE AGOSTO 2023	D	39	15Sep23		4,843.00	
0015	TRASPASO, FINIQUITO MAURICIO SO	D	44	18Sep23	8,992.12		
0015	TRASPASO, TRANSF. DUPLICADA	D	44	18Sep23		8,992.12	
0015	TRASPASO, NOMINA 01-15/SEPT/23	D	44	18Sep23	1,037,301.43		
0015	TRASPASO, NOMINA 01-15/SEPT/23	D	44	18Sep23	1,037,301.43		
0015	TRASPASO, NOMINA 16-31/AGO/23	D	44	18Sep23		1,535.50	
0015	TRASPASO, SINODALIAS 01-15/SEPT	D	44	18Sep23	22,950.00		
0015	TRASPASO, F/6586684, VALES DESPE	D	44	18Sep23	2,229.68		
0015	TRASPASO, IMPUESTOS AGOSTO 23	D	48	19Sep23		6.25	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0015	TRASPASO,IMPUESTOS AGOSTO 23	D	48	19Sep23	2,415.98		
0015	TRASPASO,IMPUESTOS AGOSTO 23	D	48	19Sep23	2,421.00		
0015	TRASPASO,IMPUESTOS AGOSTO 23	D	48	19Sep23	5,853.46		
0015	TRASPASO,COM BANC FEB 2023	D	59	21Sep23	43.40		
0015	TRASPASO,COM BANC MZO 2023	D	59	21Sep23	163.19		
0015	TRASPASO,COM BANC ABR 2023	D	59	21Sep23	212.74		
0015	31 ANGEL IGNACIO MORENO C E		113	22Sep23		20,278.57	
0015	TRASPASO,AGUINALDO ANGEL MOREN D	D	66	25Sep23	11,410.10		
0015	TRASPASO,AGUINALDO ANGEL MOREN D	D	66	25Sep23	11,410.10		
0015	NOMINA 16-30/SEPTIEMBRE/2023	D	75	28Sep23		6,689.57	
0015	NOMINA 16-30/SEPTIEMBRE/2023	D	75	28Sep23		11,882.83	
0015	NOMINA 16-30/SEPTIEMBRE/2023	D	75	28Sep23		2,911.56	
0015	NOMINA 16-30/SEPTIEMBRE/2023	D	75	28Sep23		2,265.71	
0015	NOMINA 16-30/SEPTIEMBRE/2023	D	75	28Sep23		3,804.42	
0015	NOMINA 16-30/SEPTIEMBRE/2023	D	75	28Sep23		2,930.76	
0015	NOMINA 16-30/SEPTIEMBRE/2023	D	75	28Sep23		10,064.98	
0015	16-30/SEPT/2023,MARISOL PEÑUEL D	D	76	28Sep23		2,790.07	
0015	16-30/SEPT/2023,YESENIA MACIAS D	D	76	28Sep23		2,416.41	
0015	16-30/SEPT/2023,NORA LUCERO FA D	D	76	28Sep23		4,403.83	
0015	16-30/SEPT/2023,DALIA KARINA R D	D	76	28Sep23		3,655.23	
0015	16-30/SEPT/2023,MIREYA TORRES D	D	76	28Sep23		1,228.45	
0015	16-30/SEPT/2023,MONICA LEYVA G D	D	76	28Sep23		4,669.23	
0015	TRASPASO,CUOTAS IMSS SEP 23	D	81	28Sep23	419,752.63		
0015	TRASPASO,CUOTAS IMSS SEP 23	D	81	28Sep23	419,752.63		
0015	TRASPASO,NOMINA 16-30/SEPT/23	D	81	28Sep23	1,051,824.04		
0015	TRASPASO,NOMINA 16-30/SEPT/23	D	81	28Sep23	1,051,824.04		
0015	TRASPASO,BECAS 16-30/SEPT/23	D	81	28Sep23		13,965.00	
0015	32 MIGUEL ANGEL PADILLA C E		124	28Sep23		14,946.69	
0015	5201385 SUTITSNCG	E	125	28Sep23		13,825.60	
0015	344918 SKANDIA LIFE SA DE CV	E	126	28Sep23		8,300.00	
0015	5199331 COOPERATIVA DE PRODUCC E	E	127	28Sep23		8,073.01	
0015	5199545 SUTITSNCG	E	128	28Sep23		31,450.02	
0015	5199601 SUTITSNCG	E	129	28Sep23		2,515.00	
0015	5199704 SUTITSNCG	E	130	28Sep23		61,550.00	
0015	5199824 MUEBLERAMA HERMANOS ME E	E	131	28Sep23		750.00	
0015	5199976 SUTITSNCG	E	132	28Sep23		7,049.17	
0015	Pagar dias anteriores	D	78	30Sep23		1,255,044.85	
0015	COMISIONES BANCARIAS SEPT 23	D	100	30Sep23		1,230.06	
0015	3729825 EDENRED MEXICO, S.A.D E	E	154	30Sep23		103,774.55	
0015	INTERESES GANADOS CTA CORR SEP I	I	37	30Sep23	11,808.18		
0015	Pagar dias anteriores	D	9	02Oct23		902,331.99	
0015	6320273 FONACOT	E	3	02Oct23		172,046.51	
0015	PAGO UNICO, MARISOL PEÑUELAS D	D	10	04Oct23		2,401.52	
0015	PAGO UNICO, YESENIA MACIAS MED D	D	10	04Oct23		2,063.23	
0015	PAGO UNICO, NORA LUCERO FAVEL D	D	10	04Oct23		3,718.58	
0015	PAGO UNICO, DALIA KARINA RODRI D	D	10	04Oct23		3,160.79	
0015	PAGO UNICO, MIREYA TORRES VEGA D	D	10	04Oct23		1,149.65	
0015	PAGO UNICO, MONICA LEYVA GRAJE D	D	10	04Oct23		3,976.50	
0015	PAGO UNICO 2023	D	11	04Oct23		10,538.30	
0015	PAGO UNICO 2023	D	11	04Oct23		10,308.99	
0015	PAGO UNICO 2023	D	11	04Oct23		4,690.66	
0015	PAGO UNICO 2023	D	11	04Oct23		2,979.60	
0015	PAGO UNICO 2023	D	11	04Oct23		4,606.09	
0015	PAGO UNICO 2023	D	11	04Oct23		4,826.62	
0015	PAGO UNICO 2023	D	11	04Oct23		9,804.78	
0015	33 MIGUEL ANGEL PADILLA C E		50	04Oct23		17,438.83	
0015	5636972 EDENRED MEXICO, S.A.D E	E	46	05Oct23		134,444.99	
0015	Pagar dias anteriores	D	8	06Oct23		1,288,907.26	
0015	34 ANGELICA DAVILA TORRES E	E	51	10Oct23			
0015	35 MIGUEL ENRIQUE MONTALV E	E	52	10Oct23		3,572.93	
0015	36 ANGEL IGNACIO MORENO C E	E	53	10Oct23		10,054.69	
0015	37 BLANCA ESTELA NEVAREZ E	E	54	10Oct23		5,806.91	
0015	38 LUIS ANGEL SERNA DOMIN E	E	55	10Oct23		2,862.92	
0015	39 MAURICIO ALEJANDRO SOL E	E	56	10Oct23		7,478.56	
0015	40 DANIEL TENA FRUTOS E	E	57	10Oct23		5,674.53	
0015	41 CARLOS FRANCISCO VIZCA E	E	58	10Oct23		2,195.15	
0015	42 ANGELICA DAVILA TORRES E	E	59	10Oct23		6,070.20	
0015	IMPUESTOS SEPTIEMBRE 2023	D	38	11Oct23		577,113.00	
0015	IMPUESTOS SEPTIEMBRE 2023	D	38	11Oct23		3,613.00	
0015	CANC. CUOTAS IMSS MES SEP 2023	D	40	11Oct23		421,867.93	
0015	TRASPASO,EST.AL DES.DOCENTE	D	39	12Oct23	643,353.98		
0015	TRASPASO,EST.AL DES.DOCENTE	D	39	12Oct23	643,353.98		
0015	TRASPASO,PAGO UNICO 2023	D	39	12Oct23	959,048.39		
0015	TRASPASO,PAGO UNICO 2023	D	39	12Oct23	959,048.39		
0015	TRASPASO,PAGO UNICO 2023	D	39	12Oct23	29,104.63		
0015	TRASPASO,PAGO UNICO 2023	D	39	12Oct23	29,104.63		
0015	01-15/OCT/23,MARISOL PEÑUELAS	D	32	13Oct23		3,283.95	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0015	01-15/OCT/23, YESENIA MACIAS	D	32	130Oct23		3,041.38	
0015	01-15/OCT/23, NORA LUCERO FAVEL	D	32	130Oct23		4,950.27	
0015	01-15/OCT/23, DALIA KARINA RODR	D	32	130Oct23		4,278.82	
0015	01-15/OCT/23, MIREYA TORRES VEG	D	32	130Oct23		1,479.38	
0015	01-15/OCT/23, MONICA LEYVA GRAJ	D	32	130Oct23		5,254.51	
0015	FINIQUITO.LORENA OCHOA LOPEZ	D	33	130Oct23		1,786.46	
0015	FINIQUITO.CARLOS ENRIQUE MONTA	D	33	130Oct23		1,786.46	
0015	PAGO UNICO, LORENA OCHOA LOPEZ	D	33	130Oct23		2,161.22	
0015	PAGO UNICO, CARLOS ENRIQUE MONT	D	33	130Oct23		2,161.22	
0015	NOMINA 01-15/OCTUBRE/2023	D	34	130Oct23		9,922.03	
0015	NOMINA 01-15/OCTUBRE/2023	D	34	130Oct23		14,333.77	
0015	NOMINA 01-15/OCTUBRE/2023	D	34	130Oct23		4,594.79	
0015	NOMINA 01-15/OCTUBRE/2023	D	34	130Oct23		3,052.17	
0015	NOMINA 01-15/OCTUBRE/2023	D	34	130Oct23		4,670.62	
0015	NOMINA 01-15/OCTUBRE/2023	D	34	130Oct23		3,985.73	
0015	NOMINA 01-15/OCTUBRE/2023	D	34	130Oct23		11,509.45	
0015	4703585 EDENRED MEXICO, S.A.D	E	132	130Oct23		109,104.26	
0015	4703983 SUTITSNCG	E	137	130Oct23		12,663.61	
0015	488867 SKANDIA LIFE SA DE CV	E	138	130Oct23		8,300.00	
0015	4695981 COOP. DE PRODUCCIÓN SO	E	139	130Oct23		8,073.01	
0015	4696459 SUTITSNCG	E	140	130Oct23		33,756.77	
0015	4697648 SUTITSNCG	E	141	130Oct23		61,550.00	
0015	4698350 MUEBLERAMA HERMANOS ME	E	142	130Oct23		750.00	
0015	4698689 SUTITSNCG	E	143	130Oct23		7,049.17	
0015	Pagar dias anteriores	D	51	150Oct23		1,533,970.10	
0015	TRASPASO, F/6602525, VALES DESPE	D	46	160Oct23	2,467.83		
0015	TRASPASO, IMPUESTOS SEPT 2023	D	46	160Oct23	1,043.36		
0015	TRASPASO, F/6628032, VALES DESPE	D	46	160Oct23	2,955.19		
0015	TRASPASO, F/6619957, VALES DESPE	D	46	160Oct23	3,641.56		
0015	TRASPASO, IMPUESTOS SEPT 2023	D	46	160Oct23	102.63		
0015	TRASPASO, IMPUESTOS SEPT 2023	D	46	160Oct23	2,466.70		
0015	TRASPASO, NOMINA 01-15/OCT/2023	D	52	170Oct23	1,220,298.62		
0015	TRASPASO, NOMINA 01-15/OCT/2023	D	52	170Oct23	1,220,298.62		
0015	TRASPASO, BECAS 01-15/OCT/2023	D	52	170Oct23		16,170.00	
0015	TRASPASO, SINIDALIAS 01-15/OCT	D	52	170Oct23	25,650.00		
0015	16-31/OCT/2023, MARISOL PEÑUELA	D	89	300Oct23		2,735.48	
0015	16-31/OCT/2023, YESENIA MACIAS	D	89	300Oct23		2,388.73	
0015	16-31/OCT/2023, NORA LUCERO FAV	D	89	300Oct23		4,341.62	
0015	16-31/OCT/2023, DALIA KARINA RO	D	89	300Oct23		3,597.19	
0015	16-31/OCT/2023, MIREYA TORRES	D	89	300Oct23		1,296.33	
0015	16-31/OCT/2023, MONICA LEYVA GR	D	89	300Oct23		4,618.00	
0015	NOMINA 16-31/OCTUBRE/2023	D	90	300Oct23		7,482.51	
0015	NOMINA 16-31/OCTUBRE/2023	D	90	300Oct23		11,809.06	
0015	NOMINA 16-31/OCTUBRE/2023	D	90	300Oct23		2,811.09	
0015	NOMINA 16-31/OCTUBRE/2023	D	90	300Oct23		2,217.61	
0015	NOMINA 16-31/OCTUBRE/2023	D	90	300Oct23		3,726.24	
0015	NOMINA 16-31/OCTUBRE/2023	D	90	300Oct23		5,341.52	
0015	NOMINA 16-31/OCTUBRE/2023	D	90	300Oct23		9,958.86	
0015	Pagar dias anteriores	D	99	300Oct23		17,890.00	
0015	6118705 SUTITSNCG	E	236	300Oct23		13,229.44	
0015	2583875 SKANDIA LIFE SA DE CV	E	237	300Oct23		8,300.00	
0015	6120022 SUTITSNCG	E	238	300Oct23		38,537.39	
0015	6120158 SUTITSNCG	E	239	300Oct23		2,515.00	
0015	6120556 SUTITSNCG	E	240	300Oct23		60,250.00	
0015	6119419 COOPERATIVA DE PRODUCC	E	241	300Oct23		8,941.32	
0015	6120603 MUEBLERAMA HERMANOS ME	E	242	300Oct23		750.00	
0015	6119884 SUTITSNCG	E	243	300Oct23		7,049.17	
0015	6119069 EDENRED MEXICO, S.A.D	E	244	300Oct23		102,917.43	
0015	Pagar dias anteriores	D	98	310Oct23		1,232,192.10	
0015	COMISIONES BANCARIAS DEL MES	D	106	310Oct23		267.97	
0015	INETERESES GANADOS OCTUBRE 23	I	32	310Oct23	9,011.54		
0015	TRASPASO, CUOTAS IMSS OCT 2023	D	8	07Nov23	441,474.01		
0015	TRASPASO, CUOTAS IMSS OCT 2023	D	8	07Nov23	441,474.01		
0015	TRASPASO, VALES DESP F/6645209	D	8	07Nov23	2,787.62		
0015	TRASPASO, NOMINA 16-31/OCT/23	D	8	07Nov23	1,047,814.97		
0015	TRASPASO, COMP MENSUAL OCT DIRE	D	8	07Nov23	17,890.00		
0015	TRASPASO, BECAS 31/OCTUBRE/2023	D	8	07Nov23		14,332.50	
0015	TRASPASO, CG-RO596, COMISION 131	D	8	07Nov23		225.00	
0015	TRASPASO, CG-RO687, COMISION 145	D	8	07Nov23		400.00	
0015	659207 FONACOT	E	18	07Nov23		159,273.02	
0015	CANC. PROV SUA BIM 5	D	38	13Nov23		1,883,186.68	
0015	01-15/NOV/23, MARISOL PEÑUELAS	D	32	14Nov23		2,834.61	
0015	01-15/NOV/23, YESENIA MACIAS	D	32	14Nov23		2,532.28	
0015	01-15/NOV/23, NORA LUCERO FAVEL	D	32	14Nov23		4,368.11	
0015	01-15/NOV/23, DALIA KARINA RODR	D	32	14Nov23		3,627.88	
0015	01-15/NOV/23, MIREYA TORRES VEG	D	32	14Nov23		1,408.73	
0015	01-15/NOV/23, MONICA LEYVA GRAJ	D	32	14Nov23		4,648.75	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0015	NOMINA 01-15/NOVIEMBRE/2023	D	33	14Nov23		8,003.64	
0015	NOMINA 01-15/NOVIEMBRE/2023	D	33	14Nov23		12,072.40	
0015	NOMINA 01-15/NOVIEMBRE/2023	D	33	14Nov23		2,725.11	
0015	NOMINA 01-15/NOVIEMBRE/2023	D	33	14Nov23		3,110.97	
0015	NOMINA 01-15/NOVIEMBRE/2023	D	33	14Nov23		1,546.84	
0015	NOMINA 01-15/NOVIEMBRE/2023	D	33	14Nov23		8,806.52	
0015	NOMINA 01-15/NOVIEMBRE/2023	D	33	14Nov23		3,708.14	
0015	43 ROBERTO ISAI VANCHAIK	E	34	14Nov23		7,260.44	
0015	44 ERNESTO ALONSO GAYTAN	E	35	14Nov23		2,002.07	
0015	45 OSCAR PRIETO RENOVA	E	36	14Nov23		7,248.77	
0015	5730548 SUTITSNCG	E	37	14Nov23		13,486.26	
0015	5728997 SUTITSNCG	E	38	14Nov23		40,100.24	
0015	5731039 SUTITSNCG	E	39	14Nov23		60,750.00	
0015	5730766 SUTITSNCG	E	40	14Nov23		6,738.30	
0015	5104510 GILBERTO SALCIDO PONCE	E	41	14Nov23		2,531.25	
0015	95221 GILBERTO SALCIDO PONCE	E	41	14Nov23		1,584.00	
0015	7815447 SKANDIA LIFE SA DE CV	E	42	14Nov23		8,150.00	
0015	5728978 COOP DE PRODUCCION SOL	E	43	14Nov23		10,770.66	
0015	5728986 MUEBLERAMA HERMANOS ME	E	44	14Nov23		750.00	
0015	5730819 EDENRED MEXICO, S.A.D	E	45	14Nov23		103,704.65	
0015	Pagar dias anteriores	D	39	15Nov23		1,244,679.09	
0015	IMPUESTOS MES DE OCTUBRE 2023	D	41	16Nov23		1,509,621.00	
0015	IMPUESTOS MES DE OCTUBRE 2023	D	41	16Nov23		5,218.00	
0015	4787580 ITSNG	E	70	16Nov23	700,000.00		
0015	TRASPASO,NOMINA 31/OCTUBRE/23	D	53	21Nov23	1,047,814.97		
0015	TRASPASO,NOMINA 01-15/NOV/2023	D	53	21Nov23	1,048,909.46		
0015	TRASPASO,NOMINA 01-15/NOV/2023	D	53	21Nov23	1,048,909.46		
0015	TRASPASO,IMPUESTOS OCT 2023	D	53	21Nov23	295.62		
0015	TRASPASO,IMPUESTOS OCT 2023	D	53	21Nov23	2,675.64		
0015	TRASPASO,COMP MENSUAL DIR GRAL	D	53	21Nov23	5,887.70		
0015	TRASPASO,F/6671130,VALES DESP	D	53	21Nov23	2,808.94		
0015	TRASPASO,SINODALIAS 15/NOV/23	D	53	21Nov23	27,000.00		
0015	TRASPASO,IMPUESTOS OCT 2023	D	53	21Nov23	5,810.19		
0015	TRASPASO,IMPUESTOS OCT 2023	D	53	21Nov23	2,246.50		
0015	TRASPASO,BECAS 15 NOV 2023	D	53	21Nov23		15,067.50	
0015	TRASPASO,PRESTAMO P/ISPT OCT	D	53	21Nov23		700,000.00	
0015	6406577 FUNACION TELETON MEXIC	E	73	21Nov23		17,100.00	
0015	46 ALEJANDRO SALAS GARCIA	E	75	28Nov23		3,863.30	
0015	16-30/NOV/2023,MARISOL PEÑUELA	D	70	29Nov23		2,765.78	
0015	16-30/NOV/2023,YESENIA MACIAS	D	70	29Nov23		2,391.71	
0015	16-30/NOV/2023,NORA LUCERO FAV	D	70	29Nov23		4,368.11	
0015	16-30/NOV/2023,DALIA KARINA RO	D	70	29Nov23		3,627.89	
0015	16-30/NOV/2023,MIREYA TORRES V	D	70	29Nov23		1,302.21	
0015	16-30/NOV/2023,MONICA LEYVA GR	D	70	29Nov23		4,648.75	
0015	NOMINA 16-30/NOVIEMBRE/2023	D	71	29Nov23		7,548.99	
0015	NOMINA 16-30/NOVIEMBRE/2023	D	71	29Nov23		11,817.28	
0015	NOMINA 16-30/NOVIEMBRE/2023	D	71	29Nov23		2,870.59	
0015	NOMINA 16-30/NOVIEMBRE/2023	D	71	29Nov23		2,233.50	
0015	NOMINA 16-30/NOVIEMBRE/2023	D	71	29Nov23		4,468.17	
0015	NOMINA 16-30/NOVIEMBRE/2023	D	71	29Nov23		2,878.09	
0015	NOMINA 16-30/NOVIEMBRE/2023	D	71	29Nov23		8,848.28	
0015	NOMINA 16-30/NOVIEMBRE/2023	D	71	29Nov23		3,364.64	
0015	NOMINA 16-30/NOVIEMBRE/2023	D	71	29Nov23		7,363.77	
0015	4120645 SUTITSNCG	E	76	29Nov23		13,548.70	
0015	6956523 SKANDIA LIFE SA DE CV	E	77	29Nov23		8,150.00	
0015	4121188 COOPERATIVA DE PRODUCC	E	78	29Nov23		10,770.66	
0015	4121316 SUTITSNCG	E	79	29Nov23		41,144.11	
0015	4121391 SUTITSNCG	E	80	29Nov23		5,030.00	
0015	4122011 SUTITSNCG	E	81	29Nov23		60,750.00	
0015	4119543 MUEBLERAMA HERMANOS ME	E	82	29Nov23		750.00	
0015	4120199 SUTITSNCG	E	83	29Nov23		6,250.78	
0015	7307270 LLANTAS Y SERVICIOS SA	E	84	29Nov23		1,584.00	
0015	847796 GILBERTO SALCIDO PONCE	E	85	29Nov23		2,531.25	
0015	4119905 EDENRED MEXICO, S.A.D	E	88	29Nov23		103,288.15	
0015	Pagar dias anteriores	D	72	30Nov23		1,231,820.65	
0015	INTERESES GANADOS CTA.CORR.NOV	I	29	30Nov23	13,453.83		
0015	TRASPASO,FINIQUITO ALEJANDRO S	D	1	04Dic23	1,931.65		
0015	TRASPASO,FINIQUITO ALEJANDRO S	D	1	04Dic23	1,931.65		
0015	TRASPASO,NOMINA 16-30/NOV/2023	D	1	04Dic23	1,049,018.70		
0015	TRASPASO,NOMINA 16-30/NOV/2023	D	1	04Dic23	1,049,018.70		
0015	TRASPASO,CUOTAS IMSS NOV 2023	D	1	04Dic23	551,831.48		
0015	TRASPASO,CUOTAS IMSS NOV 2023	D	1	04Dic23	551,831.48		
0015	TRASPASO,VALES DESP.F/6688074	D	1	04Dic23	2,797.65		
0015	6950244 FONACOT	E	14	06Dic23		162,510.92	
0015	Pagar dias anteriores	D	2	07Dic23		3,024,475.15	
0015	GRATIFICACIÓN ANUAL 2023	D	3	07Dic23		21,440.53	
0015	GRATIFICACIÓN ANUAL 2023	D	3	07Dic23		21,437.75	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0015	GRATIFICACIÓN ANUAL 2023	D	3	07Dic23		9,496.71	
0015	GRATIFICACIÓN ANUAL 2023	D	3	07Dic23		14,174.49	
0015	GRATIFICACIÓN ANUAL 2023	D	3	07Dic23		8,658.66	
0015	GRATIFICACIÓN ANUAL 2023	D	3	07Dic23		10,043.55	
0015	GRATIFICACIÓN ANUAL 2023	D	3	07Dic23		17,215.34	
0015	GRATIFICACIÓN ANUAL 2023	D	3	07Dic23		12,108.83	
0015	GRATIFICACIÓN ANUAL 2023	D	3	07Dic23		27,727.71	
0015	GRATIF.ANUAL 2023,MARISOL PEÑU	D	4	07Dic23		4,590.43	
0015	GRATIF.ANUAL 2023,YESEINA MACI	D	4	07Dic23		4,279.77	
0015	GRATIF.ANUAL 2023,NORA LUCERO	D	4	07Dic23		10,606.32	
0015	GRATIF.ANUAL 2023,DALIA KARINA	D	4	07Dic23		5,910.37	
0015	GRATIF.ANUAL 2023,MIREYA TORRE	D	4	07Dic23		2,717.53	
0015	GRATIF.ANUAL 2023,MONICA LEYVA	D	4	07Dic23		11,192.93	
0015	TRASPASO,GRATIF. ANUAL 2023	D	5	07Dic23	2,009,302.62		
0015	TRASPASO,GRATIF. ANUAL 2023	D	5	07Dic23	2,009,302.62		
0015	TRASPASO,FINIQUITO ROBERTO VAN	D	5	07Dic23	3,710.34		
0015	TRASPASO,FINIQUITO ROBERTO VAN	D	5	07Dic23	3,710.34		
0015	TRASPASO,BECAS, 16-30/NOV/23	D	5	07Dic23		735.00	
0015	IMPUESTOS MES DE NOVIEMBRE 23	D	7	11Dic23		599,908.00	
0015	IMPUESTOS MES DE NOVIEMBRE 23	D	7	11Dic23		3,184.00	
0015	PAGO ISR MARZO 2023, COMPLEMEN	D	8	11Dic23		3,814.00	
0015	CANC. PROV. IMSS NOV 2023	D	15	13Dic23		539,817.16	
0015	NOMINA 01-15/DICIEMBRE/2023	D	20	14Dic23		10,295.43	
0015	NOMINA 01-15/DICIEMBRE/2023	D	20	14Dic23		12,050.00	
0015	NOMINA 01-15/DICIEMBRE/2023	D	20	14Dic23		2,252.33	
0015	NOMINA 01-15/DICIEMBRE/2023	D	20	14Dic23		3,391.43	
0015	NOMINA 01-15/DICIEMBRE/2023	D	20	14Dic23		1,268.24	
0015	NOMINA 01-15/DICIEMBRE/2023	D	20	14Dic23		4,387.43	
0015	NOMINA 01-15/DICIEMBRE/2023	D	20	14Dic23		5,197.69	
0015	NOMINA 01-15/DICIEMBRE/2023	D	20	14Dic23		2,748.63	
0015	NOMINA 01-15/DICIEMBRE/2023	D	20	14Dic23		8,841.31	
0015	PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 23	D	21	14Dic23		4,410.81	
0015	PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 23	D	21	14Dic23		4,447.56	
0015	PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 23	D	21	14Dic23		1,810.32	
0015	PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 23	D	21	14Dic23		2,942.54	
0015	PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 23	D	21	14Dic23		1,134.86	
0015	PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 23	D	21	14Dic23		1,937.02	
0015	PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 23	D	21	14Dic23		3,337.65	
0015	PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 23	D	21	14Dic23		2,333.26	
0015	PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 23	D	21	14Dic23		5,765.95	
0015	01-15/DIC/2023,MARISOL PEÑUELA	D	22	14Dic23		2,768.70	
0015	01-15/DIC/2023,YESEINIA MACIAS	D	22	14Dic23		2,398.99	
0015	01-15/DIC/2023,NORA LUCERO FAV	D	22	14Dic23		4,368.11	
0015	01-15/DIC/2023,DALIA KARINA RO	D	22	14Dic23		3,640.75	
0015	01-15/DIC/2023,MIREYA TORRES	D	22	14Dic23		1,309.45	
0015	01-15/DIC/2023,MONICA LEYVA	D	22	14Dic23		4,654.44	
0015	3300033 SKANDIA LIFE SA DE CV	E	41	14Dic23		8,000.00	
0015	263975 LLANTAS Y SERVICIOS SA	E	42	14Dic23		3,497.00	
0015	102730 GILBERTO SALCIDO PONCE	E	43	14Dic23		2,531.25	
0015	8491208 SUTITSNCG	E	44	14Dic23		13,268.00	
0015	8491223 COOP DE PRODUCCION SOL	E	45	14Dic23		10,449.60	
0015	8491243 SUTITSNCG	E	46	14Dic23		37,349.68	
0015	8492667 SUTITSNCG	E	47	14Dic23		12,590.00	
0015	8491305 SUTITSNCG	E	48	14Dic23		60,750.00	
0015	8491416 MUEBLERAMA HERMANOS ME	E	49	14Dic23		1,305.00	
0015	8491534 SUTITSNCG	E	50	14Dic23		6,340.05	
0015	8492908 EDENRED MEXICO, S.A.D	E	52	14Dic23		103,288.15	
0015	Pagar dias anteriores	D	18	15Dic23		1,227,967.69	
0015	Pagar dias anteriores	D	18	15Dic23		4,995.61	
0015	Pagar dias anteriores	D	18	15Dic23	4,995.61		
0015	Pagar dias anteriores	D	18	15Dic23	7,670.23		
0015	Pagar dias anteriores	D	18	15Dic23		7,670.23	
0015	Pagar dias anteriores	D	19	16Dic23		636,607.43	
0015	CHEQUE #49	D	19	16Dic23		3,171.63	
0015	Pagar dias anteriores	D	19	16Dic23	3,171.63		
0015	Pagar dias anteriores	D	19	16Dic23	2,670.19		
0015	Pagar dias anteriores	D	19	16Dic23		2,670.19	
0015	PRIMA VAC DIC 23,MARISOL PEÑUE	D	33	18Dic23		963.41	
0015	PRIMA VAC DIC 23,YESEINIA MACIA	D	33	18Dic23		886.15	
0015	PRIMA VAC DIC 23,NORA LUCERO F	D	33	18Dic23		2,273.36	
0015	PRIMA VAC DIC 23,DALIA KARINA	D	33	18Dic23		1,246.06	
0015	PRIMA VAC DIC 23,MIREYA TORRES	D	33	18Dic23		527.72	
0015	PRIMA VAC DIC 23,MONICA LEYVA	D	33	18Dic23		2,388.91	
0015	TRASPASO,NOMINA 15 DIC 2023	D	34	18Dic23	1,064,069.23		
0015	TRASPASO,NOMINA 15 DIC 2023	D	34	18Dic23	1,064,069.23		
0015	TRASPASO,PRIMA VACACIONAL DIC	D	34	18Dic23	414,026.32		
0015	TRASPASO,PRIMA VACACIONAL DIC	D	34	18Dic23	414,026.32		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0015	8492909 EDENRED MEXICO, S.A.D	E	54	28Dic23		99,756.75	
0015	16-31/DIC/23,MARISOL PEÑUELAS	D	30	29Dic23		3,037.09	
0015	16-31/DIC/23,YESENIA MACIAS	D	30	29Dic23		2,530.58	
0015	16-31/DIC/23,NORA LUCERO FAVEL	D	30	29Dic23		4,590.70	
0015	16-31/DIC/23,DALIA KARINA RODR	D	30	29Dic23		3,965.55	
0015	16-31/DIC/23,MIREYA TORRES VEG	D	30	29Dic23		1,530.70	
0015	16-31/DIC/23,MONICA LEYVA	D	30	29Dic23		4,882.96	
0015	TRASPASO,PROVISIONES SUA BIM 6	D	31	29Dic23	284,276.35		
0015	TRASPASO,PROVISIONES SUA BIM 6	D	31	29Dic23	284,276.35		
0015	TRASPASO,NOMINA 16-31/DIC/2023	D	31	29Dic23	1,180,804.29		
0015	TRASPASO,NOMINA 16-31/DIC/2023	D	31	29Dic23	1,180,804.29		
0015	TRASPASO,IMPUESTOS NOV 2023	D	31	29Dic23	1,043.36		
0015	TRASPASO,IMPUESTOS NOV 2023	D	31	29Dic23	1,043.36		
0015	TRASPASO,IMPUESTOS NOV 2023	D	31	29Dic23	795.40		
0015	TRASPASO,ISR MARZO 2023,COMPLE	D	31	29Dic23	3,027.00		
0015	TRASPASO,F/67168 06,VALES DESP	D	31	29Dic23	2,797.65		
0015	TRASPASO,SINODALIAS 15 DICIEMB	D	31	29Dic23	28,350.00		
0015	TRASPASO,OC 33713,EDENRED	D	31	29Dic23	2,702.00		
0015	TRASPASO,IMPUESTOS NOV 2023	D	31	29Dic23	302.00		
0015	TRASPASO,FLUJO EFECTIVO CIERRE	D	31	29Dic23		1,850,000.00	
0015	TRASP IMPUESTOS NOV 2023	D	44	29Dic23	5,907.10		
0015	NOMINA 16-31/DICIEMBRE/2023	D	45	29Dic23		8,722.54	
0015	NOMINA 16-31/DICIEMBRE/2023	D	45	29Dic23		12,298.28	
0015	NOMINA 16-31/DICIEMBRE/2023	D	45	29Dic23		3,059.49	
0015	NOMINA 16-31/DICIEMBRE/2023	D	45	29Dic23		3,884.27	
0015	NOMINA 16-31/DICIEMBRE/2023	D	45	29Dic23		1,773.18	
0015	NOMINA 16-31/DICIEMBRE/2023	D	45	29Dic23		5,120.70	
0015	NOMINA 16-31/DICIEMBRE/2023	D	45	29Dic23		6,580.54	
0015	NOMINA 16-31/DICIEMBRE/2023	D	45	29Dic23		3,629.08	
0015	NOMINA 16-31/DICIEMBRE/2023	D	45	29Dic23		9,347.32	
0015	157403 SKANDIA LIFE SA DE CV	E	59	29Dic23		8,000.00	
0015	7660251 SUTITSNCG	E	60	29Dic23		11,133.62	
0015	7660347 COOP SOLIDARIA DE LOS	E	61	29Dic23		15,267.90	
0015	7659320 SUTITSNCG	E	62	29Dic23		37,349.68	
0015	7660391 SUTITSNCG	E	63	29Dic23		60,750.00	
0015	837200 LLANTAS Y SERVICIOS SA	E	64	29Dic23		3,497.00	
0015	7659363 MUEBLERAMA HERMANOS ME	E	65	29Dic23		1,305.00	
0015	2419857 GILBERTO SALCIDO PONCE	E	66	29Dic23		2,531.25	
0015	7659386 SUTITSNCG	E	67	29Dic23		6,340.05	
0015	Pagar dias anteriores	D	32	31Dic23		1,296,972.67	
0015	INTERESES GANADOS CTA CORR DIC	I	22	31Dic23	9,135.22		
0015	SantANder Serfin Cta. 9271				75,774,709.76	71,892,636.05	3,882,073.71
0016	CANC.DEUDOR FAM DICIEMBRE 2023	I	11	09Feb23	800,000.00		
0016	COMISIONES BANCARIAS MARZO 23	D	122	31Mar23		46.95	
0016	INTERESES GANADOS MARZO 2023	I	45	31Mar23	974.80		
0016	COMISIONES BANCARIAS ABRIL 23	D	60	29Abr23		102.03	
0016	INTERESES GANADOS CTA CORR ABR	I	20	29Abr23	1,546.06		
0016	INTERESES GANADOS CTA CORR MAY	I	32	31May23	1,659.41		
0016	INT.GANADOS CTA CORR JUNIO 23	I	35	30Jun23	1,566.89		
0016	296485 EFREN ALONSO MEDRANO	E	9	10Jul23		334,735.21	
0016	INT.GANADOS CTA CORR JULIO 23	I	16	31Jul23	1,500.73		
0016	TRASPASO POR TRANSF.ERRONEA	D	46	15Ago23	1,500.00		
0016	TRASPASO POR TRANSF.ERRONEA	D	46	15Ago23		1,500.00	
0016	9496161 FRANCISCO JAVIER BACA	E	119	18Ago23		73,562.36	
0016	INTERESES GANADOS AGOSTO 2023	I	42	31Ago23	1,096.42		
0016	6859038 FRANCISCO JAVIER BACA	E	25	07Sep23		56,967.23	
0016	TRASPASO,COM BANC MZO 2023	D	59	21Sep23	46.95		
0016	TRASPASO,COM BANC ABR 2023	D	59	21Sep23	102.03		
0016	696367 EFREN ALONSO MEDRANO T	E	109	21Sep23		334,735.21	
0016	COMISIONES BANCARIAS SEPT 23	D	100	30Sep23		274.19	
0016	INTERESES GANADOS CTA.CORR.NOV	I	29	30Nov23	274.19		
0016	Santander Serfin Cta. 1648				810,267.48	801,923.18	8,344.30
0017	SERV.PERS Y G.OP,ENERO 2023	I	26	23Ene23	4,363,410.00		
0017	352965 ITSNG	E	93	27Ene23		976,439.91	
0017	TRASPASO,LIQUIDACIÓN DE PUESTO	D	2	08Feb23		3,754.09	
0017	TRASPASO,EST AL DES DOC ENE 23	D	2	08Feb23		48,263.95	
0017	TRASPASO,NOMINA 16-31/ENE/23	D	2	08Feb23		1,006,129.51	
0017	SERV.PERS.Y G.OPER.FEBERO 2023	I	10	08Feb23	2,316,104.00		
0017	1834243 DANIEL TENA FRUTOS	E	69	21Feb23		6,200.00	
0017	4464681 LORENZO GONZÁLEZ VALDÉ	E	70	21Feb23		1,804.00	
0017	4464680 JESUS PEÑA GALAZ	E	71	21Feb23		600.00	
0017	3201268 LORENZO GONZÁLEZ VALDÉ	E	72	21Feb23		808.00	
0017	4099158 REYES PASTRANA SIAS	E	74	22Feb23		8,120.00	
0017	4255292 ARMANDO IVAN OCHOA BAC	E	75	22Feb23		900.00	
0017	TRASPASO,NOMINA 01-15/FEB/2023	D	13	23Feb23		1,001,152.01	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0017	5067134 ALEXIS ALFREDO SAENZ A E	E	77	23Feb23		600.00	
0017	5067135 JESUS PEÑA GALAZ	E	78	23Feb23		600.00	
0017	5067136 LORENZO GONZÁLEZ VALDE E	E	79	23Feb23		1,804.00	
0017	5067137 CARLA OLIMPIA GARCÍA T E	E	80	23Feb23		1,804.00	
0017	5067138 OSCAR RENOVA PRIETO E	E	81	23Feb23		600.00	
0017	5067139 JUAN ROSALES AGUIRRE E	E	82	23Feb23		600.00	
0017	6867936 CARLA OLIMPIA GARCIA T E	E	111	27Feb23		7,215.00	
0017	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO D	D	101	28Feb23		59.26	
0017	7452105 TELEFONOS DE MEXICO, S E	E	99	28Feb23		66,928.96	
0017	7452106 TELEFONOS DE MEXICO, S E	E	100	28Feb23		16,383.80	
0017	7656155 UBALDO OCHOA OLAZABA E	E	101	28Feb23		1,664.02	
0017	5528543 SERVI GAS DEL NORTE SA E	E	108	28Feb23		44,842.11	
0017	6867934 SERVI GAS DEL NORTE SA E	E	109	28Feb23		45,308.92	
0017	6867935 SERVI GAS DEL NORTE SA E	E	110	28Feb23		39,957.20	
0017	DEV. DE VIATICOS,LIC.JESUS PEÑ I	I	31	28Feb23	349.00		
0017	DEV. DE VIATICOS,ALEXIS SAENZ I	I	32	28Feb23	232.00		
0017	DEV. DE VIATICOS,LAURA LEGARRE I	I	33	28Feb23	600.00		
0017	DEV. DE VIATICOS,ALAN SALAICES I	I	34	28Feb23	201.50		
0017	DEV. DE VIATICOS,CARLA GARCIA I	I	35	28Feb23	212.00		
0017	DEV. DE VIATICOS,MARCO OROZCO I	I	39	28Feb23	188.00		
0017	DEV. DE VIATICOS,MIGUEL PADILL I	I	40	28Feb23	250.00		
0017	DEV. DE VIATICOS,GERARDO OLIVA I	I	41	28Feb23	212.00		
0017	INTERESES GANADOS,FEBRERO 2023 I	I	43	28Feb23	3,084.05		
0017	1987862 JESUS FRANCISCO VAZQU E	E	2	01Mar23		4,950.00	
0017	1128302 JUNTA MUNICIPAL DE AGU E	E	3	01Mar23		4,309.00	
0017	1128303 JUNTA MUNICIPAL DE AGU E	E	4	01Mar23		5,118.00	
0017	846963 COMISION FEDERAL DE EL E	E	5	01Mar23		2,694.00	
0017	DEV.VIAT.28/FEB,ORIANA CARBAJA I	I	1	01Mar23	172.00		
0017	DEV. DE VIATICOS,LORENZO GONZÁ I	I	3	01Mar23	62.00		
0017	DEV. DE VIATICOS,LORENZO GONZA I	I	4	01Mar23	102.00		
0017	DEV. DE VIATICOS,JUAN ROSALES I	I	5	01Mar23	160.50		
0017	2635688 JESUS PEÑA GALAZ	E	14	02Mar23		600.00	
0017	5172329 JUAN ROSALES AGUIRRE E	E	15	02Mar23		290.00	
0017	5123021 MIGUEL ANGEL PADILLA E	E	16	02Mar23		1,858.00	
0017	5378167 KALISCH FIERRO Y ACERO E	E	6	03Mar23		1,025.66	
0017	2334375 DOMINGO RODRIGUEZ CARD E	E	7	03Mar23		24,413.06	
0017	2334376 DOMINGO RODRIGUEZ CARD E	E	8	03Mar23		6,438.52	
0017	2204337 GERARDO OLIVAS CORDOVA E	E	11	03Mar23		1,308.00	
0017	1496119 LLANTAS Y SERVICIOS S E	E	18	07Mar23		5,400.00	
0017	3908668 ISMAEL RIOS ARMENDARIZ E	E	19	07Mar23		1,000.00	
0017	3908670 KARINA IVONNE PUCHI LA E	E	21	07Mar23		549.99	
0017	3908671 KARINA IVONNE PUCHI LA E	E	22	07Mar23		600.01	
0017	3908673 KARINA IVONNE PUCHI LA E	E	23	07Mar23		986.36	
0017	3914945 DORA ELENA REZA NEVARE E	E	24	07Mar23		1,275.07	
0017	3914946 DORA ELENA REZA NEVAR E	E	25	07Mar23		34.00	
0017	3914947 DORA ELENA REZA NEVARE E	E	26	07Mar23		2,380.00	
0017	3914948 DORA ELENA REZA NEVARE E	E	27	07Mar23		595.00	
0017	3917944 CASA MYERS, S.A. E	E	28	07Mar23		650.27	
0017	917946 CASA MYERS, S.A. E	E	29	07Mar23		1,249.90	
0017	3919367 MARGARITA ZAPOPAN MENC E	E	30	07Mar23		1,007.25	
0017	3922290 SOLUCIONES DEL DESIER E	E	31	07Mar23		998.00	
0017	3929794 ANDRES PALMA PIÑON E	E	32	07Mar23		130.00	
0017	3929796 MELISSA IVONNE PEÑA BE E	E	33	07Mar23		1,047.00	
0017	3929799 XAVIER GONZALEZ SOTELO E	E	34	07Mar23		406.00	
0017	3936309 PROVEEDORA MOTRIZ E	E	35	07Mar23		246.22	
0017	3936311 PROVEEDORA MOTRIZ E	E	36	07Mar23		187.39	
0017	3936312 PROVEEDORA MOTRIZ E	E	37	07Mar23		187.39	
0017	3936314 PROVEEDORA MOTRIZ E	E	38	07Mar23		1,492.40	
0017	3946402 GERMAN ENRIQUE RODRIGU E	E	39	07Mar23		4,169.04	
0017	3946404 GERMAN ENRIQUE RODRIGU E	E	41	07Mar23		2,848.96	
0017	3946405 GERMAN ENRIQUE RODRIGU E	E	42	07Mar23		2,661.04	
0017	3957727 ANDRES PALMA PIÑON E	E	45	07Mar23		390.00	
0017	3957729 ANDRES PALMA PIÑON E	E	46	07Mar23		1,405.00	
0017	3995101 LEONARDO CONTRERAS CLE E	E	48	07Mar23		8,932.00	
0017	4039926 UBALDO OCHOA OLAZABA E	E	49	07Mar23		1,274.00	
0017	4906379 JESUS PEÑA GALAZ	E	50	07Mar23		15,404.50	
0017	4906380 CARLA OLIMPIA GARCIA T E	E	51	07Mar23		4,566.50	
0017	FINIQUITO ALEJANDRINA MEDINA D	D	28	08Mar23		44,404.43	
0017	FINIQUITO OLIVIA MAGAÑA SEVILL D	D	28	08Mar23		48,660.11	
0017	CUOTAS OBRERO PATRONALES ENERO D	D	28	08Mar23		188,392.98	
0017	EST AL DES DOC FEBRERO 2023 D	D	28	08Mar23		48,263.95	
0017	NOMINA 16-28/FEBRERO/2023 D	D	28	08Mar23		992,639.59	
0017	FINIQUITO ALEXIS CARRERA D	D	28	08Mar23		930.92	
0017	4814523 RAD COMBUSTIBLES, S.A. E	E	52	08Mar23		30,717.06	
0017	5648859 PATRICIA MEMBRILA E	E	55	08Mar23		106.00	
0017	TRASPASOS GASTOS OPERATIVOS D	D	30	09Mar23		305,884.44	
0017	TRASPASOS GASTOS OPERATIVOS D	D	30	09Mar23		6,652.81	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0017	5104663 ALEXIS ALFREDO SAENZ A E	E	56	09Mar23		600.00	
0017	658695 INOCENCIO AGUAYO BACA E	E	58	09Mar23		225.00	
0017	DEV. DE VIATICOS,ALEXIS SAENZ I	I	9	09Mar23	35.00		
0017	DEV. DE VIATICOS,JESUS PEÑA G. I	I	10	09Mar23	38.00		
0017	DEV. DE VIATICOS,JESUS PEÑA GA I	I	11	09Mar23	149.00		
0017	DEV. DE VIATICOS,ALEXIS SAENZ I	I	12	09Mar23	31.10		
0017	DEV.VIATICOS,CANC C-34,JUAN RO I	I	15	09Mar23	290.00		
0017	SERV PERS Y G.OPER MARZO 2023 I	I	35	09Mar23	2,564,258.00		
0017	TRASPASO,DEV DE VIATICOS,VARIO D	D	43	10Mar23	2,315.51		
0017	5343086 PEDRO MORA LARA E	E	62	10Mar23		1,500.00	
0017	1885815 BLANCA ISELA JURADO WO E	E	64	14Mar23		1,123.20	
0017	6811330 JUNTA MUNICIPAL DE AGU E	E	66	14Mar23		79.00	
0017	6811335 NEWBERRY Y COMPAÑIA, E	E	69	14Mar23		252.43	
0017	6811338 NEWBERRY Y COMPAÑIA, E	E	70	14Mar23		3,333.02	
0017	6811357 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S E	E	74	14Mar23		668.39	
0017	6834959 CASA MYERS, S.A. E	E	75	14Mar23		71.78	
0017	6834962 AMAJ BAUCO, S.A. DE C. E	E	76	14Mar23		566.23	
0017	6834965 AMAJ BAUCO, S.A. DE C. E	E	77	14Mar23		1,511.99	
0017	6834969 AMAJ BAUCO, S.A. DE C E	E	78	14Mar23		1,378.36	
0017	6847714 GERMAN ENRIQUE RODRIGU E	E	80	14Mar23		3,393.00	
0017	6847715 GERMAN ENRIQUE RODRIGU E	E	81	14Mar23		4,025.20	
0017	6847717 GERMAN ENRIQUE RODRIGU E	E	82	14Mar23		5,819.72	
0017	6862283 PUBLICACIONES PASO DEL E	E	84	14Mar23		2,000.00	
0017	6862284 COMISION FEDERAL DE EL E	E	99	14Mar23		134,149.00	
0017	7738952 HECTOR MERAZ TORRES E	E	101	14Mar23		4,387.50	
0017	7767210 DANIEL ORLANDO POLANC E	E	105	14Mar23		3,756.01	
0017	7767212 SAMSARA TECNOLOGÍA Y S E	E	106	14Mar23		754.00	
0017	7767221 CASA MYERS, S.A. E	E	109	14Mar23		282.03	
0017	7778060 DORA ELENA REZA NEVAR E	E	111	14Mar23		477.73	
0017	7778061 DORA ELENA REZA NEVAR E	E	112	14Mar23		1,442.42	
0017	5334184 SERVI GAS DEL NORTE SA E	E	114	14Mar23		250.92	
0017	FINIQUITO ALFONSO HERNANDEZ D	D	69	15Mar23		45,279.88	
0017	NOMINA 01-15/MARZO/2023 D	D	69	15Mar23		991,556.74	
0017	DEV. DE VIÁTICOS,RAYMUNDO PRIE I	I	24	15Mar23	600.00		
0017	DEV. DE VIÁTICOS,JESUS PEÑA G I	I	25	15Mar23	600.00		
0017	DEV. DE VIÁTICOS,ARMANDO OCHOA I	I	26	15Mar23	657.00		
0017	CG-RO-123 - COMISIÓN # 37 D	D	74	16Mar23	751.90		
0017	CG-RO-123 - COMISIÓN # 37 D	D	74	16Mar23	57.10		
0017	DEV. DE VIATICOS,DANIEL TENA F I	I	38	16Mar23	1,199.75		
0017	DEV. DE VIATICOS,MIGUEL PADILL I	I	39	16Mar23	99.20		
0017	6178392 RAD COMBUSTIBLES, S.A E	E	119	17Mar23		19,449.16	
0017	8047412 DANIEL TENA FRUTOS E	E	121	17Mar23		2,100.01	
0017	TRASPASO,E.ELECTRICA,FEBRERO D	D	77	21Mar23	67,074.50		
0017	TRASPASO,REP FONDO FIJO CAJA D	D	77	21Mar23		5,711.47	
0017	CG-RO-122 - COMISIÓN # 36 D	D	83	22Mar23	4,602.25		
0017	4614624 OSCAR IGNACIO CHAVIRA E	E	122	22Mar23		2,747.22	
0017	4614625 SEN INTEGRAL SA DE CV E	E	123	22Mar23		2,354.80	
0017	4614626 SEN INTEGRAL SA DE CV E	E	124	22Mar23		9,741.62	
0017	1210355 JOSE BALTAZAR CARRASCO E	E	126	22Mar23		3,245.00	
0017	1210356 JOSE BALTAZAR CARRASCO E	E	127	22Mar23		1,494.00	
0017	4637159 SOLUCIONES DEL DESIERT E	E	128	22Mar23		1,496.99	
0017	8477198 ALBERTO RENTERIA WONG E	E	129	22Mar23		2,291.00	
0017	4654207 NEWBERRY Y COMPAÑIA, E	E	133	22Mar23		689.69	
0017	4659700 MELISSA IVONNE PEÑA BE E	E	136	22Mar23		1,062.00	
0017	4676494 ANDRES PALMA PIÑON E	E	138	22Mar23		630.00	
0017	832742 FERNANDO RODRÍGUEZ NEVÁ E	E	144	22Mar23		1,491.75	
0017	832743 FERNANDO RODRÍGUEZ NEVÁ E	E	145	22Mar23		2,461.39	
0017	4057682 SABE DIGITAL S.A. DE C E	E	146	22Mar23		4,477.60	
0017	4724114 JOSE ALFREDO FLORES PI E	E	147	22Mar23		9,222.00	
0017	4731506 MARGARITA ZAPOPAN MEN E	E	148	22Mar23		32,116.40	
0017	4724113 MUNICIPIO DE NUEVO CAS E	E	161	22Mar23		23,400.00	
0017	873001 AURORA OFELIA GARCIA J E	E	156	24Mar23		4,239.96	
0017	1588456 MARCO ANTONIO OROZCO H E	E	158	24Mar23		4,200.00	
0017	TRASPASO,CANC PROV SUA BIM 1 D	D	93	27Mar23		683,757.64	
0017	611845 SERVI GAS DEL NORTE SA E	E	167	28Mar23		6,284.38	
0017	6469147 RAD COMBUSTIBLES, S.A. E	E	169	28Mar23		5,711.14	
0017	3953416 MIGUEL ANGEL PADILLA C E	E	197	28Mar23		1,858.00	
0017	3953417 ALEJANDRA ROCÍO JURADO E	E	198	28Mar23		600.00	
0017	3953418 CARLA OLIMPIA GARCIA T E	E	199	28Mar23		600.00	
0017	1771473 MARGARITA ZAPOPAN MEN E	E	180	30Mar23		1,938.00	
0017	6213089 JOSE BALTAZAR CARRASC E	E	181	30Mar23		3,060.00	
0017	1783966 SILVIA RASCON GALAZ E	E	185	30Mar23		2,030.00	
0017	1791681 JOSE ALFREDO FLORES PI E	E	186	30Mar23		2,766.60	
0017	1791678 CASA MYERS, S.A. E	E	187	30Mar23		382.65	
0017	1823713 OSCAR PIÑUELAS RENTER E	E	190	30Mar23		1,176.49	
0017	1829782 CASA MYERS, S.A. E	E	192	30Mar23		1,419.27	
0017	1850294 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S E	E	193	30Mar23		6,982.55	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0017	1932274 DANIEL ROMERO LOPEZ	E	195	30Mar23		4,200.00	
0017	PRIMA VACACIONAL ABRIL 2023	D	119	31Mar23		392,982.33	
0017	EST. AL DES DOC MARZO 2023	D	119	31Mar23		48,263.95	
0017	EST. AL DES DOC MARZO 2023	D	119	31Mar23		998,762.65	
0017	CUOTAS OBRERO PATRONALES MARZO	D	119	31Mar23		439,777.48	
0017	COMISIONES BANCARIAS MARZO 23	D	122	31Mar23		472.27	
0017	5895461 HOTELERA CASAS GRANDES	E	209	31Mar23		950.00	
0017	1699638 COMISION FEDERAL DE EL E	E	212	31Mar23		2,844.00	
0017	298663 MARCO ANTONIO OROZCO	E	214	31Mar23		6,021.00	
0017	INTERESES GANADOS MARZO 2023	I	45	31Mar23	15,683.33		
0017	SERV.PERS.Y G.OP.ABRIL 2023	I	19	13Abr23	3,474,156.00		
0017	3883919 JESUS PEÑA GALAZ	E	14	17Abr23		600.00	
0017	3883918 LORENZO GONZALEZ VALDE E	E	15	17Abr23		1,000.00	
0017	CG-RO-202 - COMISIÓN # 47	D	20	19Abr23	100.00		
0017	4875559 FABIAN HUMBERTO PEREZ	E	19	19Abr23		1,809.23	
0017	2276974 ARMENDARIZ PEREZ JAIME	E	20	19Abr23		1,015.00	
0017	4890505 TELEFONOS DE MEXICO, S E	E	23	19Abr23		16,383.80	
0017	4890507 TELEFONOS DE MEXICO, S E	E	24	19Abr23		67,003.38	
0017	1846932 DOMINGO RODRIGUEZ CARD E	E	25	19Abr23		14,860.12	
0017	4897957 NIDIX NETWORKS SA DE C E	E	26	19Abr23		14,500.00	
0017	4958358 RAD COMBUSTIBLES, S.A. E	E	27	19Abr23		12,480.91	
0017	5684841 NORMALIZACION Y CERT. E	E	30	19Abr23		46,371.00	
0017	5675105 EDICIONES DEL LIRIO	E	31	19Abr23		10,000.00	
0017	CG-RO-194 - COMISIÓN # 42	D	28	20Abr23	700.00		
0017	3817955 MIGUEL PADILLA	E	32	20Abr23		652.99	
0017	7957014 CARLOS VAZQUEZ ESTALA	E	34	20Abr23		3,658.00	
0017	7805513 ANGEL PERALTA MEZA	E	76	20Abr23		499.00	
0017	8225909 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S E	E	38	26Abr23		2,157.60	
0017	8225908 NEWBERRY Y COMPAÑIA, E	E	39	26Abr23		4,442.00	
0017	8222836 SAMSARA TECNOLOGÍA Y S E	E	40	26Abr23		5,800.00	
0017	8210976 LECO MEXICO S DE RL DE E	E	43	26Abr23		3,928.28	
0017	8206590 OSCAR PIÑUELAS RENTER E	E	45	26Abr23		1,131.90	
0017	8200800 SILVIA RASCON GALAZ	E	46	26Abr23		2,030.00	
0017	8200798 MARGARITA ZAPOPAN MEN E	E	47	26Abr23		5,265.75	
0017	8200797 CASA MYERS, S.A.	E	48	26Abr23		1,444.20	
0017	8248494 SANDRA VERONICA BALDE	E	49	26Abr23		4,677.61	
0017	TRASPASO, NOMINA 01-15/ABR/23	D	41	27Abr23		1,156,256.97	
0017	4686723 VARIOS	E	54	27Abr23		679.83	
0017	1530037 IVAN HUMBERTO SANTILLA	E	55	27Abr23		2,772.40	
0017	4517047 RAD COMBUSTIBLES, S.A. E	E	72	28Abr23		3,373.03	
0017	2074648 JESUS PEÑA GALAZ	E	83	28Abr23		600.00	
0017	2074649 ALEXIS ALFREDO SAENZ A E	E	84	28Abr23		600.00	
0017	6337201 MAURICIO IBARRA BECERR E	E	85	28Abr23		1,858.00	
0017	COMISIONES BANCARIAS ABRIL 23	D	60	29Abr23		392.23	
0017	INTERESES GANADOS CTA CORR ABR I	I	20	29Abr23	13,360.44		
0017	CG-RO224 - COMISIÓN # 54	D	6	03May23	562.00		
0017	CG-RO294 - COMISIÓN # 59	D	6	03May23	334.00		
0017	5102464 ARMANDO IVAN OCHOA BAC E	E	2	03May23		700.00	
0017	7226359 CASA MYERS, S.A.	E	6	03May23		6,911.97	
0017	2877423 DISTR. DE MAQUINARIA D E	E	8	03May23		1,154.20	
0017	7239993 GERMAN ENRIQUE RODRIGU E	E	9	03May23		27,817.96	
0017	7244250 OSCAR PIÑUELAS RENTERI E	E	11	03May23		998.19	
0017	7255167 AMAJ BAUCO, S.A. DE C E	E	15	03May23		4,264.19	
0017	7272514 FABIAN HUMBERTO PEREZ	E	21	03May23		2,060.16	
0017	7272515 FABIAN HUMBERTO PEREZ	E	22	03May23		1,411.16	
0017	7272517 FABIAN HUMBERTO PEREZ	E	23	03May23		1,030.08	
0017	4740469 SERVI GAS DEL NORTE SA E	E	24	03May23		252.84	
0017	DEV. DE TRANSF. ERRONEA, ANGEL	D	9	04May23	499.00		
0017	NOMINA 16-30/ABRIL/2023	D	10	04May23		995,204.38	
0017	PROVISIONES CUOTAS IMSS ABRIL	D	10	04May23		424,804.50	
0017	FACTURAS PAGADAS DE FONDO FIJO	D	10	04May23		7,047.60	
0017	FACTURAS PAGADAS DE FONDO FIJO	D	10	04May23		1,639.27	
0017	C-43	D	10	04May23		1,564.23	
0017	CG-RO295 - COMISIÓN # 60	D	15	04May23	165.00		
0017	1633490 CARLOS ALBERTO CASTRO	E	29	10May23		2,415.00	
0017	1633492 UBALDO OCHOA OLAZABA	E	31	10May23		424.00	
0017	1633493 LEONARDO CONTRERAS CLE	E	32	10May23		2,064.80	
0017	3251346 FERNANDO RODÍGUEZ NEVÁ	E	33	10May23		11,245.50	
0017	3251348 FERNANDO RODÍGUEZ NEVÁ	E	35	10May23		1,090.12	
0017	3251349 FERNANDO RODÍGUEZ NEVÁ	E	36	10May23		11,475.00	
0017	3251350 FERNANDO RODÍGUEZ NEVÁ	E	37	10May23		3,442.50	
0017	1738573 RAD COMBUSTIBLES, S.A. E	E	44	10May23		6,983.88	
0017	1762206 TEMESA SA DE CV	E	46	10May23		4,898.68	
0017	1701990 VOLVO GROUP MEXICO SA	E	47	10May23		3,960.53	
0017	547719 GERARDO OLIVAS CÓRDOVA	E	48	10May23		3,808.00	
0017	547720 MIGUEL ANGEL PADILLA C	E	49	10May23		1,200.00	
0017	547721 ELIZABETH TORRES SAMAN	E	50	10May23		2,400.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0017	547722 LAEJANDRA ROCÍO JURADO E		51	10May23		1,200.00	
0017	SERV.PERS Y G.OPER.MAYO 2023 I		10	10May23	2,564,258.00		
0017	3835558 LUIS RICARDO REYES DOM E		79	11May23		4,200.00	
0017	3835557 LORENZO GONZALEZ VALDE E		80	11May23		2,328.00	
0017	TRASPASO,C-45,CHIH,23/MZO/23 D		28	12May23		1,858.00	
0017	TRASPASO,C-46,CHIH,25/MZO/23 D		28	12May23		2,658.00	
0017	TRASPASO,REP FONDO FIJO CAJA D		28	12May23		2,531.60	
0017	TRASPASO,EDENRED 15 MARZO 23 D		28	12May23		2,228.58	
0017	TRASPASO,EDENRED 31 MARZO 23 D		28	12May23		2,245.25	
0017	TRASPASO,EDENRED 30 ABRIL 23 D		28	12May23		2,234.32	
0017	TRASPASO,TRASP A CTA INCORRECT D		28	12May23	7,047.60		
0017	1111111 OPERADORA XVIII DE DIC E		60	12May23		8,160.00	
0017	7664957 BALDOMERO RODRIGUEZ DE E		63	12May23		1,392.00	
0017	7664956 ANA RAQUEL ALBA MARTIN E		67	12May23		28,095.20	
0017	7679582 XAVIER GONZALEZ SOTELO E		68	12May23		3,016.00	
0017	7693196 RENE GARCIA CARRILLO E		70	12May23		870.00	
0017	1386638 LUIS ERNESTO PEREA LOP E		74	12May23		2,466.16	
0017	2348642 DOMINGO RODRIGUEZ CARD E		75	12May23		4,991.62	
0017	7477203 CARLOS VAZQUEZ ESTALA E		81	12May23		5,000.00	
0017	1 ANTONIO RAMIREZ QUINTA E		82	12May23		4,800.00	
0017	TRASPASO,NOMINA 01-15/MAYO/23 D		36	16May23		977,995.72	
0017	TRASPASO,FINIQUITO FRANCISCO V D		36	16May23		51,332.08	
0017	9002857 GUADALUPE ADRIANA OROZ E		87	17May23		950.00	
0017	4941188 FRANCISCO TERRAZAS FIE E		88	17May23		1,404.00	
0017	1501234 RENE ADALBERTO MADRID E		89	18May23		7,509.95	
0017	1501236 RENE ADALBERTO MADRID E		90	18May23		5,350.00	
0017	1501238 SILVIA RASCON GALAZ E		91	18May23		1,160.00	
0017	1501240 GERMAN ENRIQUE RODRIGU E		93	18May23		1,306.16	
0017	1515472 CASA MYERS, S.A. E		99	18May23		2,393.38	
0017	1515474 CASA MYERS, S.A. E		101	18May23		281.66	
0017	5404848 FERNANDO RODRÍGUEZ NEVÁ E		102	18May23		11,698.76	
0017	1522195 MARGARITA ZAPOPAN MEN E		103	18May23		94.78	
0017	1522196 MARGARITA ZAPOPAN MENC E		104	18May23		111.00	
0017	1609834 TELEFONOS DE MEXICO, S E		109	18May23		16,383.80	
0017	1639183 VOLVO GROUP MEXICO SA E		110	18May23		633.68	
0017	1167722 ORLANDO ALEXIS CARRERA E		112	18May23		18,000.00	
0017	5679940 OSCAR PRIETO RENOVA E		116	18May23		1,728.00	
0017	3706806 SANDRA VERÓNICA BALDER E		118	19May23		2,065.00	
0017	3706808 SANDRA VERÓNICA BALDER E		118	19May23		135.67	
0017	CG-C360 - COMISIÓN # 70 D		60	22May23	10.99		
0017	CG-RO259 - COMISIÓN # 56 D		60	22May23	859.52		
0017	CG-RO354 - COMISIÓN # 81 D		60	22May23	63.70		
0017	8453692 SARACHO JUAREZ SA DE C E		119	22May23		1,238.00	
0017	CG-RO336 - COMISIÓN # 66 D		64	23May23	492.32		
0017	1702934 RAD COMBUSTIBLES, S.A. E		121	23May23		12,296.61	
0017	1719186 HIPOLITO SANDOVAL ALVI E		124	23May23		725.00	
0017	1719189 NEWBERRY Y COMPAÑIA, E		125	23May23		6,047.10	
0017	1739561 CASA MYERS, S.A. E		127	23May23		1,302.44	
0017	1743696 KARINA IVONNE PUCHI LA E		128	23May23		1,392.80	
0017	1748963 SILVIA RASCON GALAZ E		129	23May23		820.00	
0017	4667893 ORALIA QUEZADA VILLA E		130	23May23		2,354.80	
0017	1766083 SEN INTEGRAL SA DE CV E		132	23May23		2,462.27	
0017	2478111 BENJAMIN DOMINGUEZ IBA E		133	23May23		2,088.00	
0017	CG-RO225 - COMISIÓN # 55 D		65	24May23	100.00		
0017	CG-RO335 - COMISIÓN # 64 D		65	24May23	797.34		
0017	CG-RO361 - COMISIÓN # 69 D		65	24May23	2,560.99		
0017	CG-RO362 - COMISIÓN # 68 D		65	24May23	29.00		
0017	CG-RO337 - COMISIÓN # 67 D		67	24May23	1,200.00		
0017	CG-RO191 - COMISIÓN # 45 D		75	25May23	243.00		
0017	CG-RO193 - COMISIÓN # 46 D		75	25May23	813.59		
0017	CG-RO297 - COMISIÓN # 61 D		75	25May23	100.00		
0017	CG-RO363 - COMISIÓN # 71 D		75	25May23	260.84		
0017	5326809 GUILLERMO VAZQUEZ LOP E		135	25May23		735.00	
0017	DEV. DE VIATICOS,CARLA GARCÍA I		20	25May23	282.00		
0017	DEV. DE VIATICOS,OSCAR PRIETO I		21	25May23	182.00		
0017	CG-RO300 - COMISIÓN # 62 D		82	26May23	149.00		
0017	CG-RO-348 - COMISIÓN # 78 D		82	26May23	1,105.02		
0017	8661629 CARLOS VAZQUEZ ESTALA E		138	26May23		6,408.00	
0017	2216855 FRANCELIA VILLANUEVA S E		151	29May23		600.00	
0017	3430023 ARCENIA BALDERRAMA MAR E		152	30May23		600.00	
0017	3430024 ANA LILIA CHACON PORTI E		153	30May23		600.00	
0017	7525223 OSCAR PIÑUELAS RENTERI E		167	30May23		129.53	
0017	7525228 NEWBERRY Y COMPAÑIA, E		168	30May23		4,715.99	
0017	7552432 CASA MYERS, S.A. E		169	30May23		118.18	
0017	7552434 CASA MYERS, S.A. E		170	30May23		2,582.90	
0017	7561897 MARGARITA ZAPOPAN MEN E		172	30May23		275.00	
0017	7567195 DORA ELENA REZA NEVARE E		177	30May23		559.96	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0017	TRASPASO, FINIQUITO BLANCA NEVA D	102	31May23			77,921.09	
0017	TRASPASO, FINIQUITO ALEXIS CARR D	102	31May23			1,974.38	
0017	TRASPASO, FINIQUITO ANGELICA DA D	102	31May23			84,640.11	
0017	TRASPASO, FINIQUITO ALEXIS CARR D	102	31May23			1,653.68	
0017	TRASPASO, NOMINA 16-31/MAYO/23 D	102	31May23			980,042.00	
0017	TRASPASO, CUOTAS IMSS MAYO 2023 D	102	31May23			430,699.71	
0017	TRASPASO, VALES DESP 15 MAYO 20 D	102	31May23			2,227.59	
0017	1154622 TELEFONOS DE MEXICO, S E	188	31May23			67,018.84	
0017	2860221 GINNA MICHELLE DAMIANI E	189	31May23			1,858.00	
0017	INTERESES GANADOS CTA CORR MAY I	32	31May23		10,172.11		
0017	CG-RO411 - COMISIÓN # 88 D	3	01Jun23		90.80		
0017	CG-RO412 - COMISIÓN # 89 D	3	01Jun23		90.80		
0017	CG-RO413 - COMISIÓN # 90 D	3	01Jun23		90.80		
0017	CG-RO430 - COMISIÓN #91 D	5	02Jun23		133.00		
0017	2080837 LORENZO GONZALEZ VALDE E	12	06Jun23			1,858.00	
0017	2080838 JESUS PEÑA GALAZ E	13	06Jun23			600.00	
0017	SERV.PERS.Y G.OPER.JUNIO 2023 I	24	06Jun23	2,481,540.00			
0017	3755716 AMAJ BAUCO, S.A. DE C. E	6	07Jun23			396.00	
0017	3755717 MELISSA IVONNE PEÑA BE E	7	07Jun23			713.01	
0017	3755718 ANDRES PALMA PIÑON E	8	07Jun23			615.00	
0017	1004564 RAD COMBUSTIBLES, S.A. E	9	07Jun23			11,654.44	
0017	4898609 JOSE FRANCISCO TERRAZA E	16	07Jun23			1,404.00	
0017	CG-RO437 - COMISIÓN # 92 D	18	08Jun23		100.00		
0017	3037773 HUMBERTO CATAÑO GOMEZ E	17	09Jun23			17,715.00	
0017	3037773 GILBERTO CAZAREZ LOZOY E	18	09Jun23			6,000.00	
0017	300967 GERARDO OLIVAS CORDOVA E	19	09Jun23			1,758.00	
0017	6030096 NANCY VANESSA PEREZ PE E	20	09Jun23			600.00	
0017	09/JUNIO/2023,14:46,C-93, JESU I	9	09Jun23		326.00		
0017	CG-RO441 - COMISIÓN # 98 D	27	13Jun23		39.00		
0017	6605079 HUMBERTO CATAÑO GOMEZ E	21	13Jun23			2,500.00	
0017	CG-RO439 - COMISIÓN # 94 D	32	14Jun23		457.01		
0017	2790355 CASA MYERS, S.A. E	24	14Jun23			653.26	
0017	2790356 CASA MYERS, S.A. E	25	14Jun23			2,855.24	
0017	2790358 JOSE LUIS RODRIGUEZ CA E	27	14Jun23			487.20	
0017	3712017 SOLUCIONES DEL DESIERT E	30	14Jun23			1,384.92	
0017	5389350 UBALDO OCHOA OLAZABA E	32	14Jun23			1,485.00	
0017	389352 KARINA IVONNE PUCHI L E	34	14Jun23			1,728.80	
0017	3895353 KARINA IVONNE PUCHI LA E	35	14Jun23			218.08	
0017	2080380 BOTANAS Y ESPECIAS DE E	36	14Jun23			474.00	
0017	2080381 BOTANAS Y ESPECIAS DE E	37	14Jun23			1,260.00	
0017	2080382 ABASTECEDORA DE CARNE E	38	14Jun23			119.80	
0017	2080383 ABASTECEDORA DE CARNE E	39	14Jun23			719.60	
0017	2080384 ABASTECEDORA DE CARNES E	40	14Jun23			163.70	
0017	2127314 MARGARITA ZAPOPAN MENC E	41	14Jun23			94.35	
0017	2127315 MARGARITA ZAPOPAN MEN E	42	14Jun23			131.75	
0017	1315547 FLAVIA ALICIA MANRIQUE E	43	14Jun23			5,100.00	
0017	7883365 RAD COMBUSTIBLES, S.A. E	47	14Jun23			11,455.35	
0017	1959515 SANDRA VERONICA BALDER E	49	14Jun23			3,688.46	
0017	2 ALAN FERNANDO SALAICES E	61	16Jun23			2,241.90	
0017	9781055 MARILYN PALMA RIOS E	63	16Jun23			1,123.68	
0017	7397900 CASA MYERS, S.A. E	65	20Jun23			2,971.08	
0017	7397907 CASA MYERS, S.A. E	68	20Jun23			953.00	
0017	7407738 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S E	70	20Jun23			487.20	
0017	7407741 NEWBERRY Y COMPAÑIA, E	72	20Jun23			1,161.03	
0017	7407744 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S E	73	20Jun23			1,078.80	
0017	7414772 PATRICIA QUEZADA GARCI E	75	20Jun23			1,392.00	
0017	7426678 ABASTECEDORA DE CARNES E	76	20Jun23			699.00	
0017	7426681 ABASTECEDORA DE CARNE E	77	20Jun23			1,482.78	
0017	7426684 ABASTECEDORA DE CARNE E	78	20Jun23			1,017.65	
0017	7426686 ABASTECEDORA DE CARNE E	79	20Jun23			4,486.15	
0017	7426690 ABASTECEDORA DE CARNES E	80	20Jun23			2,367.66	
0017	7433303 NELSON BENCOMO GARROBO E	81	20Jun23			4,060.00	
0017	7433305 KARINA IVONNE PUCHI L E	82	20Jun23			811.00	
0017	1375673 SABLE DIGITAL S.A. DE C E	83	20Jun23			9,568.84	
0017	7442491 TELEFONOS DE MEXICO, S E	84	20Jun23			16,383.80	
0017	7442493 NIDIX NETWORKS SA DE C E	85	20Jun23			14,500.00	
0017	284970 ALEXIS ALFREDO SAENZ A E	86	20Jun23			1,490.00	
0017	284969 JESUS PEÑA GALAZ E	87	20Jun23			600.00	
0017	4849152 JESUS PEÑA GALAZ E	93	23Jun23			1,158.00	
0017	TRASPASO, SERV AGUA POTABLE D	58	26Jun23			7,529.00	
0017	TRASPASO, ENERGIA ELECTR MARZO D	58	26Jun23			51,906.00	
0017	TRASPASO, ZAPATOS INTENDENCIA D	58	26Jun23			9,500.40	
0017	TRASPASO, C-42, CHIH 17/MARZO/23 D	58	26Jun23			1,858.00	
0017	TRASPASO, MATERIAL CAMPO FUTBOL D	58	26Jun23			489.39	
0017	TRASPASO, C-5 MARCO A. OROZCO D	58	26Jun23			1,616.00	
0017	TRASPASO, C-6 LIC. JESUS PEÑA G D	58	26Jun23			435.00	
0017	TRASPASO, C-7, MIGUEL PADILLA D	58	26Jun23			1,804.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0017	TRASPASO,RAD COMBUSTIBLES 2023	D	58	26Jun23		19,818.96	
0017	TRASPASO,C-19,JUAN ROSALES	D	58	26Jun23		1,804.00	
0017	TRASPASO,NOMINA 01-15/JUNIO/23	D	58	26Jun23		988,507.00	
0017	TRASPASO,F-C3A4,REPARACION DE	D	58	26Jun23	4,991.62		
0017	TRASPASO,REEMBOLSO VUELO JESUS D	59	26Jun23			2,261.00	
0017	TRASPASO,C-3,CD.MEX.JESUS PEÑA	D	59	26Jun23		9,633.61	
0017	TRASPASO,C-1,ALEXIS CARRERA MA	D	59	26Jun23		1,734.00	
0017	TRASPASO,C-2,CARLOS VAZQUEZ	D	59	26Jun23		1,744.00	
0017	TRASPASO,RECL.POLIZA D-45 FEB	D	59	26Jun23	2,218.78		
0017	CG-RO443 - COMISIÓN # 96	D	78	27Jun23	1,511.50		
0017	TRASPASO,NOMINA 16-30/JUNIO/23	D	79	27Jun23		988,763.30	
0017	TRASPASO,PRIMA VAC,PERIODO JUN	D	79	27Jun23		397,969.95	
0017	880147 DISTR. DE MAQUINARIA D	E	95	27Jun23		324.80	
0017	2044989 BOTANAS Y ESPECIAS DE	E	98	27Jun23		156.00	
0017	2044990 BOTANAS Y ESPECIAS DE	E	99	27Jun23		160.00	
0017	2044992 BOTANAS Y ESPECIAS DE	E	100	27Jun23		835.00	
0017	2049743 CASA MYERS, S.A.	E	101	27Jun23		440.43	
0017	2049744 CASA MYERS, S.A.	E	102	27Jun23		1,438.11	
0017	3371569 CESAR RAMIREZ LOPEZ	E	108	28Jun23		2,552.00	
0017	3929305 JUNTA MUNICIPAL DE AGU	E	110	28Jun23		4,395.00	
0017	3929306 JUNTA MUNICIPAL DE AGU	E	111	28Jun23		11,027.00	
0017	CG-RO442 - COMISIÓN # 95	D	88	29Jun23	635.14		
0017	CG-RO445 - COMISIÓN # 97	D	88	29Jun23	49.95		
0017	CG-RO446 - COMISIÓN # 99	D	88	29Jun23	1,592.54		
0017	CG-RO469 - COMISIÓN # 102	D	88	29Jun23	600.00		
0017	CG-RO472 - COMISIÓN # 103	D	88	29Jun23	50.00		
0017	5364833 SERVI GAS DEL NORTE SA	E	123	29Jun23		388.87	
0017	TRASPASO,PROV IMSS JUN 2023	D	90	30Jun23		420,790.18	
0017	TRASPASO,PUBL.ART.SANTIAGO FLO	D	91	30Jun23		2,082.81	
0017	CG-RO468 - COMISIÓN # 101	D	94	30Jun23	1,490.00		
0017	TRASPASO ENTRE CUENTAS	D	96	30Jun23	2,218.78		
0017	1468630 KARINA IVONNE PUCHI LA	E	127	30Jun23		811.01	
0017	INT.GANADOS CTA CORR JUNIO 23	I	35	30Jun23	9,677.40		
0017	8622570 MAXIMILIANO MORENO BEA	E	4	03Jul23		1,035.00	
0017	1797352 COMISION FEDERAL DE EL	E	7	10Jul23		3,198.00	
0017	2998461 FRANCISCO TERRAZAS FIE	E	34	10Jul23		1,858.00	
0017	SERV PERS Y G.OPER.JULIO 2023	I	4	10Jul23	2,564,258.00		
0017	8505199 RAD COMBUSTIBLES, S.A.	E	31	20Jul23		6,409.07	
0017	CG-RO507 - COMISIÓN # 107	D	5	24Jul23	113.00		
0017	8340035 VIAJES AMERICAN TOURS	E	33	25Jul23		4,980.00	
0017	9578691 CESAR RAMIREZ LOPEZ	E	40	26Jul23		1,896.60	
0017	7672168 EFRAIN DAVILA MORENO	E	41	26Jul23		10,733.00	
0017	7672169 EFRAIN DAVILA MORENO	E	42	26Jul23		720.00	
0017	8123931 IVAN AARON TRILLO ARAN	E	48	26Jul23		2,314.20	
0017	8123932 IVAN AARON TRILLO ARA	E	49	26Jul23		2,180.46	
0017	TRASPASO NOMINA 01-15/JULIO/23	D	15	27Jul23		1,125,973.58	
0017	3056883 SEN INTEGRAL SA DE CV	E	55	27Jul23		11.60	
0017	3121126 NIDIX NETWORKS SA DE C	E	61	27Jul23		14,500.00	
0017	3121127 JUNTA MUNICIPAL DE AGU	E	62	27Jul23		12,691.00	
0017	FINIQUITO ENRIQUE MONTALVO	D	42	31Jul23		4,587.72	
0017	NOMINA 16-31/JULIO/2023	D	42	31Jul23		965,957.34	
0017	VALES DESPENSA F/6490842	D	42	31Jul23		2,146.03	
0017	SINODALIAS 31 DE JULIO 2023	D	42	31Jul23		60,100.97	
0017	6954306 JUAN ROSALES AGUIRRE	E	83	31Jul23		12,000.00	
0017	INT.GANADOS CTA CORR JULIO 23	I	16	31Jul23	9,335.54		
0017	1659469 JESÚS PEÑA GALAZ	E	6	01Ago23		1,858.00	
0017	1659470 ALAN FERNANDO SALAIRES	E	7	01Ago23		600.00	
0017	CG-RO527 - COMISIÓN # 110	D	11	03Ago23	35.00		
0017	230804 EUSEBIO BALDERRAMA AMA	E	14	04Ago23		1,160.00	
0017	6357734 CASA MYERS, S.A.	E	16	04Ago23		491.47	
0017	6357735 CASA MYERS, S.A.	E	17	04Ago23		85.28	
0017	6357740 CASA MYERS, S.A.	E	19	04Ago23		328.34	
0017	6357741 CASA MYERS, S.A.	E	20	04Ago23		819.98	
0017	6357743 CASA MYERS, S.A.	E	21	04Ago23		55.41	
0017	6362170 EUSEBIO BALDERRAMA AMA	E	22	04Ago23		1,160.00	
0017	6379855 PUBLICACIONES PASO DEL	E	25	04Ago23		1,000.00	
0017	6379856 PUBLICACIONES PASO DEL	E	26	04Ago23		1,000.00	
0017	6379858 ISMAEL RIOS ARMENDARIZ	E	27	04Ago23		989.00	
0017	6405666 DISIFREDO YAÑEZ A.(LL	E	28	04Ago23		1,300.00	
0017	6405667 MARGARITA ZAPOPAN MEN	E	29	04Ago23		8,509.35	
0017	6405668 RENE ADALBERTO MADRID	E	30	04Ago23		280.00	
0017	6405671 RENE ADALBERTO MADRID	E	31	04Ago23		50.00	
0017	6417213 GERMAN ENRIQUE RODRIGU	E	34	04Ago23		5,672.40	
0017	6417216 GERMAN ENRIQUE RODRIGU	E	35	04Ago23		7,482.00	
0017	6426902 OSCAR PIÑUELAS RENTER	E	37	04Ago23		1,397.56	
0017	6426905 OSCAR PIÑUELAS RENTERI	E	39	04Ago23		378.45	
0017	1528086 COMISION FEDERAL DE EL	E	40	04Ago23		2,025.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0017	2850438 OPERADORA PLAZA VIZCAY E		47	07Ago23		6,185.00	
0017	4368319 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S E		52	08Ago23		30,223.80	
0017	4368321 KARINA IVONNE PUCHI LA E		53	08Ago23		450.00	
0017	4368323 KARINA IVONNE PUCHI LA E		54	08Ago23		415.40	
0017	4368329 KARINA IVONNE PUCHI LA E		55	08Ago23		278.40	
0017	4380298 ABASTECEDORA DE CARNE E		57	08Ago23		160.50	
0017	4380300 ABASTECEDORA DE CARNE E		58	08Ago23		360.00	
0017	SERV.PERS Y G.OPER.AGOSTO 2023 I		14	09Ago23	2,564,258.00		
0017	2469909 RAD COMBUSTIBLES, S.A. E		78	11Ago23		5,370.20	
0017	TRASPASO,CUOTAS IMSS JULIO 23 D		35	14Ago23		418,661.08	
0017	TRASPASO,ENERGIA ELECTRICA JUL D		35	14Ago23		42,574.00	
0017	TRASPASO,FINIQUITO LUIS SERNA D		47	15Ago23		3,811.74	
0017	TRASPASO,NOMINA 01-15/AGO/2023 D		47	15Ago23		969,695.03	
0017	TRASPASO,FINIQUITOS JULIO 2023 D		47	15Ago23		7,178.96	
0017	TRASPASO,CERT.DE IGUALDAD D		47	15Ago23		4,492.48	
0017	TRASPASO,F/6541438,VALES DESP D		47	15Ago23		2,116.90	
0017	TRASPASO,CG-RO134 C-40 VALID D		47	15Ago23	1,500.00		
0017	1808429 CASA MYERS, S.A. E		90	15Ago23		24,762.98	
0017	1808433 CASA MYERS, S.A. E		91	15Ago23		216.29	
0017	1808435 CASA MYERS, S.A. E		92	15Ago23		1,577.60	
0017	1808444 CASA MYERS, S.A. E		94	15Ago23		285.71	
0017	1808449 CASA MYERS, S.A. E		95	15Ago23		159.18	
0017	1808452 CASA MYERS, S.A. E		96	15Ago23		2,758.21	
0017	1819961 KARINA IVONNE PUCHI L E		97	15Ago23		570.02	
0017	1819965 KARINA IVONNE PUCHI LA E		99	15Ago23		118.01	
0017	1826075 ABASTECEDORA DE CARNE E		100	15Ago23		1,649.50	
0017	5115108 FERNANDO RODRÍGUEZ NEVÁ E		101	15Ago23		573.75	
0017	1848759 JUNTA MUNICIPAL DE AGU E		103	15Ago23		4,460.00	
0017	1896617 RAD COMBUSTIBLES, S.A. E		106	15Ago23		8,319.57	
0017	1939003 LIC. JESUS PEÑA GALAZ E		108	16Ago23		1,945.20	
0017	5998256 VARIOS E		109	16Ago23		1,500.00	
0017	CG-RO526 - COMISIÓN # 109 D		56	17Ago23	91.00		
0017	5381949 FRANCISCO TERRAZAS FI E		114	17Ago23		1,858.00	
0017	555955 MIGUEL ANGEL PADILLA C E		120	21Ago23		1,858.00	
0017	555956 ELIZABETH TORRES SAMAN E		121	21Ago23		600.00	
0017	3 ALAN FERNANDO SALAICES E		124	22Ago23		2,458.70	
0017	4 CHEQUE CANCELADO E		125	22Ago23			
0017	8277215 CASA MYERS, S.A. E		128	23Ago23		7,229.82	
0017	8272144 NEWBERRY Y COMPAÑIA, E		130	23Ago23		1,261.00	
0017	8272146 KARINA IVONNE PUCHI LA E		131	23Ago23		120.00	
0017	8272148 KALISCH FIERRO Y ACERO E		132	23Ago23		531.42	
0017	8272149 SILVIA RASCON GALAZ E		133	23Ago23		522.00	
0017	CG-RO.583 - COMISIÓN # 125 D		77	24Ago23	98.00		
0017	1662196 TELEFONOS DE MEXICO, S E		146	24Ago23		16,383.80	
0017	66756 ISIDRO AMARO ZUBIA E		150	25Ago23		225.00	
0017	66757 LORENZO GONZALEZ VALDE E		151	25Ago23		225.00	
0017	66755 MIGUEL ANGEL VELOZ RIO E		152	25Ago23		225.00	
0017	4066758 MIGUEL ANGEL PADILLA C E		153	25Ago23		1,858.00	
0017	2575282 FRANCISCO TERRAZAS FIE E		157	28Ago23		1,858.00	
0017	CG-RO598 - COMISIÓN # 133 D		97	30Ago23	102.00		
0017	4348408 XAVIER GONZALEZ SOTELO E		167	30Ago23		638.00	
0017	4348410 GERMAN ENRIQUE RODRIGU E		168	30Ago23		7,140.96	
0017	4348412 DORA ELENA REZA NEVAR E		169	30Ago23		589.01	
0017	4365312 CASA MYERS, S.A. E		172	30Ago23		522.90	
0017	4365317 CASA MYERS, S.A. E		173	30Ago23		99.21	
0017	4365319 CASA MYERS, S.A. E		174	30Ago23		64.98	
0017	4379231 ABASTECEDORA DE CARNE E		175	30Ago23		360.00	
0017	4379232 ABASTECEDORA DE CARNES E		176	30Ago23		567.00	
0017	4379234 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S E		177	30Ago23		1,442.45	
0017	4379239 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S E		179	30Ago23		180.51	
0017	4379240 NEWBERRY Y COMPAÑIA, E		180	30Ago23		2,680.99	
0017	4395788 OSCAR PIÑUELAS RENTER E		185	30Ago23		790.00	
0017	4395787 OSCAR PIÑUELAS RENTER E		186	30Ago23		169.05	
0017	4395789 OSCAR PIÑUELAS RENTERI E		187	30Ago23		167.32	
0017	4395791 OSCAR PIÑUELAS RENTERI E		188	30Ago23		1,801.72	
0017	4395794 OSCAR PIÑUELAS RENTER E		189	30Ago23		297.62	
0017	5881100 FRANCISCO TERRAZAS FIE E		195	30Ago23		1,858.00	
0017	INTERESES GANADOS AGOSTO 2023 I		42	31Ago23	4,728.53		
0017	CG-RO509 - COMISIÓN # 108 D		12	06Sep23	2,617.26		
0017	4424403 JAIME EDUARDO JAIDAR M E		8	06Sep23		3,798.22	
0017	5952708 DORA ELENA REZA NEVARE E		9	07Sep23		333.20	
0017	5952710 DORA ELENA REZA NEVARE E		10	07Sep23		76.49	
0017	5963204 GERMAN ENRIQUE RODRIGU E		11	07Sep23		19,119.12	
0017	5963208 GERMAN ENRIQUE RODRIGU E		13	07Sep23		1,032.40	
0017	5975978 OSCAR PIÑUELAS RENTERI E		16	07Sep23		18.85	
0017	6067956 JOSE LUIS RODRIGUEZ CA E		18	07Sep23		522.00	
0017	6080439 KARINA IVONNE PUCHI LA E		20	07Sep23		348.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0017	8918973 HECTOR MERAZ TORRES	E	28	08Sep23		8,400.00	
0017	8918976 PUBLICACIONES PASO DEL E	E	29	08Sep23		1,000.00	
0017	8918990 PUBLICACIONES PASO DEL E	E	30	08Sep23		1,000.00	
0017	TRASPASO,LIQUIDACION PUESTOS	D	29	11Sep23		37,236.26	
0017	TRASPASO,FINIQUITO MAURICIO SO D	D	29	11Sep23		8,992.12	
0017	TRASPASO,NOMINA 16-31/AGO/2023	D	29	11Sep23		991,491.83	
0017	TRASPASO,FINIQUITO DANIEL TENA D	D	29	11Sep23		4,638.25	
0017	DEUDOR POR TRANSF DUPLICADA	D	32	11Sep23		8,992.12	
0017	7452755 PATRICIA MEMBRILA	E	37	12Sep23		90.00	
0017	7452756 PATRICIA MEMBRILA	E	38	12Sep23		1,384.00	
0017	9926180 COMISION FEDERAL DE EL E	E	40	12Sep23		3,148.00	
0017	7509879 YESSICA MARTINEZ RONQU E	E	42	12Sep23		5,622.75	
0017	SERV.PERS.YG.OPER.SEPT 2023	I	16	13Sep23	2,481,540.00		
0017	TRASPASO,PROVISIONES IMSS AGO D	D	37	14Sep23		421,265.68	
0017	2212850 BOTANAS Y ESPECIAS DE E	E	47	14Sep23		1,026.00	
0017	2212853 SOLUCIONES DEL DESIERT E	E	48	14Sep23		698.90	
0017	2283315 JUNTA MUNICIPAL DE AGU E	E	53	14Sep23		158.00	
0017	2283321 CASA MYERS, S.A.	E	55	14Sep23		191.38	
0017	2397584 RAD COMBUSTIBLES, S.A. E	E	57	14Sep23		8,651.26	
0017	6225107 TELEFONOS DE MEXICO, S E	E	72	15Sep23		67,330.67	
0017	8993943 FACTORY STORE UNIFORM E	E	74	15Sep23		26,256.60	
0017	1725401 CARLA OLIMPIA GARCÍA T E	E	76	15Sep23		1,050.00	
0017	TRASPASO,TRANSF.DUPLICADA	D	44	18Sep23	8,992.12		
0017	TRASPASO,NOMINA 01-15/SEPT/23	D	44	18Sep23		1,037,301.43	
0017	TRASPASO,F/6586684,VALES DESPE D	D	44	18Sep23		2,229.68	
0017	TRASPASO,SERV.E.ELECTRICA	D	44	18Sep23		83,948.00	
0017	TRASPASO,SERV.ENLACE DEDICADO	D	44	18Sep23		10,260.00	
0017	TRASPASO,IMPUESTOS AGOSTO 23	D	48	19Sep23		6.25	
0017	TRASPASO,CREACION CTA PUENTE	D	48	19Sep23	1,858.00		
0017	6198444 CASA MYERS, S.A.	E	79	19Sep23		1,949.22	
0017	6198445 CASA MYERS, S.A.	E	80	19Sep23		860.96	
0017	6198448 CASA MYERS, S.A.	E	81	19Sep23		1,517.00	
0017	6198449 CASA MYERS, S.A.	E	82	19Sep23		12,868.84	
0017	7341500 LLANTAS Y SERVICIOS SA E	E	85	19Sep23		2,000.00	
0017	5661130 ORALIA QUEZADA VILLA	E	90	19Sep23		5,950.80	
0017	6240639 SAMSARA TECNOLOGÍA Y S E	E	91	19Sep23		6,966.96	
0017	6247053 ABASTECEDORA DE CARNES E	E	92	19Sep23		139.80	
0017	7180536 FRANK ALEJANDRO GROVE E	E	104	20Sep23		1,782.00	
0017	7180536 FRANK ALEJANDRO GROVE E	E	117	20Sep23			
0017	TRASPASO,COM BANC ENE 2023	D	59	21Sep23		62.64	
0017	TRASPASO,COM BANC MZO 2023	D	59	21Sep23		20.88	
0017	TRASPASO,COM BANC ABR 2023	D	59	21Sep23		104.40	
0017	TRASPASO,COM BANC JUN 2023	D	59	21Sep23		20.88	
0017	3307986 SERVI GAS DEL NORTE SA E	E	110	21Sep23		10,409.57	
0017	2956696 RUBEN MENDIETA BENAVID E	E	111	22Sep23		3,480.00	
0017	5464277 HUMBERTO CATAÑO GOMEZ E	E	112	22Sep23		400.00	
0017	5 ALAN FERNANDO SALAICES E	E	115	22Sep23		2,039.95	
0017	TRASPASO,ACREED RP ISR FEB 23	D	66	25Sep23		388.14	
0017	TRASPASO,ACREED RP ISR ABR 23	D	66	25Sep23		161.88	
0017	TRASPASO,ACREED RP ISR MAY 23	D	66	25Sep23		471.30	
0017	TRASPASO,AGUINALDO ANGEL MOREN D	D	66	25Sep23		11,410.10	
0017	TRASPASO,ACREED RP ISR MZO 23	D	74	25Sep23		383.60	
0017	98529 GINNA MICHELLE DAMIANI E	E	119	26Sep23		1,858.00	
0017	3538396 JULIO CECAR VENZOR GAR E	E	123	27Sep23		1,858.00	
0017	EST. AL DESEMPEÑO DOCENTE 2023 I	I	28	27Sep23	643,354.80		
0017	DEPÓSITO INCREM.SAL. FEB-SEP/2 I	I	29	27Sep23	1,265,894.00		
0017	TRASPASO,CUOTAS IMSS SEP 23	D	81	28Sep23		419,752.63	
0017	TRASPASO,NOMINA 16-30/SEPT/23	D	81	28Sep23		1,051,824.04	
0017	1343983 JORDDY ALEXIS RETANO G E	E	135	28Sep23		3,300.00	
0017	6 MIGUEL ANGEL PADILLA C E	E	136	28Sep23		1,858.00	
0017	7080652 OPERADORA HOTELERA IN E	E	137	28Sep23		24,084.00	
0017	8763306 CASA MYERS, S.A.	E	138	29Sep23		15,024.03	
0017	8793662 SILVIA RASCON GALAZ	E	140	29Sep23		1,050.00	
0017	8793665 XAVIER GONZALEZ SOTELO E	E	141	29Sep23		1,740.00	
0017	8793667 JOSE ALFREDO FLORES PI E	E	142	29Sep23		939.60	
0017	8814334 OSCAR IGNACIO CHAVIRA E	E	143	29Sep23		1,230.61	
0017	5515240 LORENZO GONZALEZ VALDE E	E	150	29Sep23		9,700.00	
0017	1891950 ANGELICA GRIJALVA RUIZ E	E	151	29Sep23		15,000.00	
0017	5515241 LUZ LAIZA ELIZABETH ZA E	E	152	29Sep23		3,000.00	
0017	COMISIONES BANCARIAS SEPT 23	D	100	30Sep23		921.03	
0017	INTERESES GANADOS CTA CORR SEP I	I	37	30Sep23	3,950.31		
0017	CG-RO706 - COMISIÓN # 147	D	2	02Oct23	117.00		
0017	CG-RO703 - COMISIÓN # 146	D	4	03Oct23	180.00		
0017	2083215 MARGARITA ZAPOPAN MEN E	E	5	03Oct23		17,204.00	
0017	2083219 MARGARITA ZAPOPAN MENC E	E	6	03Oct23		221.00	
0017	2083221 MARGARITA ZAPOPAN MENC E	E	7	03Oct23		890.00	
0017	2089718 JOSE ALFREDO FLORES PI E	E	11	03Oct23		2,528.80	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0017	2096406 PATRICIA MEMBRILA	E	13	03Oct23		185.50	
0017	2101677 GERMAN ENRIQUE RODRIGU	E	15	03Oct23		872.32	
0017	2101678 GERMAN ENRIQUE RODRIGU	E	16	03Oct23		7,297.56	
0017	2114916 OSCAR PIÑUELAS RENTERI	E	19	03Oct23		42.18	
0017	2114920 OSCAR PIÑUELAS RENTERI	E	20	03Oct23		142.00	
0017	2114923 OSCAR PIÑUELAS RENTER	E	21	03Oct23		4,029.38	
0017	2114924 OSCAR PIÑUELAS RENTER	E	22	03Oct23		304.38	
0017	2114927 OSCAR PIÑUELAS RENTERI	E	23	03Oct23		182.40	
0017	2183440 RAD COMBUSTIBLES, S.A.	E	24	03Oct23		5,316.92	
0017	2789459 ANA RAQUEL ALBA MARTIN	E	29	03Oct23		3,672.00	
0017	CG-RO713 - COMISIÓN # 149	D	15	05Oct23	35.00		
0017	1311771 MIGUEL ANGEL VELOZ RI	E	33	05Oct23		600.00	
0017	SERV.PERS Y G.OPER OCTUBRE 23	I	11	06Oct23	2,564,258.00		
0017	CG-RO597 - COMISIÓN # 132	D	21	09Oct23	1,858.00		
0017	CG-RO710 - COMISIÓN # 148	D	21	09Oct23	179.66		
0017	7 MIGUEL ANGEL PADILLA C	E	49	10Oct23		1,858.00	
0017	7883641 BOUTIQUE D ELEGANCE, S	E	60	10Oct23		49,236.20	
0017	CREACION DEUDOR PAGO DUPLICADO	D	107	11Oct23		33.00	
0017	9126192 AMAJ BAUCO, S.A. DE C.	E	64	11Oct23		618.57	
0017	9138388 ABASTECEDORA DE CARNES	E	65	11Oct23		240.00	
0017	9138391 ABASTECEDORA DE CARNES	E	66	11Oct23		464.70	
0017	9138392 ABASTECEDORA DE CARNE	E	67	11Oct23		390.00	
0017	9163587 DORA ELENA REZA NEVARE	E	69	11Oct23		25.50	
0017	9163589 DORA ELENA REZA NEVAR	E	70	11Oct23		838.10	
0017	9163592 DORA ELENA REZA NEVARE	E	72	11Oct23		112.20	
0017	9163594 DORA ELENA REZA NEVAR	E	73	11Oct23		227.79	
0017	9163595 DORA ELENA REZA NEVAR	E	74	11Oct23		153.00	
0017	9178316 PUBLICACIONES PASO DEL	E	75	11Oct23		2,000.00	
0017	9178322 FABIAN HUMBERTO PEREZ	E	77	11Oct23		1,236.10	
0017	9184844 FABIAN HUMBERTO PEREZ	E	78	11Oct23		2,163.17	
0017	9184846 FABIAN HUMBERTO PEREZ	E	79	11Oct23		824.06	
0017	9204403 MARGARITA ZAPOPAN MEN	E	80	11Oct23		3,599.75	
0017	9275734 ABASTECEDORA DE CARNE	E	85	11Oct23		293.97	
0017	9275736 ABASTECEDORA DE CARNES	E	86	11Oct23		263.70	
0017	9275738 ABASTECEDORA DE CARNE	E	87	11Oct23		360.00	
0017	9300809 CASA MYERS, S.A.	E	89	11Oct23		5,554.50	
0017	9300811 CASA MYERS, S.A.	E	90	11Oct23		1,402.30	
0017	9319048 OSCAR PIÑUELAS RENTER	E	95	11Oct23		270.52	
0017	9319051 OSCAR PIÑUELAS RENTERI	E	98	11Oct23		2,598.16	
0017	9319052 OSCAR PIÑUELAS RENTERI	E	99	11Oct23		83.57	
0017	9329286 NIDIX NETWORKS SA DE C	E	100	11Oct23		14,500.00	
0017	9772598 RENE ADALBERTO MADRID	E	107	11Oct23		1,050.00	
0017	9772599 RENE ADALBERTO MADRID	E	108	11Oct23		3,988.00	
0017	9797251 DORA ELENA REZA NEVAR	E	111	11Oct23		519.35	
0017	CG-RO715 - COMISIÓN # 150	D	31	12Oct23	263.39		
0017	TRASPASO, EST.AL DES.DOCENTE	D	39	12Oct23		643,353.98	
0017	TRASPASO, PAGO UNICO 2023	D	39	12Oct23		959,048.39	
0017	TRASPASO, PAGO UNICO 2023	D	39	12Oct23		29,104.63	
0017	2504367 SEN INTEGRAL SA DE CV	E	114	12Oct23		5,947.26	
0017	2504362 ABASTECEDORA DE CARNES	E	115	12Oct23		33.00	
0017	2504361 MELISSA IVONNE PEÑA BE	E	116	12Oct23		1,745.00	
0017	2209801 RAD COMBUSTIBLES, S.A.	E	119	12Oct23		1,913.59	
0017	5973717 MIGUEL ANGEL GIL LOZAN	E	122	12Oct23		5,000.00	
0017	5973720 LORENZO GONZALEZ VALDE	E	123	12Oct23		4,800.00	
0017	3436094 ARMANDO ROMERO RODRIGU	E	124	12Oct23		7,800.00	
0017	7455158 REYES PASTRANA SIAS	E	146	13Oct23		4,640.00	
0017	TRASPASO, F/6619957, VALES DESPE	D	46	16Oct23		3,641.56	
0017	TRASPASO, IMPUESTOS SEPT 2023	D	46	16Oct23		102.63	
0017	TRASPASO, SERV.E.ELECTRICA SEPT	D	46	16Oct23		91,462.00	
0017	INCREMENTO OCT 2023	I	15	16Oct23	154,499.00		
0017	TRASPASO, NOMINA 01-15/OCT/2023	D	52	17Oct23		1,220,298.62	
0017	7173017 ANGELICA GRIJALVA RUIZ	E	147	17Oct23		3,305.00	
0017	CG-RO748 - COMISIÓN # 157	D	57	18Oct23	404.00		
0017	8337661 GENERACION DE SIST. EM	E	149	18Oct23		1,982.60	
0017	190886 FERNANDO RODRÍGUEZ NEVÁ	E	154	18Oct23		1,721.25	
0017	190887 FERNANDO RODRÍGUEZ NEVÁ	E	155	18Oct23		12,679.87	
0017	190888 FERNANDO RODRÍGUEZ NEVÁ	E	156	18Oct23		5,278.50	
0017	8386436 RAD COMBUSTIBLES, S.A.	E	159	18Oct23		10,093.55	
0017	8430197 OPERADORA OMX, S.A. DE	E	163	18Oct23		5,097.02	
0017	760210 ALBERTO HINOJOS ESTALA	E	169	19Oct23		1,000.00	
0017	CG-RO751 - COMISIÓN # 158	D	66	20Oct23	48.29		
0017	3965085 LORENZO GONZALEZ VALDE	E	178	24Oct23		18,660.00	
0017	2652731 JOSE ALFREDO FLORES PI	E	180	24Oct23		2,225.00	
0017	2661335 MELISSA IVONNE PEÑA BE	E	181	24Oct23		2,079.00	
0017	2668454 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S	E	185	24Oct23		615.45	
0017	2691666 BOTANAS Y ESPECIAS DE	E	193	24Oct23		711.00	
0017	2691667 BOTANAS Y ESPECIAS DE	E	194	24Oct23		2,372.50	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0017	2695350 ABASTECEDORA DE CARNES E	E	195	24Oct23		483.98	
0017	2718946 OSCAR PIÑUELAS RENTER E	E	203	24Oct23		257.17	
0017	2723865 JUNTA MUNICIPAL DE AGU E	E	205	24Oct23		113.80	
0017	2723867 JUNTA MUNICIPAL DE AGU E	E	206	24Oct23		4,524.00	
0017	3282174 NORMA ISELA BACA SILVE E	E	212	24Oct23		1,150.00	
0017	CG-R0807 - COMISIÓN # 173	D	79	25Oct23	317.66		
0017	4287032 TRAVERS TOOL, S.A. E	E	215	25Oct23		1,072.65	
0017	8 ALAN FERNANDO SALAICE E	E	216	25Oct23		1,647.29	
0017	678583 JORDDY ALEXIS RETANO G E	E	229	27Oct23		1,258.00	
0017	678584 LORENZO GONZALEZ VALDE E	E	230	27Oct23		600.00	
0017	678585 JESUS PEÑA GALAZ E	E	231	27Oct23		600.00	
0017	678586 ALEXIS ALFREDO SAENZ A E	E	232	27Oct23		600.00	
0017	678587 MIGUEL ANGEL PADILLA C E	E	233	27Oct23		1,858.00	
0017	COMISIONES BANCARIAS DEL MES D	D	106	31Oct23		168.51	
0017	INETERESES GANADOS OCTUBRE 23	I	32	31Oct23	3,790.45		
0017	CG-R0842 - COMISIÓN # 180	D	6	01Nov23	165.00		
0017	CG-R0843 - COMISIÓN # 181	D	6	01Nov23	17.00		
0017	6289084 CASA MYERS, S.A. E	E	9	01Nov23		604.80	
0017	TRASPASO, CUOTAS IMSS OCT 2023	D	8	07Nov23		441,474.01	
0017	TRASPASO, VALES DESP F/6645209	D	8	07Nov23		2,787.62	
0017	TRASPASO, RO-819, CONSUMO OCT 23	D	8	07Nov23		5,935.00	
0017	TRASPASO, CG-RO596, COMISION 131	D	8	07Nov23	225.00		
0017	TRASPASO, CG-RO687, COMISION 145	D	8	07Nov23	400.00		
0017	CG-R0808 - COMISIÓN # 174	D	10	07Nov23	1,618.00		
0017	CG-R0841 - COMISIÓN # 178	D	10	07Nov23	100.00		
0017	9206415 NEWBERRY Y COMPAÑIA, E	E	23	07Nov23		154.05	
0017	9207239 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S E	E	25	07Nov23		2,064.80	
0017	3292983 IVAN AARON TRILLO ARAN E	E	50	16Nov23		1,096.20	
0017	4780769 GERMAN ENRIQUE RODRIGU E	E	56	16Nov23		6,235.00	
0017	4793390 OSCAR PIÑUELAS RENTER E	E	60	16Nov23		148.52	
0017	TRASPASO, NOMINA 31/OCTUBRE/23	D	53	21Nov23		1,047,814.97	
0017	TRASPASO, NOMINA 01-15/NOV/2023	D	53	21Nov23		1,048,909.46	
0017	TRASPASO, IMPUESTOS OCT 2023	D	53	21Nov23		295.62	
0017	TRASPASO, CTA PTE E-47 AGO	D	54	21Nov23	6,185.00		
0017	TRASPASO, E.ELECTRICA SEPT 23	D	54	21Nov23	91,462.00		
0017	TRASPASO, E.ELECTRICA AGO 23	D	54	21Nov23	70,944.26		
0017	TRASPASO, C-140, CHIH, 15-18/SEPT	D	54	21Nov23	1,050.00		
0017	SERV. PERS Y G. OPER NOV 2023	I	15	21Nov23	7,692,774.00		
0017	INCR. SALARIAL NOV-DIC/2023	I	16	21Nov23	463,496.00		
0017	INTERESES GANADOS CTA. CORR. NOV	I	29	30Nov23	6,042.29		
0017	TRASPASO, FINIQUITO ALEJANDRO S D	D	1	04Dic23		1,931.65	
0017	TRASPASO, NOMINA 16-30/NOV/2023	D	1	04Dic23		1,049,018.70	
0017	TRASPASO, CUOTAS IMSS NOV 2023	D	1	04Dic23		551,831.48	
0017	TRASPASO, GRATIF. ANUAL 2023	D	5	07Dic23		2,009,302.62	
0017	TRASPASO, FINIQUITO ROBERTO VAN D	D	5	07Dic23		3,710.34	
0017	TRASPASO, NOMINA 15 DIC 2023	D	34	18Dic23		1,064,069.23	
0017	TRASPASO, PRIMA VACACIONAL DIC	D	34	18Dic23		414,026.32	
0017	TRASPASO, PROVISIONES SUA BIM 6 D	D	31	29Dic23		284,276.35	
0017	TRASPASO, NOMINA 16-31/DIC/2023	D	31	29Dic23		1,180,804.29	
0017	INTERESES GANADOS CTA CORR DIC	I	22	31Dic23	10,497.45		
0017	Santander Serfin Cta. 6841				38,555,939.28	38,456,125.88	99,813.40
0018	APERTURA DE CTA BANAMEX, PRODEP	I	26	27May23	20,014.83		
0018	INTERESES GANADOS MAYO 2023	I	16	19Jun23	8.10		
0018	1 GERMAN ENRIQUE RODRIGU E	E	121	29Jun23		20,000.00	
0018	INTERESES GANADOS EN CTA CORRI	I	17	31Jul23	7.84		
0018	COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 23	I	45	31Ago23	14.04		
0018	REINTEGRO REMANENTE SUBC PRODE	D	99	30Sep23		44.81	
0018	APROVECHAMIENTO DE CAPITAL	D	109	31Oct23	0.08		
0018	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	85	30Nov23		0.08	
0018	Banamex Cta. 7845				20,044.89	20,044.89	
0019	CANC. DEUDOR FAM, CTA 0007, FAM	I	23	21Jun23	528,000.00		
0019	2136307 GERMAN ENRIQUE RODRIGU E	E	105	27Jun23		528,000.00	
0019	Santander Cta 0007				528,000.00	528,000.00	
0020	APERTURA DE CUENTA PRODEP 2023	I	27	30Nov23	45,086.20		
0020	9999999 VARIOS	E	15	07Dic23		5,086.20	
0020	231212 CYBERPUERTAS SA DE CV	E	26	12Dic23		17,986.00	
0020	231212 CYBERPUERTAS SA DE CV	E	27	12Dic23		20,000.00	
0020	231213 LIBRERIA DEL SÓTANO C	E	39	13Dic23		1,824.00	
0020	231212 LIBRERIA DEL SÓTANO CO	E	39	13Dic23		161.00	
0020	Cta. Banorte 9980, PRODEP				45,086.20	45,057.20	29.00
0021	APERTURA DE CUENTA FAM 2023	I	10	05Dic23	500,000.00		
0021	2728061 GERMAN ENRIQUE RODRIGU E	E	56	18Dic23		500,000.00	
0021	Santander Cta. 1762 FAM 2023				500,000.00	500,000.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
-------------------	-------------	--------	------------------	------	-------	--------------

Bancos/Tesorería			7,748,697.34	172,194,767.57	173,537,341.12	6,406,123.79
------------------	--	--	--------------	----------------	----------------	--------------

1114 Inversiones Temporales (Hasta

0004	Fed. Inversion STRGOBB4 PIFIT		3,721.07			3,721.07
	Inversiones Temporales (Hasta		3,721.07			3,721.07

1122 Cuentas por Cobrar a Corto Pla

0001	55722,21CG0023,CHEQUE	I	9	17Ene23	1,470.00	
0001	55655,22CG0529,CHEQUE	I	9	17Ene23	1,470.00	
0001	55672,22CG0505,CHEQUE	I	9	17Ene23	1,470.00	
0001	55619,22CG0187,CHEQUE	I	9	17Ene23	1,470.00	
0001	18/ENERO,55788,19CG0055,CHEQUE	I	10	18Ene23	1,470.00	
0001	55901,19CG0104,CHEQUE	I	10	18Ene23	1,470.00	
0001	19/ENERO,55975,20CG0026,CHEQUE	I	11	19Ene23	1,470.00	
0001	19/ENERO,55979,20CG0110,CHEQUE	I	11	19Ene23	1,470.00	
0001	19/ENERO,56014,22CG0267,CHEQUE	I	11	19Ene23	2,940.00	
0001	19/ENERO,56015,21CG0069,CHEQUE	I	11	19Ene23	2,940.00	
0001	19/ENERO,56016,19CG0040,CHEQUE	I	11	19Ene23	2,940.00	
0001	20/ENERO,56112,19CG0029,CHEQUE	I	12	20Ene23	1,470.00	
0001	20/ENERO,56076,19CG0132,CHEQUE	I	12	20Ene23	2,940.00	
0001	20/ENERO,56049,19CG0265,CHEQUE	I	12	20Ene23	1,470.00	
0001	20/ENERO,56058,19CG0366,CHEQUE	I	12	20Ene23	1,470.00	
0001	20/ENERO,56060,19CG0374,CHEQUE	I	12	20Ene23	1,470.00	
0001	20/ENERO,55047,22CG0119,CHEQUE	I	12	20Ene23	1,470.00	
0001	20/ENERO,56057,20CG0208,CHEQUE	I	12	20Ene23	1,470.00	
0001	20/ENERO,56040,21CG0138,CHEQUE	I	12	20Ene23	1,470.00	
0001	20/ENERO,56091,21CG0227,CHEQUE	I	12	20Ene23	2,940.00	
0001	20/ENERO,56088,22CG0157,CHEQUE	I	12	20Ene23	2,940.00	
0001	20/ENERO,56056,22CG0361,CHEQUE	I	12	20Ene23	2,940.00	
0001	20/ENERO,56052,23CG0018,CHEQUE	I	12	20Ene23	2,940.00	
0001	20/ENERO,56125,17CG0224	I	14	23Ene23	1,470.00	
0001	20/ENERO,56126,21CG0391	I	14	23Ene23	1,470.00	
0001	20/ENERO,56133,20CG0300	I	14	23Ene23	1,470.00	
0001	20/ENERO,56145,21CG0173	I	14	23Ene23	2,940.00	
0001	20/ENERO,56148,21CG0278	I	14	23Ene23	1,470.00	
0001	24/ENERO,56207,19CG0097	I	15	24Ene23	2,940.00	
0001	24/ENERO,56210,23CG0014	I	15	24Ene23	1,470.00	
0001	24/ENERO,56224,22CG0466	I	15	24Ene23	2,940.00	
0001	25/ENERO,56288,19CG0340	I	16	25Ene23	2,940.00	
0001	26/ENERO,56314,22CG0392	I	17	26Ene23	2,940.00	
0001	26/ENERO,56332,23CG0021	I	17	26Ene23	2,940.00	
0001	26/ENERO,56333,17CG0307	I	17	26Ene23	1,470.00	
0001	27/ENERO,56365,17CG0366	I	20	27Ene23	1,470.00	
0001	CANC.DE DEUDOR DE CAJA 2022	D	31	31Ene23		2,600.00
0001	INGRESOS CAJA 31 DE ENERO 2023	I	27	31Ene23	1,060.00	
0001	31/ENERO,56447,22CG0384	I	27	31Ene23	2,940.00	
0001	DEPÓSITO INGR.CAJA 31 ENERO 23	I	1	02Feb23		1,060.00
0001	56465, 22CG0373,CHEQUE	I	3	03Feb23	2,940.00	
0001	09/FEB,15:00,CH/8650	I	9	09Feb23	1,470.00	
0001	09/FEB,14:57,CH/8626	I	9	09Feb23	2,940.00	
0001	09/FEB,14:59,CH/8653	I	9	09Feb23	1,470.00	
0001	09/FEB,15:01,CH/8647	I	9	09Feb23	1,470.00	
0001	09/FEB,15:02,CH/8628	I	9	09Feb23	2,940.00	
0001	09/FEB,14:36,CH/8636	I	9	09Feb23	1,470.00	
0001	09/FEB,14:38,CH/8632	I	9	09Feb23	1,470.00	
0001	09/FEB,14:41,CH/8662	I	9	09Feb23	1,470.00	
0001	09/FEB,14:52,CH/8664	I	9	09Feb23	2,940.00	
0001	09/FEB,14:24,CH/8667	I	9	09Feb23	2,940.00	
0001	09/FEB,14:34,CH/8646	I	9	09Feb23	1,470.00	
0001	09/FEB,14:34,CH/8654	I	9	09Feb23	2,940.00	
0001	09/FEB,14:35,CH/8634	I	9	09Feb23	1,470.00	
0001	09/FEB,14:37,CH/8639	I	9	09Feb23	1,470.00	
0001	09/FEB,14:29,CH/8635	I	9	09Feb23	1,470.00	
0001	09/FEB,14:26,CH/8668	I	9	09Feb23	1,470.00	
0001	09/FEB,14:29,CH/8666	I	9	09Feb23	2,940.00	
0001	09/FEB,14:22,CH/8675	I	9	09Feb23	1,470.00	
0001	09/FEB,14:14,CH/8665	I	9	09Feb23	1,470.00	
0001	09/FEB,14:41,CH/8630	I	9	09Feb23	2,940.00	
0001	09/FEB,14:33,CH/8651	I	9	09Feb23	1,470.00	
0001	09/FEB,14:39,CH/8674	I	9	09Feb23	1,470.00	
0001	09/FEB,14:31,CH/8627	I	9	09Feb23	2,940.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0001	09/FEB,14:27,CH/8631	I	9	09Feb23		2,940.00	
0001	09/FEB,14:44,CH/8643	I	9	09Feb23		1,470.00	
0001	09/FEB,14:48,CH/8649	I	9	09Feb23		1,470.00	
0001	09/FEB,14:47,CH/8659	I	9	09Feb23		1,470.00	
0001	09/FEB,14:43,CH/8642	I	9	09Feb23		1,470.00	
0001	09/FEB,14:42,CH/8648	I	9	09Feb23		1,470.00	
0001	09/FEB,14:49,CH/8625	I	9	09Feb23		2,940.00	
0001	09/FEB,14:51,CH/8656	I	9	09Feb23		1,470.00	
0001	09/FEB,14:46,CH/8663	I	9	09Feb23		1,470.00	
0001	09/FEB,14:45,CH/8644	I	9	09Feb23		1,470.00	
0001	09/FEB,14:45,CH/8655	I	9	09Feb23		1,470.00	
0001	09/FEB,14:56,CH/8640	I	9	09Feb23		1,470.00	
0001	09/FEB,14:38,CH/8637	I	9	09Feb23		1,470.00	
0001	09/FEB,14:54,CH/8661	I	9	09Feb23		2,940.00	
0001	09/FEB,14:58,CH/8658	I	9	09Feb23		1,470.00	
0001	09/FEB,14:53,CH/8657	I	9	09Feb23		2,940.00	
0001	09/FEB,14:50,CH/8629	I	9	09Feb23		2,940.00	
0001	INGRESOS CAJA 28 FEBRERO 2023	I	30	28Feb23	644.00		
0001	DEPOSITO INGR.CAJA 28 FEB 2023	I	2	01Mar23		644.00	
0001	INGRESOS CAJA 31 DE MARZO 2023	I	43	31Mar23	4,030.00		
0001	DEPÓSITO INGRESOS CAJA 31 MZO	I	3	18Abr23		4,030.00	
0001	INGRESOS CAJA 28 DE ABRIL 2023	I	13	28Abr23	4,320.00		
0001	DEPÓSITO INGR. CAJA 28 ABR 23	I	1	02May23		4,320.00	
0001	INGRESOS CAJA 31 DE MAYO 2023	I	30	31May23	12,380.00		
0001	DEPÓSITO INGR.CAJA 31 MAYO 23	I	1	01Jun23		12,380.00	
0001	06/JUN,14:11,CH/8641	I	6	06Jun23		1,470.00	
0001	INGRESOS CAJA 30 DE JUNIO 2023	I	32	30Jun23	4,750.00		
0001	INGRESOS CAJA 30 DE JUNIO 2023	I	33	30Jun23	3,870.00		
0001	DEPOSITO INGR. CAJA 30 JUN 23	I	1	03Jul23		4,750.00	
0001	DEPOSITO INGR. CAJA 30 JUN 23	I	1	03Jul23		3,870.00	
0001	INGRESOS CAJA 31 DE JULIO 2023	I	13	31Jul23	50.00		
0001	INGRESOS CAJA 18 DE AGOSTO 23	I	23	21Ago23	200.00		
0001	INGRESOS CAJA 22 AGOSTO 2023	I	30	23Ago23		200.00	
0001	INGRESOS CAJA 30 SEPTIEMBRE 23	I	34	30Sep23	50.00		
0001	DEPOSITO INGRESOS CAJA 30/SEPT	I	1	02Oct23		50.00	
0001	INGRESOS CAJA 31 OCTUBRE 2023	I	30	31Oct23	4,220.00		
0001	DEPÓSITO INGRESOS CAJA 31/OCT/	I	1	01Nov23		4,220.00	
0001	CANCELACION DE ACREEDOR Y DEUD	I	23	31Dic23		50.00	
0001	Ingresos en Caja			2,600.00	114,954.00	117,554.00	
	Cuentas por Cobrar a Corto Pla			2,600.00	114,954.00	117,554.00	

1123 Deudores Diversos por Cobrar a

0001	E.ELECTRICA NOV 2022	D	3	11Ene23		24,239.45	
0001	RO-1050,F/A5528,SERVICIO	D	3	11Ene23		14,500.00	
0001	DEV. DE VIATICOS, ALEXIS CARRE	I	12	02Feb23	70.00		
0001	DEV. DE VIATICOS,CARLOS VAZQUE	I	13	02Feb23	60.00		
0001	DEV. DE VIATICOS,JESUS PEÑA GA	I	14	02Feb23	2,020.51		
0001	DEV. DE VIATICOS,JESUS PEÑA GA	I	15	02Feb23	165.00		
0001	TRASPASO,DEV DE VIATICOS,VARIO	D	43	10Mar23		2,315.51	
0001	F-622 REP.SILVERADO,MARZO/22	D	91	30Oct23	12.00		
0001	FR/C101667 H. JAURRIETA,MARZO	D	91	30Oct23	264.15		
0001	F/166,CURSO FORMACION,SEPT/22	D	91	30Oct23	1,387.50		
0001	TRASPASO,AJUSTES EJ 2022 DETAL	D	53	21Nov23		1,663.65	
0001	PROV. SUA BIM 6, TRASP CAP DOC	D	36	22Dic23	559,982.32		
0001	Deud Div Cta Federal Cta. Pte			162,970.10	563,961.48	42,718.61	684,212.97
0003	CUOTAS IMSS NOV 2022	D	1	11Ene23		187,037.91	
0003	PRIMA VACACIONAL DIC 2022	D	1	11Ene23		392,644.66	
0003	EST. AL DES. DOC. DIC 2022	D	1	11Ene23		48,263.95	
0003	SUA BIM 6 PROVISIONES 2022	D	1	11Ene23		688,768.68	
0003	NOMINA 16-31/DIC/2022	D	1	11Ene23		86,064.67	
0003	NOMINA 16-31/DIC/2022	D	1	11Ene23		1,033,295.03	
0003	RECL GASTO CAP 1000 2022	D	2	11Ene23		102,490.50	
0003	C-197 07 DIC 22 VIAJE DELICIAS	D	2	11Ene23		600.00	
0003	SERV.PROF DANIELA PEREZ BACA	D	2	11Ene23		60,245.93	
0003	ENERGIA ELECTRICA NOV 2022	D	2	11Ene23		89,777.60	
0003	TRASPASO,FINIQUITO RUBEN CABAL	D	101	30May23		25,876.59	
0003	TRASPASO,PASIVO PERSONAL CON L	D	101	30May23		20,000.95	
0003	F/655,REPARACIÓN,ABRIL/2022	D	91	30Oct23	17.06		
0003	F/D291,29 MEDALLAS,SEPT 2022	D	91	30Oct23	14.50		
0003	F/177,HONORARIOS CURSO,OCT/22	D	91	30Oct23	1,387.50		
0003	F/446E,HONORARIOS,DICIEMBRE/22	D	91	30Oct23	1,510.13		
0003	F/1059,HONORARIOS,DICIEMBRE/22	D	91	30Oct23	1,043.36		
0003	F/1060,HONORARIOS,DICIEMBRE/22	D	91	30Oct23	1,043.36		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0003	F/1061,HONORARIOS,DICIEMBRE/22	D	91	30Oct23	1,043.36		
0003	F/1062,HONORARIOS,DICIEMBRE/22	D	91	30Oct23	1,043.36		
0003	TRASPASO,AJUSTES EJ 2022 DETA	D	53	21Nov23		7,102.63	
0003	TRASPASO,AJUSTES EJERCICIO 22	D	60	21Nov23			
0003	IMPUESTOS MES DE NOVIEMBRE 23	D	7	11Dic23	1,043.36		
0003	TRASPASO,IMPUESTOS NOV 2023	D	31	29Dic23		1,043.36	
0003	Deud Div. Cta. Estatal Cta Pte		25,655,	270.62	8,145.99	2,743,212.46	22,920,204.15
0004	SUBS ESTATAL 2DA QUINC ABRIL	D	59	29Abr23	1,203,442.74		
0004	SUBS ESTATAL 2DA QUINC ABRIL	D	59	29Abr23	119,544.99		
0004	CANC.DEUDOR EST.2DA QUIN ABRIL	I	5	04May23		1,322,987.73	
0004	DEUDOR ESTATAL,INCREMENTO SALA	D	85	30Sep23			
0004	DEUDOR ISN, ENERO-AGO 2023	D	45	13Oct23	973,181.00		
0004	DEUDOR ISN, SEPT-NOV 2023	D	6	07Dic23	478,328.00		
0004	Gob. del Estado de Chihuahua		6,114,	551.94	2,774,496.73	1,322,987.73	7,566,060.94
0005	9186461,MIGUEL ANGEL PADILLA	D	4	11Ene23		1,804.00	
0005	9186462, JESUS PEÑA GALAZ	D	4	11Ene23		600.00	
0005	IMPUESTOS COMP NOV 2022	D	4	11Ene23		6,091.64	
0005	IMPUESTOS MES DE NOV 2022	D	4	11Ene23		4,548.22	
0005	RO-1055 F/6207524	D	4	11Ene23		2,230.66	
0005	RO-1054 F/6219200	D	4	11Ene23		2,177.66	
0005	SINODALIAS 15/DIC/2022	D	4	11Ene23		25,650.00	
0005	IMPUESTOS DICIEMBRE 2022	D	6	12Ene23	9,215.87		
0005	IMPUESTOS DICIEMBRE 2022	D	6	12Ene23	7,126.54		
0005	TRASPASO,IMPUESTOS DIC/2022	D	2	08Feb23		9,215.87	
0005	TRASPASO,IMPUESTOS DIC/2022	D	2	08Feb23		7,126.54	
0005	1111111 GERMAN ENRIQUE RODRIGU	D	44	15Ago23	506,340.00		
0005	TRASPASO,30 EQ COMP DELL,GERMA	D	55	17Ago23		506,340.00	
0005	IMPUESTOS MES DE AGOSTO 2023	D	39	15Sep23	5,853.46		
0005	TRASPASO,IMPUESTOS AGOSTO 23	D	48	19Sep23		5,853.46	
0005	IMPUESTOS MES DE NOVIEMBRE 23	D	7	11Dic23	302.00		
0005	TRASPASO,IMPUESTOS NOV 2023	D	31	29Dic23		302.00	
0005	Deud Div Cta Rec Prop Cta Pte		43,102.18		528,837.87	571,940.05	0.00
0007	Subsidio para el Empleo	D	22	31Ene23	85.67		
0007	IMPUESTOS ENERO 2023	D	10	14Feb23		85.67	
0007	Subsidio para el Empleo	D	57	15Mar23	84.42		
0007	IMPUESTOS MES DE MARZO 2023	D	6	03Abr23		84.42	
0007	Subsidio para el Empleo	D	89	31May23	19.15		
0007	IMPUESTOS DEL MES DE MAYO 2023	D	34	13Jun23		19.15	
0007	Subsidio para el Empleo	D	72	30Nov23	259.78		
0007	Subsidio para el Empleo	D	2	07Dic23	-33.64		
0007	IMPUESTOS MES DE NOVIEMBRE 23	D	7	11Dic23		259.78	
0007	Subsidio para el Empleo	D	18	15Dic23	33.64		
0007	Subs. P/Empleo		363.07		449.02	449.02	363.07
0009 00001	CANC.DEUDOR,L.ALBERTO GRIJALVA	I	5	13Ene23		430.00	
0009 00001	AJ. SUA BIM 6 2022	D	11	15Ene23	4.45		
0009 00001	C-34,CANCELADA,JUAN ROSALES	E	15	02Mar23	290.00		
0009 00001	DEV.VIATICOS,CANC C-34,JUAN RO	I	15	09Mar23		290.00	
0009 00001	CANCELACION PROV, SUA BIM 1 23	D	78	16Mar23	67.69		
0009 00001	CANCELAC, PROVIS, SUA BIM 2 23	D	29	16May23	17.53		
0009 00001	ALBERTO ESCARZAGA TREJO,PAGARÉ	I	12	16May23	3,300.00		
0009 00001	C-73,GUAD.17-20/MAYO,FEDERICO	E	83	17May23	2,400.00		
0009 00001	C-74,GUAD.17-20/MAYO,AIDA BENC	E	84	17May23	2,400.00		
0009 00001	C-75,GUAD.17-20/MAYO,GABY ARIA	E	85	17May23	2,400.00		
0009 00001	C-76,GUAD.17-20/MAYO,HILDA VIL	E	86	17May23	2,400.00		
0009 00001	ALBERTO ESCÁRZAGA TREJO,PAGARÉ	I	14	17May23		550.00	
0009 00001	C-75,GUAD,17-20/MAYO,GABY ARIA	D	62	23May23		2,400.00	
0009 00001	C-76,GUAD.17-20/MAYO,HILDA VIL	D	66	24May23		2,400.00	
0009 00001	C-73,GUAD.17-20/MAYO,FEDERICO	D	90	29May23		2,400.00	
0009 00001	C-74,GUAD.17-20/MAYO,AIDA BENC	D	91	29May23		2,400.00	
0009 00001	ALBERTO ESCÁRZAGA TREJO,PAGARÉ	I	29	30May23		550.00	
0009 00001	CG-RO438 - COMISIÓN # 93	D	18	08Jun23	326.00		
0009 00001	09/JUNIO/2023,14:46,C-93, JESU	I	9	09Jun23		326.00	
0009 00001	DEUDOR BANCO REFLEJÓ MENOS	I	12	13Jun23	2.00		
0009 00001	INTERESES GANADOS CTA ESTATAL	D	54	31Dic23	3,353.03		
0009 00001	INTERESES GANADOS CTA FEDERAL	D	55	31Dic23	11,883.95		
0009 00001	Deudores diversos Varios		54,848.73		28,844.65	11,746.00	71,947.38
0009 00003	Becantes 2014		200.00				200.00
0009 00006	INGR.CAJA 11 DIC 23,TARJETA	I	13	12Dic23	0.02		
0009 00006	DIFERENCIAS EN CAJA		218.00		0.02		218.02
0009 00007	PAGO ISR MARZO 2023, COMPLEMEN	D	8	11Dic23	118.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0009 00007	PAGO ISR MARZO 2023, COMPLEMEN	D	8	11Dic23	669.00		
0009 00007	AJU. ISR COMPLEMENTAR MZO 23	D	47	30Dic23		787.00	
0009 00007	ISPT DEL MES				787.00	787.00	
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS ENERO 23	D	32	31Ene23	41.76		
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS ENERO 23	D	32	31Ene23	62.64		
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS ENERO 23	D	32	31Ene23	3,696.92		
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS ENERO 23	D	32	31Ene23	1,390.84		
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO	D	101	28Feb23	86.77		
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO	D	101	28Feb23	59.26		
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO	D	101	28Feb23	504.60		
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO	D	101	28Feb23	1,390.84		
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO	D	101	28Feb23	43.40		
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS ENERO 23	D	25	07Mar23		41.76	
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS ENERO 23	D	25	07Mar23		62.64	
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS ENERO 23	D	25	07Mar23		3,696.92	
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS ENERO 23	D	25	07Mar23		1,390.84	
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO	D	60	15Mar23		86.77	
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO	D	60	15Mar23		59.26	
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO	D	60	15Mar23		504.60	
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO	D	60	15Mar23		1,390.84	
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO	D	60	15Mar23		43.40	
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS MARZO 23	D	122	31Mar23	248.55		
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS MARZO 23	D	122	31Mar23	20.88		
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS MARZO 23	D	122	31Mar23	472.27		
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS MARZO 23	D	122	31Mar23	1,423.32		
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS MARZO 23	D	122	31Mar23	1,390.84		
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS MARZO 23	D	122	31Mar23	46.95		
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS MARZO 23	D	122	31Mar23	163.19		
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS MARZO 23	D	42	27Abr23		248.55	
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS MARZO 23	D	42	27Abr23		20.88	
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS MARZO 23	D	42	27Abr23		472.27	
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS MARZO 23	D	42	27Abr23		1,423.32	
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS MARZO 23	D	42	27Abr23		1,390.84	
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS MARZO 23	D	42	27Abr23		46.95	
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS MARZO 23	D	42	27Abr23		163.19	
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS ABRIL 23	D	60	29Abr23	20.88		
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS ABRIL 23	D	60	29Abr23	268.23		
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS ABRIL 23	D	60	29Abr23	104.40		
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS ABRIL 23	D	60	29Abr23	392.23		
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS ABRIL 23	D	60	29Abr23	567.24		
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS ABRIL 23	D	60	29Abr23	1,390.84		
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS ABRIL 23	D	60	29Abr23	102.03		
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS ABRIL 23	D	60	29Abr23	212.74		
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS ABRIL 23	D	45	17May23		20.88	
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS ABRIL 23	D	45	17May23		268.23	
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS ABRIL 23	D	45	17May23		104.40	
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS ABRIL 23	D	45	17May23		392.23	
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS ABRIL 23	D	45	17May23		567.24	
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS ABRIL 23	D	45	17May23		1,390.84	
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS ABRIL 23	D	45	17May23		102.03	
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS ABRIL 23	D	45	17May23		212.74	
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS MAYO 2023	D	114	31May23	462.84		
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS MAYO 2023	D	114	31May23	1,390.84		
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS JUNIO 23	D	100	30Jun23	20.88		
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS JUNIO 23	D	100	30Jun23	1,001.08		
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS JUNIO 23	D	100	30Jun23	1,390.84		
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS JUNIO 23	D	19	28Jul23		20.88	
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS JUNIO 23	D	19	28Jul23		1,001.08	
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS JUNIO 23	D	19	28Jul23		1,390.84	
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS JULIO 23	D	45	31Jul23	1,727.24		
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS JULIO 23	D	45	31Jul23	1,390.84		
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 23	D	73	24Ago23		1,727.24	
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 23	D	73	24Ago23		1,390.84	
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 23	D	106	31Ago23	2,738.76		
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 23	D	106	31Ago23	1,390.84		
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS MAYO 2023	D	23	11Sep23		1,390.84	
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS MAYO 2023	D	23	11Sep23		462.84	
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 23	D	24	12Sep23		2,738.76	
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 23	D	24	12Sep23		1,390.84	
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS SEPT 23	D	100	30Sep23	448.88		
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS SEPT 23	D	100	30Sep23	921.03		
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS SEPT 23	D	100	30Sep23	1,433.76		
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS SEPT 23	D	100	30Sep23	1,390.84		
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS SEPT 23	D	100	30Sep23	274.19		
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS SEPT 23	D	100	30Sep23	1,230.06		
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS DEL MES	D D	106	31Oct23	197.40		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS DEL MES D D	106	31Oct23	168.51		
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS DEL MES D D	106	31Oct23	486.04		
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS DEL MES D D	106	31Oct23	1,390.84		
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS DEL MES D D	106	31Oct23	267.97		
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS OCT 2023 D	45	17Nov23		197.40	
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS OCT 2023 D	45	17Nov23		168.51	
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS OCT 2023 D	45	17Nov23		486.04	
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS OCT 2023 D	45	17Nov23		1,390.84	
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS OCT 2023 D	45	17Nov23		267.97	
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS SEPT 2023 D	61	23Nov23		448.88	
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS SEPT 2023 D	61	23Nov23		921.03	
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS SEPT 2023 D	61	23Nov23		1,433.76	
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS SEPT 2023 D	61	23Nov23		1,390.84	
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS SEPT 2023 D	61	23Nov23		274.19	
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS SEPT 2023 D	61	23Nov23		1,230.06	
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE D	84	30Nov23	20.88		
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE D	84	30Nov23	808.52		
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE D	84	30Nov23	1,390.84		
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE D	35	31Dic23		20.88	
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE D	35	31Dic23		808.52	
0009 00012	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE D	35	31Dic23		1,390.84	
0009 00012	Santander Serfin Comisiones Ba			36,045.54	36,045.54	
0009 00018 06	Norma Tayde Garcia Ochoa		915.00			915.00
0009 00018	Uniformes J. Deptos.		915.00			915.00
0009 00025	CREACIÓN DEUDOR VALES DESPENSA D	40	16May23	690.25		
0009 00025	VALES DESPENSA D	43	17May23		690.25	
0009 00025	Angelica Davila Torres			690.25	690.25	
0009 00028	IMSS		9,667.28			9,667.28
0009 00037	Olivia Muñoz Cervantes		124,130.68			124,130.68
0009 00040 01	Anteriores		24,574.01			24,574.01
0009 00040 02	2018		31,868.80			31,868.80
0009 00040 03	Inscripciones 2019		30,991.40			30,991.40
0009 00040 04	Inscripciones 2020		12,835.00			12,835.00
0009 00040 05	Inscripciones 2021		2,940.00			2,940.00
0009 00040 06	Inscripciones 2022		2,940.00			2,940.00
0009 00040 07	20/ENE,56045,21CG0289,FONDO UN I	12	20Ene23	2,740.00		
0009 00040 07	20/ENE,56042,21CG0076,FONDO UN I	12	20Ene23	2,740.00		
0009 00040 07	20/ENE,56136,19CG0441,FONDO UN I	14	23Ene23	2,740.00		
0009 00040 07	20/ENE,56137,20CG0361,FONDO UN I	14	23Ene23	2,740.00		
0009 00040 07	20/ENE,56138,19CG0480,FONDO UN I	14	23Ene23	2,740.00		
0009 00040 07	20/ENE,56139,20CG0237,FONDO UN I	14	23Ene23	2,740.00		
0009 00040 07	20/ENE,56141,19CG0503,FONDO UN I	14	23Ene23	2,740.00		
0009 00040 07	20/ENE,56144,22CG0144,FONDO UN I	14	23Ene23	2,740.00		
0009 00040 07	20/ENE,56161,19CG0200,FONDO UN I	14	23Ene23	2,740.00		
0009 00040 07	20/ENE,56162,19CG0185,FONDO UN I	14	23Ene23	2,740.00		
0009 00040 07	20/ENE,56163,20CG0013,FONDO UN I	14	23Ene23	2,740.00		
0009 00040 07	20/ENE,56202,19CG0137,FONDO UN I	14	23Ene23	2,740.00		
0009 00040 07	24/ENE,20CG0172,56212,FONDO UN I	15	24Ene23	2,740.00		
0009 00040 07	24/ENE,21CG0171,SERGIO VEGA,PA I	15	24Ene23	2,940.00		
0009 00040 07	24/ENE,21CG0171,SERGIO VEGA,PA I	15	24Ene23		1,000.00	
0009 00040 07	25/ENERO,56289,22CG0474,EBC I	16	25Ene23	2,940.00		
0009 00040 07	25/ENERO,56290,22CG0124,EBC I	16	25Ene23	2,940.00		
0009 00040 07	25/ENERO,56291,22CG0033,EBC I	16	25Ene23	2,940.00		
0009 00040 07	25/ENERO,56292,22CG0019,EBC I	16	25Ene23	2,940.00		
0009 00040 07	25/ENERO,56293,22CG0175,EBC I	16	25Ene23	2,940.00		
0009 00040 07	25/ENERO,56294,22CG0014,EBC I	16	25Ene23	2,940.00		
0009 00040 07	25/ENERO,56295,22CG0182,EBC I	16	25Ene23	2,940.00		
0009 00040 07	25/ENERO,56296,22CG0099,EBC I	16	25Ene23	2,940.00		
0009 00040 07	25/ENERO,56297,21CG0075,EBC I	16	25Ene23	2,940.00		
0009 00040 07	25/ENERO,56298,21CG0260,EBC I	16	25Ene23	2,940.00		
0009 00040 07	25/ENERO,56299,21CG0123,EBC I	16	25Ene23	2,940.00		
0009 00040 07	25/ENERO,56300,21CG0231,EBC I	16	25Ene23	2,940.00		
0009 00040 07	25/ENERO,56301,21CG0339,EBC I	16	25Ene23	2,940.00		
0009 00040 07	25/ENE,56269,21CG0253,FONDO UN I	16	25Ene23	2,740.00		
0009 00040 07	25/ENE,56270,20CG0244,FONDO UN I	16	25Ene23	2,740.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0009 00040 07	CANC.DEUDORES FONDO UNIDO	I	22	30Ene23		41,100.00	
0009 00040 07	DEPÓSITO DONATIVO EBC, BECAS	I	19	17Feb23		38,220.00	
0009 00040 07	LESLEY CHAIREZ, PAGARÉ SANDRA C I	I	24	22Feb23	2,940.00		
0009 00040 07	RECL. I-12 ENERO, 22CG0518	D	105	28Feb23	1,470.00		
0009 00040 07	LESLEY CHAIREZ, PAGARÉ SANDRA C D	D	46	10Mar23		2,940.00	
0009 00040 07	MAIRA YANET NUÑEZ MONTES, PAGAR I	I	19	13Mar23	2,940.00		
0009 00040 07	MAIRA YANET NUÑEZ MONTES, PAGAR I	I	19	13Mar23		1,470.00	
0009 00040 07	ANA KAREN CORDOVA RUÍZ, PAGARÉ I	I	23	15Mar23	2,940.00		
0009 00040 07	FERNANDO ARÓN CORDOVA R, PAGARÉ I	I	23	15Mar23	2,940.00		
0009 00040 07	MAIRA NUÑEZ MONTES, PAGARÉ I	I	14	03Abr23		1,470.00	
0009 00040 07	FERNANDO AARON CORDOVA, PAGARÉ I	I	6	21Abr23		2,940.00	
0009 00040 07	ANA KAREN CORDOVA RUIZ, PAGARÉ I	I	6	21Abr23		2,940.00	
0009 00040 07	21CG0222, CHEQUE	I	9	26Jul23	2,940.00		
0009 00040 07	22CG0187, CHEQUE	I	9	26Jul23	2,940.00		
0009 00040 07	21CG0069, CHEQUE	I	9	26Jul23	1,470.00		
0009 00040 07	19CG0340, CHEQUE	I	9	26Jul23	2,940.00		
0009 00040 07	21CG0336, CHEQUE	I	9	26Jul23	1,470.00		
0009 00040 07	22CG0089, CHEQUE	I	9	26Jul23	2,940.00		
0009 00040 07	22CG0274, CHEQUE	I	9	26Jul23	1,470.00		
0009 00040 07	21CG0173, CHEQUE	I	9	26Jul23	2,940.00		
0009 00040 07	23CG0018, CHEQUE	I	9	26Jul23	2,940.00		
0009 00040 07	19CG0040, CHEQUE	I	10	27Jul23	2,940.00		
0009 00040 07	22CG0384, CHEQUE	I	10	27Jul23	2,940.00		
0009 00040 07	23CG0154, CHEQUE BECA	I	11	28Jul23	1,470.00		
0009 00040 07	23CG0379, CHEQUE BECA	I	11	28Jul23	1,470.00		
0009 00040 07	23CG0014, CHEQUE	I	12	29Jul23	2,940.00		
0009 00040 07	23CG0117, DEUDOR DIA INHABIL	I	12	29Jul23	2,940.00		
0009 00040 07	22CG0474, BECA EBC	I	13	31Jul23	2,940.00		
0009 00040 07	22CG0124, BECA EBC	I	13	31Jul23	2,940.00		
0009 00040 07	22CG0033, BECA EBC	I	13	31Jul23	2,940.00		
0009 00040 07	22CG0019, BECA EBC	I	13	31Jul23	2,940.00		
0009 00040 07	21CG0075, BECA EBC	I	13	31Jul23	2,940.00		
0009 00040 07	22CG0175, BECA EBC	I	13	31Jul23	2,940.00		
0009 00040 07	21CG0260, BECA EBC	I	13	31Jul23	2,940.00		
0009 00040 07	22CG0182, BECA EBC	I	13	31Jul23	2,940.00		
0009 00040 07	21CG0231, BECA EBC	I	13	31Jul23	2,940.00		
0009 00040 07	29/JUL, 23CG0117	I	13	31Jul23		2,940.00	
0009 00040 07	22CG0315, EBC	I	2	01Ago23	2,940.00		
0009 00040 07	20CG0020, EBC	I	2	01Ago23	2,940.00		
0009 00040 07	21CG0067, EBC	I	2	01Ago23	2,940.00		
0009 00040 07	22CG0483, CHEQUE BECA	I	2	01Ago23	2,940.00		
0009 00040 07	03/AGO, 22CG0014, EBC	I	4	03Ago23	2,940.00		
0009 00040 07	03/AGO, 22CG0055, CHEQUE	I	4	03Ago23	2,940.00		
0009 00040 07	03/AGO, 21CG0227, CHEQUE	I	4	03Ago23	1,470.00		
0009 00040 07	20CG0172, FONDO UNIDO	I	6	04Ago23	2,740.00		
0009 00040 07	21CG0011, CHEQUE	I	6	04Ago23	1,470.00		
0009 00040 07	22CG0458, CHEQUE	I	6	04Ago23	2,940.00		
0009 00040 07	22CG0454, CHEQUE	I	6	04Ago23	2,940.00		
0009 00040 07	22CG0361, CHEQUE	I	6	04Ago23	2,940.00		
0009 00040 07	21CG0076, FONDO UNIDO	I	7	07Ago23	2,740.00		
0009 00040 07	19CG0137, FONDO UNIDO	I	7	07Ago23	2,740.00		
0009 00040 07	22CG0157, FONDO UNIDO	I	7	07Ago23	2,740.00		
0009 00040 07	20CG0361, FONDO UNIDO	I	7	07Ago23	2,740.00		
0009 00040 07	22CG0249, FONDO UNIDO	I	7	07Ago23	2,740.00		
0009 00040 07	19CG0200, FONDO UNIDO	I	7	07Ago23	2,740.00		
0009 00040 07	19CG0480, FONDO UNIDO	I	7	07Ago23	2,740.00		
0009 00040 07	19CG0185, FONDO UNIDO	I	7	07Ago23	2,740.00		
0009 00040 07	23CG0381, RECIBO 58474	I	7	07Ago23	2,940.00		
0009 00040 07	19CG0366, CHEQUE	I	7	07Ago23	1,470.00		
0009 00040 07	22CG0387, FONDO UNIDO	I	9	08Ago23	2,740.00		
0009 00040 07	19CG0029, CHEQUE	I	9	08Ago23	1,470.00		
0009 00040 07	19CG0441, FONDO UNIDO	I	10	09Ago23	2,740.00		
0009 00040 07	19CG0503, FONDO UNIDO	I	10	09Ago23	2,740.00		
0009 00040 07	22CG0505, FONDO UNIDO	I	10	09Ago23	2,740.00		
0009 00040 07	20CG0244, FONDO UNIDO	I	10	09Ago23	2,740.00		
0009 00040 07	21CG0179, CHEQUE	I	10	09Ago23	1,470.00		
0009 00040 07	22CG0518, CHEQUE	I	10	09Ago23	1,470.00		
0009 00040 07	22CG0178, CHEQUE	I	11	10Ago23	1,470.00		
0009 00040 07	21CG0107, BECA ELIAS	I	12	11Ago23	2,940.00		
0009 00040 07	22CG0478, BECA ELIAS	I	12	11Ago23	2,940.00		
0009 00040 07	20CG0242, BECA ELIAS	I	12	11Ago23	2,940.00		
0009 00040 07	19CG0097, CHEQUE	I	12	11Ago23	2,940.00		
0009 00040 07	22CG0144, FONDO UNIDO	I	12	11Ago23	2,740.00		
0009 00040 07	DEPÓSITO BECA FONDO UNIDO CHIH I	I	18	15Ago23		41,100.00	
0009 00040 07	CANC.DEDORES, BECA EBC	I	20	18Ago23		41,160.00	
0009 00040 07	22CG0113, BECA ELIAS	I	23	21Ago23	2,940.00		
0009 00040 07	17CG0307, CHEQUE	I	24	21Ago23	2,940.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0009 00040 07	21CG0386, CHEQUE	I	27	22Ago23	1,470.00		
0009 00040 07	21CG0222, CHEQUE	I	28	23Ago23		2,940.00	
0009 00040 07	23CG0018, CHEQUE	I	28	23Ago23		2,940.00	
0009 00040 07	22CG0274, CHEQUE	I	28	23Ago23		1,470.00	
0009 00040 07	19CG0340, CHEQUE	I	28	23Ago23		2,940.00	
0009 00040 07	19CG0040, CHEQUE	I	28	23Ago23		2,940.00	
0009 00040 07	21CG0227, CHEQUE	I	28	23Ago23		1,470.00	
0009 00040 07	23CG0014, CHEQUE	I	28	23Ago23		2,940.00	
0009 00040 07	21CG0173, CHEQUE	I	28	23Ago23		2,940.00	
0009 00040 07	23CG0379, CHEQUE	I	28	23Ago23		1,470.00	
0009 00040 07	22CG0187, CHEQUE	I	28	23Ago23		2,940.00	
0009 00040 07	21CG0069, CHEQUE	I	28	23Ago23		1,470.00	
0009 00040 07	21CG0336, CHEQUE	I	28	23Ago23		1,470.00	
0009 00040 07	22CG0384, CHEQUE	I	28	23Ago23		2,940.00	
0009 00040 07	23CG0155, CHEQUE	I	28	23Ago23		1,470.00	
0009 00040 07	22CG0483, CHEQUE	I	28	23Ago23		1,470.00	
0009 00040 07	22CG0518, CHEQUE	I	28	23Ago23		1,470.00	
0009 00040 07	22CG0055, CHEQUE	I	28	23Ago23		2,940.00	
0009 00040 07	22CG0483, CHEQUE	I	28	23Ago23		1,470.00	
0009 00040 07	19CG0366, CHEQUE	I	28	23Ago23		1,470.00	
0009 00040 07	21CG0111, CHEQUE	I	28	23Ago23		1,470.00	
0009 00040 07	22CG0361, CHEQUE	I	28	23Ago23		2,940.00	
0009 00040 07	22CG0454, CHEQUE	I	28	23Ago23		2,940.00	
0009 00040 07	22CG0458, CHEQUE	I	28	23Ago23		2,940.00	
0009 00040 07	21CG0179, CHEQUE	I	28	23Ago23		1,470.00	
0009 00040 07	19CG0029, CHEQUE	I	28	23Ago23		1,470.00	
0009 00040 07	22CG0178, CHEQUE	I	28	23Ago23		1,470.00	
0009 00040 07	19CG0097, CHEQUE	I	28	23Ago23		2,940.00	
0009 00040 07	17CG0307, CHEQUE	I	28	23Ago23		2,940.00	
0009 00040 07	21CG0386, CHEQUE	I	28	23Ago23		1,470.00	
0009 00040 07	22CG0466, CHEQUE	I	28	23Ago23		2,940.00	
0009 00040 07	22CG0466, CHEQUE	I	31	24Ago23	2,940.00		
0009 00040 07	20CG0208, CHEQUE	I	32	25Ago23	1,470.00		
0009 00040 07	23CG0522, CHEQUE	I	38	31Ago23	2,940.00		
0009 00040 07	20CG0208, CHEQUE	I	41	31Ago23		1,470.00	
0009 00040 07	21CG0107, CHEQUE	I	41	31Ago23		2,940.00	
0009 00040 07	22CG0478, CHEQUE	I	41	31Ago23		2,940.00	
0009 00040 07	23CG0522, CHEQUE	I	41	31Ago23		2,940.00	
0009 00040 07	20CG0242, BECA ELIAS	I	5	04Oct23		2,940.00	
0009 00040 07	23CG0381, RECIBO 58474, PAGARÉ	I	5	08Nov23		2,940.00	
0009 00040 07	Inscripciones 2023				265,950.00	259,600.00	6,350.00
0009 00040	Inscripciones			106,149.21	265,950.00	259,600.00	112,499.21
0009 00043	Edenred SA De CV			177.75			177.75
0009 00048	Abraham Elias Carrasco (Cafet)			16,870.00			16,870.00
0009 00066	Becantes 2017			140.00			140.00
0009 00078	Becantes 2018			1,650.00			1,650.00
0009 00079	Diferencias Vales de despensa			2,482.08			2,482.08
0009 00086	Convenio Colaboración Ascensió			7,285.72			7,285.72
0009 00088	COMISIONES BANCARIAS ENERO 23	D	32	31Ene23	25.52		
0009 00088	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO	D	101	28Feb23	3.48		
0009 00088	COMISIONES BANCARIAS ENERO 23	D	25	07Mar23		25.52	
0009 00088	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO	D	60	15Mar23		3.48	
0009 00088	COMISIONES BANCARIAS MARZO 23	D	122	31Mar23	5,224.64		
0009 00088	COMISIONES BANCARIAS MARZO 23	D	42	27Abr23		5,224.64	
0009 00088	COMISIONES BANCARIAS ABRIL 23	D	60	29Abr23	2.32		
0009 00088	COMISIONES BANCARIAS ABRIL 23	D	45	17May23		2.32	
0009 00088	COMISIONES BANCARIAS MAYO 2023	D	114	31May23	4.64		
0009 00088	COMISIONES BANCARIAS JUNIO 23	D	100	30Jun23	6.96		
0009 00088	COMISIONES BANCARIAS JUNIO 23	D	19	28Jul23		6.96	
0009 00088	COMISIONES BANCARIAS JULIO 23	D	45	31Jul23	6.96		
0009 00088	COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 23	D	73	24Ago23		6.96	
0009 00088	COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 23	D	106	31Ago23	10.44		
0009 00088	COMISIONES BANCARIAS MAYO 2023	D	23	11Sep23		4.64	
0009 00088	COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 23	D	24	12Sep23		10.44	
0009 00088	COMISIONES BANCARIAS SEPT 23	D	100	30Sep23	4.64		
0009 00088	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	101	30Sep23		4.64	
0009 00088	COMISIONES BANCARIAS DEL MES	D	106	31Oct23	4.64		
0009 00088	COMISIONES BANCARIAS OCT 2023	D	45	17Nov23		4.64	
0009 00088	COMISIONES BANCARIAS SEPT 2023	D	61	23Nov23		4.64	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0009 00088	COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE D		84	30Nov23	20.88		
0009 00088	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE D		35	31Dic23		20.88	
0009 00088	CANCELACION DE SALDOS D		49	31Dic23	4.64		
0009 00088	Scotiabank Comisiones Bancaria				5,319.76	5,319.76	
0009 00090	Becantes 2022			1,470.80			1,470.80
0009 00092	COMISIONES BANCARIAS ENERO 23 D		32	31Ene23	3,459.29		
0009 00092	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO D		101	28Feb23	1,809.64		
0009 00092	COMISIONES BANCARIAS ENERO 23 D		25	07Mar23		3,459.29	
0009 00092	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO D		60	15Mar23		1,809.64	
0009 00092	COMISIONES BANCARIAS MARZO 23 D		122	31Mar23	1,103.18		
0009 00092	COMISIONES BANCARIAS MARZO 23 D		42	27Abr23		1,103.18	
0009 00092	COMISIONES BANCARIAS ABRIL 23 D		60	29Abr23	826.50		
0009 00092	COMISIONES BANCARIAS ABRIL 23 D		45	17May23		826.50	
0009 00092	COMISIONES BANCARIAS MAYO 2023 D		114	31May23	1,089.21		
0009 00092	COMISIONES BANCARIAS JUNIO 23 D		100	30Jun23	931.39		
0009 00092	COMISIONES BANCARIAS JUNIO 23 D		19	28Jul23		931.39	
0009 00092	COMISIONES BANCARIAS JULIO 23 D		45	31Jul23	4,218.71		
0009 00092	COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 23 D		73	24Ago23		4,218.71	
0009 00092	COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 23 D		106	31Ago23	7,581.33		
0009 00092	COMISIONES BANCARIAS MAYO 2023 D		23	11Sep23		1,089.21	
0009 00092	COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 23 D		24	12Sep23		7,581.33	
0009 00092	COMISIONES BANCARIAS SEPT 23 D		100	30Sep23	1,687.75		
0009 00092	COMISIONES BANCARIAS DEL MES D D		106	31Oct23	451.63		
0009 00092	COMISIONES BANCARIAS OCT 2023 D		45	17Nov23		451.63	
0009 00092	COMISIONES BANCARIAS SEPT 2023 D		61	23Nov23		1,687.75	
0009 00092	COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE D		84	30Nov23	1,772.08		
0009 00092	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE D		35	31Dic23		1,772.08	
0009 00092	SMPS Merchant Platform Soluti				24,930.71	24,930.71	
0009 00098	BECADO POR MANUEL GALAZ TURRUB E		23	18Ene23	1,470.00		
0009 00098	BECADO POR OSCAR PRIETO RENOVA E		23	18Ene23	1,470.00		
0009 00098	BECADO POR EDGAR SAUCEDO CANSE E		24	18Ene23	1,470.00		
0009 00098	BECADO POR ROLANDO RUIZ MURILL E		24	18Ene23	1,470.00		
0009 00098	BECADO POR CRUZ PIÑA MONARREZ E		25	18Ene23	2,940.00		
0009 00098	BECADO POR MIGUEL ANGEL PADILL E		26	18Ene23	1,470.00		
0009 00098	BECADO POR SAUL MADRID MORENO E		26	18Ene23	1,470.00		
0009 00098	BECADO POR ANA LILIA CHACON E		27	18Ene23	2,940.00		
0009 00098	BECADO POR LAURA LEGARRETA E		28	18Ene23	2,940.00		
0009 00098	BECADO POR ESPERANZA OCÓN E		29	18Ene23	2,940.00		
0009 00098	BECADO POR JESÚS PEÑA GALAZ E		30	18Ene23	1,470.00		
0009 00098	BECADO POR FELIX DURAN NUÑEZ E		31	18Ene23			
0009 00098	BECADO POR SERGIO JULIAN VEGA E		32	18Ene23	1,470.00		
0009 00098	BECADO POR ALEXIS ALFREDO SAEN E		33	18Ene23	1,470.00		
0009 00098	BECADO POR JESUS PEÑA GALAZ E		34	18Ene23	1,470.00		
0009 00098	BECADO POR ALEXIS ALFREDO SAEN E		35	18Ene23	1,470.00		
0009 00098	BECADO POR ALMA AIDA QUINTANA E		36	18Ene23			
0009 00098	BECADO POR MARCO ANTONIO OROZC E		37	18Ene23	1,470.00		
0009 00098	BECADO POR MIGUEL ANGEL PADILL E		38	18Ene23	1,470.00		
0009 00098	BECADO POR GABRIELA GUZMAN GAR E		39	18Ene23	1,470.00		
0009 00098	BECADO POR ALAN FERNANDO SALAI E		40	18Ene23	1,470.00		
0009 00098	BECADO POR GERARDO OLIVAS CORD E		41	18Ene23	1,470.00		
0009 00098	BECADO POR ORIANA ERMIRA CARBA E		42	18Ene23	1,470.00		
0009 00098	BECADO POR ALMA AIDA QUINTANA E		43	18Ene23			
0009 00098	BECADO POR ORIANA ERMIRA CARBA E		44	18Ene23	1,470.00		
0009 00098	BECADO POR LUZ LAIZA ZAVALA E		45	18Ene23	1,470.00		
0009 00098	BECADO POR NANCY VANESSA PEREZ E		46	18Ene23	1,470.00		
0009 00098	BECADO POR GERARDO OLIVAS CORD E		47	18Ene23	1,470.00		
0009 00098	BECADO POR LAURA LEGARRETA MUÑ E		48	18Ene23	1,470.00		
0009 00098	BECADO POR ARMANDO ROMERO RODR E		49	18Ene23	1,470.00		
0009 00098	BECADO POR MAURICIO ESTRADA RU E		59	19Ene23	1,470.00		
0009 00098	BECADO POR JOSE ANGEL PENDONES E		60	19Ene23	2,940.00		
0009 00098	BECADO POR ALMA AIDA QUINTANA E		61	19Ene23	1,470.00		
0009 00098	BECADO POR ISAAC MOLINA CEPEDA E		62	19Ene23	1,470.00		
0009 00098	BECADO POR LUIS ALBERTO GRIJAL E		63	19Ene23	2,940.00		
0009 00098	BECADO POR ALMA AIDA QUINTANA E		64	19Ene23	1,470.00		
0009 00098	BECADO POR ALFONSO E. PANDO E		65	19Ene23	1,470.00		
0009 00098	BECADO POR CARLA GARCÍA TINTO E		66	19Ene23			
0009 00098	BECADO POR ALFONSO E. PANDO E		67	19Ene23	1,470.00		
0009 00098	BECADO POR CARLA GARCÍA TINTOR E		67	19Ene23	1,470.00		
0009 00098	BECADO POR ANGÉLICA GRIJALVA R E		68	19Ene23	1,470.00		
0009 00098	BECADO POR ANGEL IGNACIO MOREN E		69	19Ene23	1,470.00		
0009 00098	BECADO POR ALEJANDRO ÁLVAREZ H E		70	19Ene23	1,470.00		
0009 00098	BECADO POR FÉLIX ARNOLDO DURÁN E		70	19Ene23	1,470.00		
0009 00098	BECADO POR ADRIÁN OCHOA CÁZARE E		71	19Ene23	1,470.00		
0009 00098	BECADO POR RAYMUNDO PRIETO OLI E		72	20Ene23	2,940.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0009 00098	BECADO POR RAYMUNDO PRIETO OLI E	73	20Ene23		2,940.00		
0009 00098	BECADO POR CARLA GARCÍA TINTOR E	77	23Ene23		1,470.00		
0009 00098	BECADO POR MAYRA PÉREZ AGUIRRE E	84	25Ene23		1,470.00		
0009 00098	BECADO POR CARLOS VAZQUEZ E	1	02Feb23		1,470.00		
0009 00098	BECADO POR ALAN SALAICES SANDO I	4	07Feb23			1,470.00	
0009 00098	BECADO POR MAURICIO SOLIS RODR E	19	09Feb23		1,470.00		
0009 00098	BECADO POR PANFILO A.NATERA E	60	10Mar23		1,470.00		
0009 00098	BECADO POR EDGAR SAUCEDO C I	22	14Mar23			1,470.00	
0009 00098	Becas	D	57	15Mar23		22,050.00	
0009 00098	Becas	D	97	29Mar23		19,110.00	
0009 00098	Becas	D	18	15Abr23		18,742.50	
0009 00098	Becas	D	51	30Abr23		18,742.50	
0009 00098	Becas	D	89	31May23		735.00	
0009 00098	BECADO POR ALONSO GABALDON MIR E	11	24Jul23		2,940.00		
0009 00098	BECADO POR ANA LILIA CHACON PO E	12	24Jul23		2,940.00		
0009 00098	BECADO POR ANA LILIA CHACON PO E	13	24Jul23		2,940.00		
0009 00098	BECADO POR ANA LILIA CHACON PO E	14	24Jul23		1,470.00		
0009 00098	BECADO POR CRUZ PIÑA MONARREZ E	15	24Jul23				
0009 00098	BECADO POR CRUZ PIÑA MONARREZ E	16	24Jul23		2,940.00		
0009 00098	BECADO POR EDGAR SAUCEDO CANSE E	17	24Jul23		1,470.00		
0009 00098	BECADO POR ROLANDO RUIZ MURILL E	17	24Jul23		1,470.00		
0009 00098	BECADO POR FELIX DURAN NUÑEZ E	18	24Jul23		1,470.00		
0009 00098	BECADO POR JESUS PEÑA GALAZ E	19	24Jul23		2,940.00		
0009 00098	BECADO POR LAURA LEGARRETA MUÑ E	20	24Jul23		2,940.00		
0009 00098	BECADO POR GERARDO GALAZ TURRU E	21	24Jul23		1,470.00		
0009 00098	BECADO POR ORIANA ERMIRA CARBA E	22	24Jul23		2,940.00		
0009 00098	BECADO POR VICTOR MAURICIO EST E	23	24Jul23		1,470.00		
0009 00098	BECADO POR CRUZ PIÑA MONARREZ E	24	24Jul23		1,470.00		
0009 00098	BECADO POR RAYMUNDO PRIETO OLI E	51	26Jul23		2,940.00		
0009 00098	CHEQUE CANCELADO	E	65	28Jul23			
0009 00098	CHEQUE CANCELADO	E	66	28Jul23			
0009 00098	CHEQUE CANCELADO	E	67	28Jul23			
0009 00098	BECADO POR SERGIO VEGA CARBAJA E	68	28Jul23		1,470.00		
0009 00098	BECADO POR ALEXIS ALFREDO SAEN E	79	28Jul23		1,470.00		
0009 00098	BECADO POR GABRIELA GUZMAN GAR E	80	28Jul23		1,470.00		
0009 00098	BECADO POR GERARDO OLIVAS CORD E	81	28Jul23		2,940.00		
0009 00098	BECADO POR PANFILO ALEJANDRO N E	82	28Jul23		1,470.00		
0009 00098	BECADO POR ALAN FERNANDO SALAI E	1	01Ago23		1,470.00		
0009 00098	BECADO POR ALMA AIDA QUINTANA E	2	01Ago23		1,470.00		
0009 00098	BECADO POR LAURA LEGARRETA E	3	01Ago23		1,470.00		
0009 00098	BECADO POR MIGUEL ANGEL PADILL E	3	01Ago23		1,470.00		
0009 00098	BECADO POR LAURA LEGARRETA E	4	01Ago23		1,470.00		
0009 00098	BECADO POR GABRIELA GUZMAN GAR E	4	01Ago23		1,470.00		
0009 00098	CANC.CHEQUE #8687,BECA ANA LIL I	1	01Ago23			2,940.00	
0009 00098	BECADO POR ESPERANZA OCÓN ARVI E	12	03Ago23		2,940.00		
0009 00098	BECADO POR ALAN FERNANDO SALAI I	5	03Ago23			1,470.00	
0009 00098	BECADO POR ALEJANDRO ALVAREZ E	43	04Ago23		1,470.00		
0009 00098	BECADO POR ADRIAN OCHOA CAZARE E	44	04Ago23				
0009 00098	BECADO POR ALMA AIDA QUINTANA E	48	07Ago23		1,470.00		
0009 00098	BECADO POR LUIS ALBERTO BARRAZ E	49	07Ago23		1,470.00		
0009 00098	BECADO POR JOSE ANGEL PENDONES E	66	09Ago23		2,940.00		
0009 00098	BECADO POR MAYRA PEREZ AGUIRRE E	67	10Ago23				
0009 00098	BECADO POR MAYRA PEREZ AGUIRRE E	68	10Ago23		2,940.00		
0009 00098	CANC.DEUDOR BECANTES,ANA CHACO I	13	15Ago23			1,470.00	
0009 00098	BECADO POR ADRIAN OCHOA CAZARE E	117	18Ago23		1,470.00		
0009 00098	BECADO POR ESPERANZA OCON ARVI E	122	22Ago23		2,940.00		
0009 00098	BECADO POR SAUL MADRID MORENO E	127	23Ago23		1,470.00		
0009 00098	BECADO POR MANUEL BARO TIJERIN E	155	25Ago23		2,940.00		
0009 00098	CANC.DEUDOR BECANTE,ESPERANZA I	3	05Sep23			2,940.00	
0009 00098	CANC.DEUDOR BECANTE,ESPERANZA I	3	05Sep23			2,940.00	
0009 00098	Becas	D	78	30Sep23		13,965.00	
0009 00098	BECADO POR EDGAR SAUCEDO CANSE I	12	10Oct23			1,470.00	
0009 00098	Becas	D	51	15Oct23		16,170.00	
0009 00098	Becas	D	98	31Oct23		14,332.50	
0009 00098	Becas	D	39	15Nov23		15,067.50	
0009 00098	Becas	D	72	30Nov23		735.00	
0009 00098	Becantes 2023				155,820.00	155,820.00	
0009 00099	CREACION DEUDOR PAGO DUPLICADO D	107	11Oct23		33.00		
0009 00099	PAGO DE F/7899, ALIMENTOS PARA E	53	16Nov23			33.00	
0009 00099	Abastecedora de Carnes la Haci				33.00	33.00	
0009	Varios		326,205.25		518,420.93	494,972.26	349,653.92
0010 00001	RO-10 - COMISIÓN # 29	D	29	23Feb23	600.00		
0010 00001	RO-376 - COMISIÓN # 83	D	46	18May23	1,728.00		
0010 00001	C-29,CHIHUAHUA,24/FEBRERO/2023 D	70	25May23			418.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0010 00001	C-29, CHIHUAHUA, 24/FEBRERO/23	I	21	25May23		182.00	
0010 00001	CG-RO376 - COMISIÓN # 83	D	32	14Jun23		1,728.00	
0010 00001	Oscar Prieto Renova				2,328.00	2,328.00	
0010 00003	RO-2 - COMISIÓN # 21	D	3	21Feb23	1,804.00		
0010 00003	RO-4 - COMISIÓN # 23	D	3	21Feb23	808.00		
0010 00003	RO-8 - COMISIÓN # 27	D	29	23Feb23	1,804.00		
0010 00003	RO-44 - COMISIÓN # 18	D	48	27Feb23	225.00		
0010 00003	C-21, CHIHUAHUA, 22/FEBRERO/2023	D	93	28Feb23		1,742.00	
0010 00003	C-23, FLORES MAGON, 21/FEB/2023	D	94	28Feb23		808.00	
0010 00003	C-27, CHIHUAHUA, 24/FEBRERO/23	D	96	28Feb23		1,702.00	
0010 00003	C-18, BUENAVENTURA, 04/FEB/2023	D	98	28Feb23		225.00	
0010 00003	C-21, CHIHUAHUA, 22/FEBRERO/2023	I	3	01Mar23		62.00	
0010 00003	C-27, CHIHUAHUA, 24/FEBRERO/2023	I	4	01Mar23		102.00	
0010 00003	RO-177 - COMISIÓN # 44	D	80	22Mar23	3,700.00		
0010 00003	RO-200 - COMISIÓN # 50	D	106	29Mar23	2,328.00		
0010 00003	CG-RO-200 - COMISIÓN # 50	D	117	31Mar23		2,328.00	
0010 00003	RO-225 - COMISIÓN # 55	D	7	17Abr23	1,000.00		
0010 00003	RO-262 - COMISIÓN # 57	D	38	26Abr23	2,400.00		
0010 00003	RO-293 - COMISIÓN # 58	D	53	28Abr23	1,858.00		
0010 00003	RO-302 - COMISIÓN # 63	D	5	03May23	1,728.00		
0010 00003	RO-344 - COMISIÓN # 72	D	37	16May23	9,798.00		
0010 00003	RO-362 - COMISIÓN # 68	D	51	17May23	2,328.00		
0010 00003	CG-RO177 - COMISIÓN # 44	D	65	24May23		1,980.30	
0010 00003	CG-RO177 - COMISIÓN # 44	D	65	24May23		1,719.70	
0010 00003	CG-RO225 - COMISIÓN # 55	D	65	24May23		899.99	
0010 00003	CG-RO225 - COMISIÓN # 55	D	65	24May23		100.00	
0010 00003	CG-RO262 - COMISIÓN # 57	D	65	24May23		2,190.00	
0010 00003	CG-RO262 - COMISIÓN # 57	D	65	24May23		210.00	
0010 00003	CG-RO293 - COMISIÓN # 58	D	65	24May23		1,593.00	
0010 00003	CG-RO293 - COMISIÓN # 58	D	65	24May23		265.00	
0010 00003	CG-RO302 - COMISIÓN # 63	D	65	24May23		1,721.00	
0010 00003	CG-RO302 - COMISIÓN # 63	D	65	24May23		7.00	
0010 00003	CG-RO344 - COMISIÓN # 72	D	65	24May23		9,798.00	
0010 00003	CG-RO362 - COMISIÓN # 68	D	65	24May23		2,299.00	
0010 00003	CG-RO362 - COMISIÓN # 68	D	65	24May23		29.00	
0010 00003	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	115	31May23		0.01	
0010 00003	RO-437 - COMISIÓN # 92	D	8	06Jun23	1,858.00		
0010 00003	CG-RO437 - COMISIÓN # 92	D	18	08Jun23		1,758.00	
0010 00003	CG-RO437 - COMISIÓN # 92	D	18	08Jun23		100.00	
0010 00003	RO-550 - COMISIÓN # 116	D	22	08Ago23	1,858.00		
0010 00003	CG-RO550 - COMISIÓN # 116	D	56	17Ago23		1,739.50	
0010 00003	CG-RO550 - COMISIÓN # 116	D	56	17Ago23		118.50	
0010 00003	RO-584 - COMISIÓN # 126	D	59	18Ago23	4,200.00		
0010 00003	RO-595 - COMISIÓN #130	D	78	25Ago23	225.00		
0010 00003	CG-RO584 - COMISIÓN # 126	D	80	28Ago23		4,200.00	
0010 00003	CG-RO595 - COMISIÓN #130	D	97	30Ago23		225.00	
0010 00003	RO-715 - COMISIÓN # 150	D	89	29Sep23	9,700.00		
0010 00003	RO-764 - COMISIÓN # 159	D	24	10Oct23	4,800.00		
0010 00003	CG-RO715 - COMISIÓN # 150	D	31	12Oct23		9,436.61	
0010 00003	CG-RO715 - COMISIÓN # 150	D	31	12Oct23		263.39	
0010 00003	RO-795 - COMISIÓN # 170	D	61	19Oct23	600.00		
0010 00003	CG-RO764 - COMISIÓN # 159	D	67	23Oct23		4,800.00	
0010 00003	CG-RO795 - COMISIÓN # 170	D	67	23Oct23		600.00	
0010 00003	RO-808 - COMISIÓN # 174	D	68	23Oct23	18,660.00		
0010 00003	RO-844 - COMISIÓN #179	D	85	27Oct23	600.00		
0010 00003	RO-852 - COMISIÓN # 184	D	1	01Nov23	600.00		
0010 00003	CG-RO808 - COMISIÓN # 174	D	10	07Nov23		17,042.00	
0010 00003	CG-RO808 - COMISIÓN # 174	D	10	07Nov23		1,618.00	
0010 00003	CG-RO844 - COMISIÓN #179	D	10	07Nov23		600.00	
0010 00003	CG-RO852 - COMISIÓN # 184	D	10	07Nov23		600.00	
0010 00003	Lorenzo Gonzalez Valdez				72,882.00	72,882.00	
0010 00004	RO-39 - COMISIÓN # 14	D	48	27Feb23	600.00		
0010 00004	C-14, CHIHUAHUA, 03/FEB/2023	D	80	28Feb23		388.00	
0010 00004	C-14, CHIHUAHUA, 03/FEBRERO/2023	I	41	28Feb23		212.00	
0010 00004	RO-115 - COMISIÓN # 35	D	8	03Mar23	1,308.00		
0010 00004	C-35, CHIHUAHUA, 04/MARZO/2023	D	36	09Mar23		1,308.00	
0010 00004	RO-335 - COMISIÓN # 64	D	19	09May23	3,808.00		
0010 00004	CG-RO335 - COMISIÓN # 64	D	65	24May23		3,010.66	
0010 00004	CG-RO335 - COMISIÓN # 64	D	65	24May23		797.34	
0010 00004	RO-440 - COMISIÓN # 97	D	15	08Jun23	1,858.00		
0010 00004	RO-445 - COMISIÓN # 97	D	19	09Jun23	1,758.00		
0010 00004	CG-RO445 - COMISIÓN # 97	D	88	29Jun23		1,708.05	
0010 00004	CG-RO445 - COMISIÓN # 97	D	88	29Jun23		49.95	
0010 00004	RO-531 - COMISIÓN # 111	D	6	02Ago23	1,858.00		
0010 00004	CG-RO531 - COMISIÓN # 111	D	14	07Ago23		1,758.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0010 00004	CG-RO531 - COMISIÓN # 111	D	14	07Ago23		100.00	
0010 00004	CANCELACIÓN RO-440 JUN 2023	D	16	07Ago23		1,858.00	
0010 00004	Gerardo Olivas Cordova				11,190.00	11,190.00	
0010 00006	RO-413 - COMISON # 90	D	92	29May23	600.00		
0010 00006	CG-RO413 - COMISON # 90	D	3	01Jun23		509.20	
0010 00006	CG-RO413 - COMISON # 90	D	3	01Jun23		90.80	
0010 00006	Arcenia Balderrama Marrufo				600.00	600.00	
0010 00008	RO-621 - COMISIÓN # 138	D	5	04Sep23	1,858.00		
0010 00008	CG-RO621 - COMISIÓN # 138	D	12	06Sep23		1,499.51	
0010 00008	CG-RO621 - COMISIÓN # 138	D	12	06Sep23		358.49	
0010 00008	RO-710 - COMISIÓN # 148	D	82	28Sep23	3,300.00		
0010 00008	CG-RO710 - COMISIÓN # 148	D	21	09Oct23		3,120.34	
0010 00008	CG-RO710 - COMISIÓN # 148	D	21	09Oct23		179.66	
0010 00008	RO-763 - COMISIÓN # 164	D	24	10Oct23	18,792.00		
0010 00008	CG-RO763 - COMISIÓN # 164	D	66	20Oct23		16,470.28	
0010 00008	CG-RO763 - COMISIÓN # 164	D	66	20Oct23		2,321.72	
0010 00008	RO-841 - COMISIÓN # 178	D	85	27Oct23	1,258.00		
0010 00008	CG-RO841 - COMISIÓN # 178	D	10	07Nov23		1,158.00	
0010 00008	CG-RO841 - COMISIÓN # 178	D	10	07Nov23		100.00	
0010 00008	Jorddy Retano Gonzalez				25,208.00	25,208.00	
0010 00010	C-03,CD.MEXICO,16-18/ENERO/23	I	14	02Feb23		2,020.51	
0010 00010	C-06,CHIHUAHUA,30/ENERO/2023	I	15	02Feb23		165.00	
0010 00010	RO-3 - COMISIÓN # 22	D	3	21Feb23	600.00		
0010 00010	RO-7 - COMISIÓN # 26	D	29	23Feb23	600.00		
0010 00010	RO-14 - COMISIÓN # 6	D	32	24Feb23	600.00		
0010 00010	RO-23 - COMISIÓN # 3	D	48	27Feb23	9,633.61		
0010 00010	RO-32 - COMISIÓN # 8	D	48	27Feb23	600.00		
0010 00010	C-06,CHIHUAHUA,30/ENERO/2023	D	72	28Feb23		435.00	
0010 00010	C-03,CD.MEXICO,16-18/FEB/2023	D	75	28Feb23		7,613.10	
0010 00010	C-08,CD.JUAREZ,03/ENERO/2023	D	77	28Feb23		251.00	
0010 00010	C-26,CHIHUAHUA,24/FEBRERO/23	D	95	28Feb23		562.00	
0010 00010	C-8,CD.JUAREZ,03/ENERO/2023	I	31	28Feb23		349.00	
0010 00010	RO-112 - COMISIÓN # 32	D	6	02Mar23	600.00		
0010 00010	RO-122 - COMISIÓN # 36	D	19	07Mar23	15,404.50		
0010 00010	C-32,CHIHUAHUA,03/MARZO/2023	D	34	09Mar23		451.00	
0010 00010	C-26,CHIHUAHUA,24/FEB/2023	I	10	09Mar23		38.00	
0010 00010	DEV. DE VIATICOS,JESUS PEÑA GA	I	11	09Mar23		149.00	
0010 00010	C-22,CHIHUAHUA,22/FEBRERO/2023	I	25	15Mar23		600.00	
0010 00010	CG-RO-122 - COMISIÓN # 36	D	83	22Mar23		10,802.25	
0010 00010	CG-RO-122 - COMISIÓN # 36	D	83	22Mar23		4,602.25	
0010 00010	RO-224 - COMISIÓN # 54	D	7	17Abr23	600.00		
0010 00010	C-8,CD.JUAREZ,03/FEB/2023	D	23	19Abr23		400.00	
0010 00010	RO-260 - COMISIÓN # 8	D	26	20Abr23	400.00		
0010 00010	RO-294 - COMISIÓN # 59	D	53	28Abr23	600.00		
0010 00010	CG-RO224 - COMISIÓN # 54	D	6	03May23		38.00	
0010 00010	CG-RO224 - COMISIÓN # 54	D	6	03May23		562.00	
0010 00010	CG-RO294 - COMISIÓN # 59	D	6	03May23		266.00	
0010 00010	CG-RO294 - COMISIÓN # 59	D	6	03May23		334.00	
0010 00010	RO-438 - COMISIÓN # 93	D	8	06Jun23	600.00		
0010 00010	CG-RO438 - COMISIÓN # 93	D	18	08Jun23		274.00	
0010 00010	CG-RO438 - COMISIÓN # 93	D	18	08Jun23		326.00	
0010 00010	RO-469 - COMISIÓN # 102	D	52	20Jun23	600.00		
0010 00010	RO-472 - COMISIÓN # 103	D	64	26Jun23	1,158.00		
0010 00010	CG-RO469 - COMISIÓN # 102	D	88	29Jun23		600.00	
0010 00010	CG-RO472 - COMISIÓN # 103	D	88	29Jun23		1,108.00	
0010 00010	CG-RO472 - COMISIÓN # 103	D	88	29Jun23		50.00	
0010 00010	RO-480 - COMISIÓN # 104	D	97	30Jun23	1,858.00		
0010 00010	RO-483 - COMISIÓN # 106	D	97	30Jun23	3,858.00		
0010 00010	RO-526 - COMISIÓN # 109	D	3	01Ago23	1,858.00		
0010 00010	RO-551 - COMISIÓN # 117	D	22	08Ago23	600.00		
0010 00010	CG-RO480 - COMISIÓN # 104	D	56	17Ago23		1,398.00	
0010 00010	CG-RO480 - COMISIÓN # 104	D	56	17Ago23		460.00	
0010 00010	CG-RO483 - COMISIÓN # 106	D	56	17Ago23		2,458.00	
0010 00010	CG-RO483 - COMISIÓN # 106	D	56	17Ago23		1,400.00	
0010 00010	CG-RO526 - COMISIÓN # 109	D	56	17Ago23		1,767.00	
0010 00010	CG-RO526 - COMISIÓN # 109	D	56	17Ago23		91.00	
0010 00010	CG-RO551 - COMISIÓN # 117	D	97	30Ago23		237.50	
0010 00010	CG-RO551 - COMISIÓN # 117	D	97	30Ago23		362.50	
0010 00010	RO-622 - COMISIÓN # 137	D	5	04Sep23	600.00		
0010 00010	CG-RO622 - COMISIÓN # 137	D	18	08Sep23		435.00	
0010 00010	CG-RO622 - COMISIÓN # 137	D	18	08Sep23		165.00	
0010 00010	RO-761 - COMISIÓN # 163	D	24	10Oct23	2,400.00		
0010 00010	CG-RO761 - COMISIÓN # 163	D	66	20Oct23		1,748.01	
0010 00010	CG-RO761 - COMISIÓN # 163	D	66	20Oct23		651.99	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0010 00010	RO-842 - COMISIÓN # 180	D	85	27Oct23	600.00		
0010 00010	CG-RO842 - COMISIÓN # 180	D	6	01Nov23		435.00	
0010 00010	CG-RO842 - COMISIÓN # 180	D	6	01Nov23		165.00	
0010 00010	Lic. Jesus Peña Galaz				43,770.11	43,770.11	
0010 00015	RO-447 - COMISIÓN # 100	D	24	13Jun23	1,858.00		
0010 00015	CG-RO447 - COMISIÓN # 100	D	44	16Jun23		1,631.35	
0010 00015	CG-RO447 - COMISIÓN # 100	D	44	16Jun23		226.65	
0010 00015	Angel Moreno Campuzano				1,858.00	1,858.00	
0010 00016	RO-15 - COMISIÓN # 9	D	32	24Feb23	600.00		
0010 00016	C-09,CD.JUAREZ,03/FEB/2023	D	78	28Feb23		600.00	
0010 00016	RO-441 - COMISIÓN # 98	D	15	08Jun23	600.00		
0010 00016	CG-RO441 - COMISIÓN # 98	D	27	13Jun23		561.00	
0010 00016	CG-RO441 - COMISIÓN # 98	D	27	13Jun23		39.00	
0010 00016	Nancy Vanessa Perez Perez				1,200.00	1,200.00	
0010 00017	RO-5 - COMISIÓN # 24	D	7	22Feb23	900.00		
0010 00017	C-24,CD.JUAREZ,23/FEB/2023	D	61	15Mar23		243.00	
0010 00017	C-24,CHIHUAHUA,23/FEBRERO/2023	I	26	15Mar23		657.00	
0010 00017	RO-300 - COMISIÓN # 62	D	1	02May23	700.00		
0010 00017	CG-RO300 - COMISIÓN # 62	D	82	26May23		551.00	
0010 00017	CG-RO300 - COMISIÓN # 62	D	82	26May23		149.00	
0010 00017	RO-856 - COMISIÓN # 186	D	21	09Nov23	1,458.00		
0010 00017	CG-RO856 - COMISIÓN # 186	D	62	22Nov23		1,299.00	
0010 00017	CG-RO856 - COMISIÓN # 186	D	62	22Nov23		159.00	
0010 00017	Armando I. Ochoa Baca				3,058.00	3,058.00	
0010 00022	RO-1 - COMISIÓN # 20	D	3	21Feb23	6,200.00		
0010 00022	C-20,CD.JUAREZ,21-22/FEB/2023	D	31	09Mar23		5,000.25	
0010 00022	C-20,CD.JUAREZ,21-22/FEB/2023	I	38	16Mar23		1,199.75	
0010 00022	Daniel Tena Frutos				6,200.00	6,200.00	
0010 00025	RO-196 - COMISIÓN # 48	D	106	29Mar23	600.00		
0010 00025	CG-RO-196 - COMISIÓN # 48	D	20	19Abr23		600.00	
0010 00025	RO-337 - COMISIÓN # 67	D	19	09May23	1,200.00		
0010 00025	CG-RO337 - COMISIÓN # 67	D	67	24May23		1,200.00	
0010 00025	Alejandra Rocío Jurado Acosta				1,800.00	1,800.00	
0010 00026	RO-38 - COMISIÓN # 13	D	48	27Feb23	600.00		
0010 00026	C-13,CHIHUAHUA,03/FEBRERO/2023	I	33	28Feb23		600.00	
0010 00026	Laura Legarreta Muñoz				600.00	600.00	
0010 00027	RO-680 - COMISIÓN # 142	D	53	19Sep23	600.00		
0010 00027	CG-RO680 - COMISIÓN # 142	D	65	22Sep23		600.00	
0010 00027	Isadora Partida Esparza				600.00	600.00	
0010 00029	RO-534 - COMISIÓN # 114	D	6	02Ago23	1,200.00		
0010 00029	CG-RO534 - COMISIÓN # 114	D	14	07Ago23		1,176.00	
0010 00029	CG-RO534 - COMISIÓN # 114	D	14	07Ago23		24.00	
0010 00029	RO-679 - COMISIÓN # 141	D	53	19Sep23	1,858.00		
0010 00029	CG-RO679 - COMISIÓN # 141	D	65	22Sep23		1,831.00	
0010 00029	CG-RO679 - COMISIÓN # 141	D	65	22Sep23		27.00	
0010 00029	Adrián Ochoa Cázares				3,058.00	3,058.00	
0010 00031	RO-757 - COMISIÓN # 162	D	24	10Oct23	1,800.00		
0010 00031	CG-RO757 - COMISIÓN # 162	D	56	17Oct23		1,800.00	
0010 00031	Ramón Adrián Alvarado				1,800.00	1,800.00	
0010 00034	RO-751 - COMISIÓN # 158	D	24	10Oct23	5,000.00		
0010 00034	CG-RO751 - COMISIÓN # 158	D	66	20Oct23		4,951.71	
0010 00034	CG-RO751 - COMISIÓN # 158	D	66	20Oct23		48.29	
0010 00034	Miguel Angel Gil Lozano				5,000.00	5,000.00	
0010 00035	RO-134 - COMISIÓN # 40	D	47	10Mar23	1,500.00		
0010 00035	CG-RO134 - COMISIÓN # 40	D	14	26Jul23		1,500.00	
0010 00035	Pedro Mora Lara				1,500.00	1,500.00	
0010 00036	RO-756 - COMISIÓN # 161	D	24	10Oct23	1,800.00		
0010 00036	CG-RO756 - COMISIÓN # 161	D	67	23Oct23		1,800.00	
0010 00036	Jorge Luis Nájera Miramontes				1,800.00	1,800.00	
0010 00037	RO-755 - COMISIÓN # 160	D	24	10Oct23	7,800.00		
0010 00037	CG-RO755 - COMISIÓN # 160	D	50	16Oct23		7,800.00	
0010 00037	Armando Romero Rodriguez				7,800.00	7,800.00	
0010 00038	RO-443 - COMISIÓN # 96	D	19	09Jun23	6,000.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0010 00038	CG-RO443 - COMISIÓN # 96	D	78	27Jun23		4,488.50	
0010 00038	CG-RO443 - COMISIÓN # 96	D	78	27Jun23		1,511.50	
0010 00038	Gilberto Cázarez Lozoya				6,000.00	6,000.00	
0010 00039	RO-37 - COMISIÓN # 12	D	48	27Feb23	1,954.00		
0010 00039	C-12,CHIHUAHUA,03/FEB/2023	D	71	28Feb23		1,704.00	
0010 00039	C-12,CHIHUAHUA,03/FEB/2023	I	40	28Feb23		250.00	
0010 00039	RO-108 - COMISIÓN # 7	D	4	01Mar23	1,804.00		
0010 00039	RO-111 - COMISIÓN # 31	D	6	02Mar23	1,858.00		
0010 00039	C-7,CHIHUAHUA,30/ENERO/2023	D	15	06Mar23		1,804.00	
0010 00039	C-31,CHIHUAHUA,03/MARZO/2023	D	33	09Mar23		1,758.80	
0010 00039	C-31,CHIHUAHUA,03/MARZO/2023	I	39	16Mar23		99.20	
0010 00039	RO-194 - COMISIÓN # 42	D	87	24Mar23	1,858.00		
0010 00039	RO-202 - COMISIÓN # 47	D	106	29Mar23	1,858.00		
0010 00039	RO-207 - COMISIÓN # 52	D	112	31Mar23	1,554.00		
0010 00039	CG-RO-202 - COMISIÓN # 47	D	20	19Abr23		1,758.00	
0010 00039	CG-RO-202 - COMISIÓN # 47	D	20	19Abr23		100.00	
0010 00039	CG-RO-194 - COMISIÓN # 42	D	28	20Abr23		1,158.00	
0010 00039	CG-RO-194 - COMISIÓN # 42	D	28	20Abr23		700.00	
0010 00039	CG-RO207 - COMISIÓN # 52	D	4	02May23		1,384.72	
0010 00039	CG-RO207 - COMISIÓN # 52	D	4	02May23		169.28	
0010 00039	RO-334 - COMISIÓN # 65	D	19	09May23	1,200.00		
0010 00039	CG-RO334 - COMISIÓN # 65	D	65	24May23		1,200.00	
0010 00039	RO-532 - COMISIÓN # 112	D	6	02Ago23	600.00		
0010 00039	CG-RO532 - COMISIÓN # 112	D	14	07Ago23		600.00	
0010 00039	RO-585 - COMIIÓN # 127	D	63	21Ago23	1,858.00		
0010 00039	RO-597 - COMISIÓN # 132	D	78	25Ago23	1,858.00		
0010 00039	RO-713 - COMISIÓN # 149	D	82	28Sep23	1,858.00		
0010 00039	CG-RO713 - COMISIÓN # 149	D	15	05Oct23		1,823.00	
0010 00039	CG-RO713 - COMISIÓN # 149	D	15	05Oct23		35.00	
0010 00039	RO-748 - COMISIÓN # 157	D	16	06Oct23	1,858.00		
0010 00039	CG-RO597 - COMISIÓN # 132	D	21	09Oct23		1,858.00	
0010 00039	RO-773 - COMISIÓN #169	D	35	12Oct23	1,858.00		
0010 00039	CG-RO748 - COMISIÓN # 157	D	57	18Oct23		1,454.00	
0010 00039	CG-RO748 - COMISIÓN # 157	D	57	18Oct23		404.00	
0010 00039	CG-RO773 - COMISIÓN #169	D	57	18Oct23		1,778.00	
0010 00039	CG-RO773 - COMISIÓN #169	D	57	18Oct23		80.00	
0010 00039	CG-RO585 - COMIIÓN # 127	D	78	25Oct23		1,858.00	
0010 00039	RO-846 - COMISIÓN #182	D	85	27Oct23	1,858.00		
0010 00039	CG-RO846 - COMISIÓN #182	D	6	01Nov23		1,858.00	
0010 00039	Miguel Padilla				23,834.00	23,834.00	
0010 00040	RO-765 - COMISIÓN # 166	D	24	10Oct23	4,200.00		
0010 00040	CG-RO765 - COMISIÓN # 166	D	31	15Nov23		1,744.40	
0010 00040	CG-RO765 - COMISIÓN # 166	D	31	15Nov23		2,455.60	
0010 00040	Jesús Enrique Sotelo Veloz				4,200.00	4,200.00	
0010 00052	RO-33 - COMISIÓN # 10	D	48	27Feb23	600.00		
0010 00052	C-10,CD.JUAREZ,03/FEBRERO/2023	I	24	15Mar23		600.00	
0010 00052	Raymundo Prieto Olivas				600.00	600.00	
0010 00059	RO-131 - COMISIÓN # 39	D	37	09Mar23	225.00		
0010 00059	CG-RO-131 - COMISIÓN # 39	D	73	13Mar23		225.00	
0010 00059	RO-553 - COMISÓN # 119	D	28	09Ago23	225.00		
0010 00059	CG-RO553 - COMISÓN # 119	D	48	15Ago23		225.00	
0010 00059	RO-579 - COMISIÓN # 121	D	57	17Ago23	225.00		
0010 00059	CG-RO579 - COMISIÓN # 121	D	62	21Ago23		225.00	
0010 00059	Ing. Inocencio Aguayo Baca				675.00	675.00	
0010 00071	RO-549 - COMISIÓN # 115	D	22	08Ago23	3,658.00		
0010 00071	CG-RO549 - COMISIÓN # 115	D	48	15Ago23		2,985.90	
0010 00071	CG-RO549 - COMISIÓN # 115	D	48	15Ago23		672.10	
0010 00071	RO-706 - COMISDIÓN # 147	D	79	27Sep23	1,858.00		
0010 00071	CG-RO706 - COMISDIÓN # 147	D	2	02Oct23		1,741.00	
0010 00071	CG-RO706 - COMISDIÓN # 147	D	2	02Oct23		117.00	
0010 00071	Julio Cesar Venzor Garcia				5,516.00	5,516.00	
0010 00072	RO-360 - COMISIÓN # 70	D	51	17May23	4,800.00		
0010 00072	CG-C360 - COMISIÓN # 70	D	60	22May23		4,789.01	
0010 00072	CG-C360 - COMISIÓN # 70	D	60	22May23		10.99	
0010 00072	Antonio Ramirez Quintana				4,800.00	4,800.00	
0010 00082	RO-220 - COMISIÓN # 53	D	112	31Mar23	7,500.00		
0010 00082	CG-RO220 - COMISIÓN # 53	D	46	27Abr23		7,500.00	
0010 00082	RO-717 - COMISIÓN # 151	D	89	29Sep23	15,000.00		
0010 00082	CG-RO717 - COMISIÓN # 151	D	44	13Oct23		15,000.00	
0010 00082	Angelica Grijalva Ruiz				22,500.00	22,500.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0010 00083	RO-354 - COMISIÓN # 81	D	51	17May23	1,404.00		
0010 00083	CG-RO354 - COMISIÓN # 81	D	60	22May23		1,340.30	
0010 00083	CG-RO354 - COMISIÓN # 81	D	60	22May23		63.70	
0010 00083	RO-439 - COMISIÓN # 94	D	12	07Jun23	1,404.00		
0010 00083	CG-RO439 - COMISIÓN # 94	D	32	14Jun23		946.99	
0010 00083	CG-RO439 - COMISIÓN # 94	D	32	14Jun23		457.01	
0010 00083	CG-RO507 - COMISIÓN # 107	D	5	24Jul23		1,745.00	
0010 00083	CG-RO507 - COMISIÓN # 107	D	5	24Jul23		113.00	
0010 00083	RO-507 - COMISIÓN # 107	D	8	24Jul23	1,858.00		
0010 00083	RO-583 - COMISIÓN # 125	D	57	17Ago23	1,858.00		
0010 00083	CG-RO.583 - COMISIÓN # 125	D	77	24Ago23		1,760.00	
0010 00083	CG-RO.583 - COMISIÓN # 125	D	77	24Ago23		98.00	
0010 00083	RO-598 - COMISIÓN # 133	D	78	25Ago23	1,858.00		
0010 00083	CG-RO598 - COMISIÓN # 133	D	97	30Ago23		1,756.00	
0010 00083	CG-RO598 - COMISIÓN # 133	D	97	30Ago23		102.00	
0010 00083	RO-616 - COMISIÓN # 134	D	98	30Ago23	1,858.00		
0010 00083	CG-RO616 - COMISIÓN # 134	D	44	13Oct23		1,399.00	
0010 00083	CG-RO616 - COMISIÓN # 134	D	44	13Oct23		459.00	
0010 00083	Jose Francisco Terrazas Fierro				10,240.00	10,240.00	
0010 00084	RO-552 - COMISIÓN # 118	D	28	09Ago23	225.00		
0010 00084	CG-RO552 - COMISIÓN # 118	D	48	15Ago23		225.00	
0010 00084	RO-582 - COMISIÓN # 124	D	57	17Ago23	225.00		
0010 00084	CG-RO582 - COMISIÓN # 124	D	62	21Ago23		225.00	
0010 00084	Edgar Saucedo Canseco				450.00	450.00	
0010 00093	RO-807 - COMISIÓN # 173	D	68	23Oct23	1,000.00		
0010 00093	CG-RO807 - COMISIÓN # 173	D	79	25Oct23		682.34	
0010 00093	CG-RO807 - COMISIÓN # 173	D	79	25Oct23		317.66	
0010 00093	Alberto Hinojos Estala				1,000.00	1,000.00	
0010 00094	RO-581 - COMISIÓN # 123	D	57	17Ago23	225.00		
0010 00094	CG-RO581 - COMISIÓN # 123	D	62	21Ago23		225.00	
0010 00094	Omar Marrufo Garcia				225.00	225.00	
0010 00097	RO-16 - COMISIÓN # 15	D	32	24Feb23	600.00		
0010 00097	C-15, CHIHUAHUA, 03/FEB/2023	D	70	28Feb23		398.50	
0010 00097	C-15, CHIHUAHUA, 03/FEBRERO/2023	I	34	28Feb23		201.50	
0010 00097	RO-527 - COMISIÓN # 110	D	3	01Ago23	600.00		
0010 00097	CG-RO527 - COMISIÓN # 110	D	11	03Ago23		565.00	
0010 00097	CG-RO527 - COMISIÓN # 110	D	11	03Ago23		35.00	
0010 00097	RO-619 - COMISIÓN # 135	D	2	01Sep23	1,858.00		
0010 00097	CG-RO619 - COMISIÓN # 135	D	1	05Sep23		1,755.00	
0010 00097	CG-RO619 - COMISIÓN # 135	D	1	05Sep23		103.00	
0010 00097	Alan Fernando Salaiques Sandova				3,058.00	3,058.00	
0010 00101	RO-594 - COMISIÓN #129	D	78	25Ago23	225.00		
0010 00101	CG-RO594 - COMISIÓN #129	D	19	11Sep23		225.00	
0010 00101	RO-812 - COMISIÓN # 175	D	72	24Oct23	515.00		
0010 00101	CG-RO812 - COMISIÓN # 175	D	10	07Nov23		515.00	
0010 00101	Isidro Amaro Zubia				740.00	740.00	
0010 00104	RO-110 - COMISIÓN # 17	D	4	01Mar23	600.00		
0010 00104	C-17, CHIHUAHUA, 04/FEBRERO/2023	I	1	01Mar23		172.00	
0010 00104	C-17, CHIHUAHUA, 03/FEBRERO/2023	D	16	06Mar23		428.00	
0010 00104	Oriana Ermira Carbajal Caraveo				600.00	600.00	
0010 00105	RO-201 - COMISIÓN # 51	D	106	29Mar23	2,328.00		
0010 00105	RO-349 - COMISIÓN # 79	D	51	17May23	2,400.00		
0010 00105	CANC. RO-201, MES DE MARZO 23	D	61	22May23		2,328.00	
0010 00105	CG-RO349 - COMISIÓN # 79	D	97	29May23		2,400.00	
0010 00105	RO-596 - COMISIÓN # 131	D	78	25Ago23	225.00		
0010 00105	RO-727 - COMISIÓN # 156	D	13	05Oct23	600.00		
0010 00105	CG-RO727 - COMISIÓN # 156	D	27	11Oct23		600.00	
0010 00105	CG-RO596 - COMISIÓN # 131	D	102	31Oct23		225.00	
0010 00105	Miguel Angel Veloz				5,553.00	5,553.00	
0010 00108	RO-361 - COMISIÓN # 69	D	51	17May23	4,200.00		
0010 00108	CG-RO361 - COMISIÓN # 69	D	65	24May23		1,639.01	
0010 00108	CG-RO361 - COMISIÓN # 69	D	65	24May23		2,560.99	
0010 00108	Luis Reyes Dominguez				4,200.00	4,200.00	
0010 00112	RO-683 - COMISIÓN # 144	D	56	20Sep23	600.00		
0010 00112	CG-RO683 - COMISIÓN # 144	D	70	21Sep23		600.00	
0010 00112	RO-725 - COMISIÓN # 154	D	5	03Oct23	600.00		
0010 00112	CG-RO725 - COMISIÓN # 154	D	27	11Oct23		538.30	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0010 00112	CG-RO725 - COMISIÓN # 154	D	27	11Oct23		61.70	
0010 00112	Cruz Piña Monarrez				1,200.00	1,200.00	
0010 00120	RO-412 - COMISIÓN # 89	D	92	29May23	600.00		
0010 00120	CG-RO412 - COMISIÓN # 89	D	3	01Jun23		509.20	
0010 00120	CG-RO412 - COMISIÓN # 89	D	3	01Jun23		90.80	
0010 00120	Francelia Villanueva Sias				600.00	600.00	
0010 00121	RO-442 - COMISIÓN # 95	D	19	09Jun23	17,715.00		
0010 00121	RO-446 - COMISIÓN # 99	D	24	13Jun23	2,500.00		
0010 00121	CG-RO442 - COMISIÓN # 95	D	88	29Jun23		17,079.86	
0010 00121	CG-RO442 - COMISIÓN # 95	D	88	29Jun23		635.14	
0010 00121	CG-RO446 - COMISIÓN # 99	D	88	29Jun23		907.46	
0010 00121	CG-RO446 - COMISIÓN # 99	D	88	29Jun23		1,592.54	
0010 00121	RO-687 - COMISIÓN #145	D	63	22Sep23	400.00		
0010 00121	RO-766 - COMISIÓN # 167	D	28	11Oct23	7,800.00		
0010 00121	CG-RO687 - COMISIÓN #145	D	102	31Oct23		400.00	
0010 00121	CG-RO766 - COMISIÓN # 167	D	6	01Nov23		7,751.01	
0010 00121	CG-RO766 - COMISIÓN # 167	D	6	01Nov23		48.99	
0010 00121	Humberto Cataño Gomez				28,415.00	28,415.00	0.00
0010 00123	RO-767 - COMISIÓN # 168	D	28	11Oct23	3,988.00		
0010 00123	CG-RO767 - COMISIÓN # 168	D	84	26Oct23		3,512.63	
0010 00123	CG-RO767 - COMISIÓN # 168	D	84	26Oct23		475.37	
0010 00123	Mayte Arambula Magallanes				3,988.00	3,988.00	
0010 00127	RO-718 - COMISIÓN # 152	D	89	29Sep23	3,000.00		
0010 00127	CG-RO718 - COMISIÓN # 152	D	44	13Oct23		3,000.00	
0010 00127	RO-867 - COMISIÓN # 187	D	35	15Nov23	6,698.00		
0010 00127	CG-RO867 - COMISIÓN # 187	D	82	29Nov23		6,698.00	
0010 00127	Laiza Zavala Jimenez				9,698.00	9,698.00	
0010 00128	RO-168 - COMISIÓN # 41	D	70	16Mar23	1,858.00		
0010 00128	RO-191 - COMISIÓN # 45	D	87	24Mar23	1,858.00		
0010 00128	RO-193 - COMISIÓN # 46	D	87	24Mar23	2,658.00		
0010 00128	RO-297 - COMISIÓN # 61	D	53	28Abr23	1,858.00		
0010 00128	CG-RO168 - COMISIÓN # 41	D	75	25May23		1,800.50	
0010 00128	CG-RO168 - COMISIÓN # 41	D	75	25May23		57.50	
0010 00128	CG-RO191 - COMISIÓN # 45	D	75	25May23		1,615.00	
0010 00128	CG-RO191 - COMISIÓN # 45	D	75	25May23		243.00	
0010 00128	CG-RO193 - COMISIÓN # 46	D	75	25May23		1,844.41	
0010 00128	CG-RO193 - COMISIÓN # 46	D	75	25May23		813.59	
0010 00128	CG-RO297 - COMISIÓN # 61	D	75	25May23		1,758.00	
0010 00128	CG-RO297 - COMISIÓN # 61	D	75	25May23		100.00	
0010 00128	Mauricio Ibarra Becerra				8,232.00	8,232.00	
0010 00129	RO-554 - COMISIÓN # 120	D	28	09Ago23	225.00		
0010 00129	CG-RO554 - COMISIÓN # 120	D	48	15Ago23		225.00	
0010 00129	RO-580 - COMISIÓN # 122	D	57	17Ago23	225.00		
0010 00129	CG-RO580 - COMISIÓN # 122	D	62	21Ago23		225.00	
0010 00129	Edwin Ortega Rubio				450.00	450.00	
0010 00136	RO-336 - COMISIÓN # 66	D	19	09May23	2,400.00		
0010 00136	CG-RO336 - COMISIÓN # 66	D	64	23May23		1,907.68	
0010 00136	CG-RO336 - COMISIÓN # 66	D	64	23May23		492.32	
0010 00136	RO-533 - COMISIÓN # 113	D	6	02Ago23	600.00		
0010 00136	CG-RO533 - COMISIÓN # 113	D	14	07Ago23		600.00	
0010 00136	RO-586 - COMISIÓN # 128	D	63	21Ago23	600.00		
0010 00136	CG-RO586 - COMISIÓN # 128	D	80	28Ago23		600.00	
0010 00136	Elizabeth Torres Samaniego				3,600.00	3,600.00	
0010 00141	C-02, CHIHUAHUA, 13/ENERO/2023	I	13	02Feb23		60.00	
0010 00141	RO-13 - COMISIÓN # 2	D	32	24Feb23	1,804.00		
0010 00141	C-02, CHIHUAHUA, 13/ENERO/23	D	74	28Feb23		1,744.00	
0010 00141	RO-259 - COMISIÓN # 56	D	26	20Abr23	3,658.00		
0010 00141	RO-363 - COMISIÓN # 71	D	51	17May23	5,000.00		
0010 00141	CG-RO259 - COMISIÓN # 56	D	60	22May23		2,798.48	
0010 00141	CG-RO259 - COMISIÓN # 56	D	60	22May23		859.52	
0010 00141	CG-RO363 - COMISIÓN # 71	D	75	25May23		4,784.16	
0010 00141	CG-RO363 - COMISIÓN # 71	D	75	25May23		215.84	
0010 00141	RO-394 - COMISIÓN # 85	D	83	26May23	6,408.00		
0010 00141	CG-RO394 - COMISIÓN # 85	D	11	06Jun23		6,366.49	
0010 00141	CG-RO394 - COMISIÓN # 85	D	11	06Jun23		41.51	
0010 00141	RO-770 - COMISIÓN # 165	D	28	11Oct23	62,325.00		
0010 00141	CG-RO770 - COMISIÓN # 165	D	84	26Oct23		62,193.63	
0010 00141	CG-RO770 - COMISIÓN # 165	D	84	26Oct23		131.37	
0010 00141	Carlos Vazquez Estala				79,195.00	79,195.00	0.00

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0010 00149	C-01,CHIHUAHUA,11/ENERO/2023	I	12	02Feb23		70.00	
0010 00149	RO-12 - COMISIÓN # 1	D	32	24Feb23	1,804.00		
0010 00149	C-01,CHIHUAHUA,11/ENERO/2023	D	73	28Feb23		1,734.00	
0010 00149	RO-132 - COMISIÓN # 38	D	37	09Mar23	1,858.00		
0010 00149	CG-RO-132 - COMISIÓN # 38	D	83	22Mar23		1,657.30	
0010 00149	CG-RO-132 - COMISIÓN # 38	D	83	22Mar23		200.70	
0010 00149	RO-348 - COMISIÓN # 78	D	51	17May23	18,000.00		
0010 00149	RO-375 - COMISIÓN # 77	D	46	18May23	15,904.00		
0010 00149	CG-RO-348 - COMISIÓN # 78	D	82	26May23		16,894.98	
0010 00149	CG-RO-348 - COMISIÓN # 78	D	82	26May23		1,105.02	
0010 00149	CG-RO-375 - COMISIÓN # 77	D	82	26May23		15,334.02	
0010 00149	CG-RO-375 - COMISIÓN # 77	D	82	26May23		569.98	
0010 00149	Orlando Alexis Carrera Macias				37,566.00	37,566.00	0.00
0010 00150	RO-411 - COMISIÓN # 88	D	92	29May23	600.00		
0010 00150	CG-RO411 - COMISIÓN # 88	D	3	01Jun23		509.20	
0010 00150	CG-RO411 - COMISIÓN # 88	D	3	01Jun23		90.80	
0010 00150	Ana Chacon Portillo				600.00	600.00	
0010 00151	RO-9 - COMISIÓN # 28	D	29	23Feb23	1,804.00		
0010 00151	RO-40 - COMISIÓN # 16	D	48	27Feb23	600.00		
0010 00151	C-16,CHIHUAHUA,03/FEB/2023	D	81	28Feb23		388.00	
0010 00151	C-16,CHIHUAHUA,03/FEBRERO/23	I	35	28Feb23		212.00	
0010 00151	RO-123 - COMISIÓN # 37	D	19	07Mar23	4,566.50		
0010 00151	CG-RO-123 - COMISIÓN # 37	D	74	16Mar23		3,757.50	
0010 00151	CG-RO-123 - COMISIÓN # 37	D	74	16Mar23		809.00	
0010 00151	RO-198 - COMISIÓN # 49	D	106	29Mar23	600.00		
0010 00151	CG-RO-198 - COMISIÓN # 49	D	10	17Abr23		600.00	
0010 00151	C-28,CHIHUAHUA,24/FEB/2023	D	69	25May23		1,522.00	
0010 00151	C-28,CHIHUAHUA,24/FEBRERO/2023	I	20	25May23		282.00	
0010 00151	RO-620 - COMIIÓN # 136	D	2	01Sep23	600.00		
0010 00151	CG-RO620 - COMIIÓN # 136	D	1	05Sep23		600.00	
0010 00151	RO-624 - COMISIÓN # 139	D	15	08Sep23	1,258.00		
0010 00151	CG-RO624 - COMISIÓN # 139	D	25	13Sep23		1,104.00	
0010 00151	CG-RO624 - COMISIÓN # 139	D	25	13Sep23		154.00	
0010 00151	RO-670 - COMISIÓN # 140	D	40	15Sep23	1,050.00		
0010 00151	CG-RO670 - COMISIÓN # 140	D	52	19Sep23		1,007.00	
0010 00151	CG-RO670 - COMISIÓN # 140	D	52	19Sep23		43.00	
0010 00151	RO-796 - COMISIÓN # 171	D	61	19Oct23	1,858.00		
0010 00151	CG-RO796 - COMISIÓN # 171	D	71	24Oct23		1,412.00	
0010 00151	CG-RO796 - COMISIÓN # 171	D	71	24Oct23		446.00	
0010 00151	RO-851 - COMISIÓN # 183	D	1	01Nov23	400.00		
0010 00151	CG-RO851 - COMISIÓN # 183	D	10	07Nov23		400.00	
0010 00151	Carla Olimpia Garcia Tintori				12,736.50	12,736.50	
0010 00152	RO-6 - COMISIÓN # 25	D	29	23Feb23	600.00		
0010 00152	RO-35 - COMISIÓN # 11	D	48	27Feb23	600.00		
0010 00152	C-11,CD.JUAREZ,03/FEB/2023	D	79	28Feb23		368.00	
0010 00152	C-11,CD.JUAREZ,03/FEBRERO/23	I	32	28Feb23		232.00	
0010 00152	RO-113 - COMISIÓN # 33	D	6	02Mar23	600.00		
0010 00152	C-25,CHIHUAHUA,24/FEBRERO/2023	D	32	09Mar23		565.00	
0010 00152	C-33,CHIHUAHUA,03/MARZO/2023	D	35	09Mar23		568.90	
0010 00152	C-25,CHIHUAHUA,24/FEB/2023	I	9	09Mar23		35.00	
0010 00152	C-33,CHIHUAHUA,03/MARZO/2023	I	12	09Mar23		31.10	
0010 00152	RO-295 - COMISIÓN # 60	D	53	28Abr23	600.00		
0010 00152	CG-RO295 - COMISIÓN # 60	D	15	04May23		435.00	
0010 00152	CG-RO295 - COMISIÓN # 60	D	15	04May23		165.00	
0010 00152	RO-468 - COMISIÓN # 101	D	52	20Jun23	1,490.00		
0010 00152	CG-RO468 - COMISIÓN # 101	D	94	30Jun23		1,490.00	
0010 00152	RO-481 - COMISIÓN # 105	D	97	30Jun23	600.00		
0010 00152	CG-RO481 - COMISIÓN # 105	D	5	24Jul23		572.00	
0010 00152	CG-RO481 - COMISIÓN # 105	D	5	24Jul23		28.00	
0010 00152	RO-843 - COMISIÓN # 181	D	85	27Oct23	600.00		
0010 00152	CG-RO843 - COMISIÓN # 181	D	6	01Nov23		583.00	
0010 00152	CG-RO843 - COMISIÓN # 181	D	6	01Nov23		17.00	
0010 00152	Alexis Alfredo Saenz Aragonz				5,090.00	5,090.00	
0010 00156	RO-350 - COMISIÓN # 80	D	51	17May23	2,400.00		
0010 00156	CG-RO350 - COMISIÓN # 80	D	75	25May23		2,400.00	
0010 00156	RO-814 - COMISIÓN # 177	D	72	24Oct23	659.00		
0010 00156	CG-RO814 - COMISIÓN # 177	D	10	07Nov23		659.00	
0010 00156	Ernesto Alonso Gaytan Lara				3,059.00	3,059.00	
0010 00157	RO-390 - COMISIÓN # 84	D	78	23May23	1,858.00		
0010 00157	CG-RO390 - COMISIÓN # 84	D	103	30May23		1,708.00	
0010 00157	CG-RO390 - COMISIÓN # 84	D	103	30May23		150.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0010 00157	RO-430 - COMISIÓN #91	D	104	31May23	1,858.00		
0010 00157	CG-RO430 - COMISIÓN #91	D	5	02Jun23		1,725.00	
0010 00157	CG-RO430 - COMISIÓN #91	D	5	02Jun23		133.00	
0010 00157	RO-703 - COMISIÓN # 146	D	92	26Sep23	1,858.00		
0010 00157	CG-RO703 - COMISIÓN # 146	D	4	03Oct23		1,678.00	
0010 00157	CG-RO703 - COMISIÓN # 146	D	4	03Oct23		180.00	
0010 00157	Ginna Damiani Galache				5,574.00	5,574.00	
0010 00159	RO-11 - COMISIÓN # 30	D	29	23Feb23	600.00		
0010 00159	C-30,CHIHUAHUA,24/FEBRERO/23	D	97	28Feb23		600.00	
0010 00159	RO-109 - COMISIÓN # 19	D	4	01Mar23	1,804.00		
0010 00159	C-19,CHIHUAHUA,14/FEBRERO/2023	I	5	01Mar23		160.50	
0010 00159	C-19,CHIHUAHUA,14/FEB/2023	D	17	06Mar23		1,643.50	
0010 00159	RO-509 - COMISIÓN # 108	D	11	25Jul23	12,000.00		
0010 00159	CG-RO509 - COMISIÓN # 108	D	12	06Sep23		9,382.74	
0010 00159	CG-RO509 - COMISIÓN # 108	D	12	06Sep23		2,617.26	
0010 00159	Juan Rosales Aguirre				14,404.00	14,404.00	
0010 00160	RO-682 - COMISIÓN #143	D	56	20Sep23	600.00		
0010 00160	CG-R682 - COMISIÓN #143	D	2	02Oct23		600.00	
0010 00160	RO-726 - COMISIÓN # 155	D	5	03Oct23	1,858.00		
0010 00160	CG-RO726 - COMISIÓN # 155	D	44	13Oct23		1,652.81	
0010 00160	CG-RO726 - COMISIÓN # 155	D	44	13Oct23		205.19	
0010 00160	Gabriela Guzman Garcia				2,458.00	2,458.00	
0010 00162	RO-25 - COMISIÓN # 5	D	48	27Feb23	1,804.00		
0010 00162	C-05,CHIHUAHUA,26/ENERO/2023	D	76	28Feb23		1,616.00	
0010 00162	C-05,CHIHUAHUA,26/ENERO/2023	I	39	28Feb23		188.00	
0010 00162	RO-178 - COMISIÓN # 43	D	80	22Mar23	4,200.00		
0010 00162	CG-RO-178 - COMISIÓN # 43	D	17	18Abr23		2,635.77	
0010 00162	CG-RO-178 - COMISIÓN # 43	D	17	18Abr23		1,564.23	
0010 00162	RO-400 - COMISIÓN # 86	D	92	29May23	1,908.00		
0010 00162	CG-RO400 - COMISIÓN # 86	D	107	31May23		1,817.20	
0010 00162	CG-RO400 - COMISIÓN # 86	D	107	31May23		90.80	
0010 00162	Marco Antonio Orozco				7,912.00	7,912.00	
0010 00164	RO-374 - COMISIÓN # 82	D	46	18May23	1,758.00		
0010 00164	CG-RO374 - COMISIÓN # 82	D	65	24May23		1,028.90	
0010 00164	CG-RO374 - COMISIÓN # 82	D	65	24May23		729.10	
0010 00164	RO-410 - COMISIÓN # 87	D	92	29May23	600.00		
0010 00164	CG-RO410 - COMISIÓN # 87	D	3	01Jun23		554.70	
0010 00164	CG-RO410 - COMISIÓN # 87	D	3	01Jun23		45.30	
0010 00164	Panfilo Alejandro Natera				2,358.00	2,358.00	
0010 00165	Deudor Rec. Ctas.	D	4	15Jul23		1,500.00	
0010 00165	CG-RO134 - COMISIÓN # 40	D	14	26Jul23	1,500.00		
0010 00165	Deudores	D	98	31Oct23		400.00	
0010 00165	Deudores	D	98	31Oct23		225.00	
0010 00165	CG-RO596 - COMISIÓN # 131	D	102	31Oct23	225.00		
0010 00165	CG-RO687 - COMISIÓN #145	D	102	31Oct23	400.00		
0010 00165	Descuentos Via Nomina				2,125.00	2,125.00	
0010 00166	RO-724 - COMISIÓN # 153	D	5	03Oct23	600.00		
0010 00166	CG-RO724 - COMISIÓN # 153	D	27	11Oct23		600.00	
0010 00166	Eduardo Calderon Gutierrez				600.00	600.00	
0010 00167	RO-811 - COMISIÓN # 176	D	72	24Oct23	515.00		
0010 00167	CG-RO811 - COMISIÓN # 176	D	10	07Nov23		515.00	
0010 00167	Jonathan Magallanes Garcia				515.00	515.00	
0010	GASTOS POR COMPROBAR				516,818.61	516,818.61	
0014 00006	Oscar Chavira			2,522.00			2,522.00
0014 00007	AJ. SUA BIM 6 2022	D	11	15Ene23	18.97		
0014 00007	DEUDORES INFONAVIT	D	39	15Nov23		18.97	
0014 00007	Inocencio Aguayo Baca				18.97	18.97	
0014 00020	CANCELACION PROV, SUA BIM 1 23	D	78	16Mar23	22.24		
0014 00020	DEUDORES INFONAVIT	D	39	15Nov23		22.24	
0014 00020	Armando Ivan Ochoa Baca				22.24	22.24	
0014 00023	Deudores pago infonavit	D	22	31Ene23		77.62	
0014 00023	Deudores pago infonavit	D	5	15Feb23		77.62	
0014 00023	Deudores pago infonavit	D	84	28Feb23		77.62	
0014 00023	Deudores pago infonavit	D	57	15Mar23		77.62	
0014 00023	Deudores pago infonavit	D	97	29Mar23		77.62	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n		Póliza	Emisión ANTERIOR		D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0014 00023	Deudores	pago infonavit	D	18	15Abr23		77.62	
0014 00023	Deudores	pago infonavit	D	51	30Abr23		77.62	
0014 00023	Deudores	pago infonavit	D	24	15May23		77.62	
0014 00023	Deudores	pago infonavit	D	89	31May23		77.62	
0014 00023	Deudores	pago infonavit	D	40	15Jun23		77.62	
0014 00023	CANCELACIÓN DE SALDOS		D	101	30Jun23	0.01		
0014 00023	Mayra Bencomo Trejo				776.19	0.01	776.20	0.00
0014 00028	Erida Venegas Arellano				221.38			221.38
0014 00030	Raul Palacios Perches				1,890.05			1,890.05
0014 00035	Deudores	pago infonavit	D	22	31Ene23		7.56	
0014 00035	Leonel Rodriguez Maldonado				7.56		7.56	
0014 00037	CANCELACION PROV, SUA BIM 1 23		D	78	16Mar23	20.36		
0014 00037	DEUDORES INFONAVIT		D	39	15Nov23		20.36	
0014 00037	AGUISTIN AGUIRRE					20.36	20.36	
0014 00042	David Galindo Montes				2,505.90			2,505.90
0014 00049	KARLA ARGELIA SERRATO PEÑALOZA				1,312.15			1,312.15
0014 00051	Melissa Muñoz Romero				7,550.62			7,550.62
0014 00056	Echevarria Ramirez Dinazar				145.41			145.41
0014 00058	Verdugo Dominguez Gabriela				1,304.84			1,304.84
0014 00063	Deudores	pago infonavit	D	22	31Ene23		168.22	
0014 00063	Castillo Piña Erika Alejandra				168.22		168.22	
0014 00068	CANCELACION PROV, SUA BIM 1 23		D	78	16Mar23	21.40		
0014 00068	DEUDORES INFONAVIT		D	39	15Nov23		21.40	
0014 00068	Cervantes Arreola Celso					21.40	21.40	
0014 00072	Deudores	pago infonavit	D	9	15Ene23		321.34	
0014 00072	Deudores	pago infonavit	D	22	31Ene23		321.34	
0014 00072	Deudores	pago infonavit	D	5	15Feb23		321.34	
0014 00072	Deudores	pago infonavit	D	84	28Feb23		321.34	
0014 00072	Deudores	pago infonavit	D	57	15Mar23		321.34	
0014 00072	Deudores	pago infonavit	D	97	29Mar23		321.34	
0014 00072	Deudores	pago infonavit	D	18	15Abr23		321.34	
0014 00072	Deudores	pago infonavit	D	51	30Abr23		321.34	
0014 00072	Deudores	pago infonavit	D	24	15May23		321.34	
0014 00072	Deudores	pago infonavit	D	89	31May23		321.34	
0014 00072	Deudores	pago infonavit	D	40	15Jun23		321.34	
0014 00072	Deudores	pago infonavit	D	69	30Jun23		321.34	
0014 00072	Deudores	pago infonavit	D	4	15Jul23		321.34	
0014 00072	Deudores	pago infonavit	D	24	31Jul23		321.34	
0014 00072	Deudores	pago infonavit	D	36	15Ago23		321.34	
0014 00072	Deudores	pago infonavit	D	92	31Ago23		321.34	
0014 00072	Deudores	pago infonavit	D	36	15Sep23		321.34	
0014 00072	Deudores	pago infonavit	D	78	30Sep23		321.34	
0014 00072	Deudores	pago infonavit	D	51	15Oct23		321.34	
0014 00072	Deudores	pago infonavit	D	98	31Oct23		321.34	
0014 00072	DEUDORES INFONAVIT		D	39	15Nov23		321.34	
0014 00072	Deudores	pago infonavit	D	72	30Nov23		321.34	
0014 00072	Deudores	pago infonavit	D	18	15Dic23		321.34	
0014 00072	Deudores	pago infonavit	D	32	31Dic23		321.34	
0014 00072	CANCELACION DE SALDOS		D	49	31Dic23	0.40		
0014 00072	Arias Torres Gabriela				7,711.76	0.40	7,712.16	0.00
0014 00074	Ruben Elias Caballero Duran				1,426.39			1,426.39
0014 00075	CANCELACION DE SALDOS		D	49	31Dic23		54.15	
0014 00075	Nevarez Mendez Blanca				507.19		54.15	453.04
0014 00076	Deudores	pago infonavit	D	22	31Ene23		23.65	
0014 00076	Angel Cataño Gomez				23.65		23.65	
0014 00077	CANC. DE SALDOS DEUD Y ACREED		D	7	07Nov23		39.20	
0014 00077	DEUDORES INFONAVIT		D	39	15Nov23		571.40	
0014 00077	Deudores	pago infonavit	D	18	15Dic23		571.40	
0014 00077	Deudores	pago infonavit	D	19	16Dic23		571.40	
0014 00077	Deudores	pago infonavit	D	32	31Dic23		571.40	
0014 00077	CANCELACION DE SALDOS		D	49	31Dic23	39.19		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0014 00077	Mauricio Ibarra Becerra			2,285.61	39.19	2,324.80	0.00
0014 00078	Deudores pago infonavit	D	22	31Ene23		55.04	
0014 00078	CANCELACION PROV, SUA BIM 1 23	D	78	16Mar23	21.40		
0014 00078	Angel Moreno Campuzano			55.04	21.40	55.04	21.40
0014 00079	Deudores pago infonavit	D	22	31Ene23		7.34	
0014 00079	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	30	31Ene23		0.10	
0014 00079	Oscar Prieto Renova			7.44		7.44	0.00
0014 00080	AJ. SUA BIM 6 2022	D	11	15Ene23	137.66		
0014 00080	Deudores pago infonavit	D	22	31Ene23		170.77	
0014 00080	Deudores pago infonavit	D	5	15Feb23		170.77	
0014 00080	Deudores pago infonavit	D	84	28Feb23		170.77	
0014 00080	Deudores pago infonavit	D	57	15Mar23		170.77	
0014 00080	Deudores pago infonavit	D	97	29Mar23		170.77	
0014 00080	Deudores pago infonavit	D	18	15Abr23		170.77	
0014 00080	Deudores pago infonavit	D	51	30Abr23		170.77	
0014 00080	Deudores pago infonavit	D	24	15May23		170.77	
0014 00080	Deudores pago infonavit	D	89	31May23		170.77	
0014 00080	Deudores pago infonavit	D	40	15Jun23		170.77	
0014 00080	DEUDORES INFONAVIT	D	39	15Nov23		137.66	
0014 00080	Rosalba Sujo Valenzuela			1,707.68	137.66	1,845.34	0.00
0014 00081	DEUDORES INFONAVIT	D	39	15Nov23		65.18	
0014 00081	Ana Yanci Vega Velázquez			65.18		65.18	
0014 00082	AJ. SUA BIM 6 2022	D	11	15Ene23	46.04		
0014 00082	DEUDORES INFONAVIT	D	39	15Nov23		46.04	
0014 00082	Estrada Ruiz Victor Mauricio				46.04	46.04	
0014 00083	CANCELACION PROV, SUA BIM 1 23	D	78	16Mar23	27.58		
0014 00083	DEUDORES INFONAVIT	D	39	15Nov23		27.58	
0014 00083	Lechuga Rascon Gerardo				27.58	27.58	
0014 00084	CANCELAC, PROVIS, SUA BIM 2 23	D	29	16May23	1,668.62		
0014 00084	Deudores pago infonavit	D	69	30Jun23		278.11	
0014 00084	Deudores pago infonavit	D	4	15Jul23		278.11	
0014 00084	Deudores pago infonavit	D	24	31Jul23		278.11	
0014 00084	Deudores pago infonavit	D	36	15Ago23		278.11	
0014 00084	Deudores pago infonavit	D	92	31Ago23		278.11	
0014 00084	CANC. PROVIS IMSS 4TO BIM 2023	D	38	14Sep23	76.70		
0014 00084	DEUDORES INFONAVIT	D	39	15Nov23		177.40	
0014 00084	Deudores pago infonavit	D	72	30Nov23		177.40	
0014 00084	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	85	30Nov23	0.03		
0014 00084	Cindy Maria Gomez Ponce				1,745.35	1,745.35	0.00
0014 00085	CANCELAC, PROVIS, SUA BIM 2 23	D	29	16May23	27.84		
0014 00085	DEUDORES INFONAVIT	D	39	15Nov23		27.84	
0014 00085	Danae Delgado Sujo				27.84	27.84	
0014 00086	CANC. PROVIS IMSS 4TO BIM 2023	D	38	14Sep23	200.20		
0014 00086	Solis Rodriguez Mauricio Aleja				200.20		200.20
0014	DIFERENCIAS INFONAVIT			32,194.26	2,328.64	14,969.52	19,553.38
0016 00001	Esperanza Ocon			1,390.53			1,390.53
0016 00005	PAGO CEDULA FONACOT, ABRIL 23	E	1	02May23	3,522.09		
0016 00005	KARLA TAOFYA, CED. MAY 2023	E	11	06Jun23		3,522.09	
0016 00005	Karla Tafoya				3,522.09	3,522.09	
0016 00011	Melissa Muñoz Romero			5,125.92			5,125.92
0016 00021	Angelica Davila			1,427.64			1,427.64
0016 00022	Olivia Muñoz Cervantes			1,630.51			1,630.51
0016 00027	CÉDULA FONACOT, DICIEMBRE 2022	E	1	05Ene23	904.37		
0016 00027	CANC. DEUDOR FONACOT, IMELDA OCH I	I	13	25Ene23		904.37	
0016 00027	Imelda Ochoa Jaramillo				904.37	904.37	
0016	DIFERENCIAS FONACOT			9,574.60	4,426.46	4,426.46	9,574.60
0034 00001	Zamora Polanco Ricardo			2,461.96			2,461.96
0034	DIFERENCIAS SEGURO SOCIAL			2,461.96			2,461.96

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0036	Cta Pte PRODEP				2,262.30		2,262.30
0037	CANC.DEUDOR FAM DICIEMBRE 2023 I		11	09Feb23		800,000.00	
0037	Deudor FAM 1648				800,000.00	800,000.00	
0038	Impuesto s/nominas	D	87	28Feb23	114,777.52		
0038	Impuesto s/nominas	D	88	28Feb23	114,211.44		
0038	Impuesto s/nominas	D	105	31Mar23	142,165.96		
0038	Impuesto s/nominas	D	50	01Abr23	121,414.17		
0038	AJ, DIF ISN ENERO 2023	D	22	11May23		359.86	
0038	AJ, DIF ISN FEBRERO 2023	D	22	11May23	65.16		
0038	AJ, DIF ISN ABRIL 2023	D	22	11May23	894.49		
0038	CALC. IMP S/NOMINA MAYO 2023	D	95	31May23	109,084.77		
0038	CALC. ISN, MES DE JUNIO 2023	D	68	01Jun23	138,143.50		
0038	ISN, CALCULO JULIO 2023	D	34	01Jul23	119,957.20		
0038	CALC. AGOSTO 2023	D	93	31Ago23	112,408.07		
0038	PROV. MES SEP. 2023	D	88	01Sep23	117,918.50		
0038	PROV. IMP S/NOMINA OCT 23	D	101	31Oct23	242,933.82		
0038	PROV. ISN NOVIEMBRE 2023	D	78	30Nov23	117,476.08		
0038	MES DICIEMBRE 2023	D	37	31Dic23	297,370.98		
0038	Impuesto Sobre Nómina				1,748,821.66	359.86	1,748,461.80
0039	CREACIÓN DEUDOR FAM,CTA 0007	D	51	20Jun23	528,000.00		
0039	CANC.DEUDOR FAM,CTA 0007,FAM	I	23	21Jun23		528,000.00	
0039	Deudor FAM 0007				528,000.00	528,000.00	
0608 00001	IMP. ENE 23, COMPENSACION GRAL	D	10	14Feb23	5,853.46		
0608 00001	TRASPASO,IMP ENE,COMPEN MENSUA	D	43	10Mar23		5,853.46	
0608 00001	IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO	D	59	13Mar23	7,667.10		
0608 00001	IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO	D	59	13Mar23	185.93		
0608 00001	Sinodalias	D	57	15Mar23	27,000.00		
0608 00001	IMPUESTOS MES DE FEBRERO 2023	D	119	31Mar23		7,667.10	
0608 00001	IMPUESTOS MES DE FEBRERO 2023	D	119	31Mar23		185.93	
0608 00001	SINODALIAS 15 DE MARZO 2023	D	119	31Mar23		27,000.00	
0608 00001	IMPUESTOS MES DE MARZO 2023	D	6	03Abr23	5,853.46		
0608 00001	IMPUESTOS MES DE MARZO 2023	D	6	03Abr23	1,910.60		
0608 00001	Sinodalias	D	51	30Abr23	24,300.00		
0608 00001	IMPUESTOS MARZO 2023	D	10	04May23		5,853.46	
0608 00001	IMPUESTOS MARZO 2023	D	10	04May23		1,910.60	
0608 00001	SINODALIAS 30 DE ABRIL 2023	D	10	04May23		24,300.00	
0608 00001	IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL 23	D	18	09May23	7,667.09		
0608 00001	TRASPASO,IMPUESTOS ABRIL 2023	D	28	12May23		7,667.09	
0608 00001	Sinodalias	D	24	15May23	13,500.00		
0608 00001	IMPUESTOS DEL MES DE MAYO 2023	D	34	13Jun23	5,853.46		
0608 00001	IMPUESTOS DEL MES DE MAYO 2023	D	34	13Jun23	2,780.46		
0608 00001	SINODALIAS 15 JUNIO 2023	D	40	15Jun23	18,900.00		
0608 00001	TRASPASO,SINODALIAS 15/MAYO/23	D	58	26Jun23		13,500.00	
0608 00001	TRASPASO,IMPUESTOS MES DE MAYO	D	58	26Jun23		5,853.46	
0608 00001	TRASPASO,IMPUESTOS MES DE MAYO	D	58	26Jun23		2,780.46	
0608 00001	TRASPASO,SINODALIAS,15/JUN/23	D	58	26Jun23		18,900.00	
0608 00001	IMPUESTOS JUNIO 2023	D	1	06Jul23	7,725.02		
0608 00001	IMPUESTOS JUNIO 2023	D	1	06Jul23	1,717.40		
0608 00001	Sinodalias	D	24	31Jul23	27,000.00		
0608 00001	IMPUESTOS MES DE JUNIO 2023	D	42	31Jul23		7,725.02	
0608 00001	IMPUESTOS MES DE JUNIO 2023	D	42	31Jul23		1,717.40	
0608 00001	SINODALIAS 31 DE JULIO 2023	D	42	31Jul23		27,000.00	
0608 00001	IMPUESTOS DEL MES DE AGOSTO 23	D	40	10Ago23	5,874.33		
0608 00001	IMPUESTOS DEL MES DE AGOSTO 23	D	40	10Ago23	302.00		
0608 00001	TRASPASO,IMPUESTOS AGOSTO 2023	D	47	15Ago23		302.00	
0608 00001	TRASPASO,IMPUESTOS AGOSTO 2023	D	47	15Ago23		5,874.33	
0608 00001	SINODALIAS 01-15/SEPT/23	D	36	15Sep23	22,950.00		
0608 00001	IMPUESTOS MES DE AGOSTO 2023	D	39	15Sep23	2,421.00		
0608 00001	TRASPASO,SINODALIAS 01-15/SEPT	D	44	18Sep23		22,950.00	
0608 00001	TRASPASO,IMPUESTOS AGOSTO 23	D	48	19Sep23		2,421.00	
0608 00001	IMPUESTOS SEPTIEMBRE 2023	D	38	11Oct23	2,466.70		
0608 00001	Sinodalias	D	51	15Oct23	25,650.00		
0608 00001	TRASPASO,IMPUESTOS SEPT 2023	D	46	16Oct23		2,466.70	
0608 00001	TRASPASO,SINODALIAS 01-15/OCT	D	52	17Oct23		25,650.00	
0608 00001	COMP. MENSUAL DIR GRAL.OCTUBRE	D	99	30Oct23	17,890.00		
0608 00001	TRASPASO,COMP MENSUAL OCT DIRE	D	8	07Nov23		17,890.00	
0608 00001	IMPUESTO,COMPENSACION DIR GRAL	D	19	09Nov23	5,887.70		
0608 00001	PAGO DE F/6671130, VALES DE D E	D	45	14Nov23	2,808.94		
0608 00001	Sinodalias	D	39	15Nov23	27,000.00		
0608 00001	IMPUESTOS MES DE OCTUBRE 2023	D	41	16Nov23	5,810.19		
0608 00001	IMPUESTOS MES DE OCTUBRE 2023	D	41	16Nov23	2,246.50		
0608 00001	TRASPASO,COMP MENSUAL DIR GRAL	D	53	21Nov23		5,887.70	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0608 00001	TRASPASO,F/6671130,VALES DESP	D	53	21Nov23		2,808.94	
0608 00001	TRASPASO,SINODALIAS 15/NOV/23	D	53	21Nov23		27,000.00	
0608 00001	TRASPASO,IMPUESTOS OCT 2023	D	53	21Nov23		5,810.19	
0608 00001	TRASPASO,IMPUESTOS OCT 2023	D	53	21Nov23		2,246.50	
0608 00001	IMPUESTOS MES DE NOVIEMBRE 23	D	7	11Dic23	5,907.10		
0608 00001	IMPUESTOS MES DE NOVIEMBRE 23	D	7	11Dic23	795.40		
0608 00001	PAGO ISR MARZO 2023, COMPLEMEN	D	8	11Dic23	3,027.00		
0608 00001	PAGO DE F/6716806, VALES DE DE	E	52	14Dic23	2,797.65		
0608 00001	Sinodalias	E	18	15Dic23	28,350.00		
0608 00001	OC-33713 - EDENRED MEXICO, S.A	E	54	28Dic23	2,702.00		
0608 00001	TRASPASO,IMPUESTOS NOV 2023	D	31	29Dic23		795.40	
0608 00001	TRASPASO,ISR MARZO 2023,COMPLE	D	31	29Dic23		3,027.00	
0608 00001	TRASPASO,F/67168 06,VALES DESP	D	31	29Dic23		2,797.65	
0608 00001	TRASPASO,SINODALIAS 15 DICIEMB	D	31	29Dic23		28,350.00	
0608 00001	TRASPASO,OC 33713,EDENRED	D	31	29Dic23		2,702.00	
0608 00001	TRASP IMPUESTOS NOV 2023	D	44	29Dic23		5,907.10	
0608 00001	Servicios Personales				322,800.49	322,800.49	
0608 00002	IMPUESTOS ENERO 2023	D	10	14Feb23	3,387.39		
0608 00002	1111111 GUADALUPE CADENA REYES	D	28	27Feb23	3,201.20		
0608 00002	1111111 RIGBA PROMO	D	42	28Feb23	19,652.14		
0608 00002	1111111 MANUEL GABINO LEDEZMA	D	52	28Feb23	39,440.00		
0608 00002	1111111 SEN INTEGRAL SA DE CV	D	53	28Feb23	7,386.82		
0608 00002	1111111 TELEFONOS DE MEXICO, S	D	57	28Feb23	16,383.80		
0608 00002	RECL.D-57 ENERO,TELEFONOS DE M	D	29	08Mar23		16,383.80	
0608 00002	TRASPASOS GASTOS OPERATIVOS	D	30	09Mar23		69,680.16	
0608 00002	TRASPASOS GASTOS OPERATIVOS	D	30	09Mar23		3,387.39	
0608 00002	REG.FACT.PAGADAS FONDO FIJO CA	D	33	26Abr23	3,578.15		
0608 00002	IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL 23	D	18	09May23	1,916.78		
0608 00002	TRASPASO,FACTS FONDO FIJO CAJA	D	28	12May23		3,578.15	
0608 00002	TRASPASO,IMPUESTOS ABRIL 2023	D	28	12May23		1,916.87	
0608 00002	REP.VEHICULO VOLVO	D	112	31May23	6,545.36		
0608 00002	REP.VEHICULO VOLVO	D	112	31May23	31,768.22		
0608 00002	TRASPASO,REPARACION VOLVO	D	58	26Jun23		6,545.36	
0608 00002	TRASPASO,REPARACION VOLVO	D	58	26Jun23		31,768.22	
0608 00002	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	101	30Jun23	0.09		
0608 00002	CANCELACION DE RO-479 DEL MES	D	25	18Dic23	21,536.00		
0608 00002	TRASPASO,CANC.RO-479	D	31	29Dic23		21,536.00	
0608 00002	Gasto Operativo				154,795.95	154,795.95	0.00
0608	Deud Cta Pte Rec Prop 0608				477,596.44	477,596.44	
1815	CTA. PTE POLIZA E75 NOV 22	D	4	17Abr23	16,157.92		
1815	CTA. PTE POLIZA E75 NOV 22	D	4	17Abr23		16,157.92	
1815	Deud Cta Pte Rec FAM 2021				16,157.92	16,157.92	
6841 00001	NOMINA 01-15/ENERO/2023	D	9	15Ene23	976,439.91		
6841 00001	LIQUIDACIONES DE PUESTO	D	14	23Ene23	3,754.09		
6841 00001	Pagar dias anteriores	D	16	25Ene23	44,404.43		
6841 00001	TRASPASO,NOMINA 01-15/ENERO/23	I	18	27Ene23		976,439.91	
6841 00001	EST AL DES DOC ENERO 2023	D	18	30Ene23	48,263.95		
6841 00001	NOMINA 16-31/ENERO/2023	D	22	31Ene23	1,006,129.51		
6841 00001	TRASPASO,LIQUIDACIÓN DE PUESTO	D	2	08Feb23		3,754.09	
6841 00001	TRASPASO,EST AL DES DOC ENE 23	D	2	08Feb23		48,263.95	
6841 00001	TRASPASO,NOMINA 16-31/ENE/23	D	2	08Feb23		1,006,129.51	
6841 00001	Pagar dias anteriores	D	12	13Feb23	48,660.11		
6841 00001	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb23	1,001,152.01		
6841 00001	CUOTAS PATRONALES IMSS ENE 23	D	6	15Feb23	188,392.98		
6841 00001	TRASPASO,NOMINA 01-15/FEB/2023	D	13	23Feb23		1,001,152.01	
6841 00001	1111111 COMISION FEDERAL DE EL	D	22	27Feb23	1,776.00		
6841 00001	EST. AL DES DOCENTE FEB 23	D	89	27Feb23	48,263.95		
6841 00001	NOMINA 16-28 FEB 2023	D	84	28Feb23	992,639.59		
6841 00001	FINIQUITO ALEXIS CARRER FEB 23	D	85	28Feb23	930.92		
6841 00001	FINIQUITO ALFONSO HERNANDEZ	D	45	03Mar23	45,279.88		
6841 00001	RECL. D22, FEB 23, ENERG ELECT	D	18	08Mar23		1,776.00	
6841 00001	FINIQUITO ALEJANDRINA MEDINA	D	28	08Mar23		44,404.43	
6841 00001	FINIQUITO OLIVIA MAGAÑA SEVILL	D	28	08Mar23		48,660.11	
6841 00001	CUOTAS OBRERO PATRONALES ENERO	D	28	08Mar23		188,392.98	
6841 00001	EST AL DES DOC FEBRERO 2023	D	28	08Mar23		48,263.95	
6841 00001	NOMINA 16-28/FEBRERO/2023	D	28	08Mar23		992,639.59	
6841 00001	FINIQUITO ALEXIS CARRERA	D	28	08Mar23		930.92	
6841 00001	NOMINA 01-15/MARZO/2023	D	57	15Mar23	991,556.74		
6841 00001	FINIQUITO ALFONSO HERNANDEZ	D	69	15Mar23		45,279.88	
6841 00001	NOMINA 01-15/MARZO/2023	D	69	15Mar23		991,556.74	
6841 00001	CANCELACION PROV, SUA BIM 1 23	D	78	16Mar23	683,757.64		
6841 00001	TRASPASO,CANC PROV SUA BIM 1	D	93	27Mar23		683,757.64	
6841 00001	PRIMA VACACIONAL ABRIL 2023	D	94	27Mar23	392,982.33		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
6841 00001	EST AL DES DOC	D	96	29Mar23	48,263.95		
6841 00001	NOMINA 16-31/MARZO/2023	D	97	29Mar23	998,762.65		
6841 00001	CUOTAS PATRONALES IMSS MAR 23	D	104	31Mar23	439,777.48		
6841 00001	PRIMA VACACIONAL ABRIL 2023	D	119	31Mar23		392,982.33	
6841 00001	EST. AL DES DOC MARZO 2023	D	119	31Mar23	48,263.95		
6841 00001	EST. AL DES DOC MARZO 2023	D	119	31Mar23	998,762.65		
6841 00001	CUOTAS OBRERO PATRONALES MARZO	D	119	31Mar23	439,777.48		
6841 00001	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23	1,156,256.97		
6841 00001	TRASPASO, NOMINA 01-15/ABR/23	D	41	27Abr23		1,156,256.97	
6841 00001	NOMINA 16-30/ABRIL/2023	D	51	30Abr23	995,204.38		
6841 00001	PROVIS CUOTAS PAT IMSS ABR 23	D	52	30Abr23	424,804.50		
6841 00001	FINIQUITO FRANCISCO VIZCARRA	D	11	02May23	51,332.08		
6841 00001	NOMINA 16-30/ABRIL/2023	D	10	04May23		995,204.38	
6841 00001	PROVISIONES CUOTAS IMSS ABRIL	D	10	04May23	424,804.50		
6841 00001	PAGO DE F/6415477, VALES DE DE E	D	61	12May23	2,227.59		
6841 00001	NOMINA 01-15/MAYO/2023	D	24	15May23	977,995.72		
6841 00001	TRASPASO, NOMINA 01-15/MAYO/23	D	36	16May23		977,995.72	
6841 00001	TRASPASO, FINIQUITO FRANCISCO V	D	36	16May23		51,332.08	
6841 00001	FINIQUITO BLANCA E. NEVAREZ	D	41	17May23	77,921.09		
6841 00001	FINIQUITO ORLANDO ALEXIS CARRE	D	42	17May23	1,974.38		
6841 00001	FINIQUITO ANGELICA DAVILA TORR	D	43	17May23	84,640.11		
6841 00001	FINIQUITO ORLANDO ALEXIS CARRE	D	81	24May23	1,653.68		
6841 00001	NOMINA 16-31/MAYO/2023	D	89	31May23	980,042.00		
6841 00001	PROV. CUOTAS PATR IMSS MAYO 23	D	96	31May23	430,699.71		
6841 00001	TRASPASO, FINIQUITO BLANCA NEVA	D	102	31May23		77,921.09	
6841 00001	TRASPASO, FINIQUITO ALEXIS CARR	D	102	31May23		1,974.38	
6841 00001	TRASPASO, FINIQUITO ANGELICA DA	D	102	31May23		84,640.11	
6841 00001	TRASPASO, FINIQUITO ALEXIS CARR	D	102	31May23		1,653.68	
6841 00001	TRASPASO, NOMINA 16-31/MAYO/23	D	102	31May23		980,042.00	
6841 00001	TRASPASO, CUOTAS IMSS MAYO 2023	D	102	31May23		430,699.71	
6841 00001	TRASPASO, VALES DESP 15 MAYO 20	D	102	31May23		2,227.59	
6841 00001	NOMINA 01-15 JUNIO 2023	D	40	15Jun23	988,507.00		
6841 00001	TRASPASO, NOMINA 01-15/JUNIO/23	D	58	26Jun23		988,507.00	
6841 00001	TRASPASO, NOMINA 16-30/JUNIO/23	D	79	27Jun23	988,763.30		
6841 00001	TRASPASO, PRIMA VAC, PERIODO JUN	D	79	27Jun23		397,969.95	
6841 00001	NOMINA 16-30/JUNIO/2023	D	69	30Jun23	988,763.30		
6841 00001	PRIMA VACACIONAL	D	70	30Jun23	397,969.95		
6841 00001	PROVISIONES CUOTAS IMSS JUN 23	D	71	30Jun23	420,790.18		
6841 00001	TRASPASO, PROV IMSS JUN 2023	D	90	30Jun23		420,790.18	
6841 00001	PAGO DE F/6490842, VALES DE DE E	D	25	13Jul23	2,146.03		
6841 00001	NOMINA 01-15/JULIO/2023	D	4	15Jul23	1,125,973.58		
6841 00001	Pagar dias anteriores	D	22	24Jul23	4,587.72		
6841 00001	TRASPASO NOMINA 01-15/JULIO/23	D	15	27Jul23		1,125,973.58	
6841 00001	NOMINA 16-31/JULIO/2023	D	24	31Jul23	965,957.34		
6841 00001	PROV. CUOTAS IMSS JUL 2023	D	35	31Jul23	418,661.08		
6841 00001	FINIQUITO ENRIQUE MONTALVO	D	42	31Jul23		4,587.72	
6841 00001	NOMINA 16-31/JULIO/2023	D	42	31Jul23		965,957.34	
6841 00001	VALES DESPENSA F/6490842	D	42	31Jul23		2,146.03	
6841 00001	FINIQUITO LUIS ANGEL SERNA	D	37	08Ago23	3,811.74		
6841 00001	PAGO DE F/6541438, VALES DE DE E	D	80	10Ago23	2,116.90		
6841 00001	TRASPASO, CUOTAS IMSS JULIO 23	D	35	14Ago23		418,661.08	
6841 00001	CTAS. PUENTE, FINIQUITOS JUL 23	D	38	14Ago23	7,178.96		
6841 00001	NOMINA 01-15/AGOSTO/2023	D	36	15Ago23	969,695.03		
6841 00001	TRASPASO, FINIQUITO LUIS SERNA	D	47	15Ago23		3,811.74	
6841 00001	TRASPASO, NOMINA 01-15/AGO/2023	D	47	15Ago23		969,695.03	
6841 00001	TRASPASO, FINIQUITOS JULIO 2023	D	47	15Ago23		7,178.96	
6841 00001	TRASPASO, F/6541438, VALES DESP	D	47	15Ago23		2,116.90	
6841 00001	LIQUIDACION DE PUESTOS	D	95	16Ago23	37,236.26		
6841 00001	FINIQUITO MAURICIO SOLIS RODRI	D	76	23Ago23	8,992.12		
6841 00001	FINIQUITO DANIEL TENA FRUTOS	D	101	23Ago23	4,638.25		
6841 00001	PROVISIONES IMSS AGO 2023	D	91	31Ago23	421,265.68		
6841 00001	NOMINA 16-31/AGOSTO/2023	D	92	31Ago23	991,491.83		
6841 00001	TRASPASO, LIQUIDACION PUESTOS	D	29	11Sep23		37,236.26	
6841 00001	TRASPASO, FINIQUITO MAURICIO SO	D	29	11Sep23		8,992.12	
6841 00001	TRASPASO, NOMINA 16-31/AGO/2023	D	29	11Sep23		991,491.83	
6841 00001	TRASPASO, FINIQUITO DANIEL TENA	D	29	11Sep23		4,638.25	
6841 00001	PAGO DE F/6586684, VALES DE DE E	D	35	13Sep23	2,229.68		
6841 00001	TRASPASO, PROVISIONES IMSS AGO	D	37	14Sep23		421,265.68	
6841 00001	NOMINA 01-15/SEPTIEMBRE/23	D	36	15Sep23	1,037,301.43		
6841 00001	IMPUESTOS MES DE AGOSTO 2023	D	39	15Sep23	6.25		
6841 00001	AGUINALDO ANGEL MORENO CAMPUZA	D	58	15Sep23	11,410.10		
6841 00001	TRASPASO, NOMINA 01-15/SEPT/23	D	44	18Sep23		1,037,301.43	
6841 00001	TRASPASO, F/6586684, VALES DESPE	D	44	18Sep23		2,229.68	
6841 00001	TRASPASO, IMPUESTOS AGOSTO 23	D	48	19Sep23		6.25	
6841 00001	ACREED RP. POR PAGO ISR FEB/23	D	50	20Sep23	388.14		
6841 00001	ACREED RP. POR PAGO ISR MZO/23	D	50	20Sep23	383.60		
6841 00001	ACREED RP. POR PAGO ISR ABR/23	D	50	20Sep23	161.88		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
6841 00001	ACREED RP.POR PAGO ISR MAY/23	D	50	20Sep23	471.30		
6841 00001	TRASPASO,ACREED RP ISR FEB 23	D	66	25Sep23		388.14	
6841 00001	TRASPASO,ACREED RP ISR ABR 23	D	66	25Sep23		161.88	
6841 00001	TRASPASO,ACREED RP ISR MAY 23	D	66	25Sep23		471.30	
6841 00001	TRASPASO,AGUINALDO ANGEL MOREN	D	66	25Sep23		11,410.10	
6841 00001	TRASPASO,ACREED RP ISR MZO 23	D	74	25Sep23		383.60	
6841 00001	TRASPASO,CUOTAS IMSS SEP 23	D	81	28Sep23		419,752.63	
6841 00001	TRASPASO,NOMINA 16-30/SEPT/23	D	81	28Sep23		1,051,824.04	
6841 00001	PROV. CUOTAS IMSS SEP 2023	D	77	30Sep23	419,752.63		
6841 00001	NOMINA 16-30/SEPT/2023	D	78	30Sep23	1,051,824.04		
6841 00001	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DOCENTE	D	9	02Oct23	643,353.98		
6841 00001	PAGO F/6619957,VALES PAGO UNIC	E	46	05Oct23	3,641.56		
6841 00001	PAGO UNICO 2023	D	8	06Oct23	959,048.39		
6841 00001	PAGO UNICO 2023	D	23	10Oct23	29,104.63		
6841 00001	IMPUESTOS SEPTIEMBRE 2023	D	38	11Oct23	102.63		
6841 00001	TRASPASO,EST.AL DES.DOCENTE	D	39	12Oct23		643,353.98	
6841 00001	TRASPASO,PAGO UNICO 2023	D	39	12Oct23		959,048.39	
6841 00001	TRASPASO,PAGO UNICO 2023	D	39	12Oct23		29,104.63	
6841 00001	NOMINA 01-15/OCTUBRE/2023	D	51	15Oct23	1,220,298.62		
6841 00001	TRASPASO,F/6619957,VALES DESPE	D	46	16Oct23		3,641.56	
6841 00001	TRASPASO,IMPUESTOS SEPT 2023	D	46	16Oct23		102.63	
6841 00001	TRASPASO,NOMINA 01-15/OCT/2023	D	52	17Oct23		1,220,298.62	
6841 00001	PAGO DE F/6645209, VALES DE DE	E	244	30Oct23	2,787.62		
6841 00001	NOMINA 16-31/OCTUBRE/2023	D	98	31Oct23	1,047,814.97		
6841 00001	PROV. CUOTAS IMSS OCT 2023	D	100	31Oct23	441,474.01		
6841 00001	TRASPASO,CUOTAS IMSS OCT 2023	D	8	07Nov23		441,474.01	
6841 00001	TRASPASO,VALES DESP F/6645209	D	8	07Nov23		2,787.62	
6841 00001	FINIQUITO ROBERTO VANCHAIAK	D	86	08Nov23	3,710.34		
6841 00001	NOMINA 01-15/NOVIEMBRE/2023	D	39	15Nov23	1,048,909.46		
6841 00001	IMPUESTOS MES DE OCTUBRE 2023	D	41	16Nov23	295.62		
6841 00001	TRASPASO,NOMINA 31/OCTUBRE/23	D	53	21Nov23		1,047,814.97	
6841 00001	TRASPASO,NOMINA 01-15/NOV/2023	D	53	21Nov23		1,048,909.46	
6841 00001	TRASPASO,IMPUESTOS OCT 2023	D	53	21Nov23		295.62	
6841 00001	FINIQUITO ALEJANDRO SALAS GARC	D	67	24Nov23	1,931.65		
6841 00001	NOMINA 16-30/NOVIEMBRE/2023	D	72	30Nov23	1,049,018.70		
6841 00001	PROV. CUOTAS PAT IMSS NOV 23	D	77	30Nov23	551,831.48		
6841 00001	TRASPASO,FINIQUITO ALEJANDRO S	D	1	04Dic23		1,931.65	
6841 00001	TRASPASO,NOMINA 16-30/NOV/2023	D	1	04Dic23		1,049,018.70	
6841 00001	TRASPASO,CUOTAS IMSS NOV 2023	D	1	04Dic23		551,831.48	
6841 00001	GRATIFICACION ANUAL 2023	D	2	07Dic23	2,009,302.62		
6841 00001	TRASPASO,GRATIF. ANUAL 2023	D	5	07Dic23		2,009,302.62	
6841 00001	TRASPASO,FINIQUITO ROBERTO VAN	D	5	07Dic23		3,710.34	
6841 00001	NOMINA 01-15/DICIEMBRE/23	D	18	15Dic23	1,064,069.23		
6841 00001	PRIMA VACACIONAL DIC 23	D	19	16Dic23	414,026.32		
6841 00001	TRASPASO,NOMINA 15 DIC 2023	D	34	18Dic23		1,064,069.23	
6841 00001	TRASPASO,PRIMA VACACIONAL DIC	D	34	18Dic23		414,026.32	
6841 00001	PROV. SUA BIM 6	D	36	22Dic23	284,276.35		
6841 00001	TRASPASO,PROVISIONES SUA BIM 6	D	31	29Dic23		284,276.35	
6841 00001	TRASPASO,NOMINA 16-31/DIC/2023	D	31	29Dic23		1,180,804.29	
6841 00001	NOMINA 16-31/DICIEMBRE/23	D	32	31Dic23	1,180,804.29		
6841 00001	Servicios Personales				35,385,454.80	35,385,454.80	
6841 00002	C-8,CD. JUÁREZ,03/FEBRERO/2023	E	2	02Feb23	1,000.00		
6841 00002	C-9,CD. JUÁREZ,03/FEB/23	E	3	02Feb23	600.00		
6841 00002	C-10,CD. JUÁREZ,03/FEB/2023	E	4	02Feb23	600.00		
6841 00002	C-11,CD. JUÁREZ,03/FEB/2023	E	5	02Feb23	600.00		
6841 00002	C-12,CHIHUAHUA,03/FEB/2023	E	6	02Feb23	1,954.00		
6841 00002	C-13,CHIHUAHUA,03/FEB/2023	E	7	02Feb23	600.00		
6841 00002	C-14,CHIHUAHUA,03/FEB/2023	E	8	02Feb23	600.00		
6841 00002	C-15,CHIHUAHUA,03/FEB/2023	E	9	02Feb23	600.00		
6841 00002	C-16,CHIHUAHUA,03/FEB/2023	E	10	02Feb23	600.00		
6841 00002	C-18,CHIHUAHUA,04/FEB/2023	E	11	02Feb23	225.00		
6841 00002	C-17,CHIHUAHUA,04/FEB/2023	E	12	02Feb23	600.00		
6841 00002	1 JUNTA MUNICIPAL DE AGU	D	15	27Feb23	3,077.00		
6841 00002	1111111 JUNTA MUNICIPAL DE AGU	D	16	27Feb23	4,239.00		
6841 00002	1111111 JUNTA MUNICIPAL DE AGU	D	17	27Feb23	75.00		
6841 00002	1111111 JUNTA MUNICIPAL DE AGU	D	18	27Feb23	80.00		
6841 00002	1111111 COMISION FEDERAL DE EL	D	19	27Feb23	2,058.00		
6841 00002	1111111 COMISION FEDERAL DE EL	D	21	27Feb23	79,792.00		
6841 00002	3248716 EDENREION MEXICO, S.A.DE	E	98	27Feb23	2,213.16		
6841 00002	1 SOLUCIONES DEL DESIERT	D	35	28Feb23	906.97		
6841 00002	1111111 JOSE BALTAZAR CARRASCO	D	36	28Feb23	1,816.56		
6841 00002	1111111 DISTR. DE MAQUINARIA	D	37	28Feb23	3,271.20		
6841 00002	1111111 CASA MYERS, S.A.	D	39	28Feb23	5,721.76		
6841 00002	1111111 DOMINGO RODRIGUEZ CARD	D	41	28Feb23	26,048.24		
6841 00002	1111111 ISMAEL RIOS ARMENDARIZ	D	43	28Feb23	1,984.00		
6841 00002	1111111 PUBLICACIONES PASO DEL	D	44	28Feb23	2,999.99		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
6841 0002	1111111 EDENRED MEXICO, S.A.DE D	D	45	28Feb23	4,439.65		
6841 0002	1111111 EDENRED MEXICO, S.A.DE D	D	45	28Feb23	371.20		
6841 0002	1 SERVI GAS DEL NORTE SA D	D	51	28Feb23	38,045.71		
6841 0002	1111111 DOMINGO RODRIGUEZ CARD D	D	54	28Feb23	9,581.62		
6841 0002	1111111 SERVI GAS DEL NORTE SA D	D	56	28Feb23	18,197.18		
6841 0002	1111111 TELEFONOS DE MEXICO, S D	D	58	28Feb23	66,980.21		
6841 0002	1111111 NIDIX NETWORKS SA DE C D	D	59	28Feb23	14,500.00		
6841 0002	RECL. D22, FEB 23, ENERG ELECT D	D	18	08Mar23	1,776.00		
6841 0002	RECL.D-57 ENERO,TELEFONOS DE M D	D	29	08Mar23	16,383.80		
6841 0002	TRASPASOS GASTOS OPERATIVOS D	D	30	09Mar23		305,884.44	
6841 0002	TRASPASOS GASTOS OPERATIVOS D	D	30	09Mar23		6,652.81	
6841 0002	F/NCG 646,ALIMENTOS REUNION DI D	D	42	09Mar23	877.30		
6841 0002	F/998,SERVICIO DE PAQUETERÍA D	D	42	09Mar23	1,185.87		
6841 0002	F/1395,SERVICIO DE MENSAJERÍA D	D	42	09Mar23	110.00		
6841 0002	F/1386,SERVICIO DE MENSAJERÍA D	D	42	09Mar23	499.99		
6841 0002	F/49,CORONA LUCUOSA D	D	42	09Mar23	812.00		
6841 0002	F/C44D,AGENDAS 2023 D	D	42	09Mar23	336.40		
6841 0002	F/46392,PRTAFOLIO CHICO BANCAR D	D	42	09Mar23	190.00		
6841 0002	F/52552,PAPEL POLAR,DIRECCION D	D	42	09Mar23	887.40		
6841 0002	F/1927,ALIMENTOS DIRECCIÓN D	D	42	09Mar23	412.03		
6841 0002	F/A12A,SERVICIO DE COSTURA D	D	42	09Mar23	400.48		
6841 0002	TRASPASO,REP FONDO FIJO CAJA D	D	77	21Mar23		5,711.47	
6841 0002	C-45,CHIHUAHUA,27/MARZO/2023 E	E	159	24Mar23	1,858.00		
6841 0002	C-46,CHIHUAHUA,25/MARZO/2023 E	E	163	24Mar23	2,658.00		
6841 0002	REPOSICIÓN FONDO FIJO DE CAJA E	E	164	27Mar23	2,531.60		
6841 0002	CG-RO-178 - COMISIÓN # 43 D	D	17	18Abr23	1,564.23		
6841 0002	REG.FACT.PAGADAS FONDO FIJO CA D	D	33	26Abr23	1,639.27		
6841 0002	FACTURAS PAGADAS DE FONDO FIJO D	D	10	04May23		1,639.27	
6841 0002	C-43 D	D	10	04May23		1,564.23	
6841 0002	EDENRED,QUINCENA 01-15/MZO/23 D	D	12	04May23	2,228.58		
6841 0002	EDENRED,QUINCENA 16-31/MZO/23 D	D	12	04May23	2,245.25		
6841 0002	EDENRED,QUINCENA 16-30/ABR/23 D	D	12	04May23	2,234.32		
6841 0002	TRASPASO,C-45,CHIH,23/MZO/23 D	D	28	12May23		1,858.00	
6841 0002	TRASPASO,C-46,CHIH,25/MZO/23 D	D	28	12May23		2,658.00	
6841 0002	TRASPASO,REP FONDO FIJO CAJA D	D	28	12May23		2,531.60	
6841 0002	TRASPASO,EDENRED 15 MARZO 23 D	D	28	12May23		2,228.58	
6841 0002	TRASPASO,EDENRED 31 MARZO 23 D	D	28	12May23		2,245.25	
6841 0002	TRASPASO,EDENRED 30 ABRIL 23 D	D	28	12May23		2,234.32	
6841 0002	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTAB E	E	106	18May23	7,529.00		
6841 0002	CONSUMO E.ELECTRICA MARZO 23 D	D	112	31May23	51,906.00		
6841 0002	ZAPATOS INTENDENCIA D	D	113	31May23	9,500.40		
6841 0002	C-42,CHIHUAHUA,17/MARZO/23 D	D	113	31May23	1,858.00		
6841 0002	MATERIAL CAMPO FUTBOL D	D	113	31May23	489.39		
6841 0002	REEMBOLSO VUELO JESUS PEÑA G D	D	57	22Jun23	2,261.00		
6841 0002	C-3,CD.MEXICO,JESUS PEÑA D	D	57	22Jun23	9,633.61		
6841 0002	C-1,ALEXIS CARRERA MACIAS D	D	57	22Jun23	1,734.00		
6841 0002	C-2,CARLOS VAZQUEZ D	D	57	22Jun23	1,744.00		
6841 0002	C-5,MARCO A. OROZCO HARICES D	D	57	22Jun23	1,616.00		
6841 0002	C-6,LIC. JESUS PEÑA GALAZ D	D	57	22Jun23	435.00		
6841 0002	C-7,MIGUEL PADILLA D	D	57	22Jun23	1,804.00		
6841 0002	RAD COMBUSTIBLES D	D	57	22Jun23	19,818.96		
6841 0002	C-19,JUAN ROSALES D	D	57	22Jun23	1,804.00		
6841 0002	TRASPASO,SERV AGUA POTABLE D	D	58	26Jun23		7,529.00	
6841 0002	TRASPASO,ENERGIA ELECTR MARZO D	D	58	26Jun23		51,906.00	
6841 0002	TRASPASO,ZAPATOS INTENDENCIA D	D	58	26Jun23		9,500.40	
6841 0002	TRASPASO,C-42,CHIH 17/MARZO/23 D	D	58	26Jun23		1,858.00	
6841 0002	TRASPASO,MATERIAL CAMPO FUTBOL D	D	58	26Jun23		489.39	
6841 0002	TRASPASO,C-5 MARCO A. OROZCO D	D	58	26Jun23		1,616.00	
6841 0002	TRASPASO,C-6 LIC.JESUS PEÑA G D	D	58	26Jun23		435.00	
6841 0002	TRASPASO,C-7, MIGUEL PADILLA D	D	58	26Jun23		1,804.00	
6841 0002	TRASPASO,RAD COMBUSTIBLES 2023 D	D	58	26Jun23		19,818.96	
6841 0002	TRASPASO,C-19,JUAN ROSALES D	D	58	26Jun23		1,804.00	
6841 0002	TRASPASO,REEMBOLSO VUELO JESUS D	D	59	26Jun23		2,261.00	
6841 0002	TRASPASO,C-3,CD.MEX.JESUS PEÑA D	D	59	26Jun23		9,633.61	
6841 0002	TRASPASO,C-1,ALEXIS CARRERA MA D	D	59	26Jun23		1,734.00	
6841 0002	TRASPASO,C-2,CARLOS VAZQUEZ D	D	59	26Jun23		1,744.00	
6841 0002	PUBLICACIÓN ART.SANTIAGO FLORE D	D	74	27Jun23	2,082.81		
6841 0002	TRASPASO,PUBL.ART.SANTIAGO FLO D	D	91	30Jun23		2,082.81	
6841 0002	RO-513 - CONSUMO MES JUNIO 202 E	E	50	26Jul23	60,100.97		
6841 0002	SINODALIAS 31 DE JULIO 2023 D	D	42	31Jul23		60,100.97	
6841 0002	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA EL E	E	50	08Ago23	42,574.00		
6841 0002	TRASPASO,ENERGIA ELECTRICA JUL D	D	35	14Ago23		42,574.00	
6841 0002	SERV. CERTIFICACION DE IGUALDA D	D	42	14Ago23	4,492.48		
6841 0002	TRASPASO,CERT.DE IGUALDAD D	D	47	15Ago23		4,492.48	
6841 0002	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA EL E	E	41	12Sep23	83,948.00		
6841 0002	PAGO DE SERVICIO DE ENLACE INT E	E	73	15Sep23	10,260.00		
6841 0002	TRASPASO,SERV.E.ELECTRICA D	D	44	18Sep23		83,948.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
6841 0002	TRASPASO, SERV.ENLACE DEDICADO D	D	44	18Sep23		10,260.00	
6841 0002	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA EL E	E	109	11Oct23	91,462.00		
6841 0002	TRASPASO, SERV.E.ELECTRICA SEPT D	D	46	16Oct23		91,462.00	
6841 0002	RO-819 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 E	E	228	27Oct23	5,935.00		
6841 0002	TRASPASO,RO-819,CONSUMO OCT 23 D	D	8	07Nov23		5,935.00	
6841 0002	RECLASIF. RO-861 F/5523 CONSUM D	D	47	30Dic23	4,078.96		
6841 0002	Gasto Operativo				752,275.55	748,196.59	4,078.96
6841	Deud Cta Pte Subs Fed 2023				36,137,730.35	36,133,651.39	4,078.96
6855 0001	NOMINA 01-15/ENERO/2023	D	9	15Ene23	976,439.91		
6855 0001	LIQUIDACIONES DE PUESTO	D	14	23Ene23	3,754.09		
6855 0001	Pagar dias anteriores	D	16	25Ene23	44,404.43		
6855 0001	TRASPASO,NOMINA 01-15/ENERO/23 I	I	19	27Ene23		976,439.91	
6855 0001	EST AL DES DOC ENERO 2023	D	18	30Ene23	48,263.95		
6855 0001	NOMINA 16-31/ENERO/2023	D	22	31Ene23	1,006,129.51		
6855 0001	TRASPASO,LIQUIDACIÓN DE PUESTO D	D	2	08Feb23		3,754.09	
6855 0001	TRASPASO,EST AL DES DOC ENE 23 D	D	2	08Feb23		48,263.95	
6855 0001	TRASPASO,NOMINA 16-31/ENE/23 D	D	2	08Feb23		1,006,129.51	
6855 0001	Pagar dias anteriores	D	12	13Feb23	48,660.11		
6855 0001	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb23	1,001,152.01		
6855 0001	CUOTAS PATRONALES IMSS ENE 23 D	D	6	15Feb23	188,392.98		
6855 0001	TRASPASO,NOMINA 01-15/FEB/2023 D	D	13	23Feb23		1,001,152.01	
6855 0001	EST. AL DES DOCENTE FEB 23 D	D	89	27Feb23	48,263.95		
6855 0001	NOMINA 16-28 FEB 2023	D	84	28Feb23	992,639.59		
6855 0001	FINIQUITO ALEXIS CARRER FEB 23 D	D	85	28Feb23	930.92		
6855 0001	FINIQUITO ALFONSO HERNANDEZ D	D	45	03Mar23	45,279.88		
6855 0001	FINIQUITO ALEJANDRINA MEDINA D	D	28	08Mar23		44,404.43	
6855 0001	FINIQUITO OLIVIA MAGAÑA SEVILL D	D	28	08Mar23		48,660.11	
6855 0001	CUOTAS OBRERO PATRONALES ENERO D	D	28	08Mar23		188,392.98	
6855 0001	EST AL DES DOC FEBRERO 2023 D	D	28	08Mar23		48,263.95	
6855 0001	NOMINA 16-28/FEBRERO/2023 D	D	28	08Mar23		992,639.59	
6855 0001	FINIQUITO ALEXIS CARRERA D	D	28	08Mar23		930.92	
6855 0001	NOMINA 01-15/MARZO/2023 D	D	57	15Mar23	991,556.74		
6855 0001	FINIQUITO ALFONSO HERNANDEZ D	D	69	15Mar23		45,279.88	
6855 0001	NOMINA 01-15/MARZO/2023 D	D	69	15Mar23		991,556.74	
6855 0001	CANCELACION PROV, SUA BIM 1 23 D	D	78	16Mar23	683,757.64		
6855 0001	TRASPASO,CANC PROV SUA BIM 1 D	D	93	27Mar23		683,757.64	
6855 0001	PRIMA VACACIONAL ABRIL 2023 D	D	94	27Mar23	392,982.33		
6855 0001	EST AL DES DOC	D	96	29Mar23	48,263.95		
6855 0001	NOMINA 16-31/MARZO/2023 D	D	97	29Mar23	998,762.65		
6855 0001	CUOTAS PATRONALES IMSS MAR 23 D	D	104	31Mar23	439,777.48		
6855 0001	PRIMA VACACIONAL ABRIL 2023 D	D	119	31Mar23		392,982.33	
6855 0001	EST. AL DES DOC MARZO 2023 D	D	119	31Mar23		48,263.95	
6855 0001	NOMINA 16-31 MARZO 2023 D	D	119	31Mar23		998,762.65	
6855 0001	CUOTAS OBRERO PATRONALES MARZO D	D	119	31Mar23		439,777.48	
6855 0001	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23	1,156,256.97		
6855 0001	TRASPASO, NOMINA 01-15/ABR/23 D	D	41	27Abr23		1,156,256.97	
6855 0001	NOMINA 16-30/ABRIL/2023 D	D	51	30Abr23	995,204.38		
6855 0001	PROVIS CUOTAS PAT IMSS ABR 23 D	D	52	30Abr23	424,804.50		
6855 0001	FINIQUITO FRANCISCO VIZCARRA D	D	11	02May23	51,332.08		
6855 0001	NOMINA 16-30/ABRIL/2023 D	D	10	04May23		995,204.38	
6855 0001	PROVISIONES CUOTAS IMSS ABRIL D	D	10	04May23		424,804.50	
6855 0001	NOMINA 01-15/MAYO/2023 D	D	24	15May23	977,995.72		
6855 0001	TRASPASO,NOMINA 01-15/MAYO/23 D	D	36	16May23		977,995.72	
6855 0001	TRASPASO,FINIQUITO FRANCISCO V D	D	36	16May23		51,332.08	
6855 0001	FINIQUITO BLANCA E. NEVAREZ D	D	41	17May23	77,921.09		
6855 0001	FINIQUITO ORLANDO ALEXIS CARRE D	D	42	17May23	1,974.38		
6855 0001	FINIQUITO ANGELICA DAVILA TORR D	D	43	17May23	84,640.11		
6855 0001	FINIQUITO ORLANDO ALEXIS CARRE D	D	81	24May23	1,653.68		
6855 0001	OC-33154 - EDENRED MEXICO, S.A E	E	142	29May23	2,188.92		
6855 0001	NOMINA 16-31/MAYO/2023 D	D	89	31May23	980,042.00		
6855 0001	PROV. CUOTAS PATR IMSS MAYO 23 D	D	96	31May23	430,699.71		
6855 0001	TRASPASO,FINIQUITO BLANCA NEVA D	D	102	31May23		77,921.09	
6855 0001	TRASPASO,FINIQUITO ALEXIS CARR D	D	102	31May23		1,974.38	
6855 0001	TRASPASO,FINIQUITO ANGELICA DA D	D	102	31May23		84,640.11	
6855 0001	TRASPASO,FINIQUITO ALEXIS CARR D	D	102	31May23		1,653.68	
6855 0001	TRASPASO,NOMINA 16-31/MAYO/23 D	D	102	31May23		980,042.00	
6855 0001	TRASPASO,CUOTAS IMSS MAYO 2023 D	D	102	31May23		430,699.71	
6855 0001	TRASPASO,OC-33154 EDENRED D	D	102	31May23		2,188.92	
6855 0001	PAGO DE F/6457568, VALES DE DE E	E	50	14Jun23	2,190.32		
6855 0001	NOMINA 01-15 JUNIO 2023 D	D	40	15Jun23	988,507.00		
6855 0001	TRASPASO,NOMINA 01-15/JUNIO/23 D	D	58	26Jun23		988,507.00	
6855 0001	TRASPASO,VALES DESPENSA D	D	58	26Jun23		2,190.32	
6855 0001	TRASPASO,PRIMA VAC,PERIODO JUN D	D	79	27Jun23		397,969.95	
6855 0001	TRASPASO,NOMINA 16-30/JUNIO/23 D	D	89	29Jun23		988,763.30	
6855 0001	TRASPASO,CUOTAS IMSS JUN 2023 D	D	89	29Jun23		420,790.18	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
6855 0001	NOMINA 16-30/JUNIO/2023	D	69	30Jun23	988,763.30		
6855 0001	PRIMA VACACIONAL	D	70	30Jun23	397,969.95		
6855 0001	PROVISIONES CUOTAS IMSS JUN 23	D	71	30Jun23	420,790.18		
6855 0001	NOMINA 01-15/JULIO/2023	D	4	15Jul23	1,125,973.58		
6855 0001	Pagar dias anteriores	D	22	24Jul23	4,587.72		
6855 0001	TRASPASO NOMINA 01-15/JULIO/23	D	15	27Jul23		1,125,973.58	
6855 0001	PAGO DE F/6517510, VALES DE DE E	E	77	28Jul23	2,139.31		
6855 0001	NOMINA 16-31/JULIO/2023	D	24	31Jul23	965,957.34		
6855 0001	PROV. CUOTAS IMSS JUL 2023	D	35	31Jul23	418,661.08		
6855 0001	FINIQUITO ENRIQUE MONTALVO	D	42	31Jul23		4,587.72	
6855 0001	NOMINA 16-31/JULIO/2023	D	42	31Jul23		965,957.34	
6855 0001	VALES DESPESA F/6517510	D	42	31Jul23		2,139.31	
6855 0001	FINIQUITO LUIS ANGEL SERNA	D	37	08Ago23	3,811.74		
6855 0001	TRASPASO,CUOTAS IMSS JULIO 23	D	35	14Ago23		418,661.08	
6855 0001	CTAS.PUENTE,FINIQUITOS JUL 23	D	38	14Ago23	7,178.96		
6855 0001	NOMINA 01-15/AGOSTO/2023	D	36	15Ago23	969,695.03		
6855 0001	TRASPASO,FINIQUITO LUIS SERNA	D	47	15Ago23		3,811.74	
6855 0001	TRASPASO,NOMINA 01-15/AGO/2023	D	47	15Ago23		969,695.03	
6855 0001	TRASPASO,FINIQUITOS JULIO 2023	D	47	15Ago23		7,178.96	
6855 0001	LIQUIDACION DE PUESTOS	D	95	16Ago23	37,236.26		
6855 0001	FINIQUITO MAURICIO SOLIS RODRI	D	76	23Ago23	8,992.12		
6855 0001	FINIQUITO DANIEL TENA FRUTOS	D	101	23Ago23	4,638.25		
6855 0001	PAGO DE F/6561691, VALES DE DE E	E	165	30Ago23	2,209.51		
6855 0001	PROVISIONES IMSS AGO 2023	D	91	31Ago23	421,265.68		
6855 0001	NOMINA 16-31/AGOSTO/2023	D	92	31Ago23	991,491.83		
6855 0001	TRASPASO,LIQUIDACION PUESTOS	D	29	11Sep23		37,236.26	
6855 0001	TRASPASO,NOMINA 16-31/AGO/2023	D	29	11Sep23		991,491.83	
6855 0001	TRASPASO,FINIQUITO DANIEL TENA	D	29	11Sep23		4,638.25	
6855 0001	TRASPASO,F/6561691,VALES DESPE	D	29	11Sep23		2,209.51	
6855 0001	TRASPASO,PROVISIONES IMSS AGO	D	29	11Sep23		421,265.68	
6855 0001	NOMINA 01-15/SEPTIEMBRE/23	D	36	15Sep23	1,037,301.43		
6855 0001	IMPUESTOS MES DE AGOSTO 2023	D	39	15Sep23	2,415.98		
6855 0001	AGUINALDO ANGEL MORENO CAMPUZA	D	58	15Sep23	11,410.10		
6855 0001	TRASPASO,FINIQUITO MAURICIO SO	D	44	18Sep23		8,992.12	
6855 0001	TRASPASO,NOMINA 01-15/SEPT/23	D	44	18Sep23		1,037,301.43	
6855 0001	TRASPASO,IMPUESTOS AGOSTO 23	D	48	19Sep23		2,415.98	
6855 0001	ACREED RP.POR PAGO ISR MZO/23	D	50	20Sep23	2,836.72		
6855 0001	ACREED RP.POR PAGO ISR ABR/23	D	50	20Sep23	37.50		
6855 0001	ACREED RP.POR PAGO ISR MAY/23	D	50	20Sep23	98.13		
6855 0001	TRASPASO,ACREED RP ISR MZO 23	D	66	25Sep23		2,836.72	
6855 0001	TRASPASO,ACREED RP ISR ABR 23	D	66	25Sep23		37.50	
6855 0001	TRASPASO,ACREED RP ISR MAY 23	D	66	25Sep23		98.13	
6855 0001	TRASPASO,AGUINALDO ANGEL MOREN	D	66	25Sep23		11,410.10	
6855 0001	TRASPASO,CUOTAS IMSS SEP 23	D	81	28Sep23		419,752.63	
6855 0001	TRASPASO,NOMINA 16-30/SEPT/23	D	81	28Sep23		1,051,824.04	
6855 0001	PROV. CUOTAS IMSS SEP 2023	D	77	30Sep23	419,752.63		
6855 0001	NOMINA 16-30/SEPT/2023	D	78	30Sep23	1,051,824.04		
6855 0001	PAGO DE F/6602525, VALES DE DE E	E	154	30Sep23	2,467.83		
6855 0001	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DOCENTE	D	9	02Oct23	643,353.98		
6855 0001	PAGO UNICO 2023	D	8	06Oct23	959,048.39		
6855 0001	PAGO UNICO 2023	D	23	10Oct23	29,104.63		
6855 0001	IMPUESTOS SEPTIEMBRE 2023	D	38	11Oct23	1,043.36		
6855 0001	TRASPASO,EST.AL DES.DOCENTE	D	39	12Oct23		643,353.98	
6855 0001	TRASPASO,PAGO UNICO 2023	D	39	12Oct23		959,048.39	
6855 0001	TRASPASO,PAGO UNICO 2023	D	39	12Oct23		29,104.63	
6855 0001	PAGO DE F/6628032, VALES DE DE E	E	132	13Oct23	2,955.19		
6855 0001	NOMINA 01-15/OCTUBRE/2023	D	51	15Oct23	1,220,298.62		
6855 0001	TRASPASO,F/6602525,VALES DESPE	D	46	16Oct23		2,467.83	
6855 0001	TRASPASO,IMPUESTOS SEPT 2023	D	46	16Oct23		1,043.36	
6855 0001	TRASPASO,F/6628032,VALES DESPE	D	46	16Oct23		2,955.19	
6855 0001	TRASPASO,NOMINA 01-15/OCT/2023	D	52	17Oct23		1,220,298.62	
6855 0001	NOMINA 16-31/OCTUBRE/2023	D	98	31Oct23	1,047,814.97		
6855 0001	PROV. CUOTAS IMSS OCT 2023	D	100	31Oct23	441,474.01		
6855 0001	TRASPASO,CUOTAS IMSS OCT 2023	D	8	07Nov23		441,474.01	
6855 0001	TRASPASO,NOMINA 16-31/OCT/23	D	8	07Nov23		1,047,814.97	
6855 0001	FINIQUITO ROBERTO VANCHAIAK	D	86	08Nov23	3,710.34		
6855 0001	NOMINA 01-15/NOVIEMBRE/2023	D	39	15Nov23	1,048,909.46		
6855 0001	IMPUESTOS MES DE OCTUBRE 2023	D	41	16Nov23	2,675.64		
6855 0001	TRASPASO,NOMINA 01-15/NOV/2023	D	53	21Nov23		1,048,909.46	
6855 0001	TRASPASO,IMPUESTOS OCT 2023	D	53	21Nov23		2,675.64	
6855 0001	FINIQUITO ALEJANDRO SALAS GARC	D	67	24Nov23	1,931.65		
6855 0001	PAGO DE F/6688074, VALES DE DE E	E	88	29Nov23	2,797.65		
6855 0001	NOMINA 16-30/NOVIEMBRE/2023	D	72	30Nov23	1,049,018.70		
6855 0001	PROV. CUOTAS PAT IMSS NOV 23	D	77	30Nov23	551,831.48		
6855 0001	TRASPASO,FINIQUITO ALEJANDRO S	D	1	04Dic23		1,931.65	
6855 0001	TRASPASO,NOMINA 16-30/NOV/2023	D	1	04Dic23		1,049,018.70	
6855 0001	TRASPASO,CUOTAS IMSS NOV 2023	D	1	04Dic23		551,831.48	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
6855 0001	TRASPASO,VALES DESP.F/6688074	D	1	04Dic23		2,797.65	
6855 0001	GRATIFICACION ANUAL 2023	D	2	07Dic23	2,009,302.62		
6855 0001	TRASPASO,GRATIF. ANUAL 2023	D	5	07Dic23		2,009,302.62	
6855 0001	TRASPASO,FINIQUITO ROBERTO VAN	D	5	07Dic23		3,710.34	
6855 0001	IMPUESTOS MES DE NOVIEMBRE 23	D	7	11Dic23	1,043.36		
6855 0001	NOMINA 01-15/DICIEMBRE/23	D	18	15Dic23	1,064,069.23		
6855 0001	PRIMA VACACIONAL DIC 23	D	19	16Dic23	414,026.32		
6855 0001	TRASPASO,NOMINA 15 DIC 2023	D	34	18Dic23		1,064,069.23	
6855 0001	TRASPASO,PRIMA VACACIONAL DIC	D	34	18Dic23		414,026.32	
6855 0001	PROV. SUA BIM 6	D	36	22Dic23	284,276.35		
6855 0001	TRASPASO,PROVISIONES SUA BIM 6	D	31	29Dic23		284,276.35	
6855 0001	TRASPASO,NOMINA 16-31/DIC/2023	D	31	29Dic23		1,180,804.29	
6855 0001	TRASPASO,IMPUESTOS NOV 2023	D	31	29Dic23		1,043.36	
6855 0001	NOMINA 16-31/DICIEMBRE/23	D	32	31Dic23	1,180,804.29		
6855 0001	Servicios Personales				35,393,819.42	35,393,819.42	
6855 0002	1111111 COMISION FEDERAL DE EL	D	20	27Feb23	98,410.68		
6855 0002	1111111 EDENRED MEXICO, S.A.DE	D	45	28Feb23	2,198.55		
6855 0002	TRASPASOS GASTOS OPERATIVOS	D	30	09Mar23		98,410.68	
6855 0002	TRASPASOS GASTOS OPERATIVOS	D	30	09Mar23		2,198.55	
6855 0002	RO-138 - CONSUMO MES FEBRERO 2	E	99	14Mar23	67,074.50		
6855 0002	C-41,CHIHUAHUA,17/MARZO/2023	E	120	17Mar23	1,858.00		
6855 0002	TRASPASO,E.ELECTRICA, FEBRERO	D	77	21Mar23		67,074.50	
6855 0002	TRASPASO,C41,CHIH,17/MZO/2023	D	77	21Mar23		1,858.00	
6855 0002	OC-32977 - NOEL DOLORES LOYA L	E	202	30Mar23	7,308.00		
6855 0002	REG.FACT.PAGADAS FONDO FIJO CA	D	33	26Abr23	230.49		
6855 0002	OC-32977,NOEL DOLORES LOYA	D	10	04May23		7,308.00	
6855 0002	FACTURAS PAGADAS DE FONDO FIJO	D	10	04May23		230.49	
6855 0002	EDENRED,QUINCENA 01-15/ABR/23	D	12	04May23	2,240.62		
6855 0002	TRASPASO,EDENRED 15 ABRIL 23	D	28	12May23		2,240.62	
6855 0002	PSGO DE F/C3A4, REPARACIÓN DE	E	75	12May23	4,991.62		
6855 0002	RECL.PÓLIZA D-45 FEB	D	37	15Jun23	2,218.78		
6855 0002	SERV.PROF.DANIELA PEREZ BACA	D	57	22Jun23	11,059.64		
6855 0002	SERV.PROF.DANIELA PEREZ BACA	D	57	22Jun23	11,059.64		
6855 0002	TRASPASO,F-C3A4,REPARACION DE	D	58	26Jun23		4,991.62	
6855 0002	TRASPASO,SERV.PROF.DANIELA PER	D	58	26Jun23		11,059.64	
6855 0002	TRASPASO,SERV.PROF.DANIELA PER	D	58	26Jun23		11,059.64	
6855 0002	PAGO DE F/6472696, VALES DE DE	E	122	29Jun23	2,209.94		
6855 0002	TRASPASO,VALES DESP F/6472696	D	91	30Jun23		2,209.94	
6855 0002	TRASPASO ENTRE CUENTAS	D	96	30Jun23		2,218.78	
6855 0002	CREACIÓN CUENTA PUENTE	D	43	15Sep23	1,858.00		
6855 0002	TRASPASO,CREACION CTA PUENTE	D	48	19Sep23		1,858.00	
6855 0002	RO-813 - PAGO DE MULTA GIRADA	E	208	24Oct23	5,705.70		
6855 0002	TRASPASO,RO-813,MULTA GIRADA	D	88	27Oct23		5,705.70	
6855 0002	CTA.PUENTA FALTANTE E-47 AGOST	D	15	07Nov23	6,185.00		
6855 0002	VIAJE A CHIH.C-140,15-18/SEP	D	18	09Nov23	1,050.00		
6855 0002	ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTI	D	50	17Nov23	91,462.00		
6855 0002	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA MES	D	51	17Nov23	70,944.26		
6855 0002	TRASPASO,CTA PTE E-47 AGO	D	54	21Nov23		6,185.00	
6855 0002	TRASPASO,E.ELECTRICA SEPT 23	D	54	21Nov23		91,462.00	
6855 0002	TRASPASO,E.ELECTRICA AGO 23	D	54	21Nov23		70,944.26	
6855 0002	TRASPASO,C-140,CHIH,15-18/SEPT	D	54	21Nov23		1,050.00	
6855 0002	RECLASIF. RO-861 F/5523 CONSUM	D	47	30Dic23	6,760.07		
6855 0002	AJU. ISR COMPLEMENTAR MZO 23	D	47	30Dic23	787.00		
6855 0002	Gasto Operativo				395,612.49	388,065.42	7,547.07
6855	Deud Cta Pte Subs Est 2023				35,789,431.91	35,781,884.84	7,547.07
9271 0001	PRÉSTAMO FLUJO EFVO.NOM 15/ENE	D	8	13Ene23	1,952,879.82		
9271 0001	PRÉSTAMO FLUJO EFVO.NOM 15/ENE	D	8	13Ene23	4,720.30		
9271 0001	Pagar dias anteriores	D	16	25Ene23	88,808.86		
9271 0001	Becas	D	57	15Mar23	22,050.00		
9271 0001	Becas	D	97	29Mar23	19,110.00		
9271 0001	BECAS 15 MARZO 2023	D	119	31Mar23		22,050.00	
9271 0001	BECAS 15 MARZO 2023	D	119	31Mar23		19,110.00	
9271 0001	Becas	D	18	15Abr23	18,742.50		
9271 0001	Becas	D	51	30Abr23	18,742.50		
9271 0001	BECAS 15 ABRIL 2023	D	10	04May23		18,742.50	
9271 0001	BECAS 30 ABRIL 2023	D	10	04May23		18,742.50	
9271 0001	Becas	D	89	31May23	735.00		
9271 0001	TRASPASO,PREST.NOMINA 01-15/EN	D	58	26Jun23		1,952,879.82	
9271 0001	TRASPASO,PREST.NOMINA 01-15/EN	D	58	26Jun23		4,720.30	
9271 0001	TRASPASO,FINIQUITO ALEJANDRINA	D	58	26Jun23		88,808.86	
9271 0001	TRASPASO,BECAS NOMINA 31 MAYO	D	58	26Jun23		735.00	
9271 0001	TRASPASO,FLUJO EFECTIVO 1000	D	95	30Jun23	1,850,000.00		
9271 0001	C-4,CHIHUHUA,18-19/ENE/23	D	4	15Jul23	1,104.00		
9271 0001	CG-RO134 - COMISIÓN # 40	D	14	26Jul23	1,500.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
9271 00001	TRASPASO, C-4, CHIH, 18-19/ENE/23	D	47	15Ago23		1,104.00	
9271 00001	TRASPASO, CG-RO134 C-40 VALID	D	47	15Ago23		1,500.00	
9271 00001	NOMINA 16-31/AGOSTO/2023	D	90	30Ago23	1,535.50		
9271 00001	DEUDOR POR TRANSF DUPLICADA	D	32	11Sep23	8,992.12		
9271 00001	TRASPASO, TRANSF. DUPLICADA	D	44	18Sep23		8,992.12	
9271 00001	TRASPASO, NOMINA 16-31/AGO/23	D	44	18Sep23		1,535.50	
9271 00001	TRASPASO, BECAS 16-30/SEPT/23	D	81	28Sep23		13,965.00	
9271 00001	Becas	D	78	30Sep23	13,965.00		
9271 00001	Becas	D	51	15Oct23	16,170.00		
9271 00001	TRASPASO, BECAS 01-15/OCT/2023	D	52	17Oct23		16,170.00	
9271 00001	Becas	D	98	31Oct23	14,332.50		
9271 00001	CG-RO596 - COMISIÓN # 131	D	102	31Oct23	225.00		
9271 00001	CG-RO687 - COMISIÓN #145	D	102	31Oct23	400.00		
9271 00001	TRASPASO, BECAS 31/OCTUBRE/2023	D	8	07Nov23		14,332.50	
9271 00001	TRASPASO, CG-RO596, COMISION 131	D	8	07Nov23		225.00	
9271 00001	TRASPASO, CG-RO687, COMISION 145	D	8	07Nov23		400.00	
9271 00001	Becas	D	39	15Nov23	15,067.50		
9271 00001	PRESTAMO ENTRE CUENTAS PAGO IS	E	70	16Nov23	700,000.00		
9271 00001	TRASPASO, BECAS 15 NOV 2023	D	53	21Nov23		15,067.50	
9271 00001	TRASPASO, PRESTAMO P/ISPT OCT	D	53	21Nov23		700,000.00	
9271 00001	Becas	D	72	30Nov23	735.00		
9271 00001	TRASPASO, BECAS, 16-30/NOV/23	D	5	07Dic23		735.00	
9271 00001	TRASPASO, FLUJO EFECTIVO CIERRE	D	31	29Dic23		1,850,000.00	
9271 00001	Servicios Personales				4,749,815.60	4,749,815.60	0.00
9271 00002	TRASPASO A CUENTA INCORRECTA	D	10	04May23	7,047.60		
9271 00002	TRASPASO, TRASP A CTA INCORRECT	D	28	12May23		7,047.60	
9271 00002	RECL. PÓLIZA D-45 FEB	D	37	15Jun23	2,218.78		
9271 00002	TRASPASO, RECL. POLIZA D-45 FEB	D	59	26Jun23		2,218.78	
9271 00002	Gasto Operativo				9,266.38	9,266.38	
9271	Deud Div Cta Pte Pagadora				4,759,081.98	4,759,081.98	0.00
	Deudores Diversos por Cobrar a		33,148,956.28		84,374,705.99	84,209,227.15	33,314,435.12
1131 ANT. PROVEEDORES BIENES Y SERV							
0003	INSCRIPC. FINAZA, AMPAYEO, BEISBO	E	1	01Mar23	10,000.00		
0003	CANC. ANTICIPO, INSCRIP Y AMPA	D	116	31Mar23		10,000.00	
0003	Municipio de Nuevo Casas Grand				10,000.00	10,000.00	
0018	PAGO EXPEDICIÓN DEL REGISTRO	E E	50	18Ene23	541.00		
0018	96 CERTIFICADOS PARA LEGALIZAR	E	31	13Feb23	3,913.00		
0018	1111111 GOB. DEL EDO DE CHIH S	D	73	27Jun23		4,454.00	
0018	Gob. Del Edo. De Chihuahua				4,454.00	4,454.00	
0021	SERV. AGUA POT. DIC, BUENAVENTURA	E	22	13Ene23	80.00		
0021	SERV. AGUA POTABLE, ENERO, BUENAV	E	29	13Feb23	75.00		
0021	SERV. AGUA RESIDUAL ENERO 2023	E	40	14Feb23	4,239.00		
0021	SERV. AGUA POTABLE, ENERO 2023	E	41	14Feb23	3,077.00		
0021	1 JUNTA MUNICIPAL DE AGU	D	15	27Feb23		3,077.00	
0021	1111111 JUNTA MUNICIPAL DE AGU	D	16	27Feb23		4,239.00	
0021	1111111 JUNTA MUNICIPAL DE AGU	D	17	27Feb23		75.00	
0021	1111111 JUNTA MUNICIPAL DE AGU	D	18	27Feb23		80.00	
0021	Junta Municipal de Agua y Sane				7,471.00	7,471.00	
0023	SEGURO, FLOTILLA VEHICULAR	E	141	29May23	83,590.15		
0023	1 SEGUROS INBURSA, S.A.	E	153	30Sep23		83,590.15	
0023	Inbursa Grupo Financiero				83,590.15	83,590.15	
0024	F/DEE01, G. CADENA, 01-15/ENE	E	19	13Ene23	3,201.20		
0024	F/37A7, COORD. EAD, 16-31/ENE/23	E	111	31Ene23	3,201.20		
0024	F/BF37, COORD. EAD, 01-15/FEB/23	E	67	20Feb23	3,201.20		
0024	1111111 GUADALUPE CADENA REYES	D	26	27Feb23		3,201.20	
0024	1111111 GUADALUPE CADENA REYES	D	27	27Feb23		3,201.20	
0024	1111111 GUADALUPE CADENA REYES	D	28	27Feb23		3,201.20	
0024	Guadalupe Cadena Reyes				9,603.60	9,603.60	
0028	50% PAPEL SEGURIDAD TÍTULOS	E	85	25Ene23	40,600.00		
0028	F/14029, PAPEL SEGURIDAD TÍTULO	E	68	20Feb23	40,600.00		
0028	1111111 MOVA PRINTING SOLUTION	D	46	28Feb23		81,200.00	
0028	Mova Printing Solutions SA de				81,200.00	81,200.00	
0029	SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA	E	56	19Ene23	4,492.48		
0029	1111111 NORMALIZACION Y CERT.	D	50	20Jun23		4,492.48	
0029	Instituto Mexicano de Normaliz				4,492.48	4,492.48	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0043	E.ELECTRICA DIC,BUENAVENTURA	E	17	13Ene23	1,776.00		
0043	E.ELECTRICA DICIEMBRE 2022	E	18	13Ene23	79,792.00		
0043	E.ELECTRICA,ENERO 2023	E	14	07Feb23	98,410.00		
0043	E.ELECTRICA, ENERO 2023	E	15	07Feb23	2,058.00		
0043	1111111 COMISION FEDERAL DE EL	D	19	27Feb23		2,058.00	
0043	1111111 COMISION FEDERAL DE EL	D	20	27Feb23		98,410.68	
0043	1111111 COMISION FEDERAL DE EL	D	21	27Feb23		79,792.00	
0043	1111111 COMISION FEDERAL DE EL	D	22	27Feb23		1,776.00	
0043	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	104	28Feb23	0.66		
0043	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	104	28Feb23	0.02		
0043	CFE Suministrador de Servicios				182,036.68	182,036.68	
0044	VALES DESP.01-15/ENE/2023	E	9	13Ene23	2,198.55		
0044	F/6237939,TARJETA VALES DESPEN	E	52	19Ene23	371.20		
0044	F/6269969,VALES DESP.16-31/ENE	E	104	30Ene23	2,220.87		
0044	F/6291654,VALES DESP,01-15/FEB	E	47	14Feb23	2,218.78		
0044	1111111 EDENRED MEXICO, S.A.DE	D	45	28Feb23		7,009.40	
0044	Edenred Mexico SA de CV				7,009.40	7,009.40	
0065	PAGO ANTICIPADO MAT SIST RIEGO	E	70	27Jul23	8,129.28		
0065	1111111 EQ. Y SIST. HIDRAULICO	D	2	03Ago23		8,129.28	
0065	Eq. y Sist. Hidraulicos SA de				8,129.28	8,129.28	
0079	C-10,CD.JUÁREZ,03/FEB/2023	E	4	02Feb23	600.00		
0079	CANC.ANTICIPO,C-10,CD.JUAREZ	D	63	28Feb23		600.00	
0079	Raymundo Prieto Olivas				600.00	600.00	
0081	F/86,HONORARIOS INSTRUCTOR BAS	E	115	31Ene23	7,384.66		
0081	1 JESUS ENRIQUE SOTELO V	D	23	27Feb23		7,384.66	
0081	Jesus Enrique Sotelo				7,384.66	7,384.66	
0090	F/105891,CONV.SERV.SOC.10/ENER	E	36	14Feb23	1,000.00		
0090	F/105898,CONV.SERV.SOC.11/ENER	E	37	14Feb23	1,000.00		
0090	F/105909,CONV.SERV.SOC.12/ENER	E	38	14Feb23	1,000.00		
0090	1111111 PUBLICACIONES PASO DEL	D	44	28Feb23		2,999.99	
0090	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	104	28Feb23	0.01		
0090	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	104	28Feb23		0.02	
0090	Publicaciones e impresos paso				3,000.01	3,000.01	0.00
0095	PINS METÁLICOS,PERSONAL Y ALUM	E	135	30Jun23	34,800.00		
0095	1111111 ISAAC MEJIA REYES	D	1	03Ago23		34,800.00	
0095	Isaac Mejía Reyes				34,800.00	34,800.00	
0104	ANTICIPO 50%,UNIFORMES INTENDE	E	85	14Mar23	22,449.48		
0104	50% RESTANTE A F/JZ9011, UNIFO	E	35	25Abr23		22,449.48	
0104	50%,UNIF. PERSONAL INTENDENCIA	E	154	25Ago23	25,282.20		
0104	PAGO DE F/9265, UNIFORMES PERS	E	74	15Sep23		25,282.20	
0104	Factory Store Uniforms SA de C				47,731.68	47,731.68	
0135	F/A5819,SERV.INTERNET DEDICADO	E	109	31Ene23	14,500.00		
0135	1111111 NIDIX NETWORKS SA DE C	D	59	28Feb23		14,500.00	
0135	Nidix Networks SA de CV				14,500.00	14,500.00	
0141	F/2349,ABASTECIMIENTO GAS LP	E	105	30Ene23	18,197.18		
0141	ABASTECIMIENTO GAS LP	E	18	08Feb23	38,045.71		
0141	F/2464,ABASTECIMIENTO GAS LP	E	53	14Feb23	5,955.39		
0141	1 SERVI GAS DEL NORTE SA	D	51	28Feb23		38,045.71	
0141	1111111 SERVI GAS DEL NORTE SA	D	56	28Feb23		18,197.18	
0141	1111111 SERVI GAS DEL NORTE SA	D	13	01Mar23		5,955.39	
0141	Servi Gas del Norte SA de CV				62,198.28	62,198.28	
0162	F/8355,HONORARIOS AUDITORÍA A	E	58	19Ene23	10,440.00		
0162	F/8338,50% (2DO PAGO)AUDITORÍA	E	114	31Ene23	23,917.55		
0162	F/8355,AUD SEM JUL-DIC 2022	D	118	31Mar23		10,440.00	
0162	F/8338,AUD A EDOS FINANCIEROS	D	118	31Mar23		23,917.55	
0162	Gossler SC				34,357.55	34,357.55	
0167	F/2926,RELLENO GARRFONES AGUA	E	55	19Ene23	864.00		
0167	F/3029,RELLENO GARRAFONES AGUA	E	30	13Feb23	1,120.00		
0167	1111111 ISMAEL RIOS ARMENDARIZ	D	43	28Feb23		864.00	
0167	1111111 ISMAEL RIOS ARMENDARIZ	D	43	28Feb23		1,120.00	
0167	Ismael Rios Armendáriz				1,984.00	1,984.00	
0168	F/26829,CARTUCHOS TONER IMPRES	E	110	31Ene23	7,386.82		
0168	F/26738,SERV.IMPRESION Y COPIA	E	113	31Ene23	13,833.84		
0168	1111111 SEN INTEGRAL SA DE CV	D	53	28Feb23		21,220.66	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0168	SEN Integral SA de CV				21,220.66	21,220.66	
0173	SERVICIO INTERNET DEDICADO DIC E		53	19Ene23	66,980.21		
0173	SERVICIO INTERNET DEDICADO DIC E		54	19Ene23	16,383.80		
0173	1111111 TELEFONOS DE MEXICO, S D		57	28Feb23		16,383.80	
0173	1111111 TELEFONOS DE MEXICO, S D		58	28Feb23		66,980.21	
0173	Telefonos de Mexico SA de CV				83,364.01	83,364.01	
0185	C-2,CHIHUAHUA,13/ENERO/23	E	116	12Ene23	1,804.00		
0185	C-02,CHIHUAHUA,13/ENERO/2023	D	14	23Feb23		1,804.00	
0185	Carlos Fernando Vazquez Estala				1,804.00	1,804.00	
0188	ANTICIPO,VUELO A CDMX	E	20	13Ene23	2,261.00		
0188	C-3,CD. DE MÉXICO,16-18/ENERO	E	21	13Ene23	9,633.61		
0188	C-6,CHIHUAHUA,30/ENERO/2023	E	91	27Ene23	600.00		
0188	C-8,CD.JUÁREZ,03/FEBRERO/2023	E	2	02Feb23	1,000.00		
0188	C-06,CHIHUAHUA,30/ENERO/2023	D	14	23Feb23		600.00	
0188	CANC. ANTICIPO, C-3, CD. MEXIC	D	60	28Feb23		9,633.61	
0188	CANC.ANTICIPO,C-8,CD.JUAREZ	D	62	28Feb23		600.00	
0188	1 VARIOS	D	19	19Abr23		2,261.00	
0188	CANC. ANTICIPO, C-8, CD.JUAREZ	D	23	19Abr23		400.00	
0188	Jesus Peña Galaz				13,494.61	13,494.61	
0189	C-7,CHIHUAHUA,30/ENERO/2023	E	92	27Ene23	1,804.00		
0189	C-12,CHIHUAHUA,03/FEB/2023	E	6	02Feb23	1,954.00		
0189	CANC.ANTICIPO,C-12,CHIHUAHUA	D	65	28Feb23		1,954.00	
0189	C-7,CHIHUAHUA,30/ENERO/2023	D	2	01Mar23		1,804.00	
0189	Miguel Angel Padilla Contreras				3,758.00	3,758.00	
0190	C-19,CHIHUAHUA,14/EB/2023	E	33	13Feb23	1,804.00		
0190	C-19,CHIHUAHUA,14/FEB/2023	D	3	01Mar23		1,804.00	
0190	Juan Jesus Rosales Aguirre				1,804.00	1,804.00	
0202	F/87, INSTR.BASQUETBOL,01-15/FE E		66	20Feb23	5,035.00		
0202	1111111 JESUS ENRIQUE SOTELO V D		24	27Feb23		5,035.00	
0202	Jesus Enrique Sotelo Veloz				5,035.00	5,035.00	
0208	PAGO ANTICIPADO DE EQUIPO DE C E		190	31May23	506,340.00		
0208	LAPTOP LENOVO V15,INV.PRODEP	E	121	29Jun23	20,000.00		
0208	1111111 GERMAN ENRIQUE RODRIGU D		44	15Ago23		506,340.00	
0208	1111111 GERMAN ENRIQUE RODRIGU D		45	15Ago23		20,000.00	
0208	German Enrique Rodriguez Mendo				526,340.00	526,340.00	
0217	ANTICIPO,VIAJE A CHIHUAHUA	E	3	10Ene23	1,804.00		
0217	C-01,CHIHUAHUA,11/ENERO/2023	D	14	23Feb23		1,804.00	
0217	Orlando Alexis Carrera				1,804.00	1,804.00	
0219	F/447,SERV.VIGILANCIA DIC E		57	19Ene23	83,241.60		
0219	F/475,SERVICIO SEGURIDAD ENERO E		20	10Feb23	100,558.08		
0219	1111111 GRUPO ELITE AHSPYLI	D	38	28Feb23		183,799.68	
0219	Grupo Elite Ahspili SA de CV				183,799.68	183,799.68	
0220	PORTA GAFETE, CASA ABIERTA	E	75	20Ene23	17,319.38		
0220	PORTA GAFETE,CASA ABIERTA	E	32	13Feb23	2,709.76		
0220	RESTANTE F/30730AA, PORTA GAFE E		35	13Feb23	16,942.38		
0220	1111111 RIGBA PROMO	D	42	28Feb23		36,971.52	
0220	Promo RIGBA International S de				36,971.52	36,971.52	0.00
0221	F/3247,SERV.PROF.02-15/ENE/23	E	78	24Ene23	11,059.64		
0221	F/9BCC,SERV PROF.16-31/ENE/23	E	106	30Ene23	11,059.64		
0221	F/39BCC,16-31/ENERO/2023	D	118	31Mar23		11,059.64	
0221	F/3247C,02-15/ENERO/2023	D	118	31Mar23		11,059.64	
0221	Daniela Pérez Baca				22,119.28	22,119.28	
0222	C-5,CHIHUAHUA,26/ENERO/2023	E	86	25Ene23	1,804.00		
0222	CANC.ANTICIPO,C-5,CHIHUAHUA	D	61	28Feb23		1,804.00	
0222	Marco Antonio Orozco Harices				1,804.00	1,804.00	
0223	F/3083,REP CLIMA ACAD Y AUDIOV E		87	26Ene23	15,146.99		
0223	F/4098,REP CLIMA CENTRO DE COM E		88	26Ene23	10,901.25		
0223	F/750E,REP CLIMA EDIF VINCULAC E		89	26Ene23	9,581.62		
0223	1111111 DOMINGO RODRIGUEZ CARD D		41	28Feb23		26,048.24	
0223	1111111 DOMINGO RODRIGUEZ CARD D		54	28Feb23		9,581.62	
0223	Domingo Rodriguez Cardenas				35,629.86	35,629.86	
0225	F/2625,LIMP.EXT.Y FUMIG.ENERO	E	112	31Ene23	40,600.00		
0225	1111111 HECTOR MERAZ TORRES	D	40	28Feb23		40,600.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0225	Hector Meraz Torres				40,600.00	40,600.00	
0226	REEMBOLSO F/16-22-0195, PUBLIC	E	16	07Feb23	2,082.81		
0226	PUBL.ARTICULO SANTIAGO FLORES	D	74	27Jun23		2,082.81	
0226	Santiago Flores Gasca				2,082.81	2,082.81	
0227	COMBUSTIBLE,DIVERSOS VEHICULOS	E	17	08Feb23	19,818.96		
0227	1111111 RAD COMBUSTIBLES, S.A.	D	14	03Mar23		19,818.96	
0227	Rad Combustible SA de CV				19,818.96	19,818.96	
0228	F/168191,MATERIAL PARA TALLER	E	21	13Feb23	253.09		
0228	F/168184,REGULADOR	E	22	13Feb23	1,339.40		
0228	F/168185,CANDADO MASTER LOCK	E	23	13Feb23	541.05		
0228	F/168187,MAT PARA MANTENIMIENT	E	24	13Feb23	1,647.27		
0228	F/168186,PEGAMENTO PVC	E	25	13Feb23	111.05		
0228	F/168189,TUERCAS,TORNILLOS,ARA	E	26	13Feb23	420.58		
0228	F/168188,CABEZAL CORTADOR	E	27	13Feb23	1,338.66		
0228	F/168190, BUJÍA	E	28	13Feb23	70.68		
0228	1111111 CASA MYERS, S.A.	D	39	28Feb23		5,721.76	
0228	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	104	28Feb23		0.02	
0228	Casa Myers SA de CV				5,721.78	5,721.78	
0230	C-16,CHIHUAHUA,03/FEB/2023	E	10	02Feb23	600.00		
0230	REEMBOLSO F/BSA15187, FOCO DE	E	34	13Feb23	8,499.99		
0230	CANC.ANTICIPO,C-16,CHIHUAHUA	D	68	28Feb23		600.00	
0230	CANCELACIÓN DE ANTICIPO, FOCO	D	113	31Mar23		8,500.00	
0230	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	123	31Mar23	0.01		
0230	Carla Olimpia Garcia Tintori				9,100.00	9,100.00	
0231	F/890D,BATS Y PELOTAS,BASEBALL	E	39	14Feb23	39,440.00		
0231	1111111 MANUEL GABINO LEDEZMA	D	52	28Feb23		39,440.00	
0231	Manuel Gabino Ledezma Vizcarra				39,440.00	39,440.00	
0232	F/4707004906,KIT MANT TRACTOR	E	42	14Feb23	2,552.00		
0232	F/470700490,BREAK IN PLUS,TRAC	E	43	14Feb23	719.20		
0232	1111111 DISTR. DE MAQUINARIA	D	37	28Feb23		3,271.20	
0232	Distr. de Maq. del Norte				3,271.20	3,271.20	
0233	F/3222,REP.CAJA Y CHAPA ACADEM	E	44	14Feb23	1,816.56		
0233	1111111 JOSE BALTAZAR CARRASCO	D	36	28Feb23		1,816.56	
0233	Jose Baltazar Carrasco Guaderr				1,816.56	1,816.56	
0234	F/5,HONORARIOS ASESORIA LEGAL	E	45	14Feb23	15,000.00		
0234	1111111 SALVADOR BAUTISTA CHAV	D	25	27Feb23		15,000.00	
0234	Salvador Bautista Vargas				15,000.00	15,000.00	
0235	RECOLECCIÓN BASURA	E	46	14Feb23	2,146.00		
0235	1111111 JULIAN ALFONSO BARRIO	D	55	28Feb23		2,146.00	
0235	Julian Alfonso Barrio Rodrigue				2,146.00	2,146.00	
0236	F/14295,CONECTOR P/MARCADOR GI	E	54	14Feb23	439.00		
0236	F/14193,CABLES HDMI	E	55	14Feb23	467.99		
0236	1 SOLUCIONES DEL DESIERT	D	35	28Feb23		906.97	
0236	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	104	28Feb23		0.02	
0236	Soluciones del desierto SA de				906.99	906.99	
0237	CARPETAS PARA GRADUACIÓN	E	56	14Feb23	20,300.00		
0237	1111111 LORENA CONCEPCION SALC	D	47	28Feb23		20,300.00	
0237	Lorena Cocepción Salcido Sosa				20,300.00	20,300.00	
0238	C-11,CD.JUÁREZ,03/FEB/2023	E	5	02Feb23	600.00		
0238	CANC.ANTICIPO,C-11,CD.JUAREZ	D	64	28Feb23		600.00	
0238	Alexis Alfredo Saenz Aragonez				600.00	600.00	
0239	C-13,CHIHUAHUA,03/FEB/2023	E	7	02Feb23	600.00		
0239	CANC.ANTICIPO,C-13,CHIHUAHUA	D	66	28Feb23		600.00	
0239	Laura Legarreta Muñoz				600.00	600.00	
0240	C-14,CHIHUAHUA,03/FEB/2023	E	8	02Feb23	600.00		
0240	CANC.ANTICIPO,C-14,CHIHUAHUA	D	67	28Feb23		600.00	
0240	Gerardo Olivas Cordova				600.00	600.00	
0242	C-18,CHIHUAHUA,04/FEB/2023	E	11	02Feb23	225.00		
0242	CANC.ANTICIPO,C-18,BUENAVENTUR	D	69	28Feb23		225.00	
0242	Lorenzo González Valdéz				225.00	225.00	
0245	C-17,CHIHUAHUA,04/FEB/2023	E	12	02Feb23	600.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0245	C-17, CHIHUAHUA, 03/FEB/2023	D	1	01Mar23		600.00	600.00
0245	Oriana Ermira Carbajal				600.00	600.00	
0246	PAGO ANTICIPADO DE REPARACIÓN	E	166	24Mar23	9,766.11		
0246	1000000 VOLVO GROUP MEXICO SA	D	5	17Abr23		9,766.11	
0246	TAMBO DE ADBLUE, CAMION VOLVO	E	47	10May23	3,960.53		
0246	PAGO RESTANTE A F/SAA00021, TA	E	110	18May23		3,960.53	
0246	Volvo Group México SA De CV				13,726.64	13,726.64	
0247	TRANSFERENCIA ERRONEA	E	76	20Abr23	499.00		
0247	DEV. DE TRANSF. ERRONEA, ANGEL	D	9	04May23		499.00	
0247	Angel Peralta Meza				499.00	499.00	
0249	EXÁMENES OXFORD PLACEMENT TEST	E	42	04Ago23	5,775.00		
0249	1111111 OXFORD UNIVERSITY MEXI	E	118	21Ago23		5,775.00	
0249	LICENCIAS PARA EXAMENENS OXFOR	E	246	31Oct23	4,125.00		
0249	1111111 OXFORD UNIVERSITY MEXI	D	42	17Nov23		4,125.00	
0249	Oxford University Press Mexico				9,900.00	9,900.00	
0250	RESERVACION HOTEL, EQ ATLETISMO	E	187	31May23	21,536.00		
0250	1111111 FABRICA DE HOTELES SA	D	84	29Jun23		21,536.00	
0250	Fabrica de Hoteles SA de CV				21,536.00	21,536.00	
0251	F/177, IMPREMEABILIZACION "M"	E	9	10Jul23	334,735.21		
0251	1111111 EFREN ALONSO MEDRANO T	D	43	15Ago23		334,735.21	
0251	Efren Alonso Medrano Terrazas				334,735.21	334,735.21	
0252	HOSPEDAJE, NAC. DEPORTIVO 2023	E	47	07Ago23	6,185.00		
0252	1111111 OPERADA PLAZA VIZCAYA	D	80	26Oct23		6,185.02	
0252	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	85	30Nov23	0.02		
0252	Operadora Plaza Vizcaya SA de				6,185.02	6,185.02	
0257	PAGO DE F/ PARTICIPACION C	E	213	24Oct23	1,000.00		
0257	PAGO DE F/ PARTICIPACION C	E	214	24Oct23	1,000.00		
0257	1 UNIV. AUTONOMA DE CD.	D	16	08Nov23		2,000.00	
0257	Univ. Autonoma de Cd. Juarez				2,000.00	2,000.00	
	ANT. PROVEEDORES BIENES Y SERV				2,094,902.56	2,094,902.56	

1151 Almacén de Materiales y Sumini

0001	Mat.de Adm.Emision de Doc y Ar				101,521.24		101,521.24
	Almacén de Materiales y Sumini				101,521.24		101,521.24

1222 Deudores Diversos a Largo Plaz

0001	Gob. del Estado de Chihuahua				35,902,335.67		35,902,335.67
0002	Programa de Expansion en la Of				10,164,900.00		10,164,900.00
	Deudores Diversos a Largo Plaz				46,067,235.67		46,067,235.67

1231 Terrenos

	Terrenos				4,320,000.00		4,320,000.00
--	----------	--	--	--	--------------	--	--------------

1233 Edificios no Habitacionales

	Edificios no Habitacionales				77,005,556.07		77,005,556.07
--	-----------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------

1235 Construcciones en Proceso en B

0002	Edificación no Habitacional en				250,000.00		250,000.00
	Construcciones en Proceso en B				250,000.00		250,000.00

1236 Construcciones en Proceso en B

0002	Edificación no Habitacional en				648,590.91		648,590.91
------	--------------------------------	--	--	--	------------	--	------------

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0003	RECL.D-33 JUL,FORTAIP 432F,PUN D	D	17	07Ago23	37,116.52		
0003	RECL.D-33 JUL,IPAD PARA DIRECC D	D	17	07Ago23	15,164.68		
0003	RECL.D-33 JUL,CPU	D	17	07Ago23	507,801.60		
0003	RECL.D-33 JUL,COMPUTADORA PORT D	D	17	07Ago23	20,198.40		
0003	FORTIAP 432F,PUNTO DE ACCESO I D	D	18	07Ago23	37,116.52		
0003	IPAD PARA DIRECCION	D	18	07Ago23	15,164.68		
0003	CPU	D	18	07Ago23	507,801.60		
0003	COMPUTADORA PORTÁTIL	D	18	07Ago23	20,198.40		
0003	LAPTOP LENOVO V15-ITL PRODEP	D	45	15Ago23	20,000.00		
0003	ACCESS POINT	E	135	23Ago23	33,093.64		
0003	ALTA ACTIVO,COMPU PORTATIL	D	23	13Dic23	20,000.00		
0003	ALTA ACTIVO,COMPU PORTATIL MAC	D	23	13Dic23	13,159.00		
0003	BAJA DE ACTIVOS	D	24	18Dic23		1,059,026.32	
0003	Equipo de Cómputo y de Tecnolo		14,859,319.78		1,753,155.04	1,639,307.52	14,973,167.30
0009	BAJA DE ACTIVOS	D	24	18Dic23		334,496.46	
0009	Otros Mobiliarios y Equipos de		2,193,796.11			334,496.46	1,859,299.65
	Mobiliario y Equipo de Adminis		22,550,969.05		1,753,155.04	2,097,782.55	22,206,341.54

1242 Mobiliario y Equipo Educaciona

0001	BAJA DE ACTIVOS	D	24	18Dic23		5,684.67	
0001	Equipos y Aparatos Audiovisual		541,922.07			5,684.67	536,237.40
0002	Aparatos Deportivos		16,490.35				16,490.35
0003	Cámaras Fotográficas y de Vide		100,502.41				100,502.41
0009	Otro Mobiliario y Equipo Educa		318,670.12				318,670.12
	Mobiliario y Equipo Educaciona		977,584.95			5,684.67	971,900.28

1243 Equipo e Instrumental Médico y

0001	Equipo Médico y de Laboratorio		63,938.00				63,938.00
0002	Instrumental Médico y de Labor		3,870.32				3,870.32
	Equipo e Instrumental Médico y		67,808.32				67,808.32

1244 Equipo de Transporte

0001	Automóviles y Equipo Terrestre		6,905,171.11				6,905,171.11
	Equipo de Transporte		6,905,171.11				6,905,171.11

1246 Maquinaria, Otros Equipos y He

0001	Maquinaria y Equipo Agropecuar		384,567.09				384,567.09
0002	Maquinaria y Equipo Industrial		2,533,588.43				2,533,588.43
0004	ALTA ACTIVO,MINI SPLIT ENFERME D	D	81	28Ago23	7,540.00		
0004	Sistemas de Aire Acondicionado		1,649,847.06		7,540.00		1,657,387.06
0005	BAJA DE ACTIVOS	D	24	18Dic23		721.52	
0005	Equipo de Comunicación y Telec		51,112.56			721.52	50,391.04
0006	BAJA DE ACTIVOS	D	24	18Dic23		794.10	
0006	Equipos de Generación Eléctric		6,099,208.01			794.10	6,098,413.91
0007	Herramientas y Máquinas Herram		8,578,292.02				8,578,292.02
0009	Otros Equipos		749,447.31				749,447.31
	Maquinaria, Otros Equipos y He		20,046,062.48		7,540.00	1,515.62	20,052,086.86

1247 Colecciones, Obras de Arte y O

0001	Bienes Artísticos, Culturales		1,235,673.78				1,235,673.78
------	-------------------------------	--	--------------	--	--	--	--------------

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0523	DEPRECIACION Enero/2023	D	27 31Ene23		1,799.51	
0523	DEPRECIACION Febrero/2023	D	103 28Feb23		1,799.51	
0523	DEPRECIACION Marzo/2023	D	109 31Mar23		1,799.51	
0523	DEPRECIACION Abril/2023	D	26 10May23		1,799.51	
0523	DEPRECIACION Mayo/2023	D	68 31May23		1,799.51	
0523	DEPRECIACION Junio/2023	D	72 30Jun23		1,799.51	
0523	DEPRECIACION Julio/2023	D	43 31Jul23		1,799.51	
0523	DEPRECIACION Agosto/2023	D	102 31Ago23		1,799.51	
0523	DEPRECIACION Septiembre/2023	D	86 30Sep23		987.28	
0523	DEPRECIACION Octubre/2023	D	97 31Oct23		956.94	
0523	DEPRECIACION Noviembre/2023	D	79 30Nov23		956.94	
0523	DEPRECIACION Diciembre/2023	D	56 31Dic23		956.94	
0523	Cámaras fotográficas y de vide		-67,294.79		18,254.18	-85,548.97
0529	Otros mob. y eq. educacional		-293,274.60			-293,274.60
0531	Equipo médico y de laboratorio		-56,145.73			-56,145.73
0532	Instrumental Medico y de Labor		-2,685.49			-2,685.49
0541	Automóviles y camiones		-6,351,793.22			-6,351,793.22
0561	DEPRECIACION Enero/2023	D	27 31Ene23		2,364.31	
0561	DEPRECIACION Febrero/2023	D	103 28Feb23		2,364.31	
0561	DEPRECIACION Marzo/2023	D	109 31Mar23		2,364.31	
0561	DEPRECIACION Abril/2023	D	26 10May23		2,364.31	
0561	DEPRECIACION Mayo/2023	D	68 31May23		2,364.31	
0561	DEPRECIACION Junio/2023	D	72 30Jun23		2,364.31	
0561	DEPRECIACION Julio/2023	D	43 31Jul23		2,364.31	
0561	DEPRECIACION Agosto/2023	D	102 31Ago23		2,364.31	
0561	DEPRECIACION Septiembre/2023	D	86 30Sep23		2,364.31	
0561	DEPRECIACION Octubre/2023	D	97 31Oct23		2,059.82	
0561	DEPRECIACION Noviembre/2023	D	79 30Nov23		2,059.25	
0561	DEPRECIACION Diciembre/2023	D	56 31Dic23		2,059.25	
0561	Maquinaria y equipo agropecuar		-233,604.67		27,457.11	-261,061.78
0562	DEPRECIACION Enero/2023	D	27 31Ene23		21,113.24	
0562	DEPRECIACION Febrero/2023	D	103 28Feb23		21,113.24	
0562	DEPRECIACION Marzo/2023	D	109 31Mar23		21,113.24	
0562	DEPRECIACION Abril/2023	D	26 10May23		21,113.24	
0562	DEPRECIACION Mayo/2023	D	68 31May23		21,113.24	
0562	DEPRECIACION Junio/2023	D	72 30Jun23		21,113.24	
0562	DEPRECIACION Julio/2023	D	43 31Jul23		21,113.24	
0562	DEPRECIACION Agosto/2023	D	102 31Ago23		21,113.24	
0562	DEPRECIACION Septiembre/2023	D	86 30Sep23		21,113.24	
0562	DEPRECIACION Octubre/2023	D	97 31Oct23		21,113.24	
0562	DEPRECIACION Noviembre/2023	D	79 30Nov23		21,113.24	
0562	DEPRECIACION Diciembre/2023	D	56 31Dic23		21,113.24	
0562	Maquinaria y equipo industrial		-1,501,927.21		253,358.88	-1,755,286.09
0564	DEPRECIACION Enero/2023	D	27 31Ene23		3,259.10	
0564	DEPRECIACION Febrero/2023	D	103 28Feb23		3,259.10	
0564	DEPRECIACION Marzo/2023	D	109 31Mar23		3,259.10	
0564	DEPRECIACION Abril/2023	D	26 10May23		3,259.10	
0564	DEPRECIACION Mayo/2023	D	68 31May23		3,259.10	
0564	DEPRECIACION Junio/2023	D	72 30Jun23		3,259.10	
0564	DEPRECIACION Julio/2023	D	43 31Jul23		3,259.10	
0564	DEPRECIACION Agosto/2023	D	102 31Ago23		3,321.93	
0564	DEPRECIACION Septiembre/2023	D	86 30Sep23		3,321.93	
0564	DEPRECIACION Octubre/2023	D	97 31Oct23		3,321.93	
0564	DEPRECIACION Noviembre/2023	D	79 30Nov23		3,321.93	
0564	DEPRECIACION Diciembre/2023	D	56 31Dic23		3,321.93	
0564	Sistemas de aire acondicionado		-1,313,027.85		39,423.35	-1,352,451.20
0565	DEPRECIACION Enero/2023	D	27 31Ene23		425.94	
0565	DEPRECIACION Febrero/2023	D	103 28Feb23		425.94	
0565	DEPRECIACION Marzo/2023	D	109 31Mar23		425.94	
0565	DEPRECIACION Abril/2023	D	26 10May23		425.94	
0565	DEPRECIACION Mayo/2023	D	68 31May23		425.94	
0565	DEPRECIACION Junio/2023	D	72 30Jun23		425.94	
0565	DEPRECIACION Julio/2023	D	43 31Jul23		425.94	
0565	DEPRECIACION Agosto/2023	D	102 31Ago23		425.94	
0565	DEPRECIACION Septiembre/2023	D	86 30Sep23		425.94	
0565	DEPRECIACION Octubre/2023	D	97 31Oct23		425.38	
0565	DEPRECIACION Noviembre/2023	D	79 30Nov23		405.32	
0565	Equipo de comunicación y telec		-41,801.66		4,664.16	-46,465.82

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0566	DEPRECIACION Enero/2023	D	27 31Ene23		6,542.66	
0566	DEPRECIACION Febrero/2023	D	103 28Feb23		6,541.74	
0566	DEPRECIACION Marzo/2023	D	109 31Mar23		6,541.74	
0566	DEPRECIACION Abril/2023	D	26 10May23		6,541.74	
0566	DEPRECIACION Mayo/2023	D	68 31May23		6,541.74	
0566	DEPRECIACION Junio/2023	D	72 30Jun23		6,541.74	
0566	DEPRECIACION Julio/2023	D	43 31Jul23		6,541.74	
0566	DEPRECIACION Agosto/2023	D	102 31Ago23		6,541.74	
0566	DEPRECIACION Septiembre/2023	D	86 30Sep23		6,541.74	
0566	DEPRECIACION Octubre/2023	D	97 31Oct23		6,541.74	
0566	DEPRECIACION Noviembre/2023	D	79 30Nov23		6,541.74	
0566	DEPRECIACION Diciembre/2023	D	56 31Dic23		6,541.74	
0566	Equipos de generación eléctrica		-5,428,043.80		78,501.80	-5,506,545.60
0567	DEPRECIACION Enero/2023	D	27 31Ene23		6,715.35	
0567	DEPRECIACION Febrero/2023	D	103 28Feb23		6,715.35	
0567	DEPRECIACION Marzo/2023	D	109 31Mar23		6,715.35	
0567	DEPRECIACION Abril/2023	D	26 10May23		6,715.35	
0567	DEPRECIACION Mayo/2023	D	68 31May23		6,715.35	
0567	DEPRECIACION Junio/2023	D	72 30Jun23		6,715.35	
0567	DEPRECIACION Julio/2023	D	43 31Jul23		6,715.35	
0567	DEPRECIACION Agosto/2023	D	102 31Ago23		6,715.35	
0567	DEPRECIACION Septiembre/2023	D	86 30Sep23		6,714.81	
0567	DEPRECIACION Octubre/2023	D	97 31Oct23		6,520.19	
0567	DEPRECIACION Noviembre/2023	D	79 30Nov23		6,520.19	
0567	DEPRECIACION Diciembre/2023	D	56 31Dic23		6,520.19	
0567	Herramientas y maquinas-herra		-8,065,254.86		79,998.18	-8,145,253.04
0569	DEPRECIACION Enero/2023	D	27 31Ene23		315.13	
0569	DEPRECIACION Febrero/2023	D	103 28Feb23		315.13	
0569	DEPRECIACION Marzo/2023	D	109 31Mar23		315.13	
0569	DEPRECIACION Abril/2023	D	26 10May23		315.13	
0569	DEPRECIACION Mayo/2023	D	68 31May23		315.13	
0569	DEPRECIACION Junio/2023	D	72 30Jun23		315.13	
0569	DEPRECIACION Julio/2023	D	43 31Jul23		315.13	
0569	DEPRECIACION Agosto/2023	D	102 31Ago23		315.13	
0569	DEPRECIACION Septiembre/2023	D	86 30Sep23		315.13	
0569	DEPRECIACION Octubre/2023	D	97 31Oct23		315.13	
0569	DEPRECIACION Noviembre/2023	D	79 30Nov23		315.13	
0569	DEPRECIACION Diciembre/2023	D	56 31Dic23		315.13	
0569	Otros equipos		-516,557.11		3,781.56	-520,338.67
	Depreciación Acumulada de Bien		-44,322,662.75		1,763,991.89	-46,086,654.64

1265 Amortización Acumulada de Acti

Amortización Acumulada de Acti	-1,231.28	-1,231.28
--------------------------------	-----------	-----------

1271 Estudios, Formulación y Evalua

0001	Estudios, Formulación y Evalua	5,058.09	5,058.09
	Estudios, Formulación y Evalua	5,058.09	5,058.09

1274 Anticipos a Largo Plazo

0001	C.F.E.	18,937.00	18,937.00
	Anticipos a Largo Plazo	18,937.00	18,937.00

2111 Servicios Personales por Pagar

0001	CANC.ACREEDOR,ESTÍMULO AL DESE	D	29 02Ene23	79,495.17	
0001	Dif. Nomina		79,495.17	79,495.17	
0002 00001	FINIQUITO AIDA BENCOMO	D	44 24Jul23		3,475.20
0002 00001	FINIQUITO AIDA BENCOMO DIAZ	E	36 25Jul23	3,475.20	
0002 00001	Aida Bencomo Diaz			3,475.20	3,475.20
0002 00003	NOMINA 01-15/ENERO/2023	D	7 13Ene23	3,414.36	
0002 00003	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		3,414.36
0002 00003	NOMINA 16-31/ENERO/2023	D	13 30Ene23	3,420.67	
0002 00003	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23		3,420.67

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0002 00003	NOMINA 01-15/FEBRERO/2023	D	11 14Feb23	3,437.18		
0002 00003	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		3,437.18	
0002 00003	NOMINA 16-28/FEBRERO/2023	D	82 28Feb23	4,529.04		
0002 00003	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		4,529.04	
0002 00003	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		3,416.83	
0002 00003	NOMINA 01-15/MARZO/2023	D	58 15Mar23	3,416.83		
0002 00003	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23		4,403.20	
0002 00003	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		3,404.33	
0002 00003	NOMINA 16-31/MARZO/2023	D	102 29Mar23	3,404.33		
0002 00003	PRIMA VACACIONAL ABRIL 2023	D	103 29Mar23	4,403.20		
0002 00003	NOMINA 01-15/ABRIL/2023	D	1 13Abr23	8,635.57		
0002 00003	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		8,635.57	
0002 00003	NÓMINA 16-30/ABRIL/2023	D	48 28Abr23	6,601.50		
0002 00003	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		6,601.50	
0002 00003	NOMINA 01-15/MAYO/2023	D	27 12May23	6,655.42		
0002 00003	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		6,655.42	
0002 00003	NOMINA 16-31/MAYO/2023	D	87 29May23	6,643.61		
0002 00003	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		6,643.61	
0002 00003	NOMINA 01-15/JUNIO/2023	D	33 15Jun23	6,670.42		
0002 00003	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		6,670.42	
0002 00003	NOMINA 16-30/JUNIO/2023	D	82 29Jun23	6,683.39		
0002 00003	PRIMA VACACIONAL, JULIO 2023	D	83 29Jun23	4,037.20		
0002 00003	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23		6,683.39	
0002 00003	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23		4,037.20	
0002 00003	NOMINA 01-15/JULIO/2023	D	3 14Jul23	8,637.18		
0002 00003	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		8,637.18	
0002 00003	NOMINA 16-31/JULIO/2023	D	18 28Jul23	6,580.14		
0002 00003	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		6,580.14	
0002 00003	NOMINA 01/15/AGOSTO/2023	D	41 14Ago23	7,571.66		
0002 00003	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23		7,571.66	
0002 00003	NOMINA 16-31/AGOSTO/2023	D	90 30Ago23	6,801.83		
0002 00003	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23		6,801.83	
0002 00003	NOMINA 01-15/SEPTIEMBRE/2023	D	31 14Sep23	6,809.02		
0002 00003	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		6,809.02	
0002 00003	NOMINA 16-30/SEPTIEMBRE/2023	D	75 28Sep23	6,689.57		
0002 00003	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		6,689.57	
0002 00003	PAGO UNICO 2023	D	11 04Oct23	10,538.30		
0002 00003	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		10,538.30	
0002 00003	NOMINA 01-15/OCTUBRE/2023	D	34 13Oct23	9,922.03		
0002 00003	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		9,922.03	
0002 00003	NOMINA 16-31/OCTUBRE/2023	D	90 30Oct23	7,482.51		
0002 00003	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		7,482.51	
0002 00003	NOMINA 01-15/NOVIEMBRE/2023	D	33 14Nov23	8,003.64		
0002 00003	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		8,003.64	
0002 00003	NOMINA 16-30/NOVIEMBRE/2023	D	71 29Nov23	7,548.99		
0002 00003	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		7,548.99	
0002 00003	Pagar dias anteriores	D	2 07Dic23		21,440.53	
0002 00003	GRATIFICACIÓN ANUAL 2023	D	3 07Dic23	21,440.53		
0002 00003	NOMINA 01-15/DICIEMBRE/2023	D	20 14Dic23	10,295.43		
0002 00003	PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 23	D	21 14Dic23	4,410.81		
0002 00003	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		10,295.43	
0002 00003	Pagar dias anteriores	D	19 16Dic23		4,410.81	
0002 00003	NOMINA 16-31/DICIEMBRE/2023	D	45 29Dic23	8,722.54		
0002 00003	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23		8,722.54	
0002 00003	Gabriela Arias Torres			203,406.90	203,406.90	
0002 00004	NOMINA 01-15/ENERO/2023	D	7 13Ene23	8,429.26		
0002 00004	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		8,429.26	
0002 00004	NOMINA 16-31/ENERO/2023	D	13 30Ene23	8,693.15		
0002 00004	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23		8,693.15	
0002 00004	NOMINA 01-15/FEBRERO/2023	D	11 14Feb23	8,747.36		
0002 00004	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		8,747.36	
0002 00004	NOMINA 16-28/FEBRERO/2023	D	82 28Feb23	8,767.57		
0002 00004	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		8,767.57	
0002 00004	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		9,422.22	
0002 00004	NOMINA 01-15/MARZO/2023	D	58 15Mar23	9,422.22		
0002 00004	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23		4,392.27	
0002 00004	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		8,684.21	
0002 00004	NOMINA 16-31/MARZO/2023	D	102 29Mar23	8,684.21		
0002 00004	PRIMA VACACIONAL ABRIL 2023	D	103 29Mar23	4,392.27		
0002 00004	NOMINA 01-15/ABRIL/2023	D	1 13Abr23	10,699.04		
0002 00004	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		10,699.04	
0002 00004	NÓMINA 16-30/ABRIL/2023	D	48 28Abr23	9,113.69		
0002 00004	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		9,113.69	
0002 00004	NOMINA 01-15/MAYO/2023	D	27 12May23	8,822.18		
0002 00004	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		8,822.18	
0002 00004	NOMINA 16-31/MAYO/2023	D	87 29May23	8,795.65		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0002 00004	Pagar dias anteriores	D	89	31May23		8,795.65	
0002 00004	NOMINA 01-15/JUNIO/2023	D	33	15Jun23	10,322.18		
0002 00004	Pagar dias anteriores	D	40	15Jun23		10,322.18	
0002 00004	NOMINA 16-30/JUNIO/2023	D	82	29Jun23	10,322.18		
0002 00004	PRIMA VACACIONAL, JULIO 2023	D	83	29Jun23	4,045.72		
0002 00004	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23		10,322.18	
0002 00004	Pagar dias anteriores	D	70	30Jun23		4,045.72	
0002 00004	NOMINA 01-15/JULIO/2023	D	3	14Jul23	11,704.11		
0002 00004	Pagar dias anteriores	D	4	15Jul23		11,704.11	
0002 00004	NOMINA 16-31/JULIO/2023	D	18	28Jul23	10,432.25		
0002 00004	Pagar dias anteriores	D	24	31Jul23		10,432.25	
0002 00004	NOMINA 01/15/AGOSTO/2023	D	41	14Ago23	10,671.72		
0002 00004	Pagar dias anteriores	D	36	15Ago23		10,671.72	
0002 00004	NOMINA 16-31/AGOSTO/2023	D	90	30Ago23	11,549.20		
0002 00004	Pagar dias anteriores	D	92	31Ago23		11,549.20	
0002 00004	NOMINA 01-15/SEPTIEMBRE/2023	D	31	14Sep23	11,639.83		
0002 00004	Pagar dias anteriores	D	36	15Sep23		11,639.83	
0002 00004	NOMINA 16-30/SEPTIEMBRE/2023	D	75	28Sep23	11,882.83		
0002 00004	Pagar dias anteriores	D	78	30Sep23		11,882.83	
0002 00004	PAGO UNICO 2023	D	11	04Oct23	10,308.99		
0002 00004	Pagar dias anteriores	D	8	06Oct23		10,308.99	
0002 00004	NOMINA 01-15/OCTUBRE/2023	D	34	13Oct23	14,333.77		
0002 00004	Pagar dias anteriores	D	51	15Oct23		14,333.77	
0002 00004	NOMINA 16-31/OCTUBRE/2023	D	90	30Oct23	11,809.06		
0002 00004	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23		11,809.06	
0002 00004	NOMINA 01-15/NOVIEMBRE/2023	D	33	14Nov23	12,072.40		
0002 00004	Pagar dias anteriores	D	39	15Nov23		12,072.40	
0002 00004	NOMINA 16-30/NOVIEMBRE/2023	D	71	29Nov23	11,817.28		
0002 00004	Pagar dias anteriores	D	72	30Nov23		11,817.28	
0002 00004	Pagar dias anteriores	D	2	07Dic23		21,437.75	
0002 00004	GRATIFICACIÓN ANUAL 2023	D	3	07Dic23	21,437.75		
0002 00004	NOMINA 01-15/DICIEMBRE/2023	D	20	14Dic23	12,050.00		
0002 00004	PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 23	D	21	14Dic23	4,447.56		
0002 00004	Pagar dias anteriores	D	18	15Dic23		12,050.00	
0002 00004	Pagar dias anteriores	D	19	16Dic23		4,447.56	
0002 00004	NOMINA 16-31/DICIEMBRE/2023	D	45	29Dic23	12,298.28		
0002 00004	Pagar dias anteriores	D	32	31Dic23		12,298.28	
0002 00004	Fco. Javier García Nevarez				297,711.71	297,711.71	
0002 00008	NOMINA 01-15/ENERO/2023	D	7	13Ene23	2,623.07		
0002 00008	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23		2,623.07	
0002 00008	NOMINA 16-31ENERO/2023	D	13	30Ene23	2,389.30		
0002 00008	Pagar dias anteriores	D	22	31Ene23		2,389.30	
0002 00008	NOMINA 01-15/FEBRERO/2023	D	11	14Feb23	2,296.55		
0002 00008	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb23		2,296.55	
0002 00008	NOMINA 16-28/FEBRERO/2023	D	82	28Feb23	2,457.04		
0002 00008	Pagar dias anteriores	D	84	28Feb23		2,457.04	
0002 00008	Pagar dias anteriores	D	57	15Mar23		2,495.46	
0002 00008	NOMINA 01-15/MARZO/2023	D	58	15Mar23	2,495.46		
0002 00008	Pagar dias anteriores	D	94	27Mar23		2,372.87	
0002 00008	Pagar dias anteriores	D	97	29Mar23		2,636.65	
0002 00008	NOMINA 16-31/MARZO/2023	D	102	29Mar23	2,636.65		
0002 00008	PRIMA VACACIONAL ABRIL 2023	D	103	29Mar23	2,372.87		
0002 00008	NOMINA 01-15/ABRIL/2023	D	1	13Abr23	3,545.25		
0002 00008	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23		3,545.25	
0002 00008	NOMINA 16-30/ABRIL/2023	D	48	28Abr23	2,466.83		
0002 00008	Pagar dias anteriores	D	51	30Abr23		2,466.83	
0002 00008	NOMINA 01-15/MAYO/2023	D	27	12May23	2,495.45		
0002 00008	Pagar dias anteriores	D	24	15May23		2,495.45	
0002 00008	NOMINA 16-31/MAYO/2023	D	87	29May23	2,498.97		
0002 00008	Pagar dias anteriores	D	89	31May23		2,498.97	
0002 00008	NOMINA 01-15/JUNIO/2023	D	33	15Jun23	2,510.45		
0002 00008	Pagar dias anteriores	D	40	15Jun23		2,510.45	
0002 00008	NOMINA 16-30/JUNIO/2023	D	82	29Jun23	2,681.22		
0002 00008	PRIMA VACACIONAL, JULIO 2023	D	83	29Jun23	2,094.02		
0002 00008	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23		2,681.22	
0002 00008	Pagar dias anteriores	D	70	30Jun23		2,094.02	
0002 00008	NOMINA 01-15/JULIO/2023	D	3	14Jul23	3,651.00		
0002 00008	Pagar dias anteriores	D	4	15Jul23		3,651.00	
0002 00008	NOMINA 16-31/JULIO/2023	D	18	28Jul23	2,576.09		
0002 00008	Pagar dias anteriores	D	24	31Jul23		2,576.09	
0002 00008	NOMINA 01/15/AGOSTO/2023	D	41	14Ago23	2,631.22		
0002 00008	Pagar dias anteriores	D	36	15Ago23		2,631.22	
0002 00008	NOMINA 16-31/AGOSTO/2023	D	90	30Ago23	2,619.74		
0002 00008	Pagar dias anteriores	D	92	31Ago23		2,619.74	
0002 00008	NOMINA 01-15/SEPTIEMBRE/2023	D	31	14Sep23	2,617.11		
0002 00008	Pagar dias anteriores	D	36	15Sep23		2,617.11	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0002 00008	NOMINA 16-30/SEPTIEMBRE/2023	D	75	28Sep23	2,930.76		
0002 00008	Pagar dias anteriores	D	78	30Sep23		2,930.76	
0002 00008	PAGO UNICO 2023	D	11	04Oct23	4,826.62		
0002 00008	Pagar dias anteriores	D	8	06Oct23		4,826.62	
0002 00008	NOMINA 01-15/OCTUBRE/2023	D	34	13Oct23	3,985.73		
0002 00008	Pagar dias anteriores	D	51	15Oct23		3,985.73	
0002 00008	NOMINA 16-31/OCTUBRE/2023	D	90	30Oct23	5,341.52		
0002 00008	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23		5,341.52	
0002 00008	NOMINA 01-15/NOVIEMBRE/2023	D	33	14Nov23	2,725.11		
0002 00008	Pagar dias anteriores	D	39	15Nov23		2,725.11	
0002 00008	NOMINA 16-30/NOVIEMBRE/2023	D	71	29Nov23	2,878.09		
0002 00008	Pagar dias anteriores	D	72	30Nov23		2,878.09	
0002 00008	Pagar dias anteriores	D	2	07Dic23		12,108.83	
0002 00008	GRATIFICACIÓN ANUAL 2023	D	3	07Dic23	12,108.83		
0002 00008	NOMINA 01-15/DICIEMBRE/2023	D	20	14Dic23	2,748.63		
0002 00008	PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 23	D	21	14Dic23	2,333.26		
0002 00008	Pagar dias anteriores	D	18	15Dic23		2,748.63	
0002 00008	Pagar dias anteriores	D	19	16Dic23		2,333.26	
0002 00008	NOMINA 16-31/DICIEMBRE/2023	D	45	29Dic23	3,629.08		
0002 00008	Pagar dias anteriores	D	32	31Dic23		3,629.08	
0002 00008	Rosalba Sujo Valenzuela				93,165.92	93,165.92	
0002 00011	Pagar dias anteriores	D	45	03Mar23		90,245.40	
0002 00011	FINIQUITO ALFONSO HERNANDEZ OR E	E	63	10Mar23	90,245.40		
0002 00011	Alfonso Hernandez Orozco				90,245.40	90,245.40	
0002 00015	FINIQUITO RUBEN ELIAS CABALLER E	E	78	16May23	50,961.36		
0002 00015	Ruben Elias Caballero Duran			50,961.36	50,961.36		
0002 00021	Pagar dias anteriores	D	95	16Ago23		28,185.97	
0002 00021	LIAUIDACIÓN DE PUESTO,MIGUEL P E	E	197	30Ago23	28,185.97		
0002 00021	NOMINA 01-15/SEPTIEMBRE/2023	E	68	14Sep23	14,447.39		
0002 00021	Pagar dias anteriores	D	36	15Sep23		14,447.39	
0002 00021	NOMINA 16-30/SEPTIEMBRE/2023	E	124	28Sep23	14,946.69		
0002 00021	Pagar dias anteriores	D	78	30Sep23		14,946.69	
0002 00021	PAGO UNICO 2023	E	50	04Oct23	17,438.83		
0002 00021	Pagar dias anteriores	D	8	06Oct23		17,438.83	
0002 00021	Miguel Angel Padilla Contreras				75,018.88	75,018.88	
0002 00038	NOMINA 01-15/ENERO/2023	D	7	13Ene23	3,331.79		
0002 00038	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23		3,331.79	
0002 00038	NOMINA 16-31/ENERO/2023	D	13	30Ene23	3,323.19		
0002 00038	Pagar dias anteriores	D	22	31Ene23		3,323.19	
0002 00038	NOMINA 01-15/FEBRERO/2023	D	11	14Feb23	3,333.12		
0002 00038	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb23		3,333.12	
0002 00038	NOMINA 16-28/FEBRERO/2023	D	82	28Feb23	3,354.43		
0002 00038	Pagar dias anteriores	D	84	28Feb23		3,354.43	
0002 00038	Pagar dias anteriores	D	57	15Mar23		3,411.66	
0002 00038	NOMINA 01-15/MARZO/2023	D	58	15Mar23	3,411.66		
0002 00038	Pagar dias anteriores	D	94	27Mar23		1,998.26	
0002 00038	Pagar dias anteriores	D	97	29Mar23		3,400.84	
0002 00038	NOMINA 16-31/MARZO/2023	D	102	29Mar23	3,400.84		
0002 00038	PRIMA VACACIONAL ABRIL 2023	D	103	29Mar23	1,998.26		
0002 00038	NOMINA 01-15/ABRIL/2023	D	1	13Abr23	4,267.79		
0002 00038	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23		4,267.79	
0002 00038	NOMINA 16-30/ABRIL/2023	D	48	28Abr23	3,408.78		
0002 00038	Pagar dias anteriores	D	51	30Abr23		3,408.78	
0002 00038	NOMINA 01-15/MAYO/2023	D	27	12May23	3,986.08		
0002 00038	Pagar dias anteriores	D	24	15May23		3,986.08	
0002 00038	NOMINA 16-31/MAYO/2023	D	87	29May23	3,975.16		
0002 00038	Pagar dias anteriores	D	89	31May23		3,975.16	
0002 00038	NOMINA 01-15/JUNIO/2023	D	33	15Jun23	3,986.08		
0002 00038	Pagar dias anteriores	D	40	15Jun23		3,986.08	
0002 00038	NOMINA 16-30/JUNIO/2023	D	82	29Jun23	3,971.09		
0002 00038	PRIMA VACACIONAL, JULIO 2023	D	83	29Jun23	1,729.76		
0002 00038	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23		3,971.09	
0002 00038	Pagar dias anteriores	D	70	30Jun23		1,729.76	
0002 00038	NOMINA 01-15/JULIO/2023	D	3	14Jul23	4,845.02		
0002 00038	Pagar dias anteriores	D	4	15Jul23		4,845.02	
0002 00038	NOMINA 16-31/JULIO/2023	D	18	28Jul23	3,945.15		
0002 00038	Pagar dias anteriores	D	24	31Jul23		3,945.15	
0002 00038	NOMINA 01/15/AGOSTO/2023	D	41	14Ago23	4,018.95		
0002 00038	Pagar dias anteriores	D	36	15Ago23		4,018.95	
0002 00038	NOMINA 16-31/AGOSTO/2023	D	90	30Ago23	3,521.04		
0002 00038	Pagar dias anteriores	D	92	31Ago23		3,521.04	
0002 00038	NOMINA 01-15/SEPTIEMBRE/2023	D	31	14Sep23	3,525.08		
0002 00038	Pagar dias anteriores	D	36	15Sep23		3,525.08	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0002 00038	NOMINA 16-30/SEPTIEMBRE/2023	D	75 28Sep23	3,804.42		
0002 00038	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		3,804.42	
0002 00038	PAGO UNICO 2023	D	11 04Oct23	4,606.09		
0002 00038	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		4,606.09	
0002 00038	NOMINA 01-15/OCTUBRE/2023	D	34 13Oct23	4,670.62		
0002 00038	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		4,670.62	
0002 00038	NOMINA 16-31/OCTUBRE/2023	D	90 30Oct23	3,726.24		
0002 00038	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		3,726.24	
0002 00038	NOMINA 01-15/NOVIEMBRE/2023	D	33 14Nov23	3,708.14		
0002 00038	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		3,708.14	
0002 00038	NOMINA 16-30/NOVIEMBRE/2023	D	71 29Nov23	4,468.17		
0002 00038	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		4,468.17	
0002 00038	Pagar dias anteriores	D	2 07Dic23		10,043.55	
0002 00038	GRATIFICACIÓN ANUAL 2023	D	3 07Dic23	10,043.55		
0002 00038	NOMINA 01-15/DICIEMBRE/2023	D	20 14Dic23	4,387.43		
0002 00038	PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 23	D	21 14Dic23	1,937.02		
0002 00038	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		4,387.43	
0002 00038	Pagar dias anteriores	D	19 16Dic23		1,937.02	
0002 00038	NOMINA 16-31/DICIEMBRE/2023	D	45 29Dic23	5,120.70		
0002 00038	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23		5,120.70	
0002 00038	Hilario Olvera Mora			113,805.65	113,805.65	
0002 00039	NOMINA 01-15/SEPTIEMBRE/2023	D	31 14Sep23	3,720.70		
0002 00039	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		3,720.70	
0002 00039	NOMINA 16-30/SEPTIEMBRE/2023	D	75 28Sep23	2,911.56		
0002 00039	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		2,911.56	
0002 00039	PAGO UNICO 2023	D	11 04Oct23	4,690.66		
0002 00039	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		4,690.66	
0002 00039	NOMINA 01-15/OCTUBRE/2023	D	34 13Oct23	4,594.79		
0002 00039	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		4,594.79	
0002 00039	NOMINA 16-31/OCTUBRE/2023	D	90 30Oct23	2,811.09		
0002 00039	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		2,811.09	
0002 00039	NOMINA 01-15/NOVIEMBRE/2023	D	33 14Nov23	3,110.97		
0002 00039	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		3,110.97	
0002 00039	NOMINA 16-30/NOVIEMBRE/2023	D	71 29Nov23	2,870.59		
0002 00039	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		2,870.59	
0002 00039	Pagar dias anteriores	D	2 07Dic23		14,174.49	
0002 00039	GRATIFICACIÓN ANUAL 2023	D	3 07Dic23	14,174.49		
0002 00039	NOMINA 01-15/DICIEMBRE/2023	D	20 14Dic23	3,391.43		
0002 00039	PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 23	D	21 14Dic23	2,942.54		
0002 00039	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		3,391.43	
0002 00039	Pagar dias anteriores	D	19 16Dic23		2,942.54	
0002 00039	NOMINA 16-31/DICIEMBRE/2023	D	45 29Dic23	3,884.27		
0002 00039	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23		3,884.27	
0002 00039	Angelica Gutierrez Pereyra			49,103.09	49,103.09	
0002 00042	NOMINA 01-15/ABRIL/2023	D	1 13Abr23	1,778.35		
0002 00042	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		1,778.35	
0002 00042	NOMINA 16-30/ABRIL/2023	D	48 28Abr23	1,448.93		
0002 00042	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		1,448.93	
0002 00042	NOMINA 01-15/MAYO/2023	D	27 12May23	1,442.36		
0002 00042	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		1,442.36	
0002 00042	NOMINA 16-31/MAYO/2023	D	87 29May23	1,450.51		
0002 00042	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		1,450.51	
0002 00042	NOMINA 01-15/JUNIO/2023	D	33 15Jun23	2,086.11		
0002 00042	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		2,086.11	
0002 00042	NOMINA 16-30/JUNIO/2023	D	82 29Jun23	1,775.53		
0002 00042	PRIMA VACACIONAL, JULIO 2023	D	83 29Jun23	1,718.77		
0002 00042	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23		1,775.53	
0002 00042	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23		1,718.77	
0002 00042	NOMINA 01-15/JULIO/2023	D	3 14Jul23	2,765.92		
0002 00042	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		2,765.92	
0002 00042	NOMINA 16-31/JULIO/2023	D	18 28Jul23	1,986.12		
0002 00042	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		1,986.12	
0002 00042	NOMINA 01/15/AGOSTO/2023	D	41 14Ago23	2,008.46		
0002 00042	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23		2,008.46	
0002 00042	NOMINA 16-31/AGOSTO/2023	D	90 30Ago23	2,059.90		
0002 00042	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23		2,059.90	
0002 00042	NOMINA 01-15/SEPTIEMBRE/2023	D	31 14Sep23	2,051.77		
0002 00042	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		2,051.77	
0002 00042	NOMINA 16-30/SEPTIEMBRE/2023	D	75 28Sep23	2,265.71		
0002 00042	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		2,265.71	
0002 00042	PAGO UNICO 2023	D	11 04Oct23	2,979.60		
0002 00042	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		2,979.60	
0002 00042	NOMINA 01-15/OCTUBRE/2023	D	34 13Oct23	3,052.17		
0002 00042	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		3,052.17	
0002 00042	NOMINA 16-31/OCTUBRE/2023	D	90 30Oct23	2,217.61		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0002 00042	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23		2,217.61	
0002 00042	NOMINA 01-15/NOVIEMBRE/2023	D	33	14Nov23	1,546.84		
0002 00042	Pagar dias anteriores	D	39	15Nov23		1,546.84	
0002 00042	NOMINA 16-30/NOVIEMBRE/2023	D	71	29Nov23	2,233.50		
0002 00042	Pagar dias anteriores	D	72	30Nov23		2,233.50	
0002 00042	Pagar dias anteriores	D	2	07Dic23		8,658.66	
0002 00042	GRATIFICACIÓN ANUAL 2023	D	3	07Dic23	8,658.66		
0002 00042	NOMINA 01-15/DICIEMBRE/2023	D	20	14Dic23	1,268.24		
0002 00042	PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 23	D	21	14Dic23	1,134.86		
0002 00042	Pagar dias anteriores	D	18	15Dic23		1,268.24	
0002 00042	Pagar dias anteriores	D	19	16Dic23		1,134.86	
0002 00042	NOMINA 16-31/DICIEMBRE/2023	D	45	29Dic23	1,773.18		
0002 00042	Pagar dias anteriores	D	32	31Dic23		1,773.18	
0002 00042	Mauricio Alejandro Ibarra Bece				49,703.10	49,703.10	
0002 00043	Pagar dias anteriores	D	18	15Dic23		4,995.61	
0002 00043	Pagar dias anteriores	D	18	15Dic23	4,995.61		
0002 00043	Pagar dias anteriores	D	19	16Dic23		3,171.63	
0002 00043	Pagar dias anteriores	D	19	16Dic23	3,171.63		
0002 00043	Erika Alejandra Castillo Piña				8,167.24	8,167.24	
0002 00051	NOMINA 16-31/AGOSTO/2023	D	90	30Ago23	1,535.50		
0002 00051	Pagar dias anteriores	D	92	31Ago23		1,535.50	
0002 00051	Omar Ivan Alvarez Zapata				1,535.50	1,535.50	
0002 00059	NOMINA 01-15/ENERO/2023	D	7	13Ene23	5,274.68		
0002 00059	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23		5,274.68	
0002 00059	NOMINA 16-31/ENERO/2023	D	13	30Ene23	5,273.34		
0002 00059	Pagar dias anteriores	D	22	31Ene23		5,273.34	
0002 00059	NOMINA 01-15/FEBRERO/2023	D	11	14Feb23	5,291.97		
0002 00059	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb23		5,291.98	
0002 00059	NOMINA 16-28/FEBRERO/2023	D	82	28Feb23	5,350.20		
0002 00059	Pagar dias anteriores	D	84	28Feb23		5,350.20	
0002 00059	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	104	28Feb23	0.01		
0002 00059	Pagar dias anteriores	D	57	15Mar23		4,876.55	
0002 00059	NOMINA 01-15/MARZO/2023	D	58	15Mar23	4,876.55		
0002 00059	Pagar dias anteriores	D	94	27Mar23		5,695.41	
0002 00059	Pagar dias anteriores	D	97	29Mar23		4,955.91	
0002 00059	NOMINA 16-31/MARZO/2023	D	102	29Mar23	4,955.91		
0002 00059	PRIMA VACACIONAL ABRIL 2023	D	103	29Mar23	5,695.41		
0002 00059	NOMINA 01-15/ABRIL/2023	D	1	13Abr23	6,279.77		
0002 00059	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23		6,279.77	
0002 00059	NÓMINA 16-30/ABRIL/2023	D	48	28Abr23	4,939.68		
0002 00059	Pagar dias anteriores	D	51	30Abr23		4,939.68	
0002 00059	NOMINA 01-15/MAYO/2023	D	27	12May23	5,278.54		
0002 00059	Pagar dias anteriores	D	24	15May23		5,278.54	
0002 00059	NOMINA 16-31/MAYO/2023	D	87	29May23	5,266.17		
0002 00059	Pagar dias anteriores	D	89	31May23		5,266.17	
0002 00059	NOMINA 01-15/JUNIO/2023	D	33	15Jun23	6,293.54		
0002 00059	Pagar dias anteriores	D	40	15Jun23		6,293.54	
0002 00059	NOMINA 16-30/JUNIO/2023	D	82	29Jun23	6,293.70		
0002 00059	PRIMA VACACIONAL, JULIO 2023	D	83	29Jun23	5,329.41		
0002 00059	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23		6,293.70	
0002 00059	Pagar dias anteriores	D	70	30Jun23		5,329.41	
0002 00059	NOMINA 01-15/JULIO/2023	D	3	14Jul23	6,333.72		
0002 00059	Pagar dias anteriores	D	4	15Jul23		6,333.72	
0002 00059	NOMINA 16-31/JULIO/2023	D	18	28Jul23	4,979.38		
0002 00059	Pagar dias anteriores	D	24	31Jul23		4,979.38	
0002 00059	NOMINA 01/15/AGOSTO/2023	D	41	14Ago23	5,005.97		
0002 00059	Pagar dias anteriores	D	36	15Ago23		5,005.97	
0002 00059	NOMINA 16-31/AGOSTO/2023	D	90	30Ago23	4,979.38		
0002 00059	Pagar dias anteriores	D	92	31Ago23		4,979.38	
0002 00059	NOMINA 01-15/SEPTIEMBRE/2023	D	31	14Sep23	4,979.51		
0002 00059	Pagar dias anteriores	D	36	15Sep23		4,979.51	
0002 00059	NOMINA 16-30/SEPTIEMBRE/2023	D	75	28Sep23	10,064.98		
0002 00059	Pagar dias anteriores	D	78	30Sep23		10,064.98	
0002 00059	PAGO UNICO 2023	D	11	04Oct23	9,804.78		
0002 00059	Pagar dias anteriores	D	8	06Oct23		9,804.78	
0002 00059	NOMINA 01-15/OCTUBRE/2023	D	34	13Oct23	11,509.45		
0002 00059	Pagar dias anteriores	D	51	15Oct23		11,509.45	
0002 00059	NOMINA 16-31/OCTUBRE/2023	D	90	30Oct23	9,958.86		
0002 00059	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23		9,958.86	
0002 00059	NOMINA 01-15/NOVIEMBRE/2023	D	33	14Nov23	8,806.52		
0002 00059	Pagar dias anteriores	D	39	15Nov23		8,806.52	
0002 00059	NOMINA 16-30/NOVIEMBRE/2023	D	71	29Nov23	8,848.28		
0002 00059	Pagar dias anteriores	D	72	30Nov23		8,848.28	
0002 00059	Pagar dias anteriores	D	2	07Dic23		27,727.71	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0002 00059	GRATIFICACIÓN ANUAL 2023	D	3	07Dic23	27,727.71		
0002 00059	NOMINA 01-15/DICIEMBRE/2023	D	20	14Dic23	8,841.31		
0002 00059	PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 23	D	21	14Dic23	5,765.95		
0002 00059	Pagar dias anteriores	D	18	15Dic23		8,841.31	
0002 00059	Pagar dias anteriores	D	19	16Dic23		5,765.95	
0002 00059	NOMINA 16-31/DICIEMBRE/2023	D	45	29Dic23	9,347.32		
0002 00059	Pagar dias anteriores	D	32	31Dic23		9,347.32	
0002 00059	Carlos Fernando Vazquez E.				213,352.00	213,352.00	
0002 00060	PAGO DE NOMINA 15 DE NOVIEMBRE	E	35	14Nov23	2,002.07		
0002 00060	Pagar dias anteriores	D	39	15Nov23		2,002.07	
0002 00060	NOMINA 16-30/NOVIEMBRE/2023	D	71	29Nov23	3,364.64		
0002 00060	Pagar dias anteriores	D	72	30Nov23		3,364.64	
0002 00060	Pagar dias anteriores	D	2	07Dic23		9,496.71	
0002 00060	GRATIFICACIÓN ANUAL 2023	D	3	07Dic23	9,496.71		
0002 00060	NOMINA 01-15/DICIEMBRE/2023	D	20	14Dic23	2,252.33		
0002 00060	PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 23	D	21	14Dic23	1,810.32		
0002 00060	Pagar dias anteriores	D	18	15Dic23		2,252.33	
0002 00060	Pagar dias anteriores	D	19	16Dic23		1,810.32	
0002 00060	NOMINA 16-31/DICIEMBRE/2023	D	45	29Dic23	3,059.49		
0002 00060	Pagar dias anteriores	D	32	31Dic23		3,059.49	
0002 00060	Ernesto Alonso Gaytan Lara				21,985.56	21,985.56	
0002 00078	Pagar dias anteriores	D	22	24Jul23		4,322.42	
0002 00078	FINIQUITO MIGUEL ENRIQUE MONTA	E	71	28Jul23	4,322.43		
0002 00078	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	46	31Jul23		0.01	
0002 00078	Pagar dias anteriores	D	23	10Oct23		3,572.93	
0002 00078	PAGO UNICO 2023	E	52	10Oct23	3,572.93		
0002 00078	Miguel Enrique Montalvo Elizal				7,895.36	7,895.36	
0002 00083	Pagar dias anteriores	D	85	28Feb23		1,861.83	
0002 00083	OLIVIA MAGAÑA SEVILLA	E	112	28Feb23			
0002 00083	LIQ.DE PUESTO,ORLANDO ALEXIS C	E	113	28Feb23	1,861.83		
0002 00083	Pagar dias anteriores	D	42	17May23		3,893.69	
0002 00083	FINIQUITOS ORLANDO ALEXIS CARR	D	44	17May23	3,893.69		
0002 00083	Pagar dias anteriores	D	81	24May23		2,724.75	
0002 00083	FINIQUITO ORLANDO ALEXIS CARRE	E	137	26May23	2,724.75		
0002 00083	Orlando Alexis Carrera Macias				8,480.27	8,480.27	
0002 00097	PAGO DE NOMINA 15 DE NOVIEMBRE	E	36	14Nov23	7,248.77		
0002 00097	Pagar dias anteriores	D	39	15Nov23		7,248.77	
0002 00097	NOMINA 16-30/NOVIEMBRE/2023	D	71	29Nov23	7,363.77		
0002 00097	Pagar dias anteriores	D	72	30Nov23		7,363.77	
0002 00097	Pagar dias anteriores	D	2	07Dic23		17,215.34	
0002 00097	GRATIFICACIÓN ANUAL 2023	D	3	07Dic23	17,215.34		
0002 00097	NOMINA 01-15/DICIEMBRE/2023	D	20	14Dic23	5,197.69		
0002 00097	PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 23	D	21	14Dic23	3,337.65		
0002 00097	Pagar dias anteriores	D	18	15Dic23		5,197.69	
0002 00097	Pagar dias anteriores	D	19	16Dic23		3,337.65	
0002 00097	NOMINA 16-31/DICIEMBRE/2023	D	45	29Dic23	6,580.54		
0002 00097	Pagar dias anteriores	D	32	31Dic23		6,580.54	
0002 00097	Oscar Prieto Renova				46,943.76	46,943.76	
0002 00101	Pagar dias anteriores	D	95	16Ago23		25,240.40	
0002 00101	LIAUIDACIÓN DE PUESTO,GERARDO	E	196	30Ago23	25,240.40		
0002 00101	Gerardo Olivas Cordova				25,240.40	25,240.40	
0002 00108	Pagar dias anteriores	D	16	25Ene23		88,808.86	
0002 00108	FINIQUITO ALEJANDRINA MEDINA	E	95	30Ene23	88,808.86		
0002 00108	Alejandrina Medina				88,808.86	88,808.86	
0002 00109	Pagar dias anteriores	D	12	13Feb23		72,097.22	
0002 00109	FINIQUITO OLIVIA MAGAÑA SEVILL	E	76	15Feb23	72,097.22		
0002 00109	Olivia Magaña Sevilla				72,097.22	72,097.22	
0002 00110	NOMINA 01-15/MARZO/2023	E	98	14Mar23	3,188.09		
0002 00110	Pagar dias anteriores	D	57	15Mar23		3,188.09	
0002 00110	Pagar dias anteriores	D	94	27Mar23		460.94	
0002 00110	Pagar dias anteriores	D	97	29Mar23		3,305.23	
0002 00110	NOMINA 16-31/MARZO/2023	E	200	29Mar23	3,305.23		
0002 00110	PRIMA VACACIONAL ABRIL 2023	E	201	29Mar23	460.94		
0002 00110	NÓMINA 01-15/ABRIL/2023	E	29	13Abr23	2,630.58		
0002 00110	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23		2,630.58	
0002 00110	NOMINA 16-30/ABRIL/2023	E	78	28Abr23	2,459.53		
0002 00110	Pagar dias anteriores	D	51	30Abr23		2,459.53	
0002 00110	Cindya Maria Gomez Ponce				12,044.37	12,044.37	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0002 00111	Pagar dias anteriores	D	41	17May23		152,895.06	
0002 00111	FINIQUITOS BLANCA ESTELA NEVAR	D	44	17May23	152,895.06		
0002 00111	Pagar dias anteriores	D	23	10Oct23		5,806.91	
0002 00111	PAGO UNICO 2023	E	54	10Oct23	5,806.91		
0002 00111	Blanca Estela Nevarez				158,701.97	158,701.97	
0002 00112	Pagar dias anteriores	D	43	17May23		166,293.45	
0002 00112	FINIQUITOS ANGELCA DAVILA TORR	D	44	17May23	166,293.45		
0002 00112	Pagar dias anteriores	D	23	10Oct23		6,070.20	
0002 00112	PAGO UNICO 2023	E	51	10Oct23			
0002 00112	PAGO UNICO 2023	E	59	10Oct23	6,070.20		
0002 00112	Angelica Davila Torres				172,363.65	172,363.65	
0002 00113	Pagar dias anteriores	D	11	02May23		102,639.62	
0002 00113	FINIQUITOS CARLOS FRANCISCO VI	D	44	17May23	102,639.62		
0002 00113	Pagar dias anteriores	D	23	10Oct23		2,195.15	
0002 00113	PAGO UNICO 2023	E	58	10Oct23	2,195.15		
0002 00113	Carlos Francisco Vizcarra				104,834.77	104,834.77	
0002 00114	FINIQUITO JENIFER BARRON	D	44	24Jul23		5,199.56	
0002 00114	FINIQUITO JENIFER BARRON RODRI	E	35	25Jul23	5,199.56		
0002 00114	Jenifer Barron Rodriguez				5,199.56	5,199.56	
0002 00115	FINIQUITO CLAUDIA PATRICIA MAR	D	44	24Jul23		1,768.80	
0002 00115	FINIQUITO CLAUDIA PATRICIA MAR	E	37	25Jul23	1,768.80		
0002 00115	Claudia Patricia Marquez Parra				1,768.80	1,768.80	
0002 00116	FINIQUITO GUADALUPE NUÑEZ	D	44	24Jul23		1,768.80	
0002 00116	FINIQUITO GUADALUPE NUÑEZ MARR	E	38	25Jul23	1,768.80		
0002 00116	Guadalupe Nuñez Marrufo				1,768.80	1,768.80	
0002 00117	FINIQUITO FCO. IVAN TREJO	D	44	24Jul23		2,038.55	
0002 00117	FINIQUITO FRANCISCO IVAN TREJO	E	39	25Jul23	2,038.55		
0002 00117	Francisco Ivan Trejo Olivas				2,038.55	2,038.55	
0002 00118	Pagar dias anteriores	D	37	08Ago23		7,073.00	
0002 00118	FINIQUITO LUIS ANGEL SERNA DOM	E	72	11Ago23	7,073.00		
0002 00118	Pagar dias anteriores	D	23	10Oct23		2,862.92	
0002 00118	PAGO UNICO 2023	E	55	10Oct23	2,862.92		
0002 00118	Luis Angel Serna Dominguez				9,935.92	9,935.92	
0002 00119	Pagar dias anteriores	D	76	23Ago23		14,912.64	
0002 00119	FINIQUITO MAURICIO ALEJANDRO S	E	149	25Ago23	14,912.64		
0002 00119	Pagar dias anteriores	D	23	10Oct23		7,478.56	
0002 00119	PAGO UNICO 2023	E	56	10Oct23	7,478.56		
0002 00119	Mauricio Alejandro Solis Rodri				22,391.20	22,391.20	
0002 00120	Pagar dias anteriores	D	95	16Ago23		5,387.57	
0002 00120	LIQUIDACIÓN DE PUESTO,ADILENE	E	198	30Ago23	5,387.57		
0002 00120	Adilene Realivazquez Ontiveros				5,387.57	5,387.57	
0002 00121	Pagar dias anteriores	D	101	23Ago23		8,723.70	
0002 00121	FINIQUITO DANIEL TENA FRUTOS	E	206	31Ago23	8,723.70		
0002 00121	Pagar dias anteriores	D	23	10Oct23		5,674.53	
0002 00121	PAGO UNICO 2023	E	57	10Oct23	5,674.53		
0002 00121	Daniel Tena Frutos				14,398.23	14,398.23	
0002 00122	Pagar dias anteriores	D	58	15Sep23		20,278.57	
0002 00122	AGUINALDO ANGEL IGNACIO MORENO	E	113	22Sep23	20,278.57		
0002 00122	Pagar dias anteriores	D	23	10Oct23		10,054.69	
0002 00122	PAGO UNICO 2023	E	53	10Oct23	10,054.69		
0002 00122	Angel Ignacio Moreno C.				30,333.26	30,333.26	
0002 00123	Pagar dias anteriores	D	86	08Nov23		7,260.44	
0002 00123	PAGO DE FINIQUITO, ROBERTO VAN	E	34	14Nov23	7,260.44		
0002 00123	Roberto Isai Vanchaik de la Ro				7,260.44	7,260.44	
0002 00124	Pagar dias anteriores	D	67	24Nov23		3,863.30	
0002 00124	FINIQUITO ALEJANDRO SALAS GARC	E	75	28Nov23	3,863.30		
0002 00124	Alejandro Salas Garcia				3,863.30	3,863.30	
0002 00125	Pagar dias anteriores	D	18	15Dic23		7,670.23	
0002 00125	Pagar dias anteriores	D	18	15Dic23	7,670.23		
0002 00125	Pagar dias anteriores	D	19	16Dic23		2,670.19	
0002 00125	Pagar dias anteriores	D	19	16Dic23	2,670.19		
0002 00125	Armando Romero Rodriguez				10,340.42	10,340.42	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0002	Diferencia Sueldos en Nómina		50,961.36		2,083,734.19	2,032,772.83	0.00
	Servicios Personales por Pagar		130,456.53		2,163,229.36	2,032,772.83	0.00
2112 Proveedores por Pagar a Corto							
0001	CANCELADA	E	73	22Feb23			
0001	Docu Xperts, S.A.						
0004	OCD-32774--Dora Elena Reza Nev D		11	06Mar23		1,275.07	
0004	OCD-32775--Dora Elena Reza Nev D		11	06Mar23		33.99	
0004	OCD-32776--Dora Elena Reza Nev D		11	06Mar23		595.00	
0004	OCD-32841--Dora Elena Reza Nev D		11	06Mar23		2,380.00	
0004	PAGO DE F/35823, CASCARON DE H E		24	07Mar23	1,275.07		
0004	PAGO DE F/35822, SOBRES DE CEL E		25	07Mar23	34.00		
0004	PAGO DE F/35819, HOJAS DE MAQU E		26	07Mar23	2,380.00		
0004	PAGO DE F/35818, HOJAS DE MAQU E		27	07Mar23	595.00		
0004	OCD-32879--Dora Elena Reza Nev D		55	14Mar23		477.72	
0004	OCD-32880--Dora Elena Reza Nev D		55	14Mar23		1,442.41	
0004	PAGO DE F/35833, MATRIAL DE PA E		111	14Mar23	477.73		
0004	PAGO DE F/35832, MATERIAL DE P E		112	14Mar23	1,442.42		
0004	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	123	31Mar23		0.03	
0004	OCD-33082--Dora Elena Reza Nev D		84	26May23		268.59	
0004	OCD-33098--Dora Elena Reza Nev D		84	26May23		559.96	
0004	OCD-33140--Dora Elena Reza Nev D		84	26May23		214.99	
0004	PAGO DE F/36679, PAPELERIA PAR E		175	30May23	268.59		
0004	PAGO DE F/36680, OPALINAS PARA E		176	30May23	215.01		
0004	PAGO DE F/36681, CARTONCILLO N E		177	30May23	559.96		
0004	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	115	31May23		0.02	
0004	OCD-33149--Dora Elena Reza Nev D		30	14Jun23		57.79	
0004	OCD-33173--Dora Elena Reza Nev D		30	14Jun23		1,820.68	
0004	PAGO DE F/36913, TINTA PARA SE E		106	28Jun23	57.79		
0004	PAGO DE F/36912, MATERIAL DE P E		107	28Jun23	1,820.68		
0004	OCD-33346--Dora Elena Reza Nev D		88	29Ago23		589.00	
0004	OCD-33390--Dora Elena Reza Nev D		99	30Ago23		76.49	
0004	OCD-33401--Dora Elena Reza Nev D		99	30Ago23		333.20	
0004	PAGO DE F/37722, PAPELERIA, SI E		169	30Ago23	589.01		
0004	PAGO DE F/37812, CASCARON DE H E		9	07Sep23	333.20		
0004	PAGO DE F/37811, BARRAS DE SIL E		10	07Sep23	76.49		
0004	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	101	30Sep23		0.01	
0004	OCD-33411--Dora Elena Reza Nev D		20	09Oct23		112.20	
0004	OCD-33440--Dora Elena Reza Nev D		20	09Oct23		227.89	
0004	OCD-33503--Dora Elena Reza Nev D		20	09Oct23		838.01	
0004	OCD-33504--Dora Elena Reza Nev D		20	09Oct23		383.19	
0004	OCD-33549--Dora Elena Reza Nev D		20	09Oct23		152.98	
0004	OCD-33552--Dora Elena Reza Nev D		20	09Oct23		25.50	
0004	OCD-33569--Dora Elena Reza Nev D		29	11Oct23		519.32	
0004	OCD-33590--Dora Elena Reza Nev D		29	11Oct23		172.54	
0004	PAGO DE F/38270, PAPEL LUSTRE E		69	11Oct23	25.50		
0004	PAGO DE F/38271, MATERIAL DE P E		70	11Oct23	838.10		
0004	PAGO DE F/38272, PAPEL CHINA P E		71	11Oct23	383.20		
0004	PAGO DE F/38273, PAPELERIA PAR E		72	11Oct23	112.20		
0004	PAGO DE F/38274, MATERIAL PARA E		73	11Oct23	227.79		
0004	PAGO DE F/38275, SEGUROS METÁL E		74	11Oct23	153.00		
0004	PAGO DE F/38321, MATERIAL DE P E		111	11Oct23	519.35		
0004	PAGO DE F/38322, SEGUROS Y LIS E		112	11Oct23	172.55		
0004	OCD-33640--Dora Elena Reza Nev D		82	26Oct23		130.88	
0004	PAGO DE F/38514, PAPELERIA DIV E		6	01Nov23	130.91		
0004	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	85	30Nov23		0.09	
0004	Dora Elena Reza Nevarez				12,687.55	12,687.55	0.00
0005	OCD-32864--Newberry y Compañía D		53	13Mar23		252.44	
0005	OCD-32865--Newberry y Compañía D		53	13Mar23		1,317.21	
0005	OCD-32866--Newberry y Compañía D		53	13Mar23		762.60	
0005	OCD-32893--Newberry y Compañía D		53	13Mar23		668.39	
0005	OCD-32894--Newberry y Compañía D		53	13Mar23		2,417.46	
0005	OCD-32903--Newberry y Compañía D		53	13Mar23		3,333.00	
0005	OCD-32905--Newberry y Compañía D		53	13Mar23		9,935.10	
0005	OCD-32906--Newberry y Compañía D		53	13Mar23		7,551.60	
0005	OCD-32867--Newberry y Compañía D		55	14Mar23		2,716.78	
0005	OCD-32904--Newberry y Compañía D		55	14Mar23		9,868.82	
0005	PAGO DE F/36724, MATERIAL DE P E		67	14Mar23	9,935.10		
0005	PAGO DE F/3630, MATERIAL DE PA E		68	14Mar23	2,417.46		
0005	PAGO DE F/36307, MATERIAL PAR E		69	14Mar23	252.43		
0005	PAGO DE F/36305, CARPETAS DE A E		70	14Mar23	3,333.02		
0005	PAGO DE F/35999, HOJAS DE MAQU E		71	14Mar23	7,551.60		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0005	PAGO DE F/36315, PAPELERIA DIV E	72	14Mar23		762.60		
0005	PAGO DE F/36314, MATERIAL DE O E	73	14Mar23		1,317.26		
0005	PAGO DE F/36308, MATERIAL PARA E	74	14Mar23		668.39		
0005	PAGO DE F/36301, MATERIAL DE P E	103	14Mar23		2,716.78		
0005	PAGO DE F/36300, PAPELERIA DIV E	104	14Mar23		9,868.21		
0005	OCD-32915--Newberry y Compañía D	81	22Mar23			689.55	
0005	OCD-32917--Newberry y Compañía D	81	22Mar23			841.34	
0005	OCD-32921--Newberry y Compañía D	81	22Mar23			653.84	
0005	PAGO DE F/38662, PAPELERÍA PAR E	133	22Mar23		689.69		
0005	PAGO DE F/38661, PAPELERIA PAR E	134	22Mar23		653.84		
0005	PAGO DE F/38660, PAPELERIA PAR E	135	22Mar23		841.49		
0005	OCD-32937--Newberry y Compañía D	88	24Mar23			925.56	
0005	OCD-32938--Newberry y Compañía D	88	24Mar23			379.60	
0005	OCD-32939--Newberry y Compañía D	88	24Mar23			3,343.49	
0005	OCD-32941--Newberry y Compañía D	88	24Mar23			917.88	
0005	OCD-32931--Newberry y Compañía D	107	29Mar23			2,341.58	
0005	PAGO DE F/38713, 38717, 38714, E	193	30Mar23		6,982.55		
0005	PAGO DE F/38716, MATERIAL DE P E	194	30Mar23		925.76		
0005	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	123	31Mar23	0.06		
0005	OCD-32971--Newberry y Compañía D	34	25Abr23			2,157.60	
0005	OCD-32982--Newberry y Compañía D	34	25Abr23			4,441.82	
0005	PAGO DE F/ALM39169, HOJAS DE M E	38	26Abr23		2,157.60		
0005	PAGO DE F/ALM39226, MATERIAL D E	39	26Abr23		4,442.06		
0005	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	61	29Abr23		0.24	
0005	OCD-33095--Newberry y Compañía D	58	22May23			2,157.60	
0005	OCD-33096--Newberry y Compañía D	58	22May23			81.20	
0005	OCD-33097--Newberry y Compañía D	58	22May23			112.34	
0005	OCD-33103--Newberry y Compañía D	58	22May23			290.00	
0005	OCD-33104--Newberry y Compañía D	58	22May23			3,405.93	
0005	OCD-33134--Newberry y Compañía D	79	23May23			4,716.09	
0005	PAGO DE F/ALM41258, ALM41267, E	125	23May23		6,047.10		
0005	PAGO DE F/ALM41332, ARTICULOS E	168	30May23		4,715.99		
0005	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	115	31May23	0.07		
0005	OCD-33147--Newberry y Compañía D	45	19Jun23			487.20	
0005	OCD-33164--Newberry y Compañía D	45	19Jun23			2,276.91	
0005	OCD-33210--Newberry y Compañía D	45	19Jun23			1,161.04	
0005	OCD-33211--Newberry y Compañía D	45	19Jun23			2,157.60	
0005	OCD-33212--Newberry y Compañía D	45	19Jun23			654.69	
0005	OCD-33213--Newberry y Compañía D	45	19Jun23			1,078.80	
0005	PAGO DE F/ALM42530, MATERIAL D E	69	20Jun23		654.69		
0005	PAGO DE F/ALM42518, TOALLA INT E	70	20Jun23		487.20		
0005	PAGO DE F/ALM42517, MATERIAL D E	71	20Jun23		2,276.91		
0005	PAGO DE F/ALM42508, MATERIAL D E	72	20Jun23		1,161.03		
0005	PAGO DE F/ALM42510, HOJAS DE M E	73	20Jun23		1,078.80		
0005	PAGO DE F/ALM42509, HOJAS DE M E	74	20Jun23		2,157.60		
0005	OCD-33253--Newberry y Compañía D	76	27Jun23			4,532.35	
0005	PAGO DE F/ALM42788, PAPELERÍA E	103	27Jun23		4,532.35		
0005	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	101	30Jun23	0.01		
0005	OCD-33270--Newberry y Compañía D	9	24Jul23			9,928.94	
0005	PAGO DE F/ALM43116, MATRERIAL E	47	26Jul23		9,929.53		
0005	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	46	31Jul23		0.59	
0005	OCD-33332--Newberry y Compañía D	20	07Ago23			30,223.80	
0005	PAGO DE F/ALM41409, MATERIAL D E	52	08Ago23		30,223.80		
0005	OCD-33323--Newberry y Compañía D	67	22Ago23			1,259.19	
0005	PAGO DE F/ALM44665, PAPELERIA E	130	23Ago23		1,261.00		
0005	OCD-33370--Newberry y Compañía D	88	29Ago23			180.51	
0005	OCD-33372--Newberry y Compañía D	88	29Ago23			428.04	
0005	OCD-33383--Newberry y Compañía D	88	29Ago23			1,218.42	
0005	OCD-33402--Newberry y Compañía D	88	29Ago23			1,442.45	
0005	OCD-33406--Newberry y Compañía D	88	29Ago23			2,681.13	
0005	PAGO DE F/ALM45262, ARTICULOS E	177	30Ago23		1,442.45		
0005	PAGO DE F/ALM45247, ARTICULOS E	178	30Ago23		428.04		
0005	PAGO DE F/ALM45253, ARTICULOS E	179	30Ago23		180.51		
0005	PAGO DE F/ALM45251, ARTICULOS E	180	30Ago23		2,680.99		
0005	PAGO DE F/ALM45248, PAPEL PARA E	181	30Ago23		1,216.56		
0005	CANCELACION DE SALDOS	D	107	31Ago23	0.19		
0005	OCD-33430--Newberry y Compañía D	27	12Sep23			6,445.96	
0005	OCD-33431--Newberry y Compañía D	27	12Sep23			1,374.48	
0005	OCD-33446--Newberry y Compañía D	27	12Sep23			1,900.87	
0005	PAGO DE F/45901, PAPELERÍA DIV E	87	19Sep23		6,444.66		
0005	PAGO DE F/ALM45899, MATERIAL D E	88	19Sep23		1,374.30		
0005	PAGO DE F/ALM45902, PAPELERIA E	89	19Sep23		1,900.87		
0005	OCD-33506--Newberry y Compañía D	93	26Sep23			954.47	
0005	PAGO DE F/ALM46487, PAPELERIA E	14	03Oct23		954.34		
0005	OCD-33619--Newberry y Compañía D	69	23Oct23			615.45	
0005	OCD-33653--Newberry y Compañía D	69	23Oct23			1,801.80	
0005	PAGO DE F/47642, PAPEL DE DIBU E	184	24Oct23		1,801.80		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0005	PAGO DE F/47641, MATERIAL DE P E		185	24Oct23	615.45		
0005	OCD-33675--Newberry y Compañía D		82	26Oct23		170.88	
0005	PAGO DE F/ALM41360, FOAMY PARA E		8	01Nov23	170.88		
0005	OCD-33667--Newberry y Compañía D		5	06Nov23		2,353.64	
0005	OCD-33669--Newberry y Compañía D		5	06Nov23		2,064.80	
0005	OCD-33672--Newberry y Compañía D		5	06Nov23		154.02	
0005	PAGO DE F/ALM48148, TABLA SUJE E		23	07Nov23	154.05		
0005	PAGO DE F/ALM48149, MATERIAL D E		24	07Nov23	2,353.64		
0005	PAGO DE F/ALM48147, HOJAS DE M E		25	07Nov23	2,064.80		
0005	OCD-33683--Newberry y Compañía D		29	14Nov23		1,654.65	
0005	OCD-33684--Newberry y Compañía D		29	14Nov23		382.27	
0005	PAGO DE F/ALM48493, PAPELERIA E		57	16Nov23	1,654.65		
0005	PAGO DE F/ALM48490, PAPELERIA E		58	16Nov23	382.29		
0005	CANCELACIÓN DE SALDOS		85	30Nov23	1.56		
0005	Newberry y Compañía, S.A.				145,864.01	145,864.01	
0010	OCD-32805--Casa Myers, S.A.	D	49	27Feb23		70.68	
0010	OCD-32806--Casa Myers, S.A.	D	49	27Feb23		1,338.66	
0010	OCD-32807--Casa Myers, S.A.	D	49	27Feb23		541.05	
0010	OCD-32810--Casa Myers, S.A.	D	49	27Feb23		253.08	
0010	OCD-32812--Casa Myers, S.A.	D	49	27Feb23		111.05	
0010	OCD-32813--Casa Myers, S.A.	D	49	27Feb23		1,647.26	
0010	OCD-32815--Casa Myers, S.A.	D	49	27Feb23		420.57	
0010	OCD-32826--Casa Myers, S.A.	D	49	27Feb23		1,339.41	
0010	CANC. ANTICIPO, F/168191, 1681 D		39	28Feb23	5,721.76		
0010	OCD-32851--Casa Myers, S.A.	D	11	06Mar23		650.27	
0010	OCD-32852--Casa Myers, S.A.	D	11	06Mar23		1,249.90	
0010	PAGO DE F/168875, LLAVE ARTILL E		28	07Mar23	650.27		
0010	PAGO DE F/168874, CHUMACERA PA E		29	07Mar23	1,249.90		
0010	OCD-32901--Casa Myers, S.A.	D	53	13Mar23		71.78	
0010	OCD-32881--Casa Myers, S.A.	D	55	14Mar23		228.20	
0010	OCD-32907--Casa Myers, S.A.	D	55	14Mar23		282.01	
0010	PAGO DE F/168987, MATERIAL PAR E		75	14Mar23	71.78		
0010	PAGO DE F/169087, GUANTES PARA E		108	14Mar23	228.20		
0010	PAGO DE F/169088, MATERIAL PAR E		109	14Mar23	282.03		
0010	OCD-32922--Casa Myers, S.A.	D	88	24Mar23		1,419.26	
0010	OCD-32966--Casa Myers, S.A.	D	107	29Mar23		382.65	
0010	PAGO DE F/169511, MATERIAL PAR E		187	30Mar23	382.65		
0010	PAGO DE F/169370, MATERIAL PAR E		192	30Mar23	1,419.27		
0010	CANCELACIÓN DE SALDOS		123	31Mar23		0.03	
0010	OCD-33014--Casa Myers, S.A.	D	34	25Abr23		1,444.19	
0010	PAGO DE F/170270, MATERIAL PAR E		48	26Abr23	1,444.20		
0010	CANCELACIÓN DE SALDOS		61	29Abr23		0.01	
0010	OCD-33050--Casa Myers, S.A.	D	7	03May23		687.33	
0010	OCD-33051--Casa Myers, S.A.	D	7	03May23		3,532.00	
0010	OCD-33058--Casa Myers, S.A.	D	7	03May23		887.16	
0010	OCD-33061--Casa Myers, S.A.	D	7	03May23		2,492.77	
0010	PAGO DE F/170279, 170504, 1705 E		6	03May23	6,911.97		
0010	PAGO DE F/170503, MATERIAL PAR E		7	03May23	687.33		
0010	OCD-33065--Casa Myers, S.A.	D	34	12May23		5,667.29	
0010	OCD-33066--Casa Myers, S.A.	D	34	12May23		10,969.71	
0010	OCD-33068--Casa Myers, S.A.	D	34	12May23		2,393.18	
0010	OCD-33074--Casa Myers, S.A.	D	34	12May23		281.66	
0010	PAGO DE F/170787, MATERIAL PAR E		98	18May23	5,667.28		
0010	PAGO DE F/170786, MATERIAL PAR E		99	18May23	2,393.38		
0010	PAGO DE F/170788, MATRIAL PARA E		100	18May23	10,969.72		
0010	PAGO DE F/170785, MATERIAL PAR E		101	18May23	281.66		
0010	OCD-33122--Casa Myers, S.A.	D	79	23May23		404.96	
0010	OCD-33131--Casa Myers, S.A.	D	79	23May23		1,238.65	
0010	OCD-33132--Casa Myers, S.A.	D	79	23May23		129.92	
0010	OCD-33137--Casa Myers, S.A.	D	79	23May23		897.49	
0010	PAGO DE F/171161, 171162, MATE E		126	23May23	1,368.58		
0010	PAGO DE F/171163, 171159, MATR E		127	23May23	1,302.44		
0010	OCD-33099--Casa Myers, S.A.	D	84	26May23		118.18	
0010	OCD-33146--Casa Myers, S.A.	D	84	26May23		2,582.90	
0010	PAGO DE F/171313, CINTA VINIL E		169	30May23	118.18		
0010	PAGO DE F/171312, MATERIAL PAR E		170	30May23	2,582.90		
0010	PAGO DE F/171273, MATERIAL DE E		171	30May23	1,750.44		
0010	OCD-33142--Casa Myers, S.A.	D	105	31May23		1,750.44	
0010	CANCELACIÓN DE SALDOS		115	31May23		0.24	
0010	OCD-33180--Casa Myers, S.A.	D	16	08Jun23		2,855.24	
0010	OCD-33203--Casa Myers, S.A.	D	22	12Jun23		653.25	
0010	PAGO DE F/EB171805, TOMACORRIE E		24	14Jun23	653.26		
0010	PAGO DE F/EB171711, COMPRA DE E		25	14Jun23	2,855.24		
0010	OCD-33222--Casa Myers, S.A.	D	45	19Jun23		953.00	
0010	OCD-33223--Casa Myers, S.A.	D	45	19Jun23		2,971.04	
0010	OCD-33227--Casa Myers, S.A.	D	45	19Jun23		655.98	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0010	PAGO DE F/171871, VALVULA DE P E	65	20Jun23	2,971.08		
0010	PAGO DE F/172028, MATERIAL PAR E	66	20Jun23	840.29		
0010	PAGO DE F/172029, MATERIAL DIV E	67	20Jun23	655.99		
0010	PAGO DE F/171872, MATERIAL PAR E	68	20Jun23	953.00		
0010	OCD-33226--Casa Myers, S.A.	D	55	21Jun23	840.28	
0010	OCD-33242--Casa Myers, S.A.	D	65	26Jun23	440.43	
0010	OCD-33248--Casa Myers, S.A.	D	65	26Jun23	1,438.11	
0010	PAGO DE F/172230, BLISTER PARA E	101	27Jun23	440.43		
0010	PAGO DE F/172231, VALVULA SELE E	102	27Jun23	1,438.11		
0010	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	101	30Jun23	0.07	
0010	OCD-33284--Casa Myers, S.A.	D	4	01Ago23	819.98	
0010	OCD-33304--Casa Myers, S.A.	D	4	01Ago23	85.27	
0010	OCD-33305--Casa Myers, S.A.	D	4	01Ago23	328.34	
0010	OCD-33309--Casa Myers, S.A.	D	4	01Ago23	491.47	
0010	OCD-33293--Casa Myers, S.A.	D	7	02Ago23	55.41	
0010	OCD-33308--Casa Myers, S.A.	D	7	02Ago23	786.27	
0010	PAGO DE F/173094, SOLDADURA MI E	16	04Ago23	491.47		
0010	PAGO DE F/173356, LIJAS PARA U E	17	04Ago23	85.28		
0010	PAGO DE F/173393, MATERIAL PAR E	18	04Ago23	786.27		
0010	PAGO DE F/173357, PILA RECARGA E	19	04Ago23	328.34		
0010	PAGO DE F/173350, MATERIAL PAR E	20	04Ago23	819.98		
0010	PAGO DE F/173149, CODO Y NIPLE E	21	04Ago23	55.41		
0010	OCD-33336--Casa Myers, S.A.	D	50	15Ago23	2,758.24	
0010	OCD-33337--Casa Myers, S.A.	D	50	15Ago23	159.18	
0010	OCD-33339--Casa Myers, S.A.	D	50	15Ago23	285.71	
0010	OCD-33340--Casa Myers, S.A.	D	50	15Ago23	1,674.92	
0010	OCD-33341--Casa Myers, S.A.	D	50	15Ago23	1,577.60	
0010	OCD-33342--Casa Myers, S.A.	D	50	15Ago23	216.29	
0010	OCD-33356--Casa Myers, S.A.	D	50	15Ago23	24,762.98	
0010	PAGO DE F/173815, ASPERSOR DE E	90	15Ago23	24,762.98		
0010	PAGO DE F/173809, LIMPIA VIDRI E	91	15Ago23	216.29		
0010	PAGO DE F/173810, MATERIAL PAR E	92	15Ago23	1,577.60		
0010	PAGO DE F/173811, TUBO LED PAR E	93	15Ago23	1,675.27		
0010	PAGO DE F/173812, MATERIAL PAR E	94	15Ago23	285.71		
0010	PAGO DE F/173813, PAJA PARA MA E	95	15Ago23	159.18		
0010	PAGO DE F/173814, MATERIAL PAR E	96	15Ago23	2,758.21		
0010	OCD-33358--Casa Myers, S.A.	D	64	21Ago23	291.15	
0010	OCD-33374--Casa Myers, S.A.	D	64	21Ago23	7,229.80	
0010	PAGO DE F/174021, MATERIAL PAR E	128	23Ago23	7,229.82		
0010	PAGO DE F/174022, MATERIAL PAR E	129	23Ago23	291.15		
0010	OCD-33387--Casa Myers, S.A.	D	82	28Ago23	866.46	
0010	OCD-33392--Casa Myers, S.A.	D	82	28Ago23	522.90	
0010	OCD-33393--Casa Myers, S.A.	D	82	28Ago23	99.21	
0010	OCD-33396--Casa Myers, S.A.	D	82	28Ago23	64.98	
0010	PAGO DE F/174228, MATERIAL PAR E	171	30Ago23	866.47		
0010	PAGO DE F/174224, GUANTES PARA E	172	30Ago23	522.90		
0010	PAGO DE F/174225, CHUCK DOBLE E	173	30Ago23	99.21		
0010	PAGO DE F/174226, TAQUETE ARPO E	174	30Ago23	64.98		
0010	CANCELACION DE SALDOS	D	107	31Ago23	0.36	
0010	PAGO DE F/174540, MATERIAL PAR E	34	08Sep23	1,148.75		
0010	OCD-33441--Casa Myers, S.A.	D	27	12Sep23	191.38	
0010	PAGO DE F/174610, PUNTA INSERT E	55	14Sep23	191.38		
0010	OCD-33465--Casa Myers, S.A.	D	46	18Sep23	1,949.22	
0010	OCD-33473--Casa Myers, S.A.	D	46	18Sep23	1,517.00	
0010	OCD-33483--Casa Myers, S.A.	D	46	18Sep23	860.98	
0010	OCD-33490--Casa Myers, S.A.	D	46	18Sep23	12,868.84	
0010	PAGO DE F/174743, PILAS PARA D E	79	19Sep23	1,949.22		
0010	PAGO DE F/174744, MATERIAL PAR E	80	19Sep23	860.96		
0010	PAGO DE F/174746, BANDAS PARA E	81	19Sep23	1,517.00		
0010	PAGO DE F/174794, MATERIAL ELE E	82	19Sep23	12,868.84		
0010	OCD-33507--Casa Myers, S.A.	D	83	28Sep23	14,454.24	
0010	OCD-33508--Casa Myers, S.A.	D	83	28Sep23	3,682.27	
0010	OCD-33528--Casa Myers, S.A.	D	83	28Sep23	50.22	
0010	OCD-33529--Casa Myers, S.A.	D	83	28Sep23	60.87	
0010	OCD-33532--Casa Myers, S.A.	D	83	28Sep23	2,412.71	
0010	OCD-33534--Casa Myers, S.A.	D	83	28Sep23	2,036.52	
0010	OCD-33538--Casa Myers, S.A.	D	83	28Sep23	104.70	
0010	OCD-33541--Casa Myers, S.A.	D	83	28Sep23	458.70	
0010	OCD-33542--Casa Myers, S.A.	D	83	28Sep23	2,255.50	
0010	OCD-33543--Casa Myers, S.A.	D	83	28Sep23	176.13	
0010	OCD-33544--Casa Myers, S.A.	D	83	28Sep23	1,500.38	
0010	OCD-33546--Casa Myers, S.A.	D	83	28Sep23	1,148.70	
0010	PAGO DE F/175057, 175058, 1750 E	138	29Sep23	15,024.03		
0010	PAGO DE F/175131, 175102, 1751 E	139	29Sep23	12,168.22		
0010	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	101	30Sep23	0.04	
0010	OCD-33553--Casa Myers, S.A.	D	25	10Oct23	358.64	
0010	OCD-33558--Casa Myers, S.A.	D	25	10Oct23	242.03	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0010	OCD-33571--Casa Myers, S.A.	D	25	10Oct23		1,402.30	
0010	OCD-33588--Casa Myers, S.A.	D	25	10Oct23		5,554.50	
0010	OCD-33589--Casa Myers, S.A.	D	25	10Oct23		174.29	
0010	OCD-33599--Casa Myers, S.A.	D	25	10Oct23		339.87	
0010	PAGO DE F/175426, BANDA PARA M E	E	88	11Oct23	358.64		
0010	PAGO DE F/175428, MATERIAL PAR E	E	89	11Oct23	5,554.50		
0010	PAGO DE F/175429, REFLECTORES E	E	90	11Oct23	1,402.30		
0010	PAGO DE F/175430, LUMINARIAS P E	E	91	11Oct23	174.29		
0010	PAGO DE F/175427, FOCO LED PAR E	E	92	11Oct23	242.03		
0010	PAGO DE F/175434, BANDA Y BALE E	E	103	11Oct23	339.86		
0010	OCD-33618--Casa Myers, S.A.	D	54	17Oct23		1,616.47	
0010	PAGO DE F/175606, MATERIAL PAR E	E	150	18Oct23	1,616.47		
0010	OCD-33625--Casa Myers, S.A.	D	64	20Oct23		3,486.03	
0010	PAGO DE F/175435, GUANTES PARA E	E	187	24Oct23	3,486.03		
0010	OCD-33673--Casa Myers, S.A.	D	86	27Oct23		604.80	
0010	OCD-33674--Casa Myers, S.A.	D	86	27Oct23		581.82	
0010	PAGO DE F/175920, MATERIAL DE E	E	9	01Nov23	604.80		
0010	PAFO DE F/175919, CORTADOR VER E	E	10	01Nov23	581.82		
0010	OCD-33682--Casa Myers, S.A.	D	5	06Nov23		101.56	
0010	PAGO DE F/176207, BROCA PARA U E	E	19	07Nov23	101.56		
0010	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	85	30Nov23	0.01		
0010	Casa Myers, S.A.				159,558.57	159,558.57	0.00
0013	OCD-32891--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	D	85	23Mar23		294.45	
0013	OCD-32895--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	D	85	23Mar23		742.83	
0013	OCD-32900--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	D	85	23Mar23		351.11	
0013	OCD-32913--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	D	85	23Mar23		82.39	
0013	OCD-32916--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	D	85	23Mar23		694.03	
0013	OCD-32923--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	D	85	23Mar23		489.39	
0013	PAGO DE F/107712, 107713,10771 E	E	190	30Mar23	1,176.49		
0013	PAGO DE F/10715, 107714, 10771 E	E	191	30Mar23	1,477.94		
0013	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	123	31Mar23		0.23	
0013	OCD-32940--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	D	34	25Abr23		701.23	
0013	OCD-32959--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	D	34	25Abr23		70.25	
0013	OCD-32962--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	D	34	25Abr23		161.60	
0013	OCD-32965--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	D	34	25Abr23		122.40	
0013	OCD-32970--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	D	34	25Abr23		119.64	
0013	OCD-32999--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	D	34	25Abr23		27.04	
0013	PAGO DE F/108791, EXTENSIÓN E E	E	44	26Abr23	70.26		
0013	PAGO DE F/108788, 108789, 1087 E	E	45	26Abr23	1,131.90		
0013	OCD-33039--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	D	2	02May23		215.78	
0013	OCD-33062--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	D	2	02May23		782.41	
0013	OCD-33059--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	D	7	03May23		57.83	
0013	PAGO DE F/168405, 168406, MATE E	E	11	03May23	998.19		
0013	PAGO DE F/168408, LLAVE PARA J E	E	12	03May23	57.83		
0013	OCD-33049--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	D	99	30May23		577.77	
0013	OCD-33094--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	D	99	30May23		97.72	
0013	OCD-33121--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	D	99	30May23		129.53	
0013	OCD-33144--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	D	99	30May23		47.32	
0013	PAGO DE F/110079, FELPA PARA U E	E	164	30May23	97.72		
0013	PAGO DE F/110082, LLAVE MEZCLA E	E	165	30May23	577.77		
0013	PAGO DE F/110081, CEMENTO Y YE E	E	166	30May23	47.31		
0013	PAGO DE F/110080, NIPLE Y RESI E	E	167	30May23	129.53		
0013	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	115	31May23	0.01		
0013	OCD-33286--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	D	12	25Jul23		1,933.18	
0013	PAGO DE F/111832, MATERIAL PAR E	E	43	26Jul23	1,933.18		
0013	OCD-33178--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	D	4	01Ago23		1,397.53	
0013	OCD-33225--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	D	4	01Ago23		130.85	
0013	OCD-33236--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	D	4	01Ago23		378.45	
0013	OCD-33257--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	D	4	01Ago23		122.10	
0013	PAGO DE F/112455, TORNILLOS PA E	E	36	04Ago23	130.84		
0013	PAGO DE F/112454, MATERIAL PAR E	E	37	04Ago23	1,397.56		
0013	PAGO DE F/112458, LIJA PARA TAL E	E	38	04Ago23	122.10		
0013	PAGO DE F/112459, BOMBA PARA A E	E	39	04Ago23	378.45		
0013	OCD-33330--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	D	88	29Ago23		297.61	
0013	OCD-33338--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	D	88	29Ago23		49.20	
0013	OCD-33369--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	D	88	29Ago23		169.01	
0013	OCD-33397--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	D	88	29Ago23		167.32	
0013	OCD-33403--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	D	88	29Ago23		1,801.73	
0013	OCD-33404--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	D	88	29Ago23		789.99	
0013	PAGO DE F/113382, MASCARILLAS E	E	185	30Ago23	790.00		
0013	PAGO DE F/113381, MATERIAL PAR E	E	186	30Ago23	169.05		
0013	PAGO DE F/113377, COPLE REPARA E	E	187	30Ago23	167.32		
0013	PAGO DE F/113383, MATERIAL PAR E	E	188	30Ago23	1,801.72		
0013	PAGO DE F/113376, LUZ EN OFICI E	E	189	30Ago23	297.62		
0013	OCD-33408--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	D	10	06Sep23		18.85	
0013	PAGO DE F/113369, HILO DE CÁÑA E	E	16	07Sep23	18.85		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0013	OCD-33417--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	93	26Sep23			142.00	
0013	OCD-33439--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	93	26Sep23			4,029.35	
0013	OCD-33464--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	93	26Sep23			42.18	
0013	OCD-33468--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	93	26Sep23			182.40	
0013	OCD-33470--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	93	26Sep23			304.36	
0013	PAGO DE F/114252, MATERIAL PAR E	19	03Oct23		42.18		
0013	PAGO DE F/114251, CINTA AISLAN E	20	03Oct23		142.00		
0013	PAGO DE F/114250, MATERIAL PAR E	21	03Oct23		4,029.38		
0013	PAGO DE F/114254, COPLES Y COD E	22	03Oct23		304.38		
0013	PAGO DE F/114255, TUBO DE SILI E	23	03Oct23		182.40		
0013	OCD-33520--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	25	10Oct23			280.65	
0013	OCD-33533--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	25	10Oct23			85.69	
0013	OCD-33570--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	25	10Oct23			2,598.16	
0013	OCD-33583--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	25	10Oct23			653.48	
0013	OCD-33586--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	25	10Oct23			1,866.00	
0013	OCD-33591--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	25	10Oct23			83.57	
0013	PAGO DE F/114712, DISCO PARA C E	93	11Oct23		49.20		
0013	PAGO DE F/114713, ACEITE AFLOJ E	94	11Oct23		85.69		
0013	PAGO DE F/114714, MATERIAL PAR E	95	11Oct23		270.52		
0013	PAGO DE F/114717, MATERIAL PAR E	96	11Oct23		653.51		
0013	PAGO DE F/114718, MATERIAL PAR E	97	11Oct23		1,866.02		
0013	PAGO DE F/114719, MATERIAL PAR E	98	11Oct23		2,598.16		
0013	PAGO DE F/114720, LLAVE DE JAR E	99	11Oct23		83.57		
0013	OCD-33616--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	69	23Oct23			257.16	
0013	OCD-33629--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	69	23Oct23			297.68	
0013	PAGO DE F/115194, MATERIAL PAR E	203	24Oct23		257.17		
0013	PAGO DE F/115193, RODILLOS Y B E	204	24Oct23		297.69		
0013	OCD-33654--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	36	15Nov23			148.51	
0013	OCD-33689--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	36	15Nov23			210.65	
0013	PAGO DE F/115946, MATERIAL PAR E	59	16Nov23		210.65		
0013	PAGO DE F/115945, LLAVE Y CINT E	60	16Nov23		148.52		
0013	CANCELACION DE SALDOS	D	49	31Dic23		9.93	
0013	Oscar Piñuelas Renteria				24,202.61	24,202.61	0.00
0014	OCD-32950--Rene Adalberto Madr D	34	12May23			7,509.96	
0014	OCD-32954--Rene Adalberto Madr D	34	12May23			5,350.00	
0014	PAGO DE F/13079, PINTURA PARA E	89	18May23		7,509.95		
0014	PAGO DE F/13080, PINTURA PARA E	90	18May23		5,350.00		
0014	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	115	31May23		0.01	
0014	OCD-33275--Rene Adalberto Madr D	98	30Jun23			7,499.99	
0014	PAGO DE F/13430, 3 CUBETAS DE E	132	30Jun23		7,499.99		
0014	OCD-33100--Rene Adalberto Madr D	7	02Ago23			89.99	
0014	OCD-33158--Rene Adalberto Madr D	7	02Ago23			50.00	
0014	OCD-33235--Rene Adalberto Madr D	7	02Ago23			279.99	
0014	PAGO DE F/13618, MATERIAL PARA E	30	04Ago23		280.00		
0014	PAGO DE F/13619, THINER PARA U E	31	04Ago23		50.00		
0014	PAGO DE F/13620, FELPA PARA US E	32	04Ago23		90.00		
0014	CANCELACION DE SALDOS	D	107	31Ago23		0.02	
0014	OCD-33442--Rene Adalberto Madr D	25	10Oct23			1,049.99	
0014	OCD-33585--Rene Adalberto Madr D	25	10Oct23			3,988.00	
0014	PAGO DE F/14012, PINTURA VINIL E	107	11Oct23		1,050.00		
0014	PAGO DE F/14013, MATERIAL PARA E	108	11Oct23		3,988.00		
0014	CANCELACION DE SALDOS	D	110	31Oct23		0.01	
0014	Rene Adalberto Madrid Mendoza				25,817.95	25,817.95	
0018	OCD-32788--Hector Meraz Torres D	33	24Feb23			40,600.00	
0018	OCD-32828--Hector Meraz Torres D	49	27Feb23			40,600.00	
0018	CANC. ANTICIPO F/2625, LIMPIEZ D	40	28Feb23		40,600.00		
0018	PAGO DE F/2649, SERVICIO DE LI E	104	28Feb23		40,600.00		
0018	OCD-32914--Hector Meraz Torres D	55	14Mar23			4,387.50	
0018	PAGO DE F/2667, SEMILLAS PARA E	101	14Mar23		4,387.50		
0018	OCD-32983--Hector Meraz Torres D	107	29Mar23			40,600.00	
0018	PAGO F/2678, SERVICIO DE LIMPI E	184	30Mar23		40,600.00		
0018	OCD-33035--Hector Meraz Torres D	44	27Abr23			40,600.00	
0018	PAGO DE F/2698, LIMPIEZA EXTER E	60	27Abr23		40,600.00		
0018	OCD-33040--Hector Meraz Torres D	2	02May23			2,400.00	
0018	PAGO DE F/2700, INSECTICIDA PA E	19	03May23		2,400.00		
0018	PAGO DE F/2727, LIMPIEZA EXTER E	182	30May23		40,600.00		
0018	OCD-33145--Hector Meraz Torres D	105	31May23			40,600.00	
0018	RO-486 - F/2756 SERV. MES JUNI D	97	30Jun23			40,600.00	
0018	PAGO DE F/2756, LIMPIEZA EXTER E	137	30Jun23		40,600.00		
0018	OCD-33292--Hector Meraz Torres D	26	26Jul23			40,600.00	
0018	PAGO DE F/2779, LIMPIEZA EXTER E	63	27Jul23		40,600.00		
0018	OCD-33415--Hector Meraz Torres D	104	31Ago23			40,600.00	
0018	PAGO DE F/2812, LIMPIEZA Y FUM E	203	31Ago23		40,600.00		
0018	PAGO DE F/2816, FERTILIZANTE E E	28	08Sep23		8,400.00		
0018	OCD-33461--Hector Meraz Torres D	83	28Sep23			8,400.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0018	OCD-33547--Hector Meraz Torres D		83	28Sep23		40,600.00	
0018	PAGO DE F/2837, SERVICIO DE LI E		149	29Sep23	40,600.00		
0018	OCD-33663--Hector Meraz Torres D		73	24Oct23		40,600.00	
0018	PAGO DE F/2857, LIMPIEZA EXTER E		211	24Oct23	40,600.00		
0018	Hector Meraz Torres				421,187.50	421,187.50	
0020	PAGO DE F/36, LIMPIEZA DE REGI E		74	22Feb23	8,120.00		
0020	OCD-32781--Reyes Pastrana Sias D		91	28Feb23		8,120.00	
0020	OCD-33294--Reyes Pastrana Sias D		26	26Jul23		8,120.00	
0020	PAGO DE F/71, LIMPIEZA DE REGI E		52	26Jul23	8,120.00		
0020	OCD-33418--Reyes Pastrana Sias D		3	01Sep23		3,480.00	
0020	PAGO DE F/76, SERVICIO DE REPA E		4	01Sep23	3,480.00		
0020	OCD-33615--Reyes Pastrana Sias D		42	13Oct23		4,640.00	
0020	PAGO DE F/80, SERVICIO DE TRAB E		146	13Oct23	4,640.00		
0020	Reyes Pastrana Sias				24,360.00	24,360.00	
0021	OCD-32845--NORMA LETICIA CHAVE D		20	07Mar23		190.01	
0021	F/46392,PRTAFOLO CHICO BANCAR D		42	09Mar23	190.00		
0021	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	123	31Mar23	0.01		
0021	Norma Leticia Chavez Ginez				190.01	190.01	
0022	OCD-32771--Proveedora Motriz D		8	22Feb23		1,492.40	
0022	OCD-32783--Proveedora Motriz D		8	22Feb23		246.22	
0022	OCD-32784--Proveedora Motriz D		8	22Feb23		187.39	
0022	OCD-32785--Proveedora Motriz D		8	22Feb23		187.39	
0022	PAGO DE F/65720, ACEITE PARA C E		35	07Mar23	246.22		
0022	PAGO DE F/65700, ARRANCADOR PA E		36	07Mar23	187.39		
0022	PAGO DE F/65775, ARRANCADOR PA E		37	07Mar23	187.39		
0022	PAGO DE F/65633, ACUMULADOR PA E		38	07Mar23	1,492.40		
0022	Proveedora Motriz				2,113.40	2,113.40	
0024	RO-340 - REPARACION LUCES VEH D		30	11May23		870.00	
0024	PAGO DE F/747, REPARACIÓN DE L E		70	12May23	870.00		
0024	RO-860 - F/800 REPARACION ELEC D		28	14Nov23		754.00	
0024	PAGO DE F/800, RAPANACION ELEC E		62	16Nov23	754.00		
0024	Rene Garcia Carrillo				1,624.00	1,624.00	
0030	OCD-32801--Jose Baltazar Carra D		49	27Feb23		1,816.56	
0030	CANC. ANTICIPO, F/3222, CAJA A D		36	28Feb23	1,816.56		
0030	OCD-32945--Jose Baltazar Carra D		81	22Mar23		3,245.00	
0030	OCD-32946--Jose Baltazar Carra D		81	22Mar23		1,494.00	
0030	PAGO DE F/3251, ACRÍLICO PARA E		126	22Mar23	3,245.00		
0030	PAGO DE F/3250, VIDRIO FILTRAS E		127	22Mar23	1,494.00		
0030	OCD-32985--Jose Baltazar Carra D		107	29Mar23		3,060.01	
0030	PAGO DE F/3269, INSTALACIÓN DE E		181	30Mar23	3,060.00		
0030	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	123	31Mar23	0.01		
0030	OCD-33038--Jose Baltazar Carra D		44	27Abr23		19,634.16	
0030	PAGO DE F/3295, VIDRIOS FILTRA E		61	27Abr23	19,634.16		
0030	OCD-33133--Jose Baltazar Carra D		58	22May23		19,634.16	
0030	PAGO DE F/3314, VIDRIO FILTRAS E		131	23May23	19,634.16		
0030	OCD-33611--Jose Baltazar Carra D		36	12Oct23		7,875.00	
0030	OCD-33612--Jose Baltazar Carra D		36	12Oct23		2,213.28	
0030	PAGO DE F/3389, REPARACIÓN DE E		134	13Oct23	7,875.00		
0030	PAGO DE F/3405, INSTALACION DE E		135	13Oct23	2,213.28		
0030	OCD-33664--Jose Baltazar Carra D		82	26Oct23		2,088.00	
0030	PAGO DE F/3451, REPARACIÓN DE E		7	01Nov23	2,088.00		
0030	Jose Baltazar Carrasco Guaderr				61,060.17	61,060.17	
0031	OCD-33057--Antonio Martinez Be D		2	02May23		232.00	
0031	PAGO DE F/5B85, BORDADOS EN CA E		10	03May23	232.00		
0031	Antonio Martinez Bejarano				232.00	232.00	
0032	OCD-32949--Oscar Ignacio Chavi D		81	22Mar23		2,747.22	
0032	PAGO DE F/47, ROTULACIÓN ARENA E		122	22Mar23	2,747.22		
0032	OCD-33241--Oscar Ignacio Chavi D		55	21Jun23		1,678.52	
0032	PAGO DE F/271, ROTULACIÓN DE A E		97	27Jun23	1,678.52		
0032	OCD-33424--Oscar Ignacio Chavi D		7	05Sep23		2,241.12	
0032	PAGO DE F/426, LONA IMPRESA PA E		22	07Sep23	2,241.12		
0032	OCD-33536--Oscar Ignacio Chavi D		83	28Sep23		1,230.61	
0032	PAGO DE F/404, PUBLICIDAD IMPR E		143	29Sep23	1,230.61		
0032	OCD-33634--Oscar Ignacio Chavi D		64	20Oct23		1,152.58	
0032	OCD-33635--Oscar Ignacio Chavi D		64	20Oct23		2,653.50	
0032	PAGO DE F/484, LONA IMPRESA PA E		188	24Oct23	2,653.50		
0032	PAGO DE F/501, LONA IMPRESA PA E		189	24Oct23	1,152.58		
0032	Oscar Ignacio Chavira				11,703.55	11,703.55	
0034	OCD-32887--Patricia Membrila (D		26	08Mar23		105.99	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0034	PAGO DE F/1312, LISTÓN Y SUJET E	E	55 08Mar23	106.00		
0034	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	123 31Mar23		0.01	
0034	OCD-33448--Patricia Membrila (D	D	16 08Sep23		1,384.59	
0034	OCD-33347--Patricia Membrila (D	D	21 11Sep23		89.99	
0034	PAGO DE F/1422, CARTULINA PARA E	E	37 12Sep23	90.00		
0034	PAGO DE F/1420, MATERIAL PARA E	E	38 12Sep23	1,384.00		
0034	OCD-33500--Patricia Membrila (D	D	93 26Sep23		185.51	
0034	PAGO DE F/1435, MATERIAL PARA E	E	13 03Oct23	185.50		
0034	CANCELACION DE SALDOS	D	110 31Oct23	0.59		
0034	OCD-33642--Patricia Membrila (D	D	55 21Nov23		79.99	
0034	F/1501,LISTON, CIENCIAS BASICA D	D	57 21Nov23	80.00		
0034	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	85 30Nov23		0.01	
0034	Patricia Membrila			1,846.09	1,846.09	
0035	OCD-32779--SOLUCIONES DEL DESI D	D	30 23Feb23		997.99	
0035	OCD-32802--SOLUCIONES DEL DESI D	D	49 27Feb23		439.00	
0035	OCD-32803--SOLUCIONES DEL DESI D	D	49 27Feb23		467.97	
0035	CANC. ANTICIPO, F/14295 Y 1419 D	D	35 28Feb23	906.97		
0035	PAGO DE F/15308, MATERIAL PARA E	E	31 07Mar23	998.00		
0035	OCD-32947--SOLUCIONES DEL DESI D	D	81 22Mar23		1,496.99	
0035	PAGO DE F/16778, MATERIAL PARA E	E	128 22Mar23	1,496.99		
0035	OCD-32975--SOLUCIONES DEL DESI D	D	110 30Mar23		5,128.56	
0035	PAGO DE F/17667, MATERIAL PARA E	E	182 30Mar23	5,128.55		
0035	OCD-33037--SOLUCIONES DEL DESI D	D	44 27Abr23		2,990.00	
0035	PAGO DE F/17919, MICRÓFONOS IN E	E	13 03May23	2,990.00		
0035	OCD-33196--SOLUCIONES DEL DESI D	D	16 08Jun23		1,384.92	
0035	PAGO DE F/FNCG 19820, COMPRA D E	E	30 14Jun23	1,384.92		
0035	OCD-33413--SOLUCIONES DEL DESI D	D	99 30Ago23		2,379.97	
0035	OCD-33389--SOLUCIONES DEL DESI D	D	13 07Sep23		1,398.01	
0035	OCD-33429--SOLUCIONES DEL DESI D	D	13 07Sep23		698.90	
0035	PAGO DE F/22750, CABLES Y COPL E	E	17 07Sep23	2,379.97		
0035	PAGO DE F/22823, PLUMAS 3D PAR E	E	48 14Sep23	2,096.90		
0035	OCD-33513--SOLUCIONES DEL DESI D	D	72 25Sep23		799.00	
0035	OCD-33525--SOLUCIONES DEL DESI D	D	6 03Oct23		298.00	
0035	PAGO DE F/22939, APUNTADOR INA E	E	9 03Oct23	799.00		
0035	PAGO DE F/22960, ADAPTADOR DIS E	E	10 03Oct23	298.00		
0035	OCD-33617--SOLUCIONES DEL DESI D	D	48 16Oct23		2,519.98	
0035	PAGO DE F/23885, MATERIAL PARA E	E	152 18Oct23	2,519.98		
0035	CANCELACION DE SALDOS	D	110 31Oct23	0.01		
0035	OCD-33679--SOLUCIONES DEL DESI D	D	5 06Nov23		5,635.40	
0035	OCD-33680--SOLUCIONES DEL DESI D	D	5 06Nov23		1,385.04	
0035	PAGO DE F/24913, MATERIAL PARA E	E	22 07Nov23	1,385.04		
0035	PAGO DE F/24912, MATERIAL DE P E	E	26 07Nov23	5,635.40		
0035	Soluciones del desierto SA de			28,019.73	28,019.73	0.00
0036	RO-508 - PAGO DE VUELOS, REUNI D	D	11 25Jul23		4,980.00	
0036	PAGO DE F/346, PAGO DE VUELOS, E	E	33 25Jul23	4,980.00		
0036	Viajes American Tours			4,980.00	4,980.00	
0044	OCD-32928--SILVIA RAZCON GALAZ D	D	71 16Mar23		417.60	
0044	PAGO DE F/BBB3, ALIMENTOS PARA E	E	118 16Mar23	417.60		
0044	OCD-32979--SILVIA RAZCON GALAZ D	D	107 29Mar23		2,030.00	
0044	PAGO DE F/878D, CONSUMO DE ALI E	E	185 30Mar23	2,030.00		
0044	OCD-33016--SILVIA RAZCON GALAZ D	D	34 25Abr23		2,030.00	
0044	PAGO DE F/FF177, CONSUMO DE AL E	E	46 26Abr23	2,030.00		
0044	OCD-33112--SILVIA RAZCON GALAZ D	D	38 16May23		1,160.00	
0044	PAGO DE F/CB29, PASTEL PARA FE E	E	91 18May23	1,160.00		
0044	PAGO DE F/C1B45, PASTEL PARA E E	E	129 23May23	820.00		
0044	OCD-33126--SILVIA RAZCON GALAZ D	D	84 26May23		820.00	
0044	OCD-33368--SILVIA RAZCON GALAZ D	D	67 22Ago23		522.00	
0044	PAGO DE F/CONSUMO DE ALIMENTOS E	E	133 23Ago23	522.00		
0044	OCD-33502--SILVIA RAZCON GALAZ D	D	83 28Sep23		1,050.00	
0044	PAGO DE F/4, ARREGLO CANASTAS, E	E	140 29Sep23	1,050.00		
0044	Silvia Razcon Galaz			8,029.60	8,029.60	
0048	OCD-32933--ALBERTO RENTERIA WO D	D	81 22Mar23		2,291.00	
0048	PAGO DE F/43505, CAL PARA CAMP E	E	129 22Mar23	2,291.00		
0048	Alberto Renteria Wong			2,291.00	2,291.00	
0049	OCD-33083--Ana Raquel Alba Mar D	D	31 11May23		28,095.20	
0049	PAGO DE F/1402, UNIFORMES PARA E	E	67 12May23	28,095.20		
0049	RO-722 - F/2121 UNIFORMES EXTE D	D	5 03Oct23		3,672.00	
0049	RO-728 - F/2120, UNIFORMES EQU D	D	5 03Oct23			
0049	PAGO DE F/2120, UNIFORMES PARA E	E	28 03Oct23	9,180.00		
0049	PAGO DE F/2121, UNIFORMES EQUI E	E	29 03Oct23	3,672.00		
0049	RO-747 - F/2120 UNIFORMES EQUI D	D	16 06Oct23		9,180.00	
0049	Ana Raquel Alba Martinez			40,947.20	40,947.20	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0050	RO-130 - COMISIONES BANCARIAS	D	19	07Mar23		3,459.29	
0050	COMISIONES BANCARIAS ENERO 23	D	25	07Mar23	3,459.29		
0050	RO-147 - COMISIONES BANCARIAS	D	54	14Mar23		1,809.64	
0050	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO	D	60	15Mar23	1,809.64		
0050	COMISIONES BANCARIAS MARZO 23	D	42	27Abr23	1,103.18		
0050	RO-287 - COMISIONES BANCARIAS	D	43	27Abr23		1,103.18	
0050	COMISIONES BANCARIAS ABRIL 23	D	45	17May23	826.50		
0050	RO-369 - COMISIONES BANCARIAS	D	51	17May23		826.50	
0050	COMISIONES BANCARIAS JUNIO 23	D	19	28Jul23	931.39		
0050	RO-522 - COMISIONES BANCARIAS	D	31	28Jul23		931.39	
0050	COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 23	D	73	24Ago23	4,218.71		
0050	RO-589 - COMISIONES BANCARIAS	D	84	24Ago23		4,218.71	
0050	RO-627 - COMISIONES BANCARIAS	D	20	11Sep23		1,089.21	
0050	COMISIONES BANCARIAS MAYO 2023	D	23	11Sep23	1,089.21		
0050	COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 23	D	24	12Sep23	7,581.33		
0050	RO-643 - COMISIONES BANCARIAS	D	26	12Sep23		7,581.33	
0050	RO-872 - COMISIONES BANCARIAS	D	35	15Nov23		451.63	
0050	COMISIONES BANCARIAS OCT 2023	D	45	17Nov23	451.63		
0050	RO-885 - COMISIONES BANCARIAS	D	65	22Nov23		1,687.75	
0050	COMISIONES BANCARIAS SEPT 2023	D	61	23Nov23	1,687.75		
0050	RO-896 - COMISIONES BANCARIAS	D	16	15Dic23		1,772.08	
0050	COM. BANCARIAS MES DE DIC 2023	D	46	30Dic23		1,150.85	
0050	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE D		35	31Dic23	1,772.08		
0050	COMISIONES BANCARIAS DIC 2023	D	48	31Dic23	1,150.85		
0050	SMPS Merchant Platform Solutio				26,081.56	26,081.56	
0054	OCD-33022--BOUTIQUE D ELEGANCE	D	34	25Abr23		104,910.40	
0054	PAGO DE F/B007287, UNIFORMES S E	E	53	27Abr23	104,910.40		
0054	OCD-33515--BOUTIQUE D ELEGANCE	D	93	26Sep23		53,023.60	
0054	PAGO DE F/B007531, UNIFORMES E E	E	118	26Sep23	53,023.60		
0054	OCD-33516--BOUTIQUE D ELEGANCE	D	20	09Oct23		49,236.20	
0054	PAGO DE F/007559, UNIFORMES SE E	E	60	10Oct23	49,236.20		
0054	Boutique D Elegance, S.A. de C				207,170.20	207,170.20	
0064	RO-217 - F/3247 HONORARIOS DEL	D	112	31Mar23		11,059.64	
0064	RO-218 - F/39BCC HONORARIOS DE	D	112	31Mar23		11,059.64	
0064	F/39BCC,16-31/ENERO/2023	D	118	31Mar23	11,059.64		
0064	F/3247C,02-15/ENERO/2023	D	118	31Mar23	11,059.64		
0064	Daniela Perez Baca				22,119.28	22,119.28	
0073	OCD-32884--AMAJ Bauco, S.A de	D	20	07Mar23		1,511.99	
0073	OCD-32885--AMAJ Bauco, S.A de	D	20	07Mar23		566.23	
0073	OCD-32886--AMAJ Bauco, S.A de	D	20	07Mar23		1,378.37	
0073	PAGO DE F/16862, MEDICAMENTO D E	E	76	14Mar23	566.23		
0073	PAGO DE F/16863, MEDICAMENTO P E	E	77	14Mar23	1,511.99		
0073	PAGO DE F/16864, MEDICAMENTO P E	E	78	14Mar23	1,378.36		
0073	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	123	31Mar23	0.01		
0073	OCD-32942--AMAJ Bauco, S.A de	D	54	28Abr23		888.00	
0073	OCD-33020--AMAJ Bauco, S.A de	D	2	02May23		2,031.74	
0073	OCD-33021--AMAJ Bauco, S.A de	D	2	02May23		2,232.42	
0073	PAGO DE F/17073, MEDICAMENTO P E	E	15	03May23	4,264.19		
0073	PAGO DE F/17095, TIRAS REACTIV E	E	16	03May23	888.00		
0073	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	115	31May23		0.03	
0073	OCD-33169--AMAJ Bauco, S.A de	D	9	06Jun23		396.00	
0073	PAGO DE F/T 17248, CONTENEDOR E	E	6	07Jun23	396.00		
0073	OCD-33359--AMAJ Bauco, S.A de	D	20	09Oct23		2,310.21	
0073	OCD-33360--AMAJ Bauco, S.A de	D	20	09Oct23		90.02	
0073	OCD-33457--AMAJ Bauco, S.A de	D	20	09Oct23		618.57	
0073	PAGO DE F/17754, MATERIAL PARA E	E	62	11Oct23	2,310.20		
0073	PAGO DE F/17755, JERINGAS PARA E	E	63	11Oct23	90.00		
0073	PAGO DE F/17756, GUANTES PARA E	E	64	11Oct23	618.57		
0073	OCD-33604--AMAJ Bauco, S.A de	D	69	23Oct23		3,436.72	
0073	PAGO DE F/17817, MATERIAL PARA E	E	202	24Oct23	3,436.73		
0073	CANCELACION DE SALDOS	D	110	31Oct23	0.02		
0073	AMAJ Bauco, S.A. de C.V.				15,460.30	15,460.30	0.00
0078	OCD-32846--REFACCIONES PAQUIME	D	20	07Mar23		887.40	
0078	F/52552,PAPEL POLAR,DIRECCION	D	42	09Mar23	887.40		
0078	OCD-33665--REFACCIONES PAQUIME	D	82	26Oct23		714.56	
0078	F/56268,PAPEL POLAR Y NAVAJA	D	46	17Nov23	714.56		
0078	Refacciones Paquime				1,601.96	1,601.96	
0080	RO-208 - F/53089 HOSPEDAJE MAE	D	112	31Mar23		950.00	
0080	PAGO DE F/H53089, SERVICIO DE	E	209	31Mar23	950.00		
0080	RO-395 - PAGO DE HOSPEDAJE, DE	D	83	26May23		4,750.00	
0080	PAGO DE F/H53157, HOSPEDAJE DE	E	139	26May23	4,750.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0080	Hotelera Casas Grandes				5,700.00	5,700.00	
0086	OCD-33221--Patricia Quezada Ga D	45	19Jun23			1,392.00	
0086	PAGO DE F/4902, LIMPIEZA DE MA E	75	20Jun23		1,392.00		
0086	Patricia Quezada Garcia				1,392.00	1,392.00	
0088	PAGO DE F/3323, BOMBA DE AGUA E	18	17Abr23		11,956.70		
0088	OCD-33009--ALBERTO RODRIGUEZ A D	15	18Abr23			11,956.70	
0088	PAGO DE F/3343, BOMBA DE AGUA E	58	21Abr23		11,956.70		
0088	OCD-33033--ALBERTO RODRIGUEZ A D	44	27Abr23			11,956.70	
0088	Alberto Rodriguez Arevalo				23,913.40	23,913.40	
0089	OCD-33685--LANIE PALMA JUDD D	5	06Nov23			900.00	
0089	F/34462, CUBETA CARRITO D	46	17Nov23		900.00		
0089	Lanie Palma Judd				900.00	900.00	
0090	PAGO DE F/9ED8, LAVADO DE VEHI E	2	01Mar23		4,950.00		
0090	OCD-32842--JESUS FRANCISCO VAZ D	65	15Mar23			4,950.01	
0090	CANCELACIÓN DE SALDOS D	123	31Mar23		0.01		
0090	Jesus Francisco Vazquez Chavez				4,950.01	4,950.01	
0096	OCD-32794--Publicaciones Paso D	49	27Feb23			1,000.00	
0096	OCD-32795--Publicaciones Paso D	49	27Feb23			1,000.00	
0096	OCD-32796--Publicaciones Paso D	49	27Feb23			999.99	
0096	CANC. ANTICIPO, F/105891, 1058 D	44	28Feb23		2,999.99		
0096	OCD-32908--Publicaciones Paso D	38	09Mar23			2,000.00	
0096	PAGO DE F/106413, PUBLICACIÓN E	84	14Mar23		2,000.00		
0096	OCD-33171--Publicaciones Paso D	9	06Jun23			1,000.00	
0096	OCD-33172--Publicaciones Paso D	9	06Jun23			1,000.00	
0096	PAGO F/AA107203, CONVOCATORIA E	3	07Jun23		1,000.00		
0096	PAGO DE F/AA107210, CONVOCATOR E	4	07Jun23		1,000.00		
0096	OCD-33321--Publicaciones Paso D	7	02Ago23			1,000.00	
0096	OCD-33322--Publicaciones Paso D	7	02Ago23			1,000.00	
0096	PAGO DE F/107703, PUBLICACIÓN, E	25	04Ago23		1,000.00		
0096	PAGO DE F/107702, PUBLICACIÓN E	26	04Ago23		1,000.00		
0096	PAGO DE F/107845, PUBLICACION I E	29	08Sep23		1,000.00		
0096	PAGO DE F/107846, PUBLICACIÓN E	30	08Sep23		1,000.00		
0096	OCD-33530--Publicaciones Paso D	83	28Sep23			1,000.00	
0096	OCD-33531--Publicaciones Paso D	83	28Sep23			1,000.00	
0096	OCD-33581--Publicaciones Paso D	20	09Oct23			2,000.00	
0096	PAGO DE F/108182, PUBLICACION E	75	11Oct23		2,000.00		
0096	Publicaciones Paso del Norte,				12,999.99	12,999.99	
0104	RO-74 - F/A12A SERVICIO DE COS D	4	01Mar23			400.48	
0104	F/A12A,SERVICIO DE COSTURA D	42	09Mar23		400.48		
0104	RO-845 - F/193533C1, CONFECCIO D	85	27Oct23			3,786.75	
0104	PAGO DE F/8AF92, CONFECCIÓN DE E	234	30Oct23		3,786.75		
0104	Melissa Muñoz Romero				4,187.23	4,187.23	
0105	RO-396 - SEGURO VAN EXPRESS 04 D	92	29May23			8,371.72	
0105	RO-397 - SEGURO TOYOTA HIACE D D	92	29May23			6,962.32	
0105	RO-398 - SEGURO SONIC DEL 04/M D	92	29May23			6,414.80	
0105	RO-399 - SEGURO TSURU DEL 04/M D	92	29May23			5,602.80	
0105	RO-401 - SEGURO CAPTIVA DEL 04 D	92	29May23			7,588.72	
0105	RO-402 - SEGURO SUBURBAN DEL 0 D	92	29May23			6,618.96	
0105	RO-403 - PAGO SEGURO TORNADO D D	92	29May23			4,994.96	
0105	RO-404 - SEGURO SILVERADO DEL D	92	29May23			7,176.92	
0105	RO-406 - SEGURO RANGER DEL 04/ D	92	29May23			2,810.68	
0105	RO-407 - SEGURO AUTOBUS FORD 1 D	92	29May23			9,306.62	
0105	RO-408 - SEGURO AUTOBUS INTERN D	92	29May23			17,741.65	
0105	CANCELACION ANTICIPO E	153	30Sep23		83,590.15		
0105	RENOVACION DE SEGURO DE VIDA G E	121	12Oct23		350,715.18		
0105	OCD-33609--Seguros Inbursa, S. D	62	19Oct23			350,715.18	
0105	Seguros Inbursa, S.A.				434,305.33	434,305.33	
0112	CANCELACION ANTICIPO ENERGÍA E D	19	27Feb23		2,058.00		
0112	CANCELACIÓN DE ANTICIPO, ENERG D	20	27Feb23		98,410.68		
0112	CANCELACION DE ANTICIPO, ENERG D	21	27Feb23		79,792.00		
0112	CANCELACION DE ANTICIPO, ENERG D	22	27Feb23		1,776.00		
0112	RO-29 - CONSUMO MES DIC. 2022 D	48	27Feb23			1,776.00	
0112	RO-30 - CONSUMO MES DIC. 2022 D	48	27Feb23			79,792.00	
0112	RO-31 - CONSUMO MES ENE 2023 E D	48	27Feb23			98,410.68	
0112	RO-34 - CONSUMO MES ENE 2023 E D	48	27Feb23			2,058.00	
0112	RO-76 - CONSUMO MES FEBRERO 20 D	4	01Mar23			2,694.00	
0112	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA EL E	5	01Mar23		2,694.00		
0112	RO-137 - CONSUMO MES FEBRERO 2 D	54	14Mar23			67,074.50	
0112	RO-138 - CONSUMO MES FEBRERO 2 D	54	14Mar23			67,074.50	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0112	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	E	99	14Mar23	134,149.00		
0112	RO-210 - CONSUMO MES MARZO 202	D	112	31Mar23		2,844.00	
0112	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA EL	E	212	31Mar23	2,844.00		
0112	RO-222 - CONSUMO MES MARZO 202	D	11	03Abr23		51,906.00	
0112	RO-223 - CONSUMO MES MARZO 202	D	11	03Abr23		51,906.00	
0112	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,	E	2	05Abr23	103,811.00		
0112	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	61	29Abr23	1.00		
0112	RO-301 - CONSUMO MES ABRIL 202	D	1	02May23		1,632.00	
0112	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, MES	E	17	03May23	1,632.00		
0112	RO-328 - CONSUMO MES ABRIL ENE	D	13	04May23		66,657.00	
0112	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA EL	E	42	10May23	66,657.00		
0112	RO-436 - CONSUMO MES MAYO 2023	D	1	01Jun23		2,348.00	
0112	PAGO DE CONUSMO MES DE MAYO 20	E	1	07Jun23	2,348.00		
0112	RO-459 - CONSUMO MES MAYO 2023	D	24	13Jun23		107,574.00	
0112	CONSUMO MES DE MAYO DE 2023 EN	E	23	13Jun23	107,574.00		
0112	RO-488 - CONSUMO MES JUNIO 202	D	36	10Jul23		3,198.00	
0112	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA EL	E	7	10Jul23	3,198.00		
0112	RO-512 - CONSUMO MES JUNIO 202	D	25	26Jul23		61,400.05	
0112	RO-513 - CONSUMO MES JUNIO 202	D	25	26Jul23		60,100.97	
0112	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA EL	E	50	26Jul23	121,501.00		
0112	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	46	31Jul23	0.02		
0112	RO-529 - CONSUMO MES JULIO 202	D	3	01Ago23		2,025.00	
0112	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA EL	E	40	04Ago23	2,025.00		
0112	RO-547 - CONSUMO MES JULIO 202	D	19	07Ago23		42,574.00	
0112	RO-548 - CONSUMO MES JULIO 202	D	19	07Ago23		42,574.00	
0112	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA EL	E	50	08Ago23	85,148.00		
0112	RO-630 - CONSUMO MES AGOSTO 20	D	20	11Sep23		3,148.00	
0112	RO-647 - CONSUMO MES AGOSTO 20	D	26	12Sep23		83,948.00	
0112	RO-648 - CONSUMO MES AGOSTO 20	D	26	12Sep23		83,948.00	
0112	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA EL	E	40	12Sep23	3,148.00		
0112	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA EL	E	41	12Sep23	167,896.00		
0112	RO-746 - PAGO CONSUMO MES SEPT	D	16	06Oct23		4,169.00	
0112	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA EL	E	44	06Oct23	4,169.00		
0112	RO-759 - F/C1E3 CONSUMO MES SE	D	24	10Oct23		91,462.00	
0112	RO-760 - F/C1E3 CONSUMO MES SE	D	24	10Oct23		91,462.00	
0112	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA EL	E	109	11Oct23	182,924.00		
0112	RO-857 - CONSUMO MES OCT. 2023	D	21	09Nov23		3,652.00	
0112	RO-858 - CONSUMO MES OCTUBRE 2	D	21	09Nov23		118,304.00	
0112	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA EL	E	31	10Nov23	118,304.00		
0112	PAGO DE SERVICIO DE NERGIA ELE	E	32	10Nov23	3,652.00		
0112	CANCELACION DE RO-648	D	47	17Nov23	83,948.00		
0112	CANCELACION DE RO-760	D	47	17Nov23	91,462.00		
0112	RO-879 - CONSUMO MES SEPT. 202	D	48	17Nov23		91,462.00	
0112	RO-880 - CONSUMO MES AGOSTO 20	D	48	17Nov23		70,944.26	
0112	RO-881 - CONSUMO MES AGOSTO 20	D	48	17Nov23		13,003.74	
0112	Comision Federal de Electricid				1,471,121.70	1,471,121.70	
0122	RO-125 - COMISIONES BANCARIAS	D	19	07Mar23		41.76	
0122	RO-126 - COMISIONES BANCARIAS	D	19	07Mar23		62.64	
0122	RO-127 - COMISIONES BANCARIAS	D	19	07Mar23		3,696.92	
0122	RO-128 - COMISIONES BANCARIAS	D	19	07Mar23		1,390.84	
0122	COMISIONES BANCARIAS ENERO 23	D	25	07Mar23	41.76		
0122	COMISIONES BANCARIAS ENERO 23	D	25	07Mar23	62.64		
0122	COMISIONES BANCARIAS ENERO 23	D	25	07Mar23	3,696.92		
0122	COMISIONES BANCARIAS ENERO 23	D	25	07Mar23	1,390.84		
0122	RO-144 - COMISIONES BANCARIAS	D	54	14Mar23		86.77	
0122	RO-145 - COMISIONES BANCARIAS	D	54	14Mar23		59.26	
0122	RO-146 - COMISIONES BANCARIAS	D	54	14Mar23		504.60	
0122	RO-148 - COMISIONES BANCARIAS	D	54	14Mar23		1,390.84	
0122	RO-150 - COMISIONES BANCARIAS	D	54	14Mar23		43.40	
0122	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO	D	60	15Mar23	86.77		
0122	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO	D	60	15Mar23	59.26		
0122	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO	D	60	15Mar23	504.60		
0122	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO	D	60	15Mar23	1,390.84		
0122	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO	D	60	15Mar23	43.40		
0122	COMISIONES BANCARIAS MARZO 23	D	42	27Abr23	248.55		
0122	COMISIONES BANCARIAS MARZO 23	D	42	27Abr23	20.88		
0122	COMISIONES BANCARIAS MARZO 23	D	42	27Abr23	472.27		
0122	COMISIONES BANCARIAS MARZO 23	D	42	27Abr23	1,423.32		
0122	COMISIONES BANCARIAS MARZO 23	D	42	27Abr23	1,390.84		
0122	COMISIONES BANCARIAS MARZO 23	D	42	27Abr23	46.95		
0122	COMISIONES BANCARIAS MARZO 23	D	42	27Abr23	163.19		
0122	RO-283 - COMISIONES BANCARIAS	D	43	27Abr23		248.55	
0122	RO-284 - COMISIONES BANCARIAS	D	43	27Abr23		20.88	
0122	RO-285 - COMISIONES BANCARIAS	D	43	27Abr23		472.27	
0122	RO-286 - COMISIONES BANCARIAS	D	43	27Abr23		1,423.32	
0122	RO-288 - COMISIONES BANCARIAS	D	43	27Abr23		1,390.84	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0122	RO-289 - COMISIONES BANCARIAS	D	43	27Abr23		46.95	
0122	RO-291 - COMISIONES BANCARIAS	D	43	27Abr23		163.19	
0122	COMISIONES BANCARIAS ABRIL 23	D	45	17May23	20.88		
0122	COMISIONES BANCARIAS ABRIL 23	D	45	17May23	268.23		
0122	COMISIONES BANCARIAS ABRIL 23	D	45	17May23	104.40		
0122	COMISIONES BANCARIAS ABRIL 23	D	45	17May23	392.23		
0122	COMISIONES BANCARIAS ABRIL 23	D	45	17May23	567.24		
0122	COMISIONES BANCARIAS ABRIL 23	D	45	17May23	1,390.84		
0122	COMISIONES BANCARIAS ABRIL 23	D	45	17May23	102.03		
0122	COMISIONES BANCARIAS ABRIL 23	D	45	17May23	212.74		
0122	RO-364 - COMISIONES BANCARIAS	D	51	17May23		20.88	
0122	RO-365 - COMISIONES BANCARIAS	D	51	17May23		268.23	
0122	RO-366 - COMISIONES BANCARIAS	D	51	17May23		104.40	
0122	RO-367 - COMISIONES BANCARIAS	D	51	17May23		392.23	
0122	RO-368 - COMISIONES BANCARIAS	D	51	17May23		567.24	
0122	RO-370 - COMISIONES BANCARIAS	D	51	17May23		1,390.84	
0122	RO-371 - COMISIONES BANCARIAS	D	51	17May23		102.03	
0122	RO-373 - COMISIONES BANCARIAS	D	51	17May23		212.74	
0122	COMISIONES BANCARIAS JUNIO 23	D	19	28Jul23	20.88		
0122	COMISIONES BANCARIAS JUNIO 23	D	19	28Jul23	1,001.08		
0122	COMISIONES BANCARIAS JUNIO 23	D	19	28Jul23	1,390.84		
0122	RO-521 - COMISIONES BANCARIAS	D	31	28Jul23		1,001.08	
0122	RO-523 - COMISIONES BANCARIAS	D	31	28Jul23		1,390.84	
0122	RO-525 - COMISIONES BANCARIAS	D	31	28Jul23		20.88	
0122	COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 23	D	73	24Ago23	1,727.24		
0122	COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 23	D	73	24Ago23	1,390.84		
0122	RO-588 - COMISIONES BANCARIAS	D	84	24Ago23		1,727.24	
0122	RO-590 - COMISIONES BANCARIAS	D	84	24Ago23		1,390.84	
0122	RO-626 - COMISIONES BANCARIAS	D	20	11Sep23		462.84	
0122	RO-628 - COMISIONES BANCARIAS	D	20	11Sep23		1,390.84	
0122	COMISIONES BANCARIAS MAYO 2023	D	23	11Sep23	1,390.84		
0122	COMISIONES BANCARIAS MAYO 2023	D	23	11Sep23	462.84		
0122	COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 23	D	24	12Sep23	2,738.76		
0122	COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 23	D	24	12Sep23	1,390.84		
0122	RO-633 - COMISIONES BANCARIAS	D	26	12Sep23		2,738.76	
0122	RO-644 - COMISIONES BANCARIAS	D	26	12Sep23		1,390.84	
0122	RO-871 - COMISIONES BANCARIAS	D	35	15Nov23		486.04	
0122	RO-873 - COMISIONES BANCARIAS	D	35	15Nov23		1,390.84	
0122	RO-875 - COMISIONES BANCARIAS	D	35	15Nov23		267.97	
0122	RO-877 - COMISIONES BANCARIAS	D	35	15Nov23		197.40	
0122	RO-878 - COMISIONES BANCARIAS	D	35	15Nov23		168.51	
0122	COMISIONES BANCARIAS OCT 2023	D	45	17Nov23	197.40		
0122	COMISIONES BANCARIAS OCT 2023	D	45	17Nov23	168.51		
0122	COMISIONES BANCARIAS OCT 2023	D	45	17Nov23	486.04		
0122	COMISIONES BANCARIAS OCT 2023	D	45	17Nov23	1,390.84		
0122	COMISIONES BANCARIAS OCT 2023	D	45	17Nov23	267.97		
0122	RO-882 - COMISIONES BANCARIAS	D	65	22Nov23		448.88	
0122	RO-883 - COMISIONES BANCARIAS	D	65	22Nov23		921.03	
0122	RO-884 - COMISIONES BANCARIAS	D	65	22Nov23		1,433.76	
0122	RO-886 - COMISIONES BANCARIAS	D	65	22Nov23		1,390.84	
0122	RO-887 - COMISIONES BANCARIAS	D	65	22Nov23		274.19	
0122	RO-889 - COMISIONES BANCARIAS	D	65	22Nov23		1,230.06	
0122	COMISIONES BANCARIAS SEPT 2023	D	61	23Nov23	448.88		
0122	COMISIONES BANCARIAS SEPT 2023	D	61	23Nov23	921.03		
0122	COMISIONES BANCARIAS SEPT 2023	D	61	23Nov23	1,433.76		
0122	COMISIONES BANCARIAS SEPT 2023	D	61	23Nov23	1,390.84		
0122	COMISIONES BANCARIAS SEPT 2023	D	61	23Nov23	274.19		
0122	COMISIONES BANCARIAS SEPT 2023	D	61	23Nov23	1,230.06		
0122	RO-894 - COMISIONES BANCARIAS	D	16	15Dic23		20.88	
0122	RO-895 - COMISIONES BANCARIAS	D	16	15Dic23		808.52	
0122	RO-897 - COMISIONES BANCARIAS	D	16	15Dic23		1,390.84	
0122	COM. BANCARIAS MES DE DIC 2023	D	46	30Dic23		849.12	
0122	COM. BANCARIAS MES DE DIC 2023	D	46	30Dic23		1,390.84	
0122	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE D	D	35	31Dic23	20.88		
0122	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE D	D	35	31Dic23	808.52		
0122	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE D	D	35	31Dic23	1,390.84		
0122	COMISIONES BANCARIAS DIC 2023	D	48	31Dic23	849.12		
0122	COMISIONES BANCARIAS DIC 2023	D	48	31Dic23	1,390.84		
0122	Santander Serfin				38,285.50	38,285.50	
0124	OCD-32849--GUILLERMO VAZQUEZ L	D	72	24May23		734.99	
0124	PAGO DE F/54076, MATERIAL PARA E	D	135	25May23	735.00		
0124	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	115	31May23		0.01	
0124	Guillermo Vazquez Lopez				735.00	735.00	
0126	OCD-32843--OPERADORA FUTURAMA	D	20	07Mar23		877.29	
0126	F/NCG 646,ALIMENTOS REUNION DI	D	42	09Mar23	877.30		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0126	F/PHI 3156,VASOS Y CUBIERTOS	D	90	27Mar23	829.89		
0126	F/PHI 3155,VASOS,EVENTO PRENAC	D	90	27Mar23	798.08		
0126	OCD-32932--OPERADORA FUTURAMA	D	107	29Mar23		798.08	
0126	OCD-32934--OPERADORA FUTURAMA	D	107	29Mar23		829.89	
0126	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	123	31Mar23		0.01	
0126	OCD-32994--OPERADORA FUTURAMA	D	12	03Abr23		115.90	
0126	F/PHI4150,ALIMENTOS DIRECCIÓN	D	33	26Abr23	115.90		
0126	F/PHI5170,GALLETAS,REUNION	D	33	26Abr23	189.60		
0126	OCD-33013--OPERADORA FUTURAMA	D	39	26Abr23		189.60	
0126	OCD-33107--OPERADORA FUTURAMA	D	38	16May23		103.71	
0126	OCD-33202--OPERADORA FUTURAMA	D	20	09Jun23		124.90	
0126	OCD-33206--OPERADORA FUTURAMA	D	22	12Jun23		581.59	
0126	OCD-33216--OPERADORA FUTURAMA	D	25	13Jun23		769.29	
0126	F/PHI6244,VASOS, HIELO, INGENI	D	35	15Jun23	103.71		
0126	F/20,PHI7396,PROD P/JUNTA DIRE	D	35	15Jun23	769.28		
0126	F/20,PHI7546,PROD P/CURSO INVE	D	35	15Jun23	581.59		
0126	F/20,PHI4527,BOTANAS JUNTA DIR	D	35	15Jun23	124.90		
0126	OCD-33265--OPERADORA FUTURAMA	D	98	30Jun23		59.90	
0126	OCD-33276--OPERADORA FUTURAMA	D	98	30Jun23		188.28	
0126	F/NCG 5154, DESECHABLES ECOLOG	D	66	22Ago23	188.30		
0126	F/8456,PLASTICO ADHERENTE ROLL	D	66	22Ago23	59.90		
0126	CANCELACION DE SALDOS	D	107	31Ago23		0.01	
0126	OCD-33433--OPERADORA FUTURAMA	D	13	07Sep23		139.67	
0126	F/11852,PLATOS Y VASOS,CURSO D	D	62	22Sep23	139.67		
0126	OCD-33522--OPERADORA FUTURAMA	D	90	29Sep23		92.99	
0126	OCD-33521--OPERADORA FUTURAMA	D	6	03Oct23		216.97	
0126	OCD-33568--OPERADORA FUTURAMA	D	20	09Oct23		524.35	
0126	F/PHI 12826,ALIM,PRESENT LIBRO	D	75	25Oct23	524.35		
0126	F/PHI 12438,DESECHABLES ANIVER	D	75	25Oct23	309.97		
0126	CANCELACION DE SALDOS	D	110	31Oct23		0.01	
0126	Operadora Futurama, SA de CV				5,612.44	5,612.44	
0129	CANC. ANTICIPO, ENLACE INTERNE	D	57	28Feb23	16,383.80		
0129	CANC. ANTICIPO, SERV. ENLACE I	D	58	28Feb23	66,980.21		
0129	RO-56 - F/C4EE SERV. MES FEBRE	D	90	28Feb23		66,928.96	
0129	RO-57 - F/394C SERV. MES FEBRE	D	90	28Feb23		16,383.80	
0129	RO-58 - F/9667 SERV. MES ENERO	D	90	28Feb23		66,980.21	
0129	RO-59 - F/AC057 SERV. MES ENER	D	90	28Feb23		16,383.80	
0129	PAGO DE SERVICIO INTERNET DEDI	E	99	28Feb23	66,928.96		
0129	PAGO DE ENLACE INTERNET DEDICA	E	100	28Feb23	16,383.80		
0129	RO-169 - F/2683 SERV. MES MARZ	D	70	16Mar23		67,339.44	
0129	RO-170 - F/F6B6 SERV. MES MARZ	D	70	16Mar23		16,383.80	
0129	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET D	E	140	22Mar23	16,383.80		
0129	PAGO DE SERVICIO DE ENLACE INT	E	141	22Mar23	67,339.44		
0129	RO-247 - F/798A SERV. MES ABRI	D	14	18Abr23		16,383.80	
0129	RO-248 - F/6815 SERV. MES ABRI	D	14	18Abr23		67,003.38	
0129	PAGO DE SERVICIO DE ENLACE INT	E	23	19Abr23	16,383.80		
0129	PAGO DE SERVICIO DE ENLACE INT	E	24	19Abr23	67,003.38		
0129	RO-353 - F/8347 SERVICIO MES M	D	51	17May23		16,383.80	
0129	PAGO DE SERVICIO DE ENLACE INT	E	109	18May23	16,383.80		
0129	RO-425 - F/18FD SERV. MES MAYO	D	98	30May23		67,018.84	
0129	PAGO DE SERVICIO DE ENLACE INT	E	188	31May23	67,018.84		
0129	RO-471 - F/9878 SERV. MES JUNI	D	52	20Jun23		16,383.80	
0129	PAGO DE SERVICIO DE ENLACE INT	E	84	20Jun23	16,383.80		
0129	RO-515 - SERVICIO MES JULIO 20	D	25	26Jul23		16,383.80	
0129	RO-517 - F/1064 SERVICIO MES J	D	25	26Jul23		67,282.37	
0129	RO-518 - F/59D1E SERVICIO MES	D	25	26Jul23		66,999.69	
0129	PAGO DE SERVICIO DE ENLACE INT	E	57	27Jul23	67,282.37		
0129	PAGO DE SERVICIO DE ENLACE INT	E	58	27Jul23	66,999.69		
0129	PAGO DE SERVICIO DE ENLACE INT	E	60	27Jul23	16,383.80		
0129	RO-587 - F/7B00 SERV. MES AGOS	D	84	24Ago23		16,383.80	
0129	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET D	E	146	24Ago23	16,383.80		
0129	RO-665 - F/3A98 SERVICIO MES A	D	33	14Sep23		67,038.74	
0129	RO-666 - F/7EBD SERVICIO MES S	D	33	14Sep23		67,330.67	
0129	RO-668 - F/58EFF SERV. MES SEP	D	33	14Sep23		6,123.80	
0129	RO-669 - F/58EFF SERV. MES SEP	D	33	14Sep23		10,260.00	
0129	PAGO DE SERVICIO DE ENLACE INT	E	71	15Sep23	67,038.74		
0129	PAGO DE SERVICIO DE ENLACE INT	E	72	15Sep23	67,330.67		
0129	PAGO DE SERVICIO DE ENLACE INT	E	73	15Sep23	16,383.80		
0129	RO-820 - F/7B27 SERV. MES OCTU	D	81	26Oct23		16,383.80	
0129	RO-821 - F/6B58 SERV. MES OCTU	D	81	26Oct23		67,276.06	
0129	PAGO DE SERVICIO ENLACE INTERN	E	226	27Oct23	67,276.06		
0129	PAGO DE SERVICIO ENLACE DEDEIC	E	227	27Oct23	16,383.80		
0129	RO-861 - F/5523 SERVICIO MES N	D	28	14Nov23		16,383.80	
0129	RO-862 - F/5651A SERVICIO MES	D	28	14Nov23		67,513.69	
0129	PAGO DE F/5651A, SERVICIO DE E	E	64	16Nov23	67,513.69		
0129	PAGO DE SERVICIO DE ENLACE INT	E	68	16Nov23	16,383.80		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0129	RECLASIF. RO-861 F/5523 CONSUM D		47	30Dic23	16,383.80		
0129	RECLASIF. RO-861 F/5523 CONSUM D		47	30Dic23		16,383.80	
0129	Telefonos de Mexico, S.A.B. de				935,317.65	935,317.65	
0133	CANCELACIÓN DE ANTICIPO, F/BF3 D		26	27Feb23	3,201.20		
0133	CANCELACIÓN DE ANTICIPO, F/37A D		27	27Feb23	3,201.20		
0133	CANCELACION DE ANTICIPO, F/EE0 D		28	27Feb23	3,201.20		
0133	RO-22 - F/DEE01 HONORARIOS DEL D		48	27Feb23		3,201.20	
0133	RO-26 - F/37A7 HONORARIOS DEL D		48	27Feb23		3,201.20	
0133	RO-28 - F/BF37 HONORARIOS DEL D		48	27Feb23		3,201.20	
0133	RO-45 - F/5E12 HONORARIOS DEL D		48	27Feb23		3,201.20	
0133	PAGO DE F/5E12, COORDINACION E E		107	28Feb23	3,201.20		
0133	RO-136 - F/9938C HONORARIOS DE D		54	14Mar23		3,201.20	
0133	PAGO DE F/938C, COORDINADOR DE E		113	14Mar23	3,201.20		
0133	RO-211 - F/623C HONORARIOS DEL D		112	31Mar23		3,201.20	
0133	PAGO DE F/623C, COORDINACIÓN E E		206	31Mar23	3,201.20		
0133	PAGO DE F/5EF3, HONORARIOS COO E		16	13Abr23	3,201.20		
0133	RO-236 - F/999 HONORARIO DEL O D		14	18Abr23		3,201.20	
0133	RO-281 - F/30F2 HONORARIOS DEL D		43	27Abr23		3,201.20	
0133	PAGO DE F/30F2, COORDINACIÓN E E		62	27Abr23	3,201.20		
0133	RO-342 - F/758A HONORARIOS DEL D		33	12May23		3,201.20	
0133	PAGO DE F/758A, HONORARIOS COO E		73	12May23	3,201.20		
0133	RO-415 - F/6CE4 HONORARIOS DEL D		92	29May23		3,201.20	
0133	PAGO DE F/6CE4, COORDINACIÓN D E		179	30May23	3,201.20		
0133	RO-464 - F/82A1 HONORARIOS DEL D		24	13Jun23		3,201.20	
0133	PAGO DE F/D482A1, HONORARIOS D E		46	14Jun23	3,201.20		
0133	RO-477 - F/725C HONORARIOS DEL D		75	27Jun23		3,201.20	
0133	PAGO DE F/725C, COORDINACIÓN E E		109	28Jun23	3,201.20		
0133	RO-487 - F/53E2 HONORARIOS DEL D		36	10Jul23		3,201.20	
0133	PAGO DE F/B53E2, COORDINACIÓN E		8	10Jul23	3,201.20		
0133	RO-530 - F/D4CC HONORARIOS DEL D		3	01Ago23		3,201.20	
0133	PAGO DE F/D4CC, HONORARIOS COO E		5	01Ago23	3,201.20		
0133	RO-560 - F/3036 HONORARIOS DEL D		49	15Ago23		3,201.20	
0133	PAGO DE F/3036, COORDINACIÓN D E		102	15Ago23	3,201.20		
0133	RO-600 - F/B337 D		87	29Ago23		3,201.20	
0133	PAGO DE F/B337, COORDINACIÓN D E		182	30Ago23	3,201.20		
0133	RO-663 - F/D725 HONORARIOS DEL D		33	14Sep23		3,201.20	
0133	PAGO DE F/BD728, COORDINACION E		56	14Sep23	3,201.20		
0133	RO-711 - F/3048A HONORARIOS DE D		82	28Sep23		3,201.20	
0133	PAGO DE F/3048A, COORDINACIÓN E		134	28Sep23	3,201.20		
0133	RO-771 - F/ECAE HONORARIOS DEL D		35	12Oct23		3,201.20	
0133	PAGO DE F/ECAE, COORDINACION E E		133	13Oct23	3,201.20		
0133	RO-849 - F/B22E HONORARIOS DEL D		94	31Oct23		3,201.20	
0133	PAGO DE F/B22E, COORDINACIÓN E E		11	01Nov23	3,201.20		
0133	RO-864 - F/151F HONORARIOS DEL D		28	14Nov23		3,201.20	
0133	PAGO DE F/151F, COORDINADOR EA E		47	14Nov23	3,201.20		
0133	Guadalupe Cadena Reyes				67,225.20	67,225.20	
0139	OCD-33495--EL CRISOL SA DE CV D		2	01Nov23		1,118.47	
0139	OCD-33497--EL CRISOL SA DE CV D		2	01Nov23		359.50	
0139	PAGO DE F/376821, EQUIPO PARA E		15	08Nov23	1,477.97		
0139	El Crisol SA de CV				1,477.97	1,477.97	
0140	RO-173 - F/14 CORONA LUCTUOSA D		80	22Mar23		1,491.75	
0140	RO-174 - F/15 RENTA DE MANTELE D		80	22Mar23		2,461.39	
0140	PAGO DE F/14, CORONA LUCTUOSA E		144	22Mar23	1,491.75		
0140	PAGO DE F/15, RENTA DE MANTELE E		145	22Mar23	2,461.39		
0140	RO-306 - F/35 EVENTO CEREMONI D		13	04May23		3,442.50	
0140	RO-307 - F/38 VENTO PRE NACION D		13	04May23		11,475.00	
0140	RO-308 - F/37 ARREGLO FLORAR D		13	04May23		1,090.12	
0140	RO-320 - F/36 TROFEOS PRE NACI D		13	04May23		11,245.50	
0140	RO-321 - F/41 SERVICIO DE CARP D		13	04May23		3,442.50	
0140	PAGO DE F/36, TROFEOS DE CRIST E		33	10May23	11,245.50		
0140	PAGO DE F/41, SERVICIO DE CARP E		34	10May23	3,442.50		
0140	PAGO DE F/37, ARREGLO DE FLORE E		35	10May23	1,090.12		
0140	PAGO DE F/38, RENTA DE PANTALL E		36	10May23	11,475.00		
0140	PAFO DE F/35, DECORACIÓN EN EV E		37	10May23	3,442.50		
0140	RO-345 - F/45 FESTEJO 10 MAYO D		37	16May23		11,698.76	
0140	PAGO DE F/45, CONSUMO DE ALIME E		102	18May23	11,698.76		
0140	RO-555 - F/92 RENTA DE CARPA E D		28	09Ago23		573.75	
0140	PAGO DE F/92, RENTA DE CARPA P E		101	15Ago23	573.75		
0140	RO-591 - F/99 SERVICIO BIENVEN D		84	24Ago23		6,827.62	
0140	PAGO DE F/99, SERVICIO BIENVEN E		183	30Ago23	6,827.62		
0140	RO-774 - F/134, EVENTO Y DECOR D		41	13Oct23		27,589.34	
0140	RO-775 - F/131, DECORACION DE D		41	13Oct23		5,278.50	
0140	RO-776 - F/133 D		41	13Oct23		1,721.25	
0140	RO-777 - F/132, DECORACION DE D		41	13Oct23		12,679.87	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0140	PAGO DE F/133, DECORACION DE E E	154	18Oct23		1,721.25		
0140	PAGO DE F/132, DECORACION DE E E	155	18Oct23		12,679.87		
0140	PAGO DE F/131, DECORACION DE E E	156	18Oct23		5,278.50		
0140	PAGO DE F/134, DECORACION DE E E	157	18Oct23		27,589.34		
0140	RO-794 - F/140, DECORACION EVE D	61	19Oct23			17,292.82	
0140	PAGO DE F/140, DECORACION EN E E	207	24Oct23		17,292.82		
0140	Fernando Rodriguez Nevárez				118,310.67	118,310.67	
0141	RO-282 - F/42236 CALIBRACION B D	43	27Abr23			3,442.50	
0141	PAGO DE F/A3191, CALIBRACIÓN Y E	59	27Abr23		3,442.50		
0141	Jesus Alejandro Adame Olivas				3,442.50	3,442.50	
0144	CONSUMO MES DE ENERO 2023, AGU D	15	27Feb23		3,077.00		
0144	CANCELACION DE ANTICIPO, CONSU D	16	27Feb23		4,239.00		
0144	CANCELACIÓN DE ANTICIPO, CONSU D	17	27Feb23		75.00		
0144	CANCELACION DE ANTICIPO, CONSU D	18	27Feb23		80.00		
0144	RO-18 - CONSUMO MES DIC. 2022 D	48	27Feb23			80.00	
0144	RO-19 - CONSUMO MES ENERO 2023 D	48	27Feb23			75.00	
0144	RO-20 - CONSUMO MES ENERO 2023 D	48	27Feb23			4,239.00	
0144	RO-21 - CONSUMO MES ENERO 2023 D	48	27Feb23			3,077.00	
0144	RO-66 - CONSUMO MES FEBRERO 20 D	90	28Feb23			4,309.00	
0144	RO-67 - CONSUMO MES FEBRERO 20 D	90	28Feb23			5,118.00	
0144	PAGO DE SERVICIO DE AGUA RESID E	3	01Mar23		4,309.00		
0144	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTAB E	4	01Mar23		5,118.00		
0144	RO-135 - CONSUMO MES FEBRERO 2 D	52	13Mar23			79.00	
0144	CONSUMO AGUA POTABLE, MES DE F E	66	14Mar23		79.00		
0144	RO-166 - CONSUMO MES MARZO 202 D	70	16Mar23			6,780.00	
0144	RO-167 - CONSUMO MES MARZO 202 D	70	16Mar23			4,302.00	
0144	PAGO DE SERVICIO DE AGUA RESID E	142	22Mar23		4,302.00		
0144	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTAB E	143	22Mar23		6,780.00		
0144	RO-264 - CONSUMO MES AGRIL 202 D	38	26Abr23			4,332.00	
0144	RO-274 - CONSUMO MES ABRIL 202 D	38	26Abr23			12,741.00	
0144	PAGO DE SERVICIO DE AGUA RESID E	56	27Abr23		4,332.00		
0144	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTAB E	57	27Abr23		12,741.00		
0144	RO-341 - CONSUMO MES MZO.-ABRI D	30	11May23			156.00	
0144	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTAB E	71	12May23		156.00		
0144	RO-355 - CONSUMO MES MAYO 2023 D	51	17May23			4,362.00	
0144	RO-357 - CONSUMO MES MAYO 2023 D	51	17May23			7,529.00	
0144	RO-358 - CONSUMO MES MAYO 2023 D	51	17May23			7,529.00	
0144	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTAB E	106	18May23		15,058.00		
0144	PAGO DE SERVICIO DE AGUA RESID E	107	18May23		4,362.00		
0144	RO-475 - CONSUMO MES JUNIO 202 D	75	27Jun23			11,027.00	
0144	RO-476 - CONSUMO MES JUNIO 202 D	75	27Jun23			4,395.00	
0144	PAGO DE SERVICIO DE AGUA RESID E	110	28Jun23		4,395.00		
0144	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTAB E	111	28Jun23		11,027.00		
0144	RO-489 - CONSUMO MES MAYO Y JU D	38	12Jul23			300.00	
0144	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTAB E	10	24Jul23		300.00		
0144	RO-511 - CONSUMO MES JULIO 202 D	11	25Jul23			4,425.00	
0144	RO-514 - CONSUMO MES JULIO 202 D	25	26Jul23			12,691.00	
0144	PAGO DE SERVICIO DE AGUA RESID E	59	27Jul23		4,425.00		
0144	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTAB E	62	27Jul23		12,691.00		
0144	RO-556 - CONSUMO MES JULIO 202 D	28	09Ago23			111.00	
0144	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTAB E	76	11Ago23		111.00		
0144	RO-574 - CONSUMO MES AGOSTO 20 D	49	15Ago23			11,972.00	
0144	RO-575 - CONSUMO AGOSTO 2023 A D	49	15Ago23			4,460.00	
0144	PAGO DE SERVICIO DE AGUA RESID E	103	15Ago23		4,460.00		
0144	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTAB E	104	15Ago23		11,972.00		
0144	RO-631 - CONSUMO MES AGOSTO 20 D	20	11Sep23			158.00	
0144	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTAB E	53	14Sep23		158.00		
0144	RO-672 - CONSUMO MES SEPTIEMBR D	40	15Sep23			4,489.00	
0144	RO-677 - CONSUMO MES SEPTIEMBR D	53	19Sep23			18,501.00	
0144	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTAB E	97	19Sep23		18,501.00		
0144	PAGO DE SERVICIO DE AGUA RESID E	101	20Sep23		4,489.00		
0144	RO-792 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 D	58	18Oct23			4,524.00	
0144	RO-793 - CONSUMO MES SEPTIEMBR D	58	18Oct23			113.80	
0144	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTAB E	205	24Oct23		113.80		
0144	PAGO DE SERVICIO DE AGUA RESID E	206	24Oct23		4,524.00		
0144	RO-817 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 D	81	26Oct23			9,000.00	
0144	RO-819 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 D	81	26Oct23			5,935.00	
0144	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTAB E	228	27Oct23		14,935.00		
0144	Junta Municipal de Agua y Sane				156,809.80	156,809.80	
0151	RO-121 - F/76490 APLICACION DE D	8	03Mar23			28,297.50	
0151	PAGO DE F/76490, APLICACIÓN DE E	13	06Mar23		28,297.50		
0151	RO-519 - F/78114 PAGO 52 APLIC D	25	26Jul23			49,049.00	
0151	PAGO DE F/78114, APLICACIÓN DE E	56	27Jul23		49,049.00		
0151	RO-866 - F/79227 APLICACION 10 D	28	14Nov23			99,041.25	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0151	PAGO DE F/79227, APLICACION DE E		63	16Nov23	99,041.25		
0151	CENEVAL				176,387.75	176,387.75	
0154	OCD-33266--CADEM Consultoria y D		86	29Jun23		34,800.00	
0154	PAGO DE F/269, SERVICIO DE CON E		125	29Jun23	34,800.00		
0154	CADEM Consultoria y capacitaci				34,800.00	34,800.00	
0156	OCD-32782--MELISSA IVONNE PEÑA D		8	22Feb23		1,047.00	
0156	PAGO DE F/1654, CONSUMO DE ALI E		33	07Mar23	1,047.00		
0156	OCD-32929--MELISSA IVONNE PEÑA D		71	16Mar23		1,062.00	
0156	PAGO DE F/1688, CONSUMO DE ALI E		136	22Mar23	1,062.00		
0156	OCD-33073--MELISSA IVONNE PEÑA D		20	09May23		1,032.01	
0156	PAGO DE F/1745, CONSUMO DE ALI E		28	10May23	1,032.01		
0156	OCD-33089--MELISSA IVONNE PEÑA D		34	12May23		712.99	
0156	OCD-33090--MELISSA IVONNE PEÑA D		34	12May23		1,386.00	
0156	OCD-33091--MELISSA IVONNE PEÑA D		34	12May23		906.99	
0156	PAGO DE F/A1746, CONSUMO DE AL E		64	12May23	1,386.00		
0156	PAGO DE F/A1750, CONSUMO DE AL E		65	12May23	713.01		
0156	PAGO DE F/A1699, CONSUMO DE AL E		66	12May23	907.00		
0156	OCD-33115--MELISSA IVONNE PEÑA D		52	17May23		1,037.01	
0156	PAGO DE F/1751, CONSUMO DE ALI E		97	18May23	1,037.01		
0156	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	115	31May23		0.03	
0156	OCD-33166--MELISSA IVONNE PEÑA D		9	06Jun23		713.01	
0156	PAGO DE F/ A 1765, CONSUMO DEL E		7	07Jun23	713.01		
0156	OCD-33576--MELISSA IVONNE PEÑA D		20	09Oct23		1,745.00	
0156	PAGO DE F/1874, CONSUMO DE ALI E		116	12Oct23	1,745.00		
0156	OCD-33652--MELISSA IVONNE PEÑA D		69	23Oct23		2,079.00	
0156	PAGO DE F/1889, CONSUMO ALIMEN E		181	24Oct23	2,079.00		
0156	Melissa Ivonne Peña Beste				11,721.04	11,721.04	
0158	OCD-32804--LORENA CONCEPCION S D		49	27Feb23		20,300.00	
0158	CAC. ANTICIPO, CARPETAS PARA G D		47	28Feb23	20,300.00		
0158	Lorena Concepcion Salcido Sosa				20,300.00	20,300.00	
0159	CANCELACION DE ANTICIPO, F/86, D		23	27Feb23	7,384.66		
0159	CANCELACIÓN DE ANTICIPO, F/87, D		24	27Feb23	5,035.00		
0159	RO-41 - F/86 HONORARIOS DEL 09 D		48	27Feb23		7,384.66	
0159	RO-42 - F/87 HONORARIOS DEL 01 D		48	27Feb23		5,035.00	
0159	RO-55 - F/88 HONORARIOS DEL 16 D		90	28Feb23		5,035.00	
0159	PAGO DE F/88, HONORARIOS ENTRE E		105	28Feb23	5,035.00		
0159	RO-139 - F/89 HONORARIOS DEL 0 D		54	14Mar23		5,035.00	
0159	PAGO DE F/89, HONORARIOS INSTR E		110	14Mar23	5,035.00		
0159	RO-212 - F/90 HONORARIOS DEL 1 D		112	31Mar23		5,035.00	
0159	PAGO DE F/90, HONORARIOS INSTR E		211	31Mar23	5,035.00		
0159	PAGO DE F/91, HONORARIOS INSTR E		17	13Abr23	5,035.00		
0159	RO-231 - F/91 HONORARIO DEL 01 D		14	18Abr23		5,035.00	
0159	RO-299 - F/92 HONORARIOS DEL 1 D		53	28Abr23		5,035.00	
0159	PAGO DE F/92, HONORARIOS INSTR E		80	28Abr23	5,035.00		
0159	RO-343 - F/93 HONORARIOS DEL 0 D		33	12May23		5,035.00	
0159	PAGO DE F/93, HONORARIOS ENTRE E		72	12May23	5,035.00		
0159	RO-428 - F/94 HONORARIOS DEL 1 D		104	31May23		5,035.00	
0159	PAGO DE F/94, INSTRUCTOR BASQU E		185	31May23	5,035.00		
0159	RO-467 - F/95 HONORARIOS DEL 0 D		41	16Jun23		5,035.00	
0159	PAGO DE F/95, HONORARIOS INSTR E		62	16Jun23	5,035.00		
0159	RO-484 - F/96 HONORARIOS DEL 1 D		97	30Jun23		5,035.00	
0159	PAGO DE F/96, HONORARIOS INSTR E		133	30Jun23	5,035.00		
0159	RO-576 - F/97 HONORARIOS DEL 2 D		49	15Ago23		7,049.00	
0159	PAGO DE F/97, HONORARIOS ENTRE E		105	15Ago23	7,049.00		
0159	RO-618 - F/98 HONORARIO 16-31 D		103	31Ago23		5,035.00	
0159	PAGO DE F/98, INSTRUCTOR BASQU E		204	31Ago23	5,035.00		
0159	RO-671 - F/99 HONORARIOS DEL 0 D		40	15Sep23		5,035.00	
0159	PAGO DE F/99, HONORARIOS ENTRE E		75	15Sep23	5,035.00		
0159	RO-720 - F/100 SERVICIOS DEL 1 D		3	02Oct23		5,035.00	
0159	PAGO DE F/100, HONORARIOS ENTR E		2	02Oct23	5,035.00		
0159	RO-789 - F/101 HONORARIOS DEL D		47	16Oct23		5,035.00	
0159	PAGO DE F/101, HONORARIOS ENTR E		158	18Oct23	5,035.00		
0159	RO-850 - F/102 HONORARIOS DEL D		94	31Oct23		5,035.00	
0159	PAGO DE F/102, HONORARIOS INST E		27	07Nov23	5,035.00		
0159	RO-865 - F/103 HONORARIOS DEL D		28	14Nov23		5,035.00	
0159	PAGO DE F/103, HONORARIOS INST E		65	16Nov23	5,035.00		
0159	Jesus Enrique Sotelo Veloz				94,993.66	94,993.66	
0166	50% RESTANTE A F/JZ9011, UNIFO E		35	25Abr23	44,898.96		
0166	OCD-32888--FACTORY STORE UNIFO D		54	28Abr23		44,898.96	
0166	OCD-33474--FACTORY STORE UNIFO D		41	15Sep23		25,282.20	
0166	OCD-33478--FACTORY STORE UNIFO D		41	15Sep23		26,256.60	
0166	PAGO DE F/9265, UNIFORMES PERS E		74	15Sep23	51,538.80		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0166	Factory Store Uniforms S.A. de				96,437.76	96,437.76	
0167	PAGO DE F/GDL61314, LIBROS PAR E		39	13Dic23	1,985.00		
0167	OCD-33709--LIBRERIA DEL SOTANO D		43	28Dic23		1,824.00	
0167	OCD-33710--LIBRERIA DEL SOTANO D		43	28Dic23		161.00	
0167	Libreria del Sotano Coyoacan S				1,985.00	1,985.00	
0169	OCD-33472--LUIS ALBERTO MERANC D		41	15Sep23		199.98	
0169	F/20465,ARNÉS,CABLE,P/CAMION F D		62	22Sep23	199.98		
0169	Luis Alberto Merancio Gallegos				199.98	199.98	
0180	RO-180 - PAGO PARA TRAMITE DE D		84	23Mar23		4,081.00	
0180	TRAMITE DE 7 CÉDULAS ESTATALES E		151	23Mar23	4,081.00		
0180	RO-331 - PAGO TRÁMITE DE 2 CÉD D		16	08May23		1,166.00	
0180	TRÁMITE 2 CÉDULAS ESTATALES E		27	10May23	1,166.00		
0180	CANCELACIÓN DE ANTICIPOS, POR D		73	27Jun23	4,454.00		
0180	RO-474 - PAGO CEDULAS PROFESIO D		75	27Jun23		4,454.00	
0180	RO-558 - PAGO 2 CÉDULAS ESTATA D		32	11Ago23		1,166.00	
0180	PAGO DE 2 CEDULAS ESTATALES "E E		70	11Ago23			
0180	PAGO DE 2 CEDULAS ESTATALES "E E		71	11Ago23	1,166.00		
0180	RO-689 - PAGO DE 32 CÉDULA EST D		73	25Sep23		11,193.60	
0180	PAGO DE 32 CEDULAS ESTATAL DE E		116	26Sep23			
0180	PAGO DE 32 CEDULAS ESTATAL DE E		120	26Sep23	11,200.00		
0180	CANCELACIÓN DE SALDOS D		101	30Sep23		6.40	
0180	RO-750 - PAGO PARA EL TRAMITE D		24	10Oct23		8,162.00	
0180	PAGO DE TRAMITE DE 14 CEDULAS E		47	10Oct23	8,162.00		
0180	RO-813 - PAGO DE MULTA GIRADA D		72	24Oct23		5,705.70	
0180	PAGO DE MULTA GIRADA POR EL JU E		208	24Oct23			
0180	MULTA GIRADA POR EL JUEZ 1ERO E		222	25Oct23	5,706.00		
0180	CANCELACION DE SALDOS D		110	31Oct23		0.30	
0180	RO-869 - PAGO DE LEGALIZACIÓN D		35	15Nov23		1,997.00	
0180	PAGO DE LEGALIZACION DE 49 CER E		48	15Nov23	1,997.00		
0180	Gob. del Edo de Chih Secretari				37,932.00	37,932.00	
0192	OCD-32829--KALISCH FIERRO Y AC D		9	03Mar23		1,025.67	
0192	PAGO DE F/253136, SOLDADURA Y E		6	03Mar23	1,025.66		
0192	CANCELACIÓN DE SALDOS D		123	31Mar23	0.01		
0192	OCD-33375--KALISCH FIERRO Y AC D		67	22Ago23		531.42	
0192	PAGO DE F/265711, PLACAS PARA E		132	23Ago23	531.42		
0192	Kalisch Fierro y Acero				1,557.09	1,557.09	
0193	RO-257 - F/4851-B2 PAGO 50% AU D		21	19Abr23		46,371.00	
0193	RO-258 - F/4851-B2 PAGO 50% AU D		21	19Abr23		46,371.00	
0193	PAGO DE F/MX050254851-B2, VIGI E		30	19Abr23	92,742.00		
0193	F/30158, SERVICIO DE CERTIFICA D		50	20Jun23	4,492.48		
0193	OCD-33240--NORMALIZACION Y CER D		53	20Jun23		4,492.48	
0193	Normalizacion y cert. NYCE				97,234.48	97,234.48	
0197	RO-714 - PAGO HOSPEDAJE EN CD. D		82	28Sep23		24,084.00	
0197	PAGO DE F/354, HOSPEDAJE EN CD E		137	28Sep23	24,084.00		
0197	Operadora Hotelera In House SA				24,084.00	24,084.00	
0203	OCD-32787--GRUPO ELITE AHSPYLI D		33	24Feb23		83,241.60	
0203	OCD-32789--GRUPO ELITE AHSPYLI D		49	27Feb23		100,558.08	
0203	CANC. ANTICIPO, F/475, 447, SE D		38	28Feb23	183,799.68		
0203	OCD-32960--GRUPO ELITE AHSPYLI D		85	23Mar23		100,558.08	
0203	PAGO DE F/597, SERVICIO DE VIG E		154	23Mar23	100,558.08		
0203	RO-332 - F/37B SERVICIO MES MA D		16	08May23		100,558.08	
0203	RO-333 - F/86B SERVICIO MES AB D		16	08May23		100,558.08	
0203	PAGO DE F/37, SERVICIO DE VIGI E		39	10May23	100,558.08		
0203	PAGO DE F/86, SERVICIO DE VIGI E		40	10May23	100,558.08		
0203	OCD-33311--GRUPO ELITE AHSPYLI D		4	01Ago23		100,558.08	
0203	OCD-33312--GRUPO ELITE AHSPYLI D		4	01Ago23		100,558.08	
0203	PAGO DE F/191, SERVICIO DE VIG E		13	03Ago23	100,558.08		
0203	PAGO DE F/B-216, SERVICIO DE V E		199	03Ago23	100,558.08		
0203	OCD-33407--GRUPO ELITE AHSPYLI D		88	29Ago23		100,558.08	
0203	PAGO DE F/263, SERVICIO DE VIG E		166	30Ago23	100,558.08		
0203	OCD-33451--GRUPO ELITE AHSPYLI D		21	11Sep23		100,558.08	
0203	PAGO DE F/334, SERVICIO DE VIG E		36	12Sep23	100,558.08		
0203	Grupo Elite AHSPYLI				887,706.24	887,706.24	
0210	OCD-32793--MOVA PRINTING SOLUT D		49	27Feb23		81,200.00	
0210	CANC. ANTICIPO, 50% F/14029, P D		46	28Feb23	81,200.00		
0210	OCD-33444--MOVA PRINTING SOLUT D		21	11Sep23		42,050.00	
0210	PAGO DE F/15326, IMPRESIÓN DE E		43	14Sep23	42,050.00		
0210	Mova Printing Solutions, S.A.				123,250.00	123,250.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0215	PAGO DE F/A0B14, BANNER Y SERV E		69	14Sep23	2,152.52		
0215	OCD-33458--SOLTAR IMPRESORES S D		54	19Sep23		2,152.52	
0215	Soltar Impresores SA de CV				2,152.52	2,152.52	
0220	OCD-32877--DHL EXPRESS MEXICO D		20	07Mar23		1,185.87	
0220	F/998,SERVICIO DE PAQUETERÍA D		42	09Mar23	1,185.87		
0220	OCD-33269--DHL EXPRESS MEXICO D		98	30Jun23		580.70	
0220	F/1122, SERV.MENSAJERIA D		66	22Ago23	580.70		
0220	DHL Express Mexico, S.A.				1,766.57	1,766.57	
0222	OCD-33623--GENERACION DE SISTE D		54	17Oct23		1,982.60	
0222	PAGO DE F/7012, CURSO FORMACIO E		149	18Oct23	1,982.60		
0222	Generacion de Sist. Empresaria				1,982.60	1,982.60	
0232	CANC. ANTICIPO, F/2371, ABASTE D		51	28Feb23	38,045.71		
0232	CANC. ANTICIPO, F/2349, ABASTE D		56	28Feb23	18,197.18		
0232	RO-50 - F/2588		D	90	28Feb23	45,308.92	
0232	RO-51 - F/2506		D	90	28Feb23	39,957.20	
0232	RO-53 - F/2450		D	90	28Feb23	44,842.11	
0232	RO-62 - F/2349		D	90	28Feb23	18,197.18	
0232	RO-63 - F/2371		D	90	28Feb23	38,045.71	
0232	PAGO DE F/2450, ABASTECIMIENTO E		108	28Feb23	44,842.11		
0232	PAGO DE F/2588, ABASTECIMIENTO E		109	28Feb23	45,308.92		
0232	PAGO DE F/2506, ABASTECIMIENTO E		110	28Feb23	39,957.20		
0232	CANC. ANTICIPO, F/2464, ABASTE D		13	01Mar23	5,955.39		
0232	RO-117 - F/2464		D	8	03Mar23	5,955.39	
0232	RO-141 - F/2672		D	54	14Mar23	250.92	
0232	PAGO DE F/2672, ABASTECIMIENTO E		114	14Mar23	250.92		
0232	PAGO DE F/2730, ABASTECIMIENTO E		167	28Mar23	6,284.38		
0232	RO-195 - F/2730		D	106	29Mar23	6,284.38	
0232	RO-305 - F/2905		D	5	03May23	252.84	
0232	PAGO DE F/2905, ABASTECIMIENTO E		24	03May23	252.84		
0232	RO-478 - F/3114		D	92	28Jun23	388.87	
0232	PAGO DE F/3114, ABASTECIMIENTO E		123	29Jun23	388.87		
0232	PAGO DE F/3413, ABASTECIMIENTO E		110	21Sep23	10,409.57		
0232	RO-688 - F/3411		D	63	22Sep23	10,409.57	
0232	RO-854 - F/3722		D	11	07Nov23	17,117.84	
0232	PAGO DE F/3722, ABASTECIMIENTO E		69	16Nov23	17,117.84		
0232	Servi Gas del Norte SA de CV				227,010.93	227,010.93	
0238	OCD-32790--JOSE LUIS RODRIGUEZ D		49	27Feb23		2,784.00	
0238	OCD-32791--JOSE LUIS RODRIGUEZ D		49	27Feb23		2,784.00	
0238	PAGO DE F/42995, SERVICIO Y MA E		102	28Feb23	2,784.00		
0238	PAGO DE F/42591, SERVICIO Y MA E		103	28Feb23	2,784.00		
0238	OCD-33055--JOSE LUIS RODRIGUEZ D		2	02May23		2,784.00	
0238	PAGO DE F/44045, SERV. DE MANT E		18	03May23	2,784.00		
0238	OCD-33186--JOSE LUIS RODRIGUEZ D		13	07Jun23		2,784.00	
0238	OCD-33201--JOSE LUIS RODRIGUEZ D		20	09Jun23		487.20	
0238	OCD-33199--JOSE LUIS RODRIGUEZ D		22	12Jun23		2,784.00	
0238	OCD-33200--JOSE LUIS RODRIGUEZ D		22	12Jun23		2,784.00	
0238	PAGO DE F/43356, SERVICIO Y MA E		26	14Jun23	2,784.00		
0238	PAGO DE F/44118, COMPRA DE BAT E		27	14Jun23	487.20		
0238	PAGO DE F/44418, SERVICIO Y MA E		28	14Jun23	2,784.00		
0238	PAGO DE F/43707, SERVICIO Y MA E		29	14Jun23	2,784.00		
0238	PAGO DE F/44789, SERVICIO Y MA E		3	03Jul23	2,784.00		
0238	OCD-33281--JOSE LUIS RODRIGUEZ D		9	24Jul23		2,784.00	
0238	OCD-33324--JOSE LUIS RODRIGUEZ D		7	02Ago23		2,784.00	
0238	PAGO DE F/45164, SERV. Y MANT. E		15	04Ago23	2,784.00		
0238	OCD-33423--JOSE LUIS RODRIGUEZ D		7	05Sep23		2,784.00	
0238	OCD-33416--JOSE LUIS RODRIGUEZ D		10	06Sep23		522.00	
0238	PAGO DE F/45316, BATERIA RESPA E		18	07Sep23	522.00		
0238	PAGO DE F/45559, SERVICIO Y MA E		21	07Sep23	2,784.00		
0238	Jose Luis Rodriguez Carrasco				26,065.20	26,065.20	
0242	RO-736 - PAGO 1ER. LUGAR CARRU D		16	06Oct23		4,000.00	
0242	RO-737 - PAGO 2DO. LUGAR CARRU D		16	06Oct23		3,000.00	
0242	RO-738 - PAGO 3ER. LUGAR CARRU D		16	06Oct23		2,000.00	
0242	RO-739 - PAGO 1ER. LUGAR CARRU D		16	06Oct23		1,500.00	
0242	RO-740 - PAGO 2DO. LUGAR CARRU D		16	06Oct23		1,000.00	
0242	RO-741 - PAGO 3ER. LUGAR CARRU D		16	06Oct23		500.00	
0242	RO-742 - PAGO 1ER LUGAR DESFIL D		16	06Oct23		6,500.00	
0242	RO-743 - PAGO 2DO. LUGAR DESFI D		16	06Oct23		4,500.00	
0242	RO-744 - PAGO 3ER. LUGAR DESFI D		16	06Oct23		3,000.00	
0242	RO-745 - PAGO LUGAR UNICO DESF D		16	06Oct23		1,000.00	
0242	PREMIO AL 1ER LUGARE EN CONCUR E		34	06Oct23	4,000.00		
0242	PREMIO AL 2DO LUGAR EN CONCURS E		35	06Oct23	3,000.00		
0242	PREMIO AL 3ER LUGAR EN CONCURS E		36	06Oct23	2,000.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0242	PREMIO AL 1ER LUGAR EN CONCURS E	37	06Oct23		1,500.00		
0242	PREMIO AL 2DO LUGAR EN CONCURS E	38	06Oct23		1,000.00		
0242	PREMIO AL 3ER LUGAR EN CONCURS E	39	06Oct23		500.00		
0242	PREMIO AL 1ER LUGAR EN CONCURS E	40	06Oct23				
0242	PREMIO AL 2DO LUGAR EN CONCURS E	41	06Oct23		4,500.00		
0242	PREMIO AL 3ER LUGAR EN CONCURS E	42	06Oct23		3,000.00		
0242	PREMIO UNICO DE CARROS ALEGÓRI E	43	06Oct23		1,000.00		
0242	1ER LUGAR DESFILE CARROS ALEGO E	48	10Oct23		6,500.00		
0242	RO-778 - PAGO PREMIO UNICO PUE D	41	13Oct23			4,000.00	
0242	PREMIO UNICO A PUESTO EN NOCHE E	145	13Oct23		4,000.00		
0242	RO-797 - PAGO 1ER. LUGAR EVENT D	68	23Oct23			1,500.00	
0242	RO-798 - PAGO 2DO. LUGAR EVENT D	68	23Oct23			1,000.00	
0242	RO-799 - 3ER. LUGAR EVENTO NAC D	68	23Oct23			500.00	
0242	RO-800 - PAGO 4TO. LUGAR EVENT D	68	23Oct23			500.00	
0242	RO-801 - PAGO 5TO. LUGAR EVENT D	68	23Oct23			500.00	
0242	RO-803 - PAGO 1ER. LUGAR EVENT D	68	23Oct23			1,500.00	
0242	RO-804 - PAGO 2DO. LUGAR EVENT D	68	23Oct23			1,000.00	
0242	RO-805 - PAGO 3ER. LUGAR EVENT D	68	23Oct23			500.00	
0242	PREMIO AL 1ER LUGAR EN EVENTO E	170	23Oct23		1,500.00		
0242	PREMIO AL 2DO LUGAR EVENTO NAC E	171	23Oct23		1,000.00		
0242	PREMIO AL 3ER LUGAR EVENTO NAC E	172	23Oct23		500.00		
0242	PREMIO AL 4TO LUGAR EVENTO CIE E	173	23Oct23		500.00		
0242	PREMIO AL 5TO LUGAR EVENTO NAC E	174	23Oct23		500.00		
0242	PREMIO AL 1ER LUGAR EVENTO NAC E	175	23Oct23		1,500.00		
0242	PREMIO AL 2DO LUGAR EVENTO NAC E	176	23Oct23		1,000.00		
0242	PREMIO AL 3ER LUGAR EVENTO NAC E	177	23Oct23		500.00		
0242	RO-859 - PAGO PREMIO A LA MEJO D	24	10Nov23			1,000.00	
0242	PREMIO A MEJOR PONENCIA EN CAC E	33	10Nov23		1,000.00		
0242	Premiaciones				39,000.00	39,000.00	
0250	OCD-32926--SERVICIOS ADMVOS. E D	71	16Mar23			350,320.00	
0250	OCD-32927--SERVICIOS ADMVOS. E D	71	16Mar23			195,576.00	
0250	PAGO DE F/C4251, RENOVACIÓN LI E	116	16Mar23		350,320.00		
0250	PAGO DE F/C4252, RENOVACION LI E	117	16Mar23		195,576.00		
0250	Servs. Admvos. Eco Horu				545,896.00	545,896.00	
0252	OCD-33399--FRANCISCO JAVIER MO D	85	24Ago23			168,200.00	
0252	PAGO DE F/164, RENOVACIÓN DE L E	156	28Ago23		168,200.00		
0252	Javier Moreno Barrientos				168,200.00	168,200.00	
0263	OCD-33357--LETICIA SERNA MARQU D	21	11Sep23			3,569.32	
0263	PAGO DE F/234, RECARGA DE EXTI E	70	14Sep23		3,569.32		
0263	Leticia Serna Marquez				3,569.32	3,569.32	
0265	RO-377 - PUBLICACION Y PONENCI D	46	18May23			499.00	
0265	REEMBOLSO PAGO PUBLICACIÓN ANU E	117	19May23		499.00		
0265	Angel Peralta Meza				499.00	499.00	
0267	RO-253 - F/3687 PAGO 50% POR P D	21	19Abr23			10,000.00	
0267	RO-254 - F/3687 PAGO 50% POR P D	21	19Abr23			10,000.00	
0267	PAGO DE F/3687, PUBLICACIONES E	31	19Abr23		20,000.00		
0267	Ediciones del Lirio				20,000.00	20,000.00	
0268	OCD-32773--Samsara Tecnología D	55	14Mar23			754.00	
0268	OCD-32878--Samsara Tecnología D	55	14Mar23			30,019.64	
0268	PAGO DE F/02045, CONTENEDOR RE E	106	14Mar23		754.00		
0268	PAGO DE F/02046, CARTUCHOS TON E	107	14Mar23		30,019.64		
0268	OCD-32910--Samsara Tecnología D	34	25Abr23			5,800.00	
0268	PAGO DE F/03246, FUENTE DE POD E	40	26Abr23		5,800.00		
0268	OCD-33343--Samsara Tecnología D	46	18Sep23			6,966.96	
0268	PAGO DE F/06445, CARTUCHOS DE E	91	19Sep23		6,966.96		
0268	Samsara Tecnología y Solucione				43,540.60	43,540.60	
0270	OCD-33274--MAXIMILIANO MORENO D	98	30Jun23			1,035.00	
0270	PAGO DE F/1862, CONSUMO DE ALI E	4	03Jul23		1,035.00		
0270	Maximiliano Moreno Beall				1,035.00	1,035.00	
0273	RO-359 - PAGO MULTAS IMSS (IMP D	51	17May23			1,659.84	
0273	MULTAS,IMPORTE PAGADOS POR CO D	35	15Jun23		1,659.84		
0273	IMSS (Recargos)				1,659.84	1,659.84	
0275	F/41922,JUGUETE,COMUNIC Y DIFU D	33	26Abr23		1,000.12		
0275	F/41921,JUGUETE,COMUNIC Y DIFU D	33	26Abr23		983.00		
0275	F/41919,JUGUETE,COMUNIC Y DIFU D	33	26Abr23		605.03		
0275	F/41920,JUGUETE,COMUNIC Y DIFU D	33	26Abr23		990.00		
0275	OCD-33024--NUEVA WALMART DE ME D	39	26Abr23			990.00	
0275	OCD-33025--NUEVA WALMART DE ME D	39	26Abr23			605.03	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0275	OCD-33026--NUEVA WALMART DE ME D	D	39	26Abr23		983.00	
0275	OCD-33027--NUEVA WALMART DE ME D	D	39	26Abr23		1,000.12	
0275	Nueva Walmart de Mexico SA de				3,578.15	3,578.15	
0276	OCD-32952--TIENDAS SORIANA SA D	D	81	22Mar23		451.23	
0276	F/11211,CAFETERA DIRECCION D	D	90	27Mar23	451.23		
0276	Tiendas Soriana SA de CV				451.23	451.23	
0290	OCD-32871--MARGARITA MONTES ME D	D	20	07Mar23		110.00	
0290	OCD-32872--MARGARITA MONTES ME D	D	20	07Mar23		499.99	
0290	F/1395,SERVICIO DE MENSAJERÍA D	D	42	09Mar23	110.00		
0290	F/1386,SERVICIO DE MENSAJERÍA D	D	42	09Mar23	499.99		
0290	OCD-33048--MARGARITA MONTES ME D	D	54	28Abr23		499.99	
0290	F/1445, PAQUETERIA D	D	35	15Jun23	499.99		
0290	Margarita Montes Mendoza				1,109.98	1,109.98	
0297	OCD-33496--MARTHA ERIKA SAUCED D	D	25	10Oct23		1,496.40	
0297	PAGO DE F/E1095, PIPETEADOR PA E	E	106	11Oct23	1,496.40		
0297	Martha Erika Saucedo Gonzalez				1,496.40	1,496.40	
0299	F/177 SERVICIO DE IMPERMEABILI D	D	43	15Ago23	334,735.21		
0299	OCD-33351--EFREN ALONSO MEDRAN D	D	53	16Ago23		334,735.21	
0299	OCD-33437--EFREN ALONSO MEDRAN D	D	54	19Sep23		334,735.21	
0299	PAGO DE F/185, SERVICIO DE IMP E	E	109	21Sep23	334,735.21		
0299	Efren Alonso Medrano Terrazas				669,470.42	669,470.42	
0303	OCD-32977--NOEL DOLORES LOYA L D	D	107	29Mar23		7,308.00	
0303	PAGO DE F/20965, CONSUMO DE AL E	E	202	30Mar23	7,308.00		
0303	Noel Dolores Loya Lozano				7,308.00	7,308.00	
0304	RO-100 - O.E. # 9894	D	4	01Mar23		466.40	
0304	RO-101 - O.E. # 9893	D	4	01Mar23		1,208.50	
0304	RO-102 - O.E. # 9892	D	4	01Mar23		1,208.50	
0304	RO-103 - O.E. # 9891	D	4	01Mar23		701.09	
0304	RO-104 - O.E. # 9887	D	4	01Mar23		635.86	
0304	RO-105 - O.E. # 9889	D	4	01Mar23		751.03	
0304	RO-106 - O.E. # 9890	D	4	01Mar23		1,408.20	
0304	RO-107 - O.E. # 9888	D	4	01Mar23		470.00	
0304	RO-68 - O.E. # 9931	D	4	01Mar23		919.60	
0304	RO-69 - O.E. # 9925	D	4	01Mar23		2,516.99	
0304	RO-70 - O.E. # 9929	D	4	01Mar23		459.80	
0304	RO-71 - O.E. # 9938	D	4	01Mar23		855.57	
0304	RO-72 - O.E. # 9930	D	4	01Mar23		1,246.86	
0304	RO-73 - O.E. # 9939	D	4	01Mar23		459.80	
0304	RO-75 - O.E. # 9941	D	4	01Mar23		459.80	
0304	RO-77 - O.E. # 9940	D	4	01Mar23		1,379.40	
0304	RO-79 - O.E. # 9942	D	4	01Mar23		9,989.04	
0304	RO-80 - O.E. # 9944	D	4	01Mar23		2,492.86	
0304	RO-81 - O.E. # 9943	D	4	01Mar23		4,579.61	
0304	RO-82 - O.E. # 9948	D	4	01Mar23		1,109.40	
0304	RO-83 - O.E. # 9949	D	4	01Mar23		1,567.27	
0304	RO-84 - O.E. # 9950	D	4	01Mar23		731.08	
0304	RO-85 - O.E. # 9945 O.E. # 99	D	4	01Mar23		962.81	
0304	RO-86 - O.E. # 9951	D	4	01Mar23		505.78	
0304	RO-87 - O.E. # 9947	D	4	01Mar23		481.39	
0304	RO-88 - O.E. # 9928	D	4	01Mar23		2,068.29	
0304	RO-89 - O.E. # 9919	D	4	01Mar23		1,027.11	
0304	RO-90 - O.E. # 9922	D	4	01Mar23		2,459.20	
0304	RO-91 - O.E. # 9927	D	4	01Mar23		464.00	
0304	RO-92 - O.E. # 9918	D	4	01Mar23		464.00	
0304	RO-93 - O.E. # 9917	D	4	01Mar23		835.93	
0304	RO-94 - O.E. # 9907	D	4	01Mar23		1,393.20	
0304	RO-95 - O.E. # 9908	D	4	01Mar23		301.86	
0304	RO-96 - O.E. # 9909	D	4	01Mar23		464.40	
0304	RO-97 - O.E. # 9904	D	4	01Mar23		928.80	
0304	RO-98 - O.E. # 9905	D	4	01Mar23		1,393.20	
0304	RO-99 - O.E. # 9906	D	4	01Mar23		696.59	
0304	RO-114 - O.E. # 9886	D	8	03Mar23		472.80	
0304	CANC. ANTICIPO, COMBUSTIBLE PA D	D	14	03Mar23	19,818.96		
0304	PAGO DE F/8642, 8628, 8627, 85 E	E	52	08Mar23	30,717.06		
0304	RO-142 - O.E. # 9952	D	54	14Mar23		1,149.50	
0304	RO-151 - O.E. # 9953	D	64	15Mar23		986.44	
0304	RO-152 - O.E. # 9954	D	64	15Mar23		962.81	
0304	RO-153 - O.E. # 9955	D	64	15Mar23		919.60	
0304	RO-154 - O.E. # 9957	D	64	15Mar23		1,746.57	
0304	RO-155 - O.E. # 9956	D	64	15Mar23		4,814.01	
0304	RO-156 - O.E. # 9968	D	64	15Mar23		481.39	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0304	RO-157 - O.E. # 9966	D	64	15Mar23		1,156.40	
0304	RO-158 - O.E. # 9969	D	64	15Mar23		459.80	
0304	RO-159 - O.E. # 9971	D	64	15Mar23		459.80	
0304	RO-160 - O.E. # 9970	D	64	15Mar23		459.80	
0304	RO-161 - O.E. # 9973	D	64	15Mar23		1,379.40	
0304	RO-162 - O.E. # 9972	D	64	15Mar23		919.60	
0304	RO-163 - O.E. # 9974	D	64	15Mar23		1,015.78	
0304	RO-164 - O.E. # 9975	D	64	15Mar23		2,538.23	
0304	PAGO DE VARIAS FACTURAS, COMBU	E	119	17Mar23	19,449.16		
0304	RO-181 - O.E. # 9976	D	87	24Mar23		1,540.33	
0304	RO-182 - O.E. # 9977	D	87	24Mar23		808.51	
0304	RO-183 - O.E. # 9979	D	87	24Mar23		794.00	
0304	RO-184 - O.E. # 9978	D	87	24Mar23		462.00	
0304	RO-185 - O.E. # 9981	D	87	24Mar23		835.00	
0304	RO-186 - O.E. # 9980	D	87	24Mar23		462.00	
0304	RO-187 - O.E. # 9983	D	87	24Mar23		459.00	
0304	RO-188 - O.E. # 9984	D	87	24Mar23		725.70	
0304	RO-189 - O.E. # 9985	D	87	24Mar23		574.50	
0304	RO-190 - O.E. # 9986	D	87	24Mar23		459.60	
0304	RO-192 - F/2730	D	87	24Mar23			
0304	PAGO DE F/9102, 8990, COMBUSTI	E	168	28Mar23	1,410.30		
0304	PAGO DE F/9119, 9073, 9064, 90	E	169	28Mar23	5,711.14		
0304	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	123	31Mar23		0.83	
0304	RO-226 - O.E. # 9992	D	14	18Abr23		1,263.91	
0304	RO-227 - O.E. # 9993	D	14	18Abr23		919.20	
0304	RO-228 - O.E. # 9996	D	14	18Abr23		1,149.00	
0304	RO-229 - O.E. # 9995	D	14	18Abr23		1,034.10	
0304	RO-230 - O.E. # 9991	D	14	18Abr23		689.40	
0304	RO-232 - O.E. # 9994	D	14	18Abr23		765.74	
0304	RO-234 - O.E. # 9998	D	14	18Abr23		1,086.26	
0304	RO-237 - O.E. # 9997	D	14	18Abr23		845.60	
0304	RO-238 - O.E. # 9999	D	14	18Abr23		758.34	
0304	RO-239 - O.E. # 10001	D	14	18Abr23		919.20	
0304	RO-240 - O.E. # 10000	D	14	18Abr23		1,378.81	
0304	RO-241 - O.E. # 10002	D	14	18Abr23		689.40	
0304	RO-242 - O.E. # 10006	D	14	18Abr23		689.40	
0304	RO-243 - O.E. # 10008	D	14	18Abr23		919.20	
0304	RO-244 - O.E. # 10009	D	14	18Abr23		2,306.00	
0304	RO-245 - O.E. # 9988	D	14	18Abr23		919.20	
0304	RO-246 - O.E. # 9987	D	14	18Abr23		1,378.81	
0304	RO-249 - O.E. # 9989	D	14	18Abr23		459.60	
0304	PAGO DE F/9174, 9165, 9164, CR	E	27	19Abr23	12,480.91		
0304	PAGO DE F/CR4360, CR4219, CR41	E	28	19Abr23	5,690.26		
0304	RO-266 - O.E. # 10010	D	38	26Abr23		691.80	
0304	RO-267 - O.E. # 10011	D	38	26Abr23		922.41	
0304	RO-268 - O.E. # 10012	D	38	26Abr23		2,445.00	
0304	RO-269 - O.E. # 10013	D	38	26Abr23		928.03	
0304	RO-270 - O.E. # 10014	D	38	26Abr23		1,106.40	
0304	RO-271 - O.E. # 10015	D	38	26Abr23		459.00	
0304	RO-272 - O.E. # 10017	D	38	26Abr23		1,147.50	
0304	RO-273 - O.E. # 10016	D	38	26Abr23		459.00	
0304	RO-276 - O.E. # 10018	D	38	26Abr23		1,377.00	
0304	PAGO DE F/CR4 494, CR4 492, CO	E	72	28Abr23	3,373.03		
0304	PAGO DE F/CR4536, CR4533, CR45	E	73	28Abr23	6,163.11		
0304	RO-309 - O.E. # 10019	D	13	04May23		1,180.10	
0304	RO-310 - O.E. # 10020	D	13	04May23		688.49	
0304	RO-311 - O.E. # 10024	D	13	04May23		688.49	
0304	RO-312 - O.E. # 10023	D	13	04May23		918.00	
0304	RO-313 - O.E. # 10025	D	13	04May23		7,335.00	
0304	RO-314 - O.E. # 10026	D	13	04May23		459.00	
0304	RO-315 - O.E. # 10027	D	13	04May23		688.49	
0304	RO-316 - O.E. # 10028	D	13	04May23		688.49	
0304	RO-317 - O.E. # 10029	D	13	04May23		803.25	
0304	RO-318 - O.E. # 10030	D	13	04May23		573.75	
0304	RO-322 - O.E. # 10031	D	13	04May23		575.81	
0304	RO-323 - O.E. # 10032	D	13	04May23		1,642.20	
0304	RO-324 - O.E. # 10035	D	13	04May23		1,407.60	
0304	RO-325 - O.E. # 10034	D	13	04May23		938.40	
0304	RO-326 - O.E. # 10036	D	13	04May23		797.64	
0304	RO-327 - O.E. # 10033	D	13	04May23		469.20	
0304	PAGO DE F/CR4 624, COMBUSTIBLE	E	43	10May23	7,335.00		
0304	PAGO DE F/CR4757, CR4697, CR47	E	44	10May23	6,983.88		
0304	PAGO DE F/CR4698, CR4696, CR46	E	45	10May23	5,535.03		
0304	RO-378 - O.E. # 10050	D	54	19May23		700.04	
0304	RO-379 - O.E. # 10045	D	54	19May23		1,414.20	
0304	RO-380 - O.E. # 10046	D	54	19May23		471.40	
0304	RO-381 - O.E. # 10039	D	54	19May23		1,407.60	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0304	RO-382 - O.E. # 10037	D	54	19May23		7,380.00	
0304	RO-383 - O.E. # 10049	D	57	22May23		5,354.46	
0304	RO-384 - O.E. # 10043	D	57	22May23		1,464.51	
0304	RO-385 - O.E. # 10041	D	57	22May23		824.95	
0304	RO-386 - O.E. # 10048	D	57	22May23		2,102.96	
0304	RO-387 - O.E. # 10047	D	57	22May23		1,078.10	
0304	RO-388 - O.E. # 10044	D	57	22May23		7,428.00	
0304	RO-389 - O.E. # 10040	D	57	22May23		516.11	
0304	PAGO DE F/CR4 808, CR4890, CR4	E	121	23May23	12,296.61		
0304	PAGO DE F/CR4 870, CR4 888, CR	E	122	23May23	5,111.26		
0304	PAGO DE F/CR4 746, CR4 977, CO	E	123	23May23	12,734.46		
0304	RO-416 - O.E. # 10052	D	98	30May23		467.20	
0304	RO-417 - O.E. # 10058	D	98	30May23		1,401.60	
0304	RO-418 - O.E. # 10063	D	98	30May23		700.80	
0304	RO-419 - O.E. # 10061	D	98	30May23		934.40	
0304	RO-420 - O.E. # 10055	D	98	30May23		700.80	
0304	RO-421 - O.E. # 10056	D	98	30May23		7,314.05	
0304	RO-422 - O.E. # 10057	D	98	30May23		1,168.00	
0304	RO-423 - O.E. # 10051	D	98	30May23		700.80	
0304	RO-424 - O.E. # 10060	D	98	30May23		685.08	
0304	RO-429 - O.E. # 10059	D	104	31May23		817.60	
0304	RO-431 - O.E. # 10054	D	104	31May23		1,975.14	
0304	RO-433 - O.E. # 10053	D	1	01Jun23		1,267.33	
0304	RO-435 - O.E. # 10062	D	1	01Jun23		397.12	
0304	PAG FACTURAS VARIAS 1033 1034	E	9	07Jun23	11,654.44		
0304	PAGO FAC VARIAS, 1027 1031 103	E	10	07Jun23	6,875.48		
0304	RO-448 - O.E. # 10067	D	24	13Jun23		467.20	
0304	RO-449 - O.E. # 10066	D	24	13Jun23		2,418.00	
0304	RO-450 - O.E. # 10064	D	24	13Jun23		1,401.60	
0304	RO-451 - O.E. # 10074	D	24	13Jun23		1,400.41	
0304	RO-452 - O.E. # 10073	D	24	13Jun23		933.60	
0304	RO-453 - O.E. # 10072	D	24	13Jun23		466.81	
0304	RO-454 - O.E. # 10065	D	24	13Jun23		1,816.36	
0304	RO-455 - O.E. # 10070	D	24	13Jun23		582.25	
0304	RO-456 - O.E. # 10071	D	24	13Jun23		1,095.68	
0304	RO-457 - O.E. # 10069	D	24	13Jun23		700.80	
0304	RO-461 - O.E. # 10075	D	24	13Jun23		692.31	
0304	RO-462 - O.E. # 10077	D	24	13Jun23		705.00	
0304	RO-463 - O.E. # 10076	D	24	13Jun23		2,044.15	
0304	PAGO DE F/65,66,67,69,70,71,73	E	47	14Jun23	11,455.35		
0304	PAGO DE F/10064 10074 10072	E	48	14Jun23	3,268.82		
0304	RO-490 - O.E. # 10078	D	40	20Jul23		833.07	
0304	RO-491 - O.E. # 10079	D	40	20Jul23		1,408.80	
0304	RO-492 - O.E. # 10080	D	40	20Jul23		704.40	
0304	RO-493 - O.E. # 10082	D	40	20Jul23		1,367.70	
0304	RO-494 - O.E. # 10081	D	40	20Jul23		465.60	
0304	RO-495 - O.E. # 10083	D	40	20Jul23		465.60	
0304	RO-496 - O.E. # 10084	D	40	20Jul23		1,396.80	
0304	RO-497 - O.E. # 10085	D	40	20Jul23		698.40	
0304	RO-498 - O.E. # 10087	D	40	20Jul23		931.20	
0304	RO-499 - O.E. # 10088	D	40	20Jul23		1,396.80	
0304	RO-500 - O.E. # 10089	D	40	20Jul23		465.50	
0304	RO-501 - O.E. # 10090	D	40	20Jul23		1,730.41	
0304	RO-502 - O.E. # 10091	D	40	20Jul23		931.20	
0304	RO-503 - O.E. # 10094	D	40	20Jul23		698.40	
0304	RO-504 - O.E. # 10092	D	40	20Jul23		2,328.01	
0304	RO-505 - O.E. # 10095	D	40	20Jul23		698.40	
0304	RO-506 - O.E. # 10093	D	40	20Jul23		1,094.21	
0304	PAGO DE F/CR41881, CR41518, CR	E	31	20Jul23	6,409.07		
0304	PAGO DE F/CR41798, CR41797, CR	E	32	20Jul23	11,205.53		
0304	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	46	31Jul23		0.10	
0304	RO-539 - O.E. 10096	D	19	07Ago23		2,334.00	
0304	RO-540 - O.E. # 10097	D	19	07Ago23		700.20	
0304	RO-541 - O.E. # 10099	D	19	07Ago23		2,334.00	
0304	RO-542 - O.E. # 10098	D	19	07Ago23		1,167.02	
0304	RO-543 - O.E. # 10100	D	19	07Ago23		934.40	
0304	RO-544 - O.E. # 10101	D	19	07Ago23		700.80	
0304	RO-545 - O.E. # 10102	D	19	07Ago23		700.80	
0304	PAGO DE F/2365, 2325, 2317, 22	E	78	11Ago23	5,370.20		
0304	PAGO DE F/2318, 2316, COMBUSTI	E	79	11Ago23	3,501.02		
0304	RO-559 - O.E. # 10109	D	49	15Ago23		1,401.60	
0304	RO-561 - O.E. # 10104	D	49	15Ago23		979.29	
0304	RO-563 - O.E. # 10107	D	49	15Ago23		2,473.87	
0304	RO-564 - O.E. # 10106	D	49	15Ago23		350.40	
0304	RO-565 - O.E. # 10105	D	49	15Ago23		1,469.23	
0304	RO-566 - O.E. # 10103	D	49	15Ago23		3,648.00	
0304	RO-567 - O.E. # 10108	D	49	15Ago23		934.40	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0304	RO-568 - O.E. # 10110	D	49	15Ago23		467.20	
0304	RO-569 - O.E. # 10113	D	49	15Ago23		467.20	
0304	RO-570 - O.E. # 10114	D	49	15Ago23		1,401.60	
0304	RO-571 - O.E. # 10112	D	49	15Ago23		1,518.40	
0304	RO-572 - O.E. # 10111	D	49	15Ago23		700.80	
0304	RO-573 - O.E. # 10115	D	49	15Ago23		1,806.87	
0304	PAGO DE F/2588, 2584, 2560, 24	E	106	15Ago23	8,319.57		
0304	PAGO DE F/2567, 2566, 2576, 24	E	107	15Ago23	9,299.29		
0304	RO-605 - O.E. # 10116	D	98	30Ago23		2,339.00	
0304	RO-606 - O.E. # 10126	D	98	30Ago23		584.74	
0304	RO-607 - O.E. # 10123	D	98	30Ago23		3,685.49	
0304	RO-608 - O.E. # 10117	D	98	30Ago23		701.69	
0304	RO-609 - O.E. # 10118	D	98	30Ago23		935.61	
0304	RO-610 - O.E. # 10121	D	98	30Ago23		1,520.35	
0304	RO-611 - O.E. # 10120	D	98	30Ago23		818.66	
0304	RO-612 - O.E. # 10119	D	98	30Ago23		701.69	
0304	RO-613 - O.E. # 10125	D	98	30Ago23		912.21	
0304	RO-614 - O.E. # 10124	D	98	30Ago23		7,371.00	
0304	RO-615 - O.E. # 10122	D	98	30Ago23		467.57	
0304	CANCELACION DE SALDOS	D	107	31Ago23		0.23	
0304	PAGO DE F/2793, 2825, 2833, 27	E	202	31Ago23	20,038.24		
0304	RO-634 - O.E. # 10127	D	26	12Sep23		701.69	
0304	RO-635 - O.E. # 10128	D	26	12Sep23		701.69	
0304	RO-636 - O.E. # 10130	D	26	12Sep23		935.61	
0304	RO-637 - O.E. # 10129	D	26	12Sep23		1,403.40	
0304	RO-638 - O.E. # 10131	D	26	12Sep23		471.00	
0304	RO-639 - O.E. # 10132	D	26	12Sep23		471.00	
0304	RO-640 - O.E. # 10135	D	26	12Sep23		706.50	
0304	RO-641 - O.E. # 10136	D	26	12Sep23		467.87	
0304	RO-642 - O.E. # 10137	D	26	12Sep23		824.26	
0304	RO-649 - O.E. # 10138	D	26	12Sep23		3,685.63	
0304	RO-651 - O.E. # 10139	D	26	12Sep23		1,053.55	
0304	RO-652 - O.E. # 10141	D	26	12Sep23		473.00	
0304	RO-653 - O.E. # 10140	D	26	12Sep23		1,419.00	
0304	RO-655 - O.E. # 10142	D	26	12Sep23		473.00	
0304	RO-656 - O.E. # 10143	D	26	12Sep23		946.00	
0304	RO-657 - O.E. # 10146	D	26	12Sep23		4,952.00	
0304	RO-658 - O.E. # 10144	D	26	12Sep23		478.00	
0304	RO-659 - O.E. # 10145	D	26	12Sep23		1,010.02	
0304	RO-660 - O.E. # 10147	D	26	12Sep23		2,397.00	
0304	RO-661 - O.E. # 10148	D	26	12Sep23			
0304	RO-664 - O.E. # 10148	D	33	14Sep23		479.40	
0304	PAGO DE F/3092, 3067, 3061, 29	E	57	14Sep23	8,651.26		
0304	PAGO DE F/3113, 2994, 2992, 29	E	58	14Sep23	9,649.16		
0304	PAGO DE F/3072, 2953, 2952, CO	E	59	14Sep23	5,749.20		
0304	RO-674 - F/3411	D	53	19Sep23			
0304	RO-690 - O.E. # 10161	D	92	26Sep23		721.19	
0304	RO-691 - O.E. # 10160	D	92	26Sep23		2,538.00	
0304	RO-692 - O.E. # 10156	D	92	26Sep23		1,268.99	
0304	RO-693 - O.E. # 10155	D	92	26Sep23		2,182.73	
0304	RO-694 - O.E. # 10159	D	92	26Sep23		965.20	
0304	RO-695 - O.E. # 10158	D	92	26Sep23		1,447.80	
0304	RO-697 - O.E. # 10152	D	92	26Sep23		965.20	
0304	RO-698 - O.E. # 10149	D	92	26Sep23		3,530.36	
0304	RO-699 - O.E. # 10162	D	92	26Sep23		721.19	
0304	RO-700 - O.E. # 10157	D	92	26Sep23		892.81	
0304	RO-701 - O.E. # 10154	D	92	26Sep23		723.90	
0304	RO-702 - O.E. # 10153	D	92	26Sep23		965.20	
0304	RO-704 - O.E. # 10150	D	92	26Sep23		1,109.19	
0304	RO-705 - O.E. # 10151	D	92	26Sep23		1,567.14	
0304	PAGO DE F/3222, 3342, 3284, 33	E	24	03Oct23	5,316.92		
0304	PAGO DE F/3171, 3179, 3210, 32	E	25	03Oct23	14,281.98		
0304	RO-728 - O.E. # 10168	D	13	05Oct23		1,195.99	
0304	RO-729 - O.E. # 10169	D	13	05Oct23		717.60	
0304	RO-730 - O.E. # 10166	D	13	05Oct23		713.70	
0304	RO-731 - O.E. # 10165	D	13	05Oct23		713.70	
0304	RO-732 - O.E. # 10164	D	13	05Oct23		1,189.50	
0304	RO-733 - O.E. # 10167	D	13	05Oct23		475.80	
0304	RO-734 - O.E. # 10163	D	13	05Oct23		475.80	
0304	RO-735 - O.E. # 10170	D	13	05Oct23		2,033.20	
0304	PAGO DE F/3477, 3466, COMBUSTI	E	119	12Oct23	1,913.59		
0304	PAGO DE F/3494, 3431, 3452, 34	E	120	12Oct23	5,601.70		
0304	RO-779 - O.E. # 10171	D	47	16Oct23		717.60	
0304	RO-780 - O.E. # 10172	D	47	16Oct23		1,423.20	
0304	RO-781 - O.E. # 10173	D	47	16Oct23		830.21	
0304	RO-782 - O.E. # 1074	D	47	16Oct23		474.40	
0304	RO-783 - O.E. # 10178	D	47	16Oct23		3,532.21	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0304	RO-784 - O.E. # 10176	D	47	16Oct23		756.91	
0304	RO-785 - O.E. # 10179	D	47	16Oct23		399.83	
0304	RO-786 - O.E. # 10180	D	47	16Oct23		650.10	
0304	RO-787 - O.E. # 10181	D	47	16Oct23		713.10	
0304	RO-788 - O.E. # 10182	D	47	16Oct23		1,426.20	
0304	PAGO DE F/3674, 3653, 3611, 36 E	E	159	18Oct23	10,093.55		
0304	PAGO DE F/3566, COMBUSTIBLES	E	160	18Oct23	830.21		
0304	RO-824 - O.E. # 10183	D	81	26Oct23		1,654.04	
0304	RO-825 - O.E. # 10186	D	81	26Oct23		1,378.66	
0304	RO-826 - O.E. # 10184	D	81	26Oct23		5,648.03	
0304	RO-827 - O.E. # 10185	D	81	26Oct23		713.09	
0304	RO-828 - O.E. # 10187	D	81	26Oct23		708.60	
0304	RO-829 - O.E. # 10188	D	81	26Oct23		1,429.20	
0304	RO-830 - O.E. # 10189	D	81	26Oct23		838.25	
0304	RO-831 - O.E. # 10190	D	81	26Oct23		958.01	
0304	RO-832 - O.E. # 10192	D	81	26Oct23		718.49	
0304	RO-833 - O.E. # 10191	D	81	26Oct23		6,345.00	
0304	RO-834 - O.E. # 10193	D	81	26Oct23		1,556.75	
0304	RO-835 - O.E. # 10194	D	81	26Oct23		718.49	
0304	RO-836 - O.E. # 10196	D	81	26Oct23		910.26	
0304	RO-837 - O.E. # 10197	D	81	26Oct23		7,367.61	
0304	RO-838 - O.E. # 10200	D	81	26Oct23		1,437.00	
0304	RO-839 - O.E. # 10201	D	81	26Oct23		479.00	
0304	RO-840 - O.E. # 10199	D	81	26Oct23		958.01	
0304	PAGO DE F/3928, 3939, 3870, CO E	E	16	06Nov23	14,622.87		
0304	PAGO DE F/3955, 3941, 3940, 39 E	E	17	06Nov23	19,195.62		
0304	RAD Combustibles, S.A. de C.V.				348,113.24	348,113.24	0.00
0313	OCD-33494--EQUIPOS Y SERVICIOS D	D	64	20Oct23		1,496.40	
0313	OCD-33645--EQUIPOS Y SERVICIOS D	D	64	20Oct23		2,634.36	
0313	OCD-33646--EQUIPOS Y SERVICIOS D	D	64	20Oct23		856.00	
0313	PAGO DE F/28527, MATERIAL PARA E	E	198	24Oct23	1,496.40		
0313	PAGO DE F/28529, AGUA DESTILAD E	E	199	24Oct23	856.00		
0313	PAGO DE F/28528, DESECANTE CON E	E	200	24Oct23	2,634.36		
0313	OCD-33320--EQUIPOS Y SERVICIOS D	D	29	14Nov23		647.28	
0313	OCD-33598--EQUIPOS Y SERVICIOS D	D	29	14Nov23		607.84	
0313	PAGO DE F/28694, ACETONA PARA E	E	54	16Nov23	647.28		
0313	PAGO DE F/28695, ACIDO CLORHID E	E	55	16Nov23	607.84		
0313	Eq. y Servs. P/Laboratorios, S				6,241.88	6,241.88	
0318	OCD-33519--ROSA ESTHER PORTILL D	D	93	26Sep23		111.36	
0318	F/648,FOCOS VEHICULO SONIC D	D	75	25Oct23	111.36		
0318	Rosa Esther Portillo Valenzuel				111.36	111.36	
0319	RO-434 - F/963C REPARACION Y M D	D	104	31May23		23,662.23	
0319	CANCELACIÓN DE SALDOS D	D	115	31May23		0.09	
0319	PAGO DE F/323, REPARACIÓN Y MA E	E	186	31May23	23,662.32		
0319	Araceli Sivirian Galaz				23,662.32	23,662.32	
0323	PAGO DE F/ MATERIAL PARA E	E	215	25Oct23	1,072.65		
0323	OCD-33655--TRAVERS TOOL D	D	82	26Oct23		1,072.65	
0323	Travers Tool, S.A.				1,072.65	1,072.65	
0329	PAGO ANTICIPADO DE PARTICIPACI E	E	166	18Oct23	2,000.00		
0329	OCD-33636--UNIVERSIDAD AUTONOM D	D	73	24Oct23		2,000.00	
0329	F/A73B Y FFCC, PARTICIPACION E D	D	16	08Nov23	2,000.00		
0329	OCD-33659--UNIVERSIDAD AUTONOM D	D	17	08Nov23		1,000.00	
0329	OCD-33660--UNIVERSIDAD AUTONOM D	D	17	08Nov23		1,000.00	
0329	Univ. Autonoma de Cd. Juarez				4,000.00	4,000.00	
0333	OCD-33262--CESAR RAMIREZ LOPEZ D	D	76	27Jun23		2,552.00	
0333	PAGO DE F/79B5, REPARACIÓN DE E	E	108	28Jun23	2,552.00		
0333	OCD-33288--CESAR RAMIREZ LOPEZ D	D	12	25Jul23		1,896.60	
0333	PAGO DE F/4DDA, REPARACIÓN DE E	E	40	26Jul23	1,896.60		
0333	Cesar Ramirez Lopez				4,448.60	4,448.60	
0344	OCD-32935--SABE DIGITAL SA DE D	D	81	22Mar23		4,477.60	
0344	PAGO DE F/10730, TRANSMISIÓN D E	E	146	22Mar23	4,477.60		
0344	OCD-33239--SABE DIGITAL SA DE D	D	53	20Jun23		9,568.84	
0344	PAGO DE F/10857, SERVICIO DE P E	E	83	20Jun23	9,568.84		
0344	OCD-33271--SABE DIGITAL SA DE D	D	98	30Jun23		9,568.84	
0344	OCD-33272--SABE DIGITAL SA DE D	D	98	30Jun23		6,716.40	
0344	PAGO DE F/11010, SERVICIO DE P E	E	128	30Jun23	9,568.84		
0344	PAGO DE F/11009, ENTREVISTAS P E	E	129	30Jun23	6,716.40		
0344	Sabe digital S.A. de C.V.				30,331.68	30,331.68	
0345	F/7884,SERV.MENSAJERIA DICIEMB E	E	2	05Ene23	1,398.01		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0345	OCD-32823--UBALDO OCHOA OLAZAB	D	49	27Feb23		1,664.01	
0345	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	104	28Feb23		0.01	
0345	PAGO DE F/8044, SERVICIO DE ME E	E	101	28Feb23	1,664.02		
0345	OCD-32873--UBALDO OCHOA OLAZAB	D	20	07Mar23		1,273.99	
0345	PAGO DE F/8143, SERVICIO DE ME E	E	49	07Mar23	1,274.00		
0345	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	123	31Mar23		0.01	
0345	OCD-33069--UBALDO OCHOA OLAZAB	D	20	09May23		424.00	
0345	PAGO DE F/8372, SERVICIO DE ME E	E	31	10May23	424.00		
0345	OCD-33190--UBALDO OCHOA OLAZAB	D	13	07Jun23		1,485.01	
0345	OCD-33197--UBALDO OCHOA OLAZAB	D	22	12Jun23		861.00	
0345	PAGO DE F/T 8276, SERVICIO DE E	E	31	14Jun23	861.00		
0345	PAGO DE F/T8493, SERVICIO DE M E	E	32	14Jun23	1,485.00		
0345	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	101	30Jun23		0.01	
0345	PAGO DE F/8591, SERVICIO DE ME E	E	31	08Sep23	1,879.03		
0345	PAGO DE F/8702, SERVICIO DE ME E	E	32	08Sep23	1,245.00		
0345	PAGO DE F/8814, SERVICIO DE ME E	E	33	08Sep23	2,470.00		
0345	OCD-33475--UBALDO OCHOA OLAZAB	D	83	28Sep23		1,879.01	
0345	OCD-33476--UBALDO OCHOA OLAZAB	D	83	28Sep23		1,245.00	
0345	OCD-33477--UBALDO OCHOA OLAZAB	D	83	28Sep23		2,470.01	
0345	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	101	30Sep23		0.01	
0345	OCD-33601--UBALDO OCHOA OLAZAB	D	25	10Oct23		2,863.98	
0345	PAGO DE F/8892, SERVICIO DE ME E	E	104	11Oct23	2,864.01		
0345	CANCELACION DE SALDOS	D	110	31Oct23		0.03	
0345	Ubaldo Ochoa Olazaba				1,398.01	15,564.08	14,166.07
							0.00
0351	RO-277 - F/118777 PRIMAS DE SE D	D	38	26Abr23		27,448.18	
0351	RO-278 - F/118766 PRIMAS DE SE D	D	38	26Abr23		59,351.74	
0351	PAGO DE F/A-118766, PRIMA DE S E	E	74	28Abr23	59,351.74		
0351	PAGO DE F/A-118777, PRIMA DE S E	E	75	28Abr23	27,448.18		
0351	OCD-33661--THONA SEGUROS SA DE D	D	73	24Oct23		49,790.48	
0351	OCD-33662--THONA SEGUROS SA DE D	D	73	24Oct23		23,037.14	
0351	PAGO DE F/140706, PRIMA DE SEG E	E	209	24Oct23	49,790.48		
0351	PAGO DE F/140692, PRIMA DE SEG E	E	210	24Oct23	23,037.14		
0351	Thona Seguros S.A. de C.V				159,627.54	159,627.54	
0352	OCD-32778--KARINA IVONNE PUCHI D	D	20	07Mar23		549.99	
0352	OCD-32780--KARINA IVONNE PUCHI D	D	20	07Mar23		600.01	
0352	OCD-32853--KARINA IVONNE PUCHI D	D	20	07Mar23		1,347.26	
0352	OCD-32869--KARINA IVONNE PUCHI D	D	20	07Mar23		986.36	
0352	PAGO DE F/10017, REFACCIONES P E	E	20	07Mar23	1,347.26		
0352	PAGO DE F/10063, REVISION Y MA E	E	21	07Mar23	549.99		
0352	PAGO DE F/10080, ACEITE PARA C E	E	22	07Mar23	600.01		
0352	PAGO DE F/10079, REFACCIONES P E	E	23	07Mar23	986.36		
0352	OCD-32980--KARINA IVONNE PUCHI D	D	110	30Mar23		962.59	
0352	PAGO DE F/10231, BALATAS PARA E	E	183	30Mar23	962.59		
0352	PAGO DE F/10457, 10462, CAMBIO E	E	128	23May23	1,392.80		
0352	OCD-33135--KARINA IVONNE PUCHI D	D	93	29May23		600.01	
0352	OCD-33136--KARINA IVONNE PUCHI D	D	93	29May23		792.79	
0352	OCD-33175--KARINA IVONNE PUCHI D	D	22	12Jun23		218.08	
0352	OCD-33176--KARINA IVONNE PUCHI D	D	22	12Jun23		1,728.79	
0352	OCD-33181--KARINA IVONNE PUCHI D	D	22	12Jun23		47.56	
0352	PAGO DE F/10546, COMPRA DE PLU E	E	33	14Jun23	47.56		
0352	PAGO DE F/10528, COMPRA DE ART E	E	34	14Jun23	1,728.80		
0352	PAGO DE F/10526, COMPRA DE LIM E	E	35	14Jun23	218.08		
0352	OCD-33231--KARINA IVONNE PUCHI D	D	53	20Jun23		811.01	
0352	PAGO DE F/10433, SERVICIO DE M E	E	82	20Jun23	811.00		
0352	OCD-33267--KARINA IVONNE PUCHI D	D	98	30Jun23		811.01	
0352	PAGO DE F/10644, MANTENIMIENTO E	E	127	30Jun23	811.01		
0352	OCD-33301--KARINA IVONNE PUCHI D	D	20	07Ago23		415.40	
0352	OCD-33302--KARINA IVONNE PUCHI D	D	20	07Ago23		450.00	
0352	OCD-33303--KARINA IVONNE PUCHI D	D	20	07Ago23		278.40	
0352	PAGO DE F/10768, REVISIÓN VEHÍ E	E	53	08Ago23	450.00		
0352	PAGO DE F/10763, MANTENIMIENTO E	E	54	08Ago23	415.40		
0352	PAGO DE F/242, ARRANCADOR MARA E	E	55	08Ago23	278.40		
0352	OCD-33353--KARINA IVONNE PUCHI D	D	50	15Ago23		185.60	
0352	PAGO DE F/10414, FILTRO Y ACEI E	E	97	15Ago23	570.02		
0352	PAGO DE F/10812, ARRANCADOR PA E	E	98	15Ago23	185.60		
0352	PAGO DE F/10787, ACEITE PARA M E	E	99	15Ago23	118.01		
0352	OCD-33334--KARINA IVONNE PUCHI D	D	53	16Ago23		118.01	
0352	OCD-33335--KARINA IVONNE PUCHI D	D	53	16Ago23		570.02	
0352	OCD-33376--KARINA IVONNE PUCHI D	D	67	22Ago23		120.00	
0352	PAGO DE F/10836, CUBRE VOLANTE E	E	131	23Ago23	120.00		
0352	OCD-33378--KARINA IVONNE PUCHI D	D	104	31Ago23		570.01	
0352	OCD-33421--KARINA IVONNE PUCHI D	D	7	05Sep23		348.00	
0352	PAGO DE F/10312, CAMBIO DE ACE E	E	14	07Sep23	570.00		
0352	PAGO DE F/10880, BOMBA DE GASO E	E	20	07Sep23	348.00		
0352	OCD-33487--KARINA IVONNE PUCHI D	D	54	19Sep23		915.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0352	PAGO DE F/10896, CAMBIO DE ACE E		86 19Sep23	915.00		
0352	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	101 30Sep23	0.01		
0352	OCD-33526--KARINA IVONNE PUCHI D		6 03Oct23		230.42	
0352	PAGO DE F/10967, LIMPIA PARA B E		4 03Oct23	230.42		
0352	OCD-33595--KARINA IVONNE PUCHI D		25 10Oct23		350.01	
0352	PAGO DE F/11014, REPARACIÓN DE E		84 11Oct23	350.01		
0352	PAGO DE F/11065, ACUMULADOR PA E		161 18Oct23	3,074.00		
0352	PAGO DE F/11028, CAMBIO DE ACE E		162 18Oct23	896.00		
0352	OCD-33639--KARINA IVONNE PUCHI D		69 23Oct23		1,074.80	
0352	OCD-33627--KARINA IVONNE PUCHI D		73 24Oct23		896.00	
0352	OCD-33631--KARINA IVONNE PUCHI D		73 24Oct23		3,074.00	
0352	PAGO DE F/10996, CAMBIO DE ACE E		186 24Oct23	1,074.80		
0352	OCD-33666--KARINA IVONNE PUCHI D		82 26Oct23		1,002.07	
0352	PAGO DE F/11085, SERVICIO DE M E		5 01Nov23	1,002.06		
0352	OCD-33687--KARINA IVONNE PUCHI D		22 09Nov23		710.01	
0352	PAGO DE F/11152, ANTICONGELANT E		49 16Nov23	710.01		
0352	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	85 30Nov23	0.01		
0352	Karina Ivonne Puchi Lara			20,763.21	20,763.21	
0358	OCD-32816--EDENRED MEXICO, S.A D		49 27Feb23		2,220.87	
0358	OCD-32820--EDENRED MEXICO, S.A D		49 27Feb23		2,198.55	
0358	OCD-32825--EDENRED MEXICO, S.A D		49 27Feb23		2,218.78	
0358	OCD-32827--EDENRED MEXICO, S.A D		49 27Feb23		371.20	
0358	PAGO DE F/6311742, VALES DE DE E		98 27Feb23	2,213.16		
0358	CANC. ANTICIPO, F/626969,62916 D		45 28Feb23	7,009.40		
0358	OCD-32834--EDENRED MEXICO, S.A D		91 28Feb23		2,213.16	
0358	OCD-32912--EDENRED MEXICO, S.A D		55 14Mar23		2,228.58	
0358	PAGO DE F/6334698, VALES DE DE E		100 14Mar23	2,228.58		
0358	OCD-32976--EDENRED MEXICO, S.A D		107 29Mar23		2,245.25	
0358	PAGO DE F/6347731, VALES DE DE E		196 30Mar23	2,245.25		
0358	OCD-32987--EDENRED MEXICO, S.A D		114 31Mar23		2,240.62	
0358	PAGO DE F/6355733, VALES DE DE E		12 13Abr23	2,240.62		
0358	PAGO DE F/6395344, VALES DE DE E		71 28Abr23	2,234.32		
0358	OCD-33036--EDENRED MEXICO, S.A D		56 29Abr23		2,234.32	
0358	OCD-33085--EDENRED MEXICO, S.A D		31 11May23		2,227.59	
0358	PAGO DE F/6415477, VALES DE DE E		61 12May23	2,227.59		
0358	OCD-33154--EDENRED MEXICO, S.A D		93 29May23		2,188.92	
0358	PAGO DE F/6436123, VALES DE DE E		142 29May23	2,188.92		
0358	OCD-33219--EDENRED MEXICO, S.A D		25 13Jun23		2,190.32	
0358	PAGO DE F/6457568, VALES DE DE E		50 14Jun23	2,190.32		
0358	OCD-33259--EDENRED MEXICO, S.A D		76 27Jun23		2,209.94	
0358	PAGO DE F/6472696, VALES DE DE E		122 29Jun23	2,209.94		
0358	OCD-33279--EDENRED MEXICO, S.A D		6 03Jul23		2,146.03	
0358	PAGO DE F/6490842, VALES DE DE E		25 13Jul23	2,146.03		
0358	OCD-33300--EDENRED MEXICO, S.A D		29 27Jul23		2,139.31	
0358	PAGO DE F/6517510, VALES DE DE E		77 28Jul23	2,139.31		
0358	OCD-33349--EDENRED MEXICO, S.A D		30 10Ago23		2,116.90	
0358	PAGO DE F/6541438, VALES DE DE E		80 10Ago23	2,116.90		
0358	OCD-33409--EDENRED MEXICO, S.A D		88 29Ago23		2,209.51	
0358	PAGO DE F/6561691, VALES DE DE E		165 30Ago23	2,209.51		
0358	PAGO DE F/6586684, VALES DE DE E		35 13Sep23	2,229.68		
0358	OCD-33459--EDENRED MEXICO, S.A D		34 14Sep23		2,229.68	
0358	OCD-33562--EDENRED MEXICO, S.A D		97 30Sep23		2,467.83	
0358	PAGO DE F/6602525, VALES DE DE E		154 30Sep23	2,467.83		
0358	PAGO DE F/6619957	E	46 05Oct23	3,641.56		
0358	OCD-33593--EDENRED MEXICO, S.A D		25 10Oct23		3,641.56	
0358	OCD-33610--EDENRED MEXICO, S.A D		42 13Oct23		2,955.19	
0358	PAGO DE F/6628032, VALES DE DE E		132 13Oct23	2,955.19		
0358	PAGO DE F/6645209, VALES DE DE E		244 30Oct23	2,787.62		
0358	OCD-33676--EDENRED MEXICO, S.A D		95 31Oct23		2,787.62	
0358	OCD-33702--EDENRED MEXICO, S.A D		26 13Nov23		2,808.94	
0358	PAGO DE F/6671130, VALES DE DE E		45 14Nov23	2,808.94		
0358	OCD-33706--EDENRED MEXICO, S.A D		80 29Nov23		2,797.65	
0358	PAGO DE F/6688074, VALES DE DE E		88 29Nov23	2,797.65		
0358	OCD-33711--EDENRED MEXICO, S.A D		11 13Dic23		2,797.65	
0358	OCD-33713--EDENRED MEXICO, S.A D		13 14Dic23		2,702.00	
0358	PAGO DE F/6716806, VALES DE DE E		52 14Dic23	2,797.65		
0358	PAGO DE F/6720645, VALES DE DE E		54 28Dic23	2,702.00		
0358	Edenred Mexico, S.A. de C.V.			60,787.97	60,787.97	0.00
0359	OCD-33512--CONTROLADORA MABE S D		68 21Sep23		1,678.75	
0359	F/99289924, MICROONDAS	D	62 22Sep23	1,678.75		
0359	Controladora MABE SA de CV			1,678.75	1,678.75	
0362	OCD-33511--ALMA ANGELINA ANAYA D		93 26Sep23		7,516.80	
0362	PAGO DE F/79BD, PASTEL PARA EV E		18 03Oct23	7,516.80		
0362	Alma Angelina Anaya Ramirez			7,516.80	7,516.80	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0363	OCD-33414--ARSISA SA DE CV	D	104	31Ago23		21,460.00	
0363	PAGO DE F/1559, PORTA TITULOS	E	205	31Ago23	21,460.00		
0363	ARSISA SA de CV				21,460.00	21,460.00	
0369	OCD-33208--Botanas y Especias	D	22	12Jun23		948.00	
0369	OCD-33209--Botanas y Especias	D	22	12Jun23		311.99	
0369	OCD-33220--Botanas y Especias	D	25	13Jun23		474.00	
0369	PAGO DE F/3272, CURSO DE INVES	E	36	14Jun23	474.00		
0369	PAGO DE F/3235, SEMANA DE INGE	E	37	14Jun23	1,260.00		
0369	OCD-33246--Botanas y Especias	D	62	22Jun23		156.00	
0369	OCD-33247--Botanas y Especias	D	62	22Jun23		159.99	
0369	OCD-33250--Botanas y Especias	D	62	22Jun23		835.01	
0369	PAGO DE F/3271, CACAHUATE JAPO	E	98	27Jun23	156.00		
0369	PAGO DE F/3270, PALOMITAS Y BO	E	99	27Jun23	160.00		
0369	PAGO DE F/3283, BOTANAS PARA C	E	100	27Jun23	835.00		
0369	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	101	30Jun23		0.01	
0369	OCD-33354--Botanas y Especias	D	13	07Sep23		1,026.00	
0369	OCD-33361--Botanas y Especias	D	13	07Sep23		2,015.00	
0369	OCD-33443--Botanas y Especias	D	13	07Sep23		279.99	
0369	PAGO DE F/3386, BOTANAS PARA S	E	46	14Sep23	2,015.00		
0369	PAGO DE F/3384, BOTANAS PARA S	E	47	14Sep23	1,026.00		
0369	PAGO DE F/3385, BOTANAS PARA C	E	49	14Sep23	280.00		
0369	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	101	30Sep23		0.01	
0369	OCD-33435--Botanas y Especias	D	59	18Oct23		194.99	
0369	OCD-33524--Botanas y Especias	D	64	20Oct23		710.99	
0369	OCD-33563--Botanas y Especias	D	64	20Oct23		1,009.98	
0369	OCD-33614--Botanas y Especias	D	64	20Oct23		2,372.50	
0369	PAGO DE F/3387, BOTANAS PARA C	E	191	24Oct23	195.00		
0369	PAGO DE F/3452, BOTANAS PARA J	E	192	24Oct23	1,010.00		
0369	PAGO DE F/3451, BOTANAS PARA C	E	193	24Oct23	711.00		
0369	PAGO DE F/3450, CONSUMO DE ALI	E	194	24Oct23	2,372.50		
0369	CANCELACION DE SALDOS	D	110	31Oct23		0.04	
0369	Botanas y Especias De Calidad				10,494.50	10,494.50	
0378	RO-684 - F/3DC2 VIAJE DE NCG A	D	56	20Sep23		5,737.50	
0378	PAGO DE F/13DC2, VIAJE DE NCG	E	108	20Sep23	5,737.50		
0378	Jorge Cazares Cisneros				5,737.50	5,737.50	
0387	OCD-32844--YESSICA MARTINEZ RO	D	20	07Mar23		336.40	
0387	F/C44D,AGENDAS 2023	D	42	09Mar23	336.40		
0387	OCD-33120--YESSICA MARTINEZ RO	D	47	18May23		499.99	
0387	F/5616,AGENDA PARA DIRECCIÓN	D	35	15Jun23	500.00		
0387	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	101	30Jun23		0.01	
0387	RO-617 - F/4196, ZAPATO DE TRA	D	98	30Ago23		6,185.02	
0387	PAGO DE F196D, CALZADO DE TRAB	E	193	30Ago23	6,185.02		
0387	RO-662 - F/AAA15369, UNIFORME	D	26	12Sep23		5,622.75	
0387	PAGO DE F/437DCC, BOTAS DE TRA	E	42	12Sep23	5,622.75		
0387	Yessica Martinez Ronquillo				12,644.17	12,644.17	
0397	RO-78 - PAGO INSCRIPCION, FIAN	D	4	01Mar23			
0397	RO-175 - PAGO ARBITRAJE EVENTO	D	80	22Mar23		23,400.00	
0397	RO-176 - ARBITRAJE EVENTO PRE	D	80	22Mar23		7,200.00	
0397	PAGO ARBITRAJE EVENTO PRENACIO	E	160	22Mar23	7,200.00		
0397	PAGO DE ARBITRAJE EVENTO PRE N	E	161	22Mar23	23,400.00		
0397	RO-216 - INSCRIPCION Y AMPAYEO	D	112	31Mar23		10,000.00	
0397	CANC. ANTICIPO, INSCRIP Y AMPA	D	116	31Mar23	10,000.00		
0397	RO-261 - PAGO DE ARBITRAJES EV	D	31	24Abr23		45,200.00	
0397	PAGO DE F/163840, ARBITRAJE EV	E	37	25Abr23	45,200.00		
0397	Municipio de Nuevo Casas Gdes.				85,800.00	85,800.00	
0399	PAGO DE F/717, ESTUDIO DE MERC	E	192	30Ago23	24,940.00		
0399	OCD-33412--STRATEGA SERVICIOS	D	104	31Ago23		24,940.00	
0399	Stratega Serv.Integrados de me				24,940.00	24,940.00	
0402	OCD-32772--MARGARITA ZAPOPAN M	D	30	23Feb23		1,007.25	
0402	PAGO DE F/52129, AROMATIZANTES	E	30	07Mar23	1,007.25		
0402	PAGO DE F/51963, MATERIAL DE L	E	148	22Mar23	32,116.40		
0402	OCD-32956--MARGARITA ZAPOPAN M	D	107	29Mar23		32,116.39	
0402	OCD-32986--MARGARITA ZAPOPAN M	D	107	29Mar23		1,937.99	
0402	PAGO DE F/52718, VASOS PARA EV	E	180	30Mar23	1,938.00		
0402	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	123	31Mar23		0.02	
0402	OCD-33011--MARGARITA ZAPOPAN M	D	34	25Abr23		5,265.70	
0402	PAGO DE F/8116, MATERIAL DE LI	E	47	26Abr23	5,265.75		
0402	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	61	29Abr23		0.05	
0402	OCD-33041--MARGARITA ZAPOPAN M	D	34	12May23		111.00	
0402	OCD-33092--MARGARITA ZAPOPAN M	D	34	12May23		532.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0402	PAGO DE F/53431, HERRAJE Y MOT E	95	18May23		532.00		
0402	PAGO DE F/53366, MATERIAL DE L E	96	18May23		2,881.50		
0402	PAGO DE F/53224, MICROFIBRA MU E	103	18May23		94.78		
0402	PAGO DE F/53440, CHAROLA DESEC E	104	18May23		111.00		
0402	OCD-33088--MARGARITA ZAPOPAN M D	58	22May23			2,881.50	
0402	OCD-32856--MARGARITA ZAPOPAN M D	79	23May23			95.00	
0402	OCD-33141--MARGARITA ZAPOPAN M D	72	24May23			274.99	
0402	OCD-33143--MARGARITA ZAPOPAN M D	72	24May23			717.41	
0402	PAGO DE F/53644, TRAPEADOR CON E	172	30May23		275.00		
0402	PAGO DE F/53639, CAJAS DE PAPE E	173	30May23		717.40		
0402	PAGO DE F/53618, ROLLOS DE TOA E	174	30May23		1,585.25		
0402	OCD-33138--MARGARITA ZAPOPAN M D	105	31May23			1,585.26	
0402	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	115	31May23	0.23		
0402	OCD-33160--MARGARITA ZAPOPAN M D	25	13Jun23			131.74	
0402	OCD-33161--MARGARITA ZAPOPAN M D	25	13Jun23			94.35	
0402	PAGO DE F/53992, COMPRA DE CHA E	41	14Jun23		94.35		
0402	PAGO DE F/53993, COMPRA DE REP E	42	14Jun23		131.75		
0402	OCD-33254--MARGARITA ZAPOPAN M D	76	27Jun23			411.28	
0402	PAGO DE F/54192, BOLSAS Y AROM E	104	27Jun23		411.03		
0402	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	101	30Jun23	0.24		
0402	OCD-33315--MARGARITA ZAPOPAN M D	7	02Ago23			8,509.97	
0402	PAGO DE F/53641, MATERIAL DE L E	29	04Ago23		8,509.35		
0402	CANCELACION DE SALDOS	D	107	31Ago23	0.62		
0402	OCD-33299--MARGARITA ZAPOPAN M D	90	29Sep23			890.00	
0402	OCD-33405--MARGARITA ZAPOPAN M D	90	29Sep23			221.00	
0402	OCD-33509--MARGARITA ZAPOPAN M D	90	29Sep23			316.99	
0402	OCD-33559--MARGARITA ZAPOPAN M D	90	29Sep23			17,203.96	
0402	PAGO DE F/53642, MATERIAL DE L E	5	03Oct23		17,204.00		
0402	PAGO DE F/55801, BASTON PARA B E	6	03Oct23		221.00		
0402	PAGO DE F/55503, PAPEL HIGIENI E	7	03Oct23		890.00		
0402	PAGO DE F/55803, MATERIAL DE L E	8	03Oct23		317.00		
0402	OCD-33573--MARGARITA ZAPOPAN M D	20	09Oct23			1,012.99	
0402	OCD-33582--MARGARITA ZAPOPAN M D	20	09Oct23			3,600.00	
0402	OCD-33575--MARGARITA ZAPOPAN M D	25	10Oct23			395.99	
0402	PAGO DE F/56018, VASOS Y PLATO E	68	11Oct23		1,013.00		
0402	PAGO DE F/55799, MATERIAL DE L E	80	11Oct23		3,599.75		
0402	PAGO DE F/56010, PLATOS Y CHAR E	82	11Oct23		396.00		
0402	OCD-33630--MARGARITA ZAPOPAN M D	69	23Oct23			504.99	
0402	PAGO DE F/56242, MATERIAL DE L E	201	24Oct23		505.00		
0402	CANCELACION DE SALDOS	D	110	31Oct23	0.17		
0402	OCD-33688--MARGARITA ZAPOPAN M D	12	07Nov23			121.00	
0402	OCD-33677--MARGARITA ZAPOPAN M D	22	09Nov23			505.01	
0402	PAGO DE F/56498, REPUSTOS AROM E	51	16Nov23		505.00		
0402	PAGO DE F/56499, MOTA PARA TRA E	52	16Nov23		121.00		
0402	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	85	30Nov23	0.01		
0402	Margarita Zapopan Menchaca Gar				80,443.83	80,443.83	0.00
0411	OCD-33119--BENJAMIN DOMINGUEZ D	58	22May23			2,088.00	
0411	PAGO DE F/737E, VIAJES DE TIER E	133	23May23		2,088.00		
0411	Benjamin Dominguez Ibarra				2,088.00	2,088.00	
0416	OCD-33607--JOSE ARMANDO MEZA A D	29	11Oct23			2,273.60	
0416	PAGO DE F/27, PLAYERAS BORDADA E	117	12Oct23		2,273.60		
0416	Jorge Armando Meza Avila				2,273.60	2,273.60	
0421	OCD-33656--NORMA ISELA BACA SI D	69	23Oct23			1,150.00	
0421	PAGO DE F/148, GLOBOS PARA ARR E	212	24Oct23		1,150.00		
0421	Norma Isela Baca Silveira				1,150.00	1,150.00	
0422	OCD-33064--CARLOS ALBERTO CAST D	20	09May23			2,415.00	
0422	PAGO DE F/84999, CONSUMO DE AL E	29	10May23		2,415.00		
0422	OCD-33633--CARLOS ALBERTO CAST D	64	20Oct23			420.00	
0422	PAGO DE F/87830, CONSUMO DE AL E	190	24Oct23		420.00		
0422	Carlos Alberto Castro Sáenz				2,835.00	2,835.00	
0423	PAGO DE F/A9EC, REPARACIÓN E I E	1	02Oct23		18,386.00		
0423	OCD-33560--JOSE ALONSO ARIZMEN D	6	03Oct23			18,386.00	
0423	Jose Alonso Arizmendi Rios				18,386.00	18,386.00	
0434	F/1004780, REFRESCOS, VASOS	D	33	26Abr23	230.49		
0434	OCD-33028--ALMACENES DISTRIBUI D	39	26Abr23			230.49	
0434	OCD-33052--ALMACENES DISTRIBUI D	2	02May23			331.49	
0434	OCD-33084--ALMACENES DISTRIBUI D	52	17May23			39.50	
0434	OCD-33093--ALMACENES DISTRIBUI D	52	17May23			39.50	
0434	OCD-33118--ALMACENES DISTRIBUI D	58	22May23			39.50	
0434	F/S1025391, REFRESCOS, INTERTECS D	35	15Jun23		331.50		
0434	F/S1030032, HIELO, AUTOMATIZACIO D	35	15Jun23		39.50		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0434	F/S1030030,HIELO,AUTOMATIZACIO	D	35	15Jun23	39.50		
0434	F/S1031747,HIELO EN BOLSA	D	35	15Jun23	39.50		
0434	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	101	30Jun23		0.01	
0434	Alm.Distribuidores de la Front				680.49	680.49	
0435	OCD-32797--PROMO RIGBA INTERNA	D	49	27Feb23		34,261.76	
0435	OCD-32798--PROMO RIGBA INTERNA	D	49	27Feb23		2,709.76	
0435	CANC. ANTICIPO, F/30730AA, 308	D	42	28Feb23	36,971.52		
0435	Rigba Promo				36,971.52	36,971.52	0.00
0443	OCD-33179--INFRA SA DE CV	D	9	06Jun23		163.02	
0443	F/PO56940,RECARGA DE OXIGENO	D	35	15Jun23	163.02		
0443	INFRA SA de CV				163.02	163.02	
0444	OCD-33251--JESUS JOSE CARDENAS	D	60	23Jun23		288.00	
0444	F/A53,LAVADO DE MANTELES	D	66	22Ago23	288.00		
0444	OCD-33463--JESUS JOSE CARDENAS	D	54	19Sep23		277.99	
0444	OCD-33628--JESUS JOSE CARDENAS	D	64	20Oct23		87.00	
0444	F/A111,LAVADO DE MANTELES	D	75	25Oct23	278.00		
0444	F/A125,LIMPIEZA DE MANTELES	D	46	17Nov23	87.00		
0444	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	85	30Nov23		0.01	
0444	Jesus Jose Cardenas Grado				653.00	653.00	
0465	OCD-33545--HECTOR FUENTES RAMI	D	83	28Sep23		9,860.00	
0465	PAGO DE F/FDA5C, DISEÑO WEB IT	E	145	29Sep23	9,860.00		
0465	Hector Fuentes Ramirez				9,860.00	9,860.00	
0473	OCD-33450--MODATELAS SAPI DE C	D	16	08Sep23		503.95	
0473	F/3EF2,TELAS PUEBLITO MEXICANO	D	62	22Sep23	503.95		
0473	OCD-33527--MODATELAS SAPI DE C	D	93	26Sep23		160.58	
0473	F/2998,MAT.DECOR.NOCH MEXICAN	D	75	25Oct23	160.58		
0473	MODATELAS SAPI, S.A de C.V.				664.53	664.53	
0478	OCD-32961--BALDOMERO RODRIGUEZ	D	85	23Mar23		1,392.00	
0478	PAGO DE F/A15, REPARACIÓN DE B	E	153	23Mar23	1,392.00		
0478	OCD-33076--BALDOMERO RODRIGUEZ	D	34	12May23		1,392.00	
0478	PAGO DE F/A19, TAPIZADO DE SIL	E	63	12May23	1,392.00		
0478	Baldomero Rodriguez Delgado				2,784.00	2,784.00	
0481	OCD-32883--IVAN HUMBERTO SANTI	D	26	08Mar23		9,500.40	
0481	PAGO DE F/102467, CALZADO PARA	E	54	08Mar23	9,500.40		
0481	OCD-33015--IVAN HUMBERTO SANTI	D	39	26Abr23		2,772.40	
0481	PAGO DE F/103483, ZAPATOS PARA	E	55	27Abr23	2,772.40		
0481	Ivan Humberto Santillanes A.				12,272.80	12,272.80	
0484	RO-557 - F/55814 HONORARIO DEL	D	29	10Ago23		11,059.64	
0484	PAGO DE F/06B3, HONORARIOS ENL	E	75	11Ago23	11,059.64		
0484	RO-604 - F/758A2 HONORARIOS DE	D	98	30Ago23		11,059.64	
0484	PAGO DE F/58A2, SERVICIOS PROF	E	200	31Ago23	11,059.64		
0484	RO-632 - F/9612, SERVICIO PROF	D	26	12Sep23		11,059.64	
0484	PAGO DE F/B6168, HONORARIOS CO	E	54	14Sep23	11,059.64		
0484	RO-696 - F/5B4C SERVICIOS DEL	D	92	26Sep23		11,059.64	
0484	PAGO DE F/45B4C, HONORARIOS FU	E	122	27Sep23	11,059.64		
0484	RO-772 - F/B640 SERV.PROF. DEL	D	35	12Oct23		11,059.64	
0484	PAGO DE F/9B640, SERVICIOS PRO	E	136	13Oct23	11,059.64		
0484	RO-823 - F/1E64BC73, SERVICIO	D	81	26Oct23		11,059.64	
0484	PAGO DE F/44FC1, SERVICIOS PRO	E	225	27Oct23	11,059.64		
0484	RO-863 - F/4891 SERV. PROF. DE	D	28	14Nov23		11,059.64	
0484	PAGO DE F/4891, SERV. PROFESIO	E	46	14Nov23	11,059.64		
0484	Julio Cesar Venzor Garcia				77,417.48	77,417.48	
0495	OCD-33471--RADIOREFRIGERACION	D	41	15Sep23		270.12	
0495	F/010604, CONTROL REMOTO,MINIS	D	62	22Sep23	270.12		
0495	Radiorefrigeración de Juarez				270.12	270.12	
0496	OCD-33367--FRANCISCO JAVIER BA	D	60	18Ago23		73,562.35	
0496	PAGO DE F/73C4, ANTICIPO DEL 5	E	119	18Ago23	73,562.36		
0496	CANCELACION DE SALDOS	D	107	31Ago23		0.01	
0496	OCD-33436--FRANCISCO JAVIER BA	D	13	07Sep23		56,967.23	
0496	OCD-33438--FRANCISCO JAVIER BA	D	13	07Sep23		16,595.13	
0496	PAGO PARCIAL DE F/A83B, 18 RAM	E	25	07Sep23	56,967.23		
0496	PAGO TOTAL DE F/A83B, 18 RAMPA	E	26	07Sep23	16,595.13		
0496	Francisco Javier Baca Marquez				147,124.72	147,124.72	
0498	OCD-33189--ORACLE DE MEXICO SA	D	13	07Jun23		26,696.90	
0498	PAGO F/ F240030844 5072439, RE	E	15	07Jun23	26,696.90		
0498	ORACLE de Mexico				26,696.90	26,696.90	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0508	OCD-33072--TECNICA ESPECIALIZA D	20	09May23			4,898.68	
0508	PAGO DE F/A28322, RECOLECCIÓN E	46	10May23		4,898.68		
0508	TEMESA SA DE CV				4,898.68	4,898.68	
0517	OCD-33306--EUSEBIO BALDERRAMA D	7	02Ago23			1,160.00	
0517	OCD-33307--EUSEBIO BALDERRAMA D	7	02Ago23			1,160.00	
0517	PAGO DE F/1745, REPARACIÓN DE E	14	04Ago23		1,160.00		
0517	PAGO DE F/1709, REPARACIÓN DE E	22	04Ago23		1,160.00		
0517	Eusebio Balderrama Amara				2,320.00	2,320.00	
0530	RO-686 - F/B86B Elaboración de D	67	21Sep23			3,480.00	
0530	PAGO DE F/B86B, ELABORACIÓN DE E	111	22Sep23		3,480.00		
0530	Ruben Mendieta Benavidez				3,480.00	3,480.00	
0531	PAGO DE F/E113607, RENOVACIÓN E	136	26May23		23,630.72		
0531	OCD-33148--ELECTRICA AB SA DE D	105	31May23			23,630.72	
0531	Electrica AB SA de CV				23,630.72	23,630.72	
0541	OCD-33398--MARTIN JESUS TORRES D	88	29Ago23			16,930.20	
0541	PAGO DE F/126, DESAYUNO, BIENV E	191	30Ago23		16,930.20		
0541	Martin Jesus Torres Gonzalez				16,930.20	16,930.20	
0547	OCD-32848--LLantas y Servicios D	20	07Mar23			5,399.99	
0547	PAGO DE F/39886, LLANTAS PARA E	18	07Mar23		5,400.00		
0547	CANCELACIÓN DE SALDOS	D 123	31Mar23			0.01	
0547	OCD-33469--LLantas y Servicios D	46	18Sep23			2,000.00	
0547	PAGO DE F/45177, LLANTAS PARA E	85	19Sep23		2,000.00		
0547	Llantas y Servicios Salcido SA				7,400.00	7,400.00	
0551	RO-816 - HOSPEDAJE, NACIONAL D D	76	25Oct23			6,185.02	
0551	F/6577, HOSPEDAJE, NACIONAL DE D	80	26Oct23		6,185.02		
0551	Operadora Plaza Vizcaya				6,185.02	6,185.02	
0574	OCD-33105--HIPOLITO SANDOVAL A D	55	19May23			725.00	
0574	PAGO DE F/88271, COPIA DE LLAV E	124	23May23		725.00		
0574	OCD-33228--HIPOLITO SANDOVAL A D	45	19Jun23			1,131.00	
0574	PAGO DE F/DE2B, DUPLICADO DE L E	64	20Jun23		1,131.00		
0574	RO-855 - F/364F, CONCEPTO COPI D	21	09Nov23			935.21	
0574	PAGO DE F/BE00, DUPLICADO DE L E	61	16Nov23		935.21		
0574	Hipolito Sandoval Alwillar				2,791.21	2,791.21	
0578	OCD-32918--SANDRA VERONICA BAL D	55	14Mar23			521.50	
0578	OCD-32920--SANDRA VERONICA BAL D	55	14Mar23			1,077.16	
0578	PAGO DE F/9167, 9167, ALIMENTO E	130	22Mar23		521.50		
0578	PAGO DE F/9168, ALIMENTOS PAR E	131	22Mar23		1,077.10		
0578	CANCELACIÓN DE SALDOS	D 123	31Mar23		0.06		
0578	OCD-33004--SANDRA VERONICA BAL D	34	25Abr23			1,910.18	
0578	OCD-33005--SANDRA VERONICA BAL D	34	25Abr23			759.45	
0578	OCD-33006--SANDRA VERONICA BAL D	34	25Abr23			1,481.43	
0578	OCD-33008--SANDRA VERONICA BAL D	34	25Abr23			526.40	
0578	PAGO DE F/T9225, ALIMENTOS PAR E	49	26Abr23		4,677.61		
0578	CANCELACIÓN DE SALDOS	D 61	29Abr23			0.15	
0578	OCD-33003--SANDRA VERONICA BAL D	52	17May23			135.00	
0578	OCD-33079--SANDRA VERONICA BAL D	52	17May23			2,064.99	
0578	OCD-33080--SANDRA VERONICA BAL D	52	17May23			2,553.83	
0578	OCD-33081--SANDRA VERONICA BAL D	52	17May23			133.82	
0578	F/T9317,DIVERSOS PRODUCTOS	E 118	19May23		4,888.31		
0578	CANCELACIÓN DE SALDOS	D 115	31May23			0.67	
0578	OCD-33108--SANDRA VERONICA BAL D	13	07Jun23			62.00	
0578	OCD-33123--SANDRA VERONICA BAL D	13	07Jun23			600.01	
0578	OCD-33182--SANDRA VERONICA BAL D	13	07Jun23			1,108.91	
0578	OCD-33187--SANDRA VERONICA BAL D	13	07Jun23			321.42	
0578	OCD-33188--SANDRA VERONICA BAL D	13	07Jun23			1,658.13	
0578	F/9422, MERCANCÍA DIVERSA	E 49	14Jun23		3,750.46		
0578	CANCELACIÓN DE SALDOS	D 101	30Jun23		0.01		
0578	Sandra Veronica Balderrama Dom				14,915.05	14,915.05	0.00
0579	OCD-32799--DISTRIBUIDORA DE MA D	49	27Feb23			2,552.00	
0579	OCD-32800--DISTRIBUIDORA DE MA D	49	27Feb23			719.20	
0579	CANC. ANTICIPO, F/4707004906 Y D	37	28Feb23		3,271.20		
0579	OCD-32850--DISTRIBUIDORA DE MA D	20	07Mar23			3,261.86	
0579	PAGO DE F/4707004708, MANTENIM E	17	07Mar23		3,261.86		
0579	OCD-33060--DISTRIBUIDORA DE MA D	7	03May23			1,154.20	
0579	PAGO DE F/5407, JUEGO DE CUCHI E	8	03May23		1,154.20		
0579	OCD-33255--DISTRIBUIDORA DE MA D	76	27Jun23			324.80	
0579	OCD-33256--DISTRIBUIDORA DE MA D	76	27Jun23			324.80	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0579	PAGO DE F/5831, BUJE PARA TRAC E		95	27Jun23	324.80		
0579	PAGO DE F/5830, BUJE PARA TRACT E		96	27Jun23	324.80		
0579	OCD-33317--DISTRIBUIDORA DE MA D		7	02Ago23		1,160.00	
0579	OCD-33318--DISTRIBUIDORA DE MA D		7	02Ago23		1,670.40	
0579	PAGO DE F/4703011126, SERV. DE E		23	04Ago23	1,160.00		
0579	PAGO DE F/4707005696, SERV. Y E		24	04Ago23	1,670.40		
0579	OCD-33466--DISTRIBUIDORA DE MA D		46	18Sep23		3,155.20	
0579	OCD-33467--DISTRIBUIDORA DE MA D		46	18Sep23		4,581.64	
0579	PAGO DE F/4707006241, CUCHILLA E		83	19Sep23	3,155.20		
0579	PAGO DE F/4707006231, REFACCIO E		84	19Sep23	4,581.64		
0579	OCD-33596--DISTRIBUIDORA DE MA D		25	10Oct23		3,155.20	
0579	PAGO DE F/4707006446, REPARACI E		83	11Oct23	3,155.20		
0579	OCD-33649--DISTRIBUIDORA DE MA D		64	20Oct23		2,888.40	
0579	OCD-33650--DISTRIBUIDORA DE MA D		64	20Oct23		754.00	
0579	PAGO DE F/4707006652, VASTAGO E		182	24Oct23	754.00		
0579	PAGO DE F/4707006578, VASTAGO, E		183	24Oct23	2,888.40		
0579	Distr. de Maquinaria del Norte				25,701.70	25,701.70	
0586	RO-329 - F/109 ELABORACION DE D		16	08May23		2,500.00	
0586	PAGO DE F/FD60, ELABORACIÓN DE E		38	10May23	2,500.00		
0586	RO-625 - F/919CA ELABORACIÓN V D		20	11Sep23		1,000.00	
0586	PAGO DE F/919CA, ELABORACIÓN D E		52	14Sep23	1,000.00		
0586	Juan Carlos Robles Ramos				3,500.00	3,500.00	
0589	OCD-33419--INSTITUTO GVA S DE D		3	01Sep23		5,916.00	
0589	PAGO DE F/4254, SERVICIOS DE O E		3	01Sep23	5,916.00		
0589	Instituto GVA				5,916.00	5,916.00	
0600	OCD-32862--CELIA RIOS TEMPLOS D		20	07Mar23		812.00	
0600	F/49,CORONA LUCTUOSA D		42	09Mar23	812.00		
0600	OCD-32981--CELIA RIOS TEMPLOS D		107	29Mar23		696.00	
0600	F/51,CORONA LUCTUOSA D		33	26Abr23	696.00		
0600	OCD-33484--CELIA RIOS TEMPLOS D		41	15Sep23		696.00	
0600	OCD-33485--CELIA RIOS TEMPLOS D		41	15Sep23		696.00	
0600	F/15,CORONA LUCTUOSA MAMA HILD D		62	22Sep23	696.00		
0600	F/15,CORONA LUCTUOSA HNA SAUL D		62	22Sep23	696.00		
0600	Celia Rios Templos				2,900.00	2,900.00	
0602	OCD-32874--LEONARDO CONTRERAS D		20	07Mar23		2,668.00	
0602	OCD-32875--LEONARDO CONTRERAS D		20	07Mar23		8,932.00	
0602	PAGO DE F/F21A, LONAS PARA PRO E		47	07Mar23	2,668.00		
0602	PAGO DE F/0172, LONAS PARA EVE E		48	07Mar23	8,932.00		
0602	OCD-32911--LEONARDO CONTRERAS D		55	14Mar23		667.00	
0602	PAGO DE F/F7FA, LONA PARA DEPT E		102	14Mar23	667.00		
0602	OCD-32967--LEONARDO CONTRERAS D		107	29Mar23		1,716.80	
0602	PAGO DE F/8402F, LONA PROMOCIO E		188	30Mar23	1,716.80		
0602	OCD-33070--LEONARDO CONTRERAS D		20	09May23		939.60	
0602	OCD-33071--LEONARDO CONTRERAS D		20	09May23		1,125.20	
0602	PAGO DE F/D54E, BC99, LONAS PA E		32	10May23	2,064.80		
0602	OCD-33386--LEONARDO CONTRERAS D		82	28Ago23		2,030.00	
0602	PAGO DE F/E6FD0, ENGOMADOS VEH E		170	30Ago23	2,030.00		
0602	RO-768 - F/323547 IMPRESION DE D		28	11Oct23		2,754.00	
0602	PAGO DE F/14029, IMPRESIÓN DE E		118	12Oct23	2,754.00		
0602	Leonardo Contreras Clemente				20,832.60	20,832.60	
0606	OCD-32821--ISMAEL RIOS ARMENDA D		49	27Feb23		864.00	
0606	OCD-32822--ISMAEL RIOS ARMENDA D		49	27Feb23		1,120.00	
0606	CANC. ANTICIPO, F/2926 D		43	28Feb23	864.00		
0606	CANC. ANTICIPO, F/3029 D		43	28Feb23	1,120.00		
0606	OCD-32859--ISMAEL RIOS ARMENDA D		20	07Mar23		1,000.00	
0606	PAGO DE F/3128, ABASTECIMIENTO E		19	07Mar23	1,000.00		
0606	OCD-33063--ISMAEL RIOS ARMENDA D		20	09May23		5,125.00	
0606	PAGO DE F/3303, ABASTECIMIENTO E		30	10May23	5,125.00		
0606	OCD-33170--ISMAEL RIOS ARMENDA D		9	06Jun23		1,863.00	
0606	PAGO F/0000003423, 81 PIEZAS D E		5	07Jun23	1,863.00		
0606	OCD-33280--ISMAEL RIOS ARMENDA D		6	03Jul23		2,014.01	
0606	PAGO DE F/3518, RELLENO DE GAR E		2	03Jul23	2,014.00		
0606	CANCELACIÓN DE SALDOS D		46	31Jul23	0.01		
0606	OCD-33313--ISMAEL RIOS ARMENDA D		4	01Ago23		989.00	
0606	PAGO DE F/3681, RELLENO DE GAR E		27	04Ago23	989.00		
0606	OCD-33422--ISMAEL RIOS ARMENDA D		7	05Sep23		2,479.00	
0606	PAGO DE F/3832, ABASTECIMIENTO E		24	07Sep23	2,479.00		
0606	OCD-33603--ISMAEL RIOS ARMENDA D		25	10Oct23		2,139.00	
0606	PAGO DE F/3933, ABASTECIMIENTO E		105	11Oct23	2,139.00		
0606	OCD-33686--ISMAEL RIOS ARMENDA D		5	06Nov23		1,886.00	
0606	PAGO DE F/4066, ABASTECIMIENTO E		21	07Nov23	1,886.00		
0606	Ismael Rios Armendariz				19,479.01	19,479.01	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0608	CANC. ANTICIPO, TONERS Y SERVI	D	53	28Feb23	21,220.66		
0608	OCD-32832--SEN INTEGRAL SA DE	D	91	28Feb23		13,833.84	
0608	OCD-32833--SEN INTEGRAL SA DE	D	91	28Feb23		7,386.82	
0608	OCD-32860--SEN INTEGRAL SA DE	D	9	03Mar23		10,403.92	
0608	OCD-32861--SEN INTEGRAL SA DE	D	9	03Mar23		34.80	
0608	PAGO DE F/26715, MANT EQUIPO I	E	9	03Mar23	34.80		
0608	PAGO DE F/27011, SERVICIO DE I	E	10	03Mar23	10,403.92		
0608	OCD-32943--SEN INTEGRAL SA DE	D	81	22Mar23		10,403.92	
0608	OCD-32944--SEN INTEGRAL SA DE	D	81	22Mar23		2,354.80	
0608	OCD-32951--SEN INTEGRAL SA DE	D	81	22Mar23		9,741.62	
0608	PAGO DE F/27294, TONER Y SERVI	E	123	22Mar23	2,354.80		
0608	PAGO DE F/27324, CARTUCHOS TON	E	124	22Mar23	9,741.62		
0608	PAGO DE F/27304, RENTA DE EQUI	E	125	22Mar23	10,403.92		
0608	OCD-33007--SEN INTEGRAL SA DE	D	15	18Abr23		10,403.92	
0608	PAGO DE F/27601, SERVICIO DE R	E	22	19Abr23	10,403.92		
0608	OCD-33113--SEN INTEGRAL SA DE	D	38	16May23		10,403.92	
0608	PAGO DE F/27895, RENTA DE EQUI	E	92	18May23	10,403.92		
0608	PAGO DE F/27948, CARTUCHO TONE	E	132	23May23	2,462.27		
0608	OCD-33129--SEN INTEGRAL SA DE	D	84	26May23		2,462.27	
0608	OCD-33295--SEN INTEGRAL SA DE	D	26	26Jul23		10,403.92	
0608	OCD-33296--SEN INTEGRAL SA DE	D	26	26Jul23		5,346.96	
0608	OCD-33297--SEN INTEGRAL SA DE	D	26	26Jul23		11.60	
0608	PAGO DE F/28673, RENTA DE EQUI	E	53	27Jul23	5,346.96		
0608	PAGO DE F/CHI-28234, RENTA DE	E	54	27Jul23	10,403.92		
0608	PAGO DE F/28674, DIFERENCIA PA	E	55	27Jul23	11.60		
0608	OCD-33363--SEN INTEGRAL SA DE	D	67	22Ago23		5,346.96	
0608	PAGO DE F/28880, RENTA DE SERV	E	134	23Ago23	5,346.96		
0608	OCD-33539--SEN INTEGRAL SA DE	D	83	28Sep23		5,346.96	
0608	PAGO DE F/29211, SERVICIO DE I	E	144	29Sep23	5,346.96		
0608	OCD-33600--SEN INTEGRAL SA DE	D	25	10Oct23		5,947.26	
0608	PAGO DE F/29271, CARTUCHOS TON	E	114	12Oct23	5,947.26		
0608	OCD-33620--SEN INTEGRAL SA DE	D	54	17Oct23		5,346.96	
0608	PAGO DE F/29589, SERVICIO DE I	E	151	18Oct23	5,346.96		
0608	SEN Integral SA de CV				115,180.45	115,180.45	0.00
0614	PAGO DE F/10, ASTA DE MADERA Y	E	104	20Sep23	1,782.00		
0614	PAGO DE F/10, ASTA DE MADERA Y	E	117	20Sep23			
0614	OCD-33462--FRANK ALEJANDRO GRO	D	93	26Sep23		1,782.00	
0614	Frank Alejandro Grove Hurtado				1,782.00	1,782.00	
0617	CANC. ANTICIPO, F/890D, BATS Y	D	52	28Feb23	39,440.00		
0617	OCD-32831--MANUEL GABINO LEDEZ	D	91	28Feb23		39,440.00	
0617	OCD-33017--MANUEL GABINO LEDEZ	D	34	25Abr23		19,720.00	
0617	PAGO DE F/D2EA1, PELOTAS DE BE	E	36	25Abr23	19,720.00		
0617	Manuel Gabino Ledezma Vizcarr				59,160.00	59,160.00	
0624	PAGO DE F/498786801, COMPUTADO	E	26	12Dic23	17,986.00		
0624	PAGO DE F/511098401, LAPTOP AS	E	27	12Dic23	20,000.00		
0624	OCD-33707--CYBERPUERTA SA DE C	D	11	13Dic23		17,986.01	
0624	OCD-33708--CYBERPUERTA SA DE C	D	11	13Dic23		19,999.99	
0624	Cyberpuertas SA de CV				37,986.00	37,986.00	
0635	PAGO DE F/17816, LLANTAS PARA	E	149	22Mar23	46,950.00		
0635	OCD-32957--DISIFREDO YAÑEZ AMA	D	110	30Mar23		46,949.93	
0635	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	123	31Mar23		0.07	
0635	OCD-33325--DISIFREDO YAÑEZ AMA	D	7	02Ago23		1,299.99	
0635	PAGO DE F/17817, BALANCEO Y MO	E	28	04Ago23	1,300.00		
0635	CANCELACION DE SALDOS	D	107	31Ago23		0.01	
0635	Disifredo Yañez A. (Llantas y s				48,250.00	48,250.00	
0637	OCD-33032--IVAN AARON TRILLO A	D	93	29May23		18,339.48	
0637	PAGO DE F/2776, MATERIAL PARA	E	178	30May23	18,339.48		
0637	OCD-33193--IVAN AARON TRILLO A	D	9	24Jul23		2,314.20	
0637	OCD-33195--IVAN AARON TRILLO A	D	9	24Jul23		2,180.45	
0637	PAGO DE F/2789, MATRIAL PARA L	E	48	26Jul23	2,314.20		
0637	PAGO DE F/2788, MATERIAL PARA	E	49	26Jul23	2,180.46		
0637	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	46	31Jul23		0.01	
0637	OCD-33388--IVAN AARON TRILLO A	D	29	11Oct23		12,450.86	
0637	PAGO DE F/2800, MATERIAL PARA	E	113	11Oct23	12,450.86		
0637	OCD-33671--IVAN AARON TRILLO A	D	22	09Nov23		1,096.20	
0637	PAGO DE F/2804, MATERIAL DE EN	E	50	16Nov23	1,096.20		
0637	Ivan Aaron Trillo Arana				36,381.20	36,381.20	
0643	F/5550,SERV. DE MENSAJERÍA	D	33	26Abr23	194.65		
0643	OCD-33029--SPAT MAIL SA DE CV	D	44	27Abr23		194.65	
0643	SPAT MAIL SA DE CV				194.65	194.65	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0653	CANC. ANTICIPO, RECOLECCIÓN DE D		55	28Feb23	2,146.00		
0653	OCD-32835--JULIAN ALFONSO BARR D		91	28Feb23		2,146.00	
0653	OCD-32892--JULIAN ALFONSO BARR D		53	13Mar23		2,146.00	
0653	PAGO DE F/4977, SERVICIO DE RE E		83	14Mar23	2,146.00		
0653	OCD-32998--JULIAN ALFONSO BARR D		8	17Abr23		2,146.00	
0653	PAGO DE F/5080, SERVICIO DE RE E		21	19Abr23	2,146.00		
0653	OCD-33086--JULIAN ALFONSO BARR D		31	11May23		2,146.00	
0653	PAGO DE F/5177, RECOLECCIÓN DE E		69	12May23	2,146.00		
0653	OCD-33174--JULIAN ALFONSO BARR D		6	05Jun23		2,146.00	
0653	PAGO DE F/5257 MES DE MAYO 202 E		2	07Jun23	2,146.00		
0653	OCD-33282--JULIAN ALFONSO BARR D		12	25Jul23		2,146.00	
0653	PAGO DE F/5414, RECOLECCIÓN DE E		45	26Jul23	2,146.00		
0653	PAGO DE F/5556, SERVICIO DE RE E		77	11Ago23	2,146.00		
0653	OCD-33344--JULIAN ALFONSO BARR D		53	16Ago23		2,146.00	
0653	OCD-33426--JULIAN ALFONSO BARR D		7	05Sep23		2,146.00	
0653	PAGO DE F/5654, SERVICIO DE RE E		23	07Sep23	2,146.00		
0653	OCD-33580--JULIAN ALFONSO BARR D		20	09Oct23		2,146.00	
0653	PAGO DE F/5728, SERVICIO DE RE E		76	11Oct23	2,146.00		
0653	OCD-33690--JULIAN ALFONSO BARR D		5	06Nov23		2,146.00	
0653	PAGO DE F/5853, SERVICIO DE RE E		20	07Nov23	2,146.00		
0653	Julian Alfonso Barrio Rodrigue				21,460.00	21,460.00	
0662	OCD-33243--RAUL MENA RODRIGUEZ D		55	21Jun23		3,712.00	
0662	PAGO DE F/766, REPARACIÓN Y PI E		90	21Jun23	3,712.00		
0662	Raul Mena Rodriguez				3,712.00	3,712.00	
0678	OCD-33632--IRMA LOZANO ESPINOZ D		64	20Oct23		2,320.00	
0678	CAN OC-33514 - ANGEL CARREON C D		17	15Dic23	2,320.00		
0678	Irma Lozano Espinoza				2,320.00	2,320.00	
0698	OCD-33289--EFRAIN DAVILA MOREN D		12	25Jul23		10,732.99	
0698	OCD-33290--EFRAIN DAVILA MOREN D		12	25Jul23		719.99	
0698	PAGO DE F/IS-773, MATERIAL DE E		41	26Jul23	10,733.00		
0698	PAGO DE F/IS-774, MATERIAL PAR E		42	26Jul23	720.00		
0698	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	46	31Jul23		0.02	
0698	Efrain Davila Moreno				11,453.00	11,453.00	
0725	OCD-33298--EQUIPOS Y SISTEMA H D		4	01Ago23		8,129.28	
0725	F/CG9096, MATERIAL PARA SISTEM D		2	03Ago23	8,129.28		
0725	PAGO DE F/9455, ROTOR PARA SIS E		27	03Oct23	2,104.66		
0725	OCD-33537--EQUIPOS Y SISTEMA H D		12	04Oct23		2,104.66	
0725	Eq. y Sist. HIdraulicos SA de				10,233.94	10,233.94	
0728	OCD-32972--LECO MEXICO S DE RL D		34	25Abr23		3,928.28	
0728	PAGO DE F/415402, MATERIAL PAR E		43	26Abr23	3,928.28		
0728	LECO Mexico S de RL de CV				3,928.28	3,928.28	
0736	F/1B5F, RECONOCIMIENTOS	D	90	27Mar23	452.40		
0736	OCD-32955--ORALIA QUEZADA VILL D		107	29Mar23		452.40	
0736	OCD-32988--ORALIA QUEZADA VILL D		114	31Mar23		2,714.01	
0736	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	123	31Mar23		0.39	
0736	PAGO DE F/68, RECONOCIMIENTOS, E		207	31Mar23	2,714.40		
0736	PAGO DE F/77, 76, EMPASTADO DE E		130	23May23	2,354.80		
0736	OCD-33127--ORALIA QUEZADA VILL D		84	26May23		1,484.80	
0736	OCD-33128--ORALIA QUEZADA VILL D		84	26May23		870.00	
0736	OCD-33491--ORALIA QUEZADA VILL D		54	19Sep23		5,950.80	
0736	PAGO DE F/85, RECONOCIMIENTOS E		90	19Sep23	5,950.80		
0736	Oralia Quezada Villa				11,472.40	11,472.40	
0751	PAGO DE F/33551, RENOVACIÓN DE E		147	24Ago23	40,600.00		
0751	OCD-33400--DEFINICION TOTAL SA D		88	29Ago23		40,600.00	
0751	DEFINICION TOTAL				40,600.00	40,600.00	
0780	OCD-32953--JOSE ALFREDO FLORES D		81	22Mar23		9,222.00	
0780	PAGO DE F/D284C, TERMOS PARA E E		147	22Mar23	9,222.00		
0780	OCD-32978--JOSE ALFREDO FLORES D		107	29Mar23		2,766.60	
0780	PAGO DE F/978C, TERMOS DE ALUM E		186	30Mar23	2,766.60		
0780	OCD-33362--JOSE ALFREDO FLORES D		69	23Ago23		6,749.81	
0780	PAGO DE F/SUC1-14, PLAYERAS TI E		148	24Ago23	6,749.70		
0780	CANCELACION DE SALDOS	D	107	31Ago23	0.11		
0780	OCD-33445--JOSE ALFREDO FLORES D		16	08Sep23		12,644.00	
0780	OCD-33454--JOSE ALFREDO FLORES D		27	12Sep23		4,799.40	
0780	PAGO DE F/SUC1-19, CHALECOS DE E		44	14Sep23	4,799.40		
0780	PAGO DE F/SUC1-17, TERMOS PARA E		45	14Sep23	12,644.00		
0780	OCD-33493--JOSE ALFREDO FLORES D		46	18Sep23		5,289.60	
0780	PAGO DE F/SUC1-22, SAMISAS CON E		98	19Sep23	5,289.60		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0780	OCD-33535--JOSE ALFREDO FLORES D	83	28Sep23			939.60	
0780	PAGO DE F/SUC1-18, COROPLAST E	142	29Sep23		939.60		
0780	OCD-33518--JOSE ALFREDO FLORES D	6	03Oct23			2,528.80	
0780	PAGO DE F/SUC1-25, TERMOS PARA E	11	03Oct23		2,528.80		
0780	OCD-33606--JOSE ALFREDO FLORES D	29	11Oct23			4,199.20	
0780	PAGO DE F/SUC1-23, PLAYERA POL E	101	11Oct23		4,199.20		
0780	OCD-33651--JOSE ALFREDO FLORES D	64	20Oct23			2,225.00	
0780	OCD-33648--JOSE ALFREDO FLORES D	69	23Oct23			3,199.99	
0780	PAGO DE F/SUC1-30, CAMISAS PAR E	179	24Oct23		3,200.00		
0780	PAGO DE F/SUC1-29, PLAYERA CON E	180	24Oct23		2,225.00		
0780	CANCELACION DE SALDOS	D	110	31Oct23		0.01	
0780	Jose Alfredo Flores Pino				54,564.01	54,564.01	
0781	OCD-33310--ISAAC MEJIA REYES D	4	01Ago23			34,800.00	
0781	F/4494, PIN METÁLICO PERSONALI D	1	03Ago23		34,800.00		
0781	Isaac Mejia Reyes				34,800.00	34,800.00	
0787	OCD-33548--ABEL ITZAI AMARO VA D	83	28Sep23			4,756.00	
0787	PAGO DE F/FADE8, SERVICIO DE C E	148	29Sep23		4,756.00		
0787	OCD-33602--ABEL ITZAI AMARO VA D	25	10Oct23			9,860.00	
0787	PAGO DE F/19F6, SERVICIO DE CL E	102	11Oct23		9,860.00		
0787	Abel Itzai Amaro Varela				14,616.00	14,616.00	
0795	OCD-32890--BLANCA ISELA JURADO D	53	13Mar23			1,123.20	
0795	PAGO DE F/5D85, PASTEL CONMEMO E	64	14Mar23		1,123.20		
0795	OCD-32930--BLANCA ISELA JURADO D	81	22Mar23			691.20	
0795	PAGO DE F/7164A, PASTEL PARA D E	137	22Mar23		691.20		
0795	Blanca Isela Jurado Wong				1,814.40	1,814.40	
0801	OCD-32786--XAVIER GONZALEZ SOT D	11	06Mar23			406.00	
0801	PAGO DE F/7FF0, EMPASTADO DE L E	34	07Mar23		406.00		
0801	OCD-33034--XAVIER GONZALEZ SOT D	44	27Abr23			638.00	
0801	PAGO DE F/2A709, SELLO DE GOMA E	14	03May23		638.00		
0801	OCD-33087--XAVIER GONZALEZ SOT D	31	11May23			3,016.00	
0801	PAGO DE F/982E, RESELLOS PARA E	68	12May23		3,016.00		
0801	OCD-33285--XAVIER GONZALEZ SOT D	12	25Jul23			1,276.00	
0801	PAGO DE F/6683, SELLOS PARA RE E	44	26Jul23		1,276.00		
0801	OCD-33391--XAVIER GONZALEZ SOT D	88	29Ago23			638.00	
0801	OCD-33410--XAVIER GONZALEZ SOT D	88	29Ago23			3,016.00	
0801	PAGO DE F/307C2, BOLETOS E	167	30Ago23		638.00		
0801	PAGO DE F/87FF, RESELLOS PARA E	15	07Sep23		3,016.00		
0801	OCD-33540--XAVIER GONZALEZ SOT D	83	28Sep23			1,740.00	
0801	PAGO DE F/BFB4, SELLOS DE GOMA E	141	29Sep23		1,740.00		
0801	OCD-33517--XAVIER GONZALEZ SOT D	6	03Oct23			1,160.00	
0801	PAGO DE F/21FD, SELLOS DE GOMA E	12	03Oct23		1,160.00		
0801	Xavier Gonzalez Sotelo				11,890.00	11,890.00	
0802	RO-209 - F/8696 HONORARIOS AUD D	112	31Mar23			12,180.00	
0802	RO-214 - F/8338 AUDITORIA A ES D	112	31Mar23			23,917.55	
0802	RO-215 - F/8355 AUDITORIA DE M D	112	31Mar23			10,440.00	
0802	F/8355,AUD SEM JUL-DIC 2022 D	118	31Mar23		10,440.00		
0802	F/8338,AUD A EDOS FINANCIEROS D	118	31Mar23		23,917.55		
0802	PAGO DE F/8696, AUDITORIA DE M E	208	31Mar23		12,180.00		
0802	RO-870 - F/CM9699 50% MONTO DE D	35	15Nov23			28,701.06	
0802	PAGO DE F/9699, HONORARIOS POR E	66	16Nov23		28,701.06		
0802	RO-900 - F/9714, HONORARIOS AU D	41	26Dic23			12,180.00	
0802	PAGO DE F/9714, HONORARIOS AUD E	57	29Dic23		12,180.00		
0802	Gossler S.C.				87,418.61	87,418.61	
0803	RO-709 - F/1436 PAGO CONFERENC D	79	27Sep23			20,300.00	
0803	PAGO DE F/1436, CONFERENCIA IM E	121	27Sep23		20,300.00		
0803	Sala de Capacitacion				20,300.00	20,300.00	
0816	OCD-32847--FABIAN HUMBERTO PER D	20	07Mar23			412.03	
0816	F/1927,ALIMENTOS DIRECCIÓN D	42	09Mar23		412.03		
0816	OCD-33002--FABIAN HUMBERTO PER D	15	18Abr23			1,809.23	
0816	PAGO DE F/2026, COMIDA PARA PE E	19	19Abr23		1,809.23		
0816	OCD-33044--FABIAN HUMBERTO PER D	54	28Abr23			2,060.16	
0816	OCD-33045--FABIAN HUMBERTO PER D	54	28Abr23			1,030.08	
0816	OCD-33043--FABIAN HUMBERTO PER D	2	02May23			1,411.16	
0816	OCD-33056--FABIAN HUMBERTO PER D	2	02May23			1,650.56	
0816	OAGO DE F/2061, CONSUMO DE ALI E	20	03May23		1,650.56		
0816	PAGO DE F/2065, CONSUMO DE ALI E	21	03May23		2,060.16		
0816	PAGO DE F/2058, CONSUMO DE ALI E	22	03May23		1,411.16		
0816	PAGO DE F/2066, CONSUMO DE ALI E	23	03May23		1,030.08		
0816	OCD-33420--FABIAN HUMBERTO PER D	10	06Sep23			618.05	
0816	PAGO DE F/2244, ALIMENTOS PARA E	19	07Sep23		618.05		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0816	OCD-33577--FABIAN HUMBERTO PER D		20	09Oct23		824.06	
0816	OCD-33578--FABIAN HUMBERTO PER D		20	09Oct23		2,163.17	
0816	OCD-33579--FABIAN HUMBERTO PER D		20	09Oct23		1,236.10	
0816	PAGO DE F/2283, ALIMENTACIÓN P E		77	11Oct23	1,236.10		
0816	PAGO DE F/2280, ALIMENTOS PARA E		78	11Oct23	2,163.17		
0816	PAGO DE F/2290, ALIMENTOS PARA E		79	11Oct23	824.06		
0816	Fabian Humberto Perez Moncada				13,214.60		13,214.60
0848	RO-197 - F/46 CAPACITACIÓN INT D		106	29Mar23		7,950.00	
0848	PAGO DE F/46, CAPACITACIÓN NOR E		171	29Mar23	7,950.00		
0848	RO-546 - F/79 CURSO FORMACIÓN D		19	07Ago23		17,212.50	
0848	PAGO DE F/79, CURSO FORMACION E		51	08Ago23	17,212.50		
0848	Zaira Alheli Moreno Gonzalez				25,162.50		25,162.50
0850	CANC. ANTICIPO, INTERNET DEDIC D		59	28Feb23	14,500.00		
0850	RO-60 - F/A5819 SERV. MES ENER D		90	28Feb23		14,500.00	
0850	PAGO DE F/A6078, INTERNET DEDI E		61	09Mar23	14,500.00		
0850	RO-133 - F/A6078 SERV. INTERN D		47	10Mar23		14,500.00	
0850	RO-171 - F/A6407 SERV. MES MAR D		70	16Mar23		14,500.00	
0850	PAGO DE F/A6407, INTERNET DEDI E		139	22Mar23	14,500.00		
0850	RO-250 - F/A6715 SERV. MES ABR D		14	18Abr23		14,500.00	
0850	PAGO DE F/A6715, SERVICIO DE E E		26	19Abr23	14,500.00		
0850	RO-352 - F/A7013 SERVICIO MES D		51	17May23		14,500.00	
0850	PAGO DE F/A7013, INTERNET DEDI E		108	18May23	14,500.00		
0850	RO-470 - F/A7360 SERV. MES JUN D		52	20Jun23		14,500.00	
0850	PAGO DE F/A7360, ENLACE INTERN E		85	20Jun23	14,500.00		
0850	RO-516 - SERVICIO MES JULIO 20 D		25	26Jul23		14,500.00	
0850	PAGO DE F/A7689, SERVICIO DE E E		61	27Jul23	14,500.00		
0850	RO-676 - F/A8362 SERV. MES SEP D		53	19Sep23		14,500.00	
0850	PAGO DE F/A8362, SERVICIO INTE E		96	19Sep23	14,500.00		
0850	RO-753 - F/A7993 SERV. MES AGO D		24	10Oct23		14,500.00	
0850	PAGO DE F/A7993, ENLACE INTERN E		100	11Oct23	14,500.00		
0850	RO-822 - F/A8724 SERV. MES OCT D		81	26Oct23		14,500.00	
0850	PAGO DE F/A8724, ENLACE INTERN E		224	26Oct23	14,500.00		
0850	RO-876 - F/A9022 SERV. MES NOV D		35	15Nov23		14,500.00	
0850	PAGO DE F/A9022, ENLACE INTERN E		67	16Nov23	14,500.00		
0850	Nidix Networks SA de CV				159,500.00		159,500.00
0859	OCD-33252--ALEJANDRA FIMBRES J D		60	23Jun23		540.00	
0859	F/6E2E,CONSUMO ALIMENTOS DIREC D		66	22Ago23	540.00		
0859	Alejandra Fimbres Jurado				540.00		540.00
0860	OCD-33167--OPERADORA OMX SA DE D		9	24Jul23		2,031.45	
0860	PAGO DE F/600036352, MESA PLEG E		46	26Jul23	2,031.45		
0860	OCD-33291--OPERADORA OMX SA DE D		29	27Jul23		5,150.40	
0860	PAGO DE F/46943, SILLA Y ESCRI E		64	27Jul23	5,150.40		
0860	PAGO DE 3 SILLAS EJECUTIVAS PA E		163	18Oct23	5,097.02		
0860	PAGO DE 3 SILLAS EJECUTIVAS PA E		164	18Oct23	4,872.00		
0860	OCD-33622--OPERADORA OMX SA DE D		73	24Oct23		5,097.02	
0860	OCD-33624--OPERADORA OMX SA DE D		73	24Oct23		4,872.00	
0860	PAGO DE F/86241, SILLAS EJECUT E		223	25Oct23	5,097.02		
0860	OCD-33670--OPERADORA OMX SA DE D		86	27Oct23		5,097.02	
0860	Operadora OMX, S.A. de C.V.				22,247.89		22,247.89
0866	RO-129 - COMISIONES BANCARIAS D		19	07Mar23		25.52	
0866	COMISIONES BANCARIAS ENERO 23 D		25	07Mar23	25.52		
0866	RO-149 - COMISIONES BANCARIAS D		54	14Mar23		3.48	
0866	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO D		60	15Mar23	3.48		
0866	COMISIONES BANCARIAS MARZO 23 D		42	27Abr23	5,224.64		
0866	RO-290 - COMISIONES BANCARIAS D		43	27Abr23		5,224.64	
0866	COMISIONES BANCARIAS ABRIL 23 D		45	17May23	2.32		
0866	RO-372 - COMISIONES BANCARIAS D		51	17May23		2.32	
0866	COMISIONES BANCARIAS JUNIO 23 D		19	28Jul23	6.96		
0866	RO-524 - COMISIONES BANCARIAS D		31	28Jul23		6.96	
0866	COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 23 D		73	24Ago23	6.96		
0866	RO-592 - COMISIONES BANCARIAS D		84	24Ago23		6.96	
0866	RO-629 - COMISIONES BANCARIAS D		20	11Sep23		4.64	
0866	COMISIONES BANCARIAS MAYO 2023 D		23	11Sep23	4.64		
0866	COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 23 D		24	12Sep23	10.44		
0866	RO-646 - COMISIONES BANCARIAS D		26	12Sep23		10.44	
0866	RO-874 - COMISIONES BANCARIAS D		35	15Nov23		4.64	
0866	COMISIONES BANCARIAS OCT 2023 D		45	17Nov23	4.64		
0866	RO-888 - COMISIONES BANCARIAS D		65	22Nov23		4.64	
0866	COMISIONES BANCARIAS SEPT 2023 D		61	23Nov23	4.64		
0866	RO-898 - COMISIONES BANCARIAS D		16	15Dic23		20.88	
0866	COM. BANCARIAS MES DE DIC 2023 D		46	30Dic23		55.68	
0866	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE D		35	31Dic23	20.88		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0866	COMISIONES BANCARIAS DIC 2023	D	48	31Dic23	55.68		
0866	Scotiabank comisiones				5,370.80	5,370.80	
0869	OCD-33565--ZylinkNetworks	D	17	06Oct23		101,778.40	
0869	PAGO DE F/C247, RENOVACION DE	E	45	06Oct23	101,778.40		
0869	OCD-33678--ZylinkNetworks	D	95	31Oct23		182,461.94	
0869	CANCELACION DE SALDOS	D	110	31Oct23		0.30	
0869	PAGO DE F/C250, LICENCIAMIENTO	E	245	31Oct23	182,462.24		
0869	ZylinkNetworks				284,240.64	284,240.64	0.00
0875	OCD-32870--DANIEL ORLANDO POLA	D	55	14Mar23		3,756.00	
0875	PAGO DE F/56293, INSTALACION D	E	105	14Mar23	3,756.01		
0875	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	123	31Mar23		0.01	
0875	Daniel Orlando Polanco Enrique				3,756.01	3,756.01	
0887	OCD-33116--MAYRA ALEJANDRA NAJ	D	52	17May23		2,495.00	
0887	PAGO DE F/CONSUMO DE ALIMENTOS	E	105	18May23	2,495.00		
0887	Mayra Alejandra Najera Nevarez				2,495.00	2,495.00	
0898	OCD-33449--ALEJANDRO ALBARRAN	D	16	08Sep23		144.01	
0898	F/953,MACETAS PUEBLITO MEXICAN	D	62	22Sep23	144.00		
0898	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	101	30Sep23		0.01	
0898	Alejandro Albarran Gonzalez				144.01	144.01	
0913	OCD-33155--PEDRO ALBERTO LEDEZ	D	93	29May23		520.00	
0913	PAGO DE F/1892, GALLETAS Y PAS	E	180	30May23	520.00		
0913	OCD-33268--PEDRO ALBERTO LEDEZ	D	98	30Jun23		1,050.00	
0913	F/1908, ALIMENTOS JUNTA DIRECT	D	66	22Ago23	1,050.00		
0913	OCD-33555--PEDRO ALBERTO LEDEZ	D	6	03Oct23		200.00	
0913	OCD-33556--PEDRO ALBERTO LEDEZ	D	6	03Oct23		480.00	
0913	F/1958,BOLOVAN PRESENT LIBRO	D	75	25Oct23	480.00		
0913	F/1959,BOLOVAN,JUNTA DIRECTIVA	D	75	25Oct23	200.00		
0913	Pedro Alberto Ledezma Avitia				2,250.00	2,250.00	
0914	OCD-32909--EDUARDO MUÑOZ DAW	D	53	13Mar23		696.00	
0914	PAGO DE F/25, MARCOS PARA RECO	E	65	14Mar23	696.00		
0914	OCD-32925--EDUARDO MUÑOZ DAW	D	81	22Mar23		580.00	
0914	PAGO DE F/26, MARCO DE ALUMINI	E	132	22Mar23	580.00		
0914	Eduardo Muñoz Daw				1,276.00	1,276.00	
0922	OCD-32836--GERMAN ENRIQUE RODR	D	11	06Mar23		4,169.04	
0922	OCD-32837--GERMAN ENRIQUE RODR	D	11	06Mar23		2,848.96	
0922	OCD-32840--GERMAN ENRIQUE RODR	D	11	06Mar23		2,661.04	
0922	OCD-32854--GERMAN ENRIQUE RODR	D	11	06Mar23		3,232.92	
0922	OCD-32863--GERMAN ENRIQUE RODR	D	11	06Mar23		18,014.80	
0922	OCD-32876--GERMAN ENRIQUE RODR	D	20	07Mar23		37,116.52	
0922	PAGO DE F/460, CINTA PARA IMPR	E	39	07Mar23	4,169.04		
0922	PAGO DE F/459, CARTUCHO TONER	E	40	07Mar23	3,232.92		
0922	PAGO DE F/458, CARTUCHO TONER	E	41	07Mar23	2,848.96		
0922	PAGO DE F/457, CARTUCHOS TONER	E	42	07Mar23	2,661.04		
0922	PAGO DE F/456, ARTUCHOS TONER	E	43	07Mar23	18,014.80		
0922	PAGO DE F/462, PUNTO DE ACCESO	E	44	07Mar23	37,116.52		
0922	OCD-32868--GERMAN ENRIQUE RODR	D	38	09Mar23		5,819.72	
0922	OCD-32882--GERMAN ENRIQUE RODR	D	53	13Mar23		4,025.20	
0922	OCD-32889--GERMAN ENRIQUE RODR	D	53	13Mar23		3,393.00	
0922	OCD-32902--GERMAN ENRIQUE RODR	D	53	13Mar23		22,903.04	
0922	PAGO DE F/468, TONER PARA DEPT	E	79	14Mar23	22,903.04		
0922	PAGO DE F/467, TONER PARA COMU	E	80	14Mar23	3,393.00		
0922	PAGO DE F/466, TONER PARA DIRE	E	81	14Mar23	4,025.20		
0922	PAGO DE F/464, CABLE PARA AREA	E	82	14Mar23	5,819.72		
0922	OCD-32948--GERMAN ENRIQUE RODR	D	88	24Mar23		18,711.96	
0922	PAGO DE F/475, TONERS PARA DEP	E	189	30Mar23	18,711.96		
0922	OCD-32973--GERMAN ENRIQUE RODR	D	34	25Abr23		3,823.36	
0922	OCD-32984--GERMAN ENRIQUE RODR	D	34	25Abr23		15,164.68	
0922	PAGO DE F/C490, IPAD PARA DIRE	E	41	26Abr23	15,164.68		
0922	PAGO DE F/C489, CARTUCHO TONER	E	42	26Abr23	3,823.36		
0922	OCD-33023--GERMAN ENRIQUE RODR	D	7	03May23		27,817.96	
0922	PAGO DE F/500, CARTUCHOS TONER	E	9	03May23	27,817.96		
0922	OCD-33053--GERMAN ENRIQUE RODR	D	31	11May23		4,680.60	
0922	OCD-33054--GERMAN ENRIQUE RODR	D	31	11May23		1,306.16	
0922	PAGO DE F/C506, MEMORIAS Y DIS	E	93	18May23	1,306.16		
0922	PAGO DE F/C509, HP LASER JET,	E	94	18May23	4,680.60		
0922	OCD-33263--GERMAN ENRIQUE RODR	D	76	27Jun23		527,999.98	
0922	PAGO DE F/564, 30 COMPUTADORAS	E	105	27Jun23	528,000.00		
0922	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	101	30Jun23		0.02	
0922	OCD-33130--GERMAN ENRIQUE RODR	D	7	02Ago23		5,672.40	
0922	OCD-33159--GERMAN ENRIQUE RODR	D	7	02Ago23		7,482.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0922	OCD-33258--GERMAN ENRIQUE RODR D	7	02Ago23		1,352.56	
0922	PAGO DE F/579, DISCO DURO DE 2 E	33	04Ago23	1,352.56		
0922	PAGO DE F/580, 2 MINIGUB 1000B E	34	04Ago23	5,672.40		
0922	PAGO DE F/581, UNIDAD DE IMAGE E	35	04Ago23	7,482.00		
0922	30 EQUIPOS DE CÓMPUTO DELL OPT D	44	15Ago23	506,340.00		
0922	LAPTOP LENOVO V15-ITL 15.6, PA D	45	15Ago23	20,000.00		
0922	OCD-33352--GERMAN ENRIQUE RODR D	53	16Ago23		506,340.00	
0922	OCD-33350--GERMAN ENRIQUE RODR D	60	18Ago23		19,999.98	
0922	OCD-33366--GERMAN ENRIQUE RODR D	64	21Ago23		33,093.64	
0922	OCD-33373--GERMAN ENRIQUE RODR D	69	23Ago23		7,140.96	
0922	OCD-33382--GERMAN ENRIQUE RODR D	69	23Ago23		1,032.40	
0922	PAGO DE F/C600, ACCESS POINT E	135	23Ago23	33,093.64		
0922	PAGO DE F/603, ADAPTADOR Y POW E	168	30Ago23	7,140.96		
0922	OCD-33371--GERMAN ENRIQUE RODR D	10	06Sep23		19,119.12	
0922	OCD-33381--GERMAN ENRIQUE RODR D	10	06Sep23		3,106.48	
0922	PAGO DE F/617, TONERS PARA DEP E	11	07Sep23	19,119.12		
0922	PAGO DE F/614, CINTA LAMINACIÓ E	12	07Sep23	3,106.48		
0922	PAGO DE F/612, CONTENEDOR DE R E	13	07Sep23	1,032.40		
0922	OCD-33447--GERMAN ENRIQUE RODR D	16	08Sep23		4,570.40	
0922	PAGO DE F/628, TONER PARA DEPA E	39	12Sep23	4,570.40		
0922	OCD-33501--GERMAN ENRIQUE RODR D	93	26Sep23		4,028.68	
0922	PAGO DE F/658, ADAPTADOR DISPL E	15	03Oct23	872.32		
0922	PAGO DE F/656, CARTUCHOS TONER E	16	03Oct23	7,297.56		
0922	PAGO DE F/645, TARJETA DE VIDE E	17	03Oct23	4,028.68		
0922	OCD-33498--GERMAN ENRIQUE RODR D	29	11Oct23		872.32	
0922	OCD-33523--GERMAN ENRIQUE RODR D	29	11Oct23		7,297.56	
0922	OCD-33605--GERMAN ENRIQUE RODR D	48	16Oct23		12,518.72	
0922	PAGO DE F/679, TONER PARA DEPT E	153	18Oct23	12,518.72		
0922	CANCELACION DE SALDOS	D	110	31Oct23		0.02
0922	OCD-33644--GERMAN ENRIQUE RODR D	29	14Nov23		6,235.00	
0922	OCD-33703--GERMAN ENRIQUE RODR D	40	16Nov23			
0922	PAGO DE F/C709, MULTIFUNCIONAL E	56	16Nov23	6,235.00		
0922	OCD-33715--GERMAN ENRIQUE RODR D	28	18Dic23		500,000.00	
0922	PAGO DE F/751, EQUIPAMIENTO PA E	56	18Dic23	500,000.00		
0922	German Enrique Rodriguez Mendo			1,843,551.20	1,843,551.20	
0929	CANCELACION DE ANTICIPO, F/5, D	25	27Feb23	15,000.00		
0929	RO-43 - F/5 HONORARIOS MES ENE D	48	27Feb23		15,000.00	
0929	RO-61 - F/6 HONORARIOS MES FEB D	90	28Feb23		15,000.00	
0929	PAGO DE F/6, PRESTACION DE SER E	106	28Feb23	15,000.00		
0929	RO-213 - F/8 HONORARIOS MES MA D	112	31Mar23		15,000.00	
0929	PAGO DE F/8, HONORARIOS ASESOR E	210	31Mar23	15,000.00		
0929	RO-298 - F/9 HONORARIOS MES AB D	53	28Abr23		15,000.00	
0929	PAGO DE F/9, HONORARIOS ASESOR E	81	28Abr23	15,000.00		
0929	RO-427 - F/11 HONORARIOS MES M D	104	31May23		15,000.00	
0929	PAGO DE F/11, HONORARIOS AREA E	184	31May23	15,000.00		
0929	RO-485 - F/12 HONORARIOS MES J D	97	30Jun23		15,000.00	
0929	PAGO DE F/12, HONORARIOS AREA E	134	30Jun23	15,000.00		
0929	RO-536 - FACTURA 13, HONORARIO D	6	02Ago23		17,212.50	
0929	PAGO DE F/13, HONORARIOS ASESOR E	41	04Ago23	17,212.50		
0929	RO-603 - F/20 HONORARIOS MES A D	98	30Ago23		17,212.50	
0929	PAGO DE F/20, PRESTACIÓN DE SE E	190	30Ago23	17,212.50		
0929	RO-719 - F/24 HONORARIOS MES S D	89	29Sep23		17,212.50	
0929	PAGO DE F/24, HONORARIOS ENCAR E	147	29Sep23	17,212.50		
0929	RO-848 - F/29 SERV. PROF. MES D	94	31Oct23		17,212.50	
0929	PAGO DE F/29, HONORARIOS ENCAR E	247	31Oct23	17,212.50		
0929	Salvador Bautista Chavez			158,850.00	158,850.00	
0934	OCD-33001--JAIME ARMENDARIZ PE D	15	18Abr23		1,015.00	
0934	PAGO DE F/5612, CONSUMO DE ALI E	20	19Abr23	1,015.00		
0934	Jaime Armendariz Perez			1,015.00	1,015.00	
0935	OCD-33183--FLAVIA ALICIA MANRI D	25	13Jun23		5,684.00	
0935	OCD-33184--FLAVIA ALICIA MANRI D	25	13Jun23		5,100.00	
0935	PAGO DE F/0C764, COMPRA DE BOT E	43	14Jun23	5,100.00		
0935	PAGO DE F/C8210, COMPRA DE ZAP E	44	14Jun23	5,684.00		
0935	Flavia Alicia Manriquez Chavar			10,784.00	10,784.00	
0942	OCD-32777--ANDRES PALMA PIÑON D	30	23Feb23		130.04	
0942	OCD-32857--ANDRES PALMA PIÑON D	11	06Mar23		1,404.99	
0942	OCD-32858--ANDRES PALMA PIÑON D	11	06Mar23		389.99	
0942	PAGO DE F/207, DVD PARA AREA D E	32	07Mar23	130.00		
0942	PAGO DE F/368, ESPUMA LIMPIADO E	45	07Mar23	390.00		
0942	PAGO DE FACTURA 357, ESPUMA LI E	46	07Mar23	1,405.00		
0942	OCD-32936--ANDRES PALMA PIÑON D	81	22Mar23		630.00	
0942	PAGO DE F/413, CARTUCHO TONER E	138	22Mar23	630.00		
0942	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	123	31Mar23	0.02	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0942	OCD-33156--ANDRES PALMA PIÑON D		9	06Jun23		615.00	
0942	PAGO DE F/B 655 655 CR, CARTUC E		8	07Jun23	615.00		
0942	OCD-33557--ANDRES PALMA PIÑON D		20	09Oct23		1,000.00	
0942	PAGO DE F/1104, MEMORIAS USB P E		61	11Oct23	1,000.00		
0942	OCD-33668--ANDRES PALMA PIÑON D		82	26Oct23		1,259.99	
0942	PAGO DE F/1137, CARTUCHOS TONE E		4	01Nov23	1,260.00		
0942	CANCELACIÓN DE SALDOS D		85	30Nov23		0.01	
0942	Andres Palma Piñon				5,430.02	5,430.02	
0952	RO-17 - F/7FF90 CONSUMO DE ALI D		32	24Feb23		3,068.20	
0952	PAGO DE F/FF90, CONSUMO DE ALI E		83	24Feb23	3,068.20		
0952	Santa Ofelia Payan Piñon				3,068.20	3,068.20	
0953	RO-47 - F/3083 REPARACION Y MA D		48	27Feb23		15,146.99	
0953	RO-48 - F/4098 REPARACION Y MA D		48	27Feb23		10,901.25	
0953	CANC. ANTICIPO, F/3083, 4098, D		41	28Feb23	26,048.24		
0953	CANC. ANTICIPO, F/750E, REP Y D		54	28Feb23	9,581.62		
0953	RO-65 - F/750E REPARACION Y MA D		90	28Feb23		9,581.62	
0953	RO-119 - F/197E REPARACION UNI D		8	03Mar23		24,413.06	
0953	RO-120 - F-DF4B2 REPARACION UN D		8	03Mar23		6,438.52	
0953	PAGO DE F/197E, REPARACIÓN CLI E		7	03Mar23	24,413.06		
0953	PAGO DE F/DF4B2, REPARACIÓN CL E		8	03Mar23	6,438.52		
0953	RO-252 - F/881 REPARACION A/C D		14	18Abr23		14,860.12	
0953	PAGO DE F/621D3, REPARACIÓN DE E		25	19Abr23	14,860.12		
0953	RO-339 - F/30881 REPARACION UN D		19	09May23		4,016.25	
0953	PAGO DE F/688D, REPARACIÓN DE E		41	10May23	4,016.25		
0953	PSGO DE F/C3A4, REPARACIÓN DE E		75	12May23	4,991.62		
0953	RO-392 - F/8533 REPARACION CLI D		76	25May23		4,991.62	
0953	Domingo Rodriguez Cardenas				90,349.43	90,349.43	
0954	PAGO DE F/893F4, SERVICIO DE M E		155	23Mar23	3,483.48		
0954	OCD-32958--VOLVO GROUP MEXICO D		88	24Mar23		3,483.48	
0954	OCD-32964--VOLVO GROUP MEXICO D		12	03Abr23		9,766.11	
0954	PAGO DE F/SAA00013, REPARACIÓN E		13	03Abr23	38,313.58		
0954	CANCELACIÓN DE ANTICIPO F/SAA0 D		5	17Abr23	9,766.11		
0954	OCD-32989--VOLVO GROUP MEXICO D		8	17Abr23		31,768.22	
0954	OCD-32990--VOLVO GROUP MEXICO D		8	17Abr23		6,545.36	
0954	PAGO RESTANTE A F/SAA00021, TA E		110	18May23	4,594.21		
0954	OCD-33114--VOLVO GROUP MEXICO D		58	22May23		4,594.21	
0954	Volvo Group Mexico SA de CV				56,157.38	56,157.38	0.00
0956	OCD-32963--AURORA OFELIA GARCI D		88	24Mar23		4,239.96	
0956	PAGO DE F/C164, BATAS Y CONJUN E		156	24Mar23	4,239.96		
0956	Aurora Ofelia Garcia Juarez				4,239.96	4,239.96	
0957	OCD-32968--DANIEL ROMERO LOPEZ D		107	29Mar23		4,200.00	
0957	PAGO DE F/79, PLAYERAS CON LOG E		195	30Mar23	4,200.00		
0957	Daniel Romero Lopez				4,200.00	4,200.00	
0958	OCD-32992--LUIS ERNESTO PEREA D		114	31Mar23		3,520.60	
0958	PAGO DE F/8, REPARACION DE LUC E		205	31Mar23	3,520.60		
0958	OCD-33075--LUIS ERNESTO PEREA D		20	09May23		2,466.16	
0958	PAGO DE F/10, MARCHA Y SELENOI E		74	12May23	2,466.16		
0958	Luis Ernesto Perea Lopez				5,986.76	5,986.76	
0959	CANCELACIÓN DE ANTICIPO, FOCO D		113	31Mar23	8,500.00		
0959	OCD-32993--RAFAEL CHAVEZ RODRI D		114	31Mar23		8,499.99	
0959	CANCELACIÓN DE SALDOS D		123	31Mar23		0.01	
0959	Rafael Chavez Rodriguez				8,500.00	8,500.00	
0960	OCD-32995--RODOLFO ARAGON VILL D		12	03Abr23		443.12	
0960	F/630,CONSUMO DE ALIMENTOS D		33	26Abr23	443.12		
0960	Rodolfo Aragon Villela				443.12	443.12	
0962	PAGO DE F/1694, HOSPEDAJE CONT E		60	12May23	8,160.00		
0962	RO-391 - HOSPEDAJE, ARTE Y CUL D		76	25May23		8,160.00	
0962	Operadora XVIII de Diciembre				8,160.00	8,160.00	
0963	OCD-33125--SARACHO JUAREZ SA D D		58	22May23		1,238.00	
0963	PAGO DE F/FSG2029, REPARACIÓN E		119	22May23	1,238.00		
0963	Saracho Juarez SA de CV				1,238.00	1,238.00	
0964	RO-393 - PAGO 78 LICENCIAS EXA D		76	25May23		12,870.00	
0964	PAGO ANTICIPADO DE 78 LICENCIA E		183	25May23	12,870.00		
0964	RO-537 - PAGO DE 35 LICENCIAS D		9	03Ago23		5,775.00	
0964	F/35, LICENCIAS DE "EXAMEN OXF E		118	21Ago23	5,775.00		
0964	RO-847 - PAGO DE 25 LICENCIAS D		92	30Oct23		4,125.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0964	F/84344, LICENCIAS PARA EXÁMEN D		42	17Nov23	4,125.00		
0964	Oxford University Mexico SA de				22,770.00	22,770.00	
0965	PAGO DE F/7486, CONSUMO DE ALI E		181	30May23	2,157.60		
0965	OCD-33153--ABASTECEDORA DE CAR D		105	31May23		2,157.59	
0965	CANCELACIÓN DE SALDOS		115	31May23		0.01	
0965	OCD-33168--ABASTECEDORA DE CAR D		25	13Jun23		119.80	
0965	OCD-33214--ABASTECEDORA DE CAR D		25	13Jun23		163.70	
0965	OCD-33215--ABASTECEDORA DE CAR D		25	13Jun23		719.66	
0965	PAGO DE F/A7519, COMPRA DE MAT E		38	14Jun23	119.80		
0965	PAGO DE F/A7518, DIRECCION JUN E		39	14Jun23	719.60		
0965	PAGO DE F/A7520, COMPRA PARA A E		40	14Jun23	163.70		
0965	OCD-33230--ABASTECEDORA DE CAR D		45	19Jun23		699.00	
0965	OCD-33232--ABASTECEDORA DE CAR D		45	19Jun23		4,486.16	
0965	OCD-33233--ABASTECEDORA DE CAR D		45	19Jun23		1,017.56	
0965	OCD-33234--ABASTECEDORA DE CAR D		45	19Jun23		1,482.77	
0965	OCD-33238--ABASTECEDORA DE CAR D		45	19Jun23		2,367.66	
0965	PAGO DE F/7542, GALLETAS PARA E		76	20Jun23	699.00		
0965	PAGO DE F/7540, PRODUCTOS PARA E		77	20Jun23	1,482.78		
0965	PAGO DE F/7543, PRODUCTOS PARA E		78	20Jun23	1,017.65		
0965	PAGO DE F/7541, PRODUCTOS PARA E		79	20Jun23	4,486.15		
0965	PAGO DE F/7548, PRODUCTOS PARA E		80	20Jun23	2,367.66		
0965	CANCELACIÓN DE SALDOS		101	30Jun23		0.03	
0965	OCD-33326--ABASTECEDORA DE CAR D		20	07Ago23		160.51	
0965	OCD-33327--ABASTECEDORA DE CAR D		20	07Ago23		359.99	
0965	OCD-33328--ABASTECEDORA DE CAR D		20	07Ago23		298.00	
0965	PAGO DE F/A7633, VASOS, TENEDO E		57	08Ago23	160.50		
0965	PAGO DE F/A7634, REFRESCOS PAR E		58	08Ago23	360.00		
0965	PAGO DE F/A7632, BEBIDAS HIDRA E		59	08Ago23	298.00		
0965	PAGO DE F/7631, PRODUCTOS VARI E		100	15Ago23	1,649.50		
0965	OCD-33333--ABASTECEDORA DE CAR D		53	16Ago23		1,649.77	
0965	OCD-33355--ABASTECEDORA DE CAR D		88	29Ago23		567.00	
0965	OCD-33385--ABASTECEDORA DE CAR D		88	29Ago23		359.99	
0965	PAGO DE F/7690, REFRESCOS PARA E		175	30Ago23	360.00		
0965	PAGO DE F/7689		176	30Ago23	567.00		
0965	CANCELACION DE SALDOS		107	31Ago23	0.26		
0965	OCD-33432--ABASTECEDORA DE CAR D		21	11Sep23		99.00	
0965	OCD-33434--ABASTECEDORA DE CAR D		21	11Sep23		243.89	
0965	PAGO DE F/7736, HIELO PARA EVE E		50	14Sep23	99.00		
0965	PAGO DE F/7735, SERVILLETAS Y E		51	14Sep23	243.90		
0965	OCD-33452--ABASTECEDORA DE CAR D		46	18Sep23		849.86	
0965	OCD-33453--ABASTECEDORA DE CAR D		46	18Sep23		139.80	
0965	OCD-33455--ABASTECEDORA DE CAR D		46	18Sep23		414.99	
0965	OCD-33456--ABASTECEDORA DE CAR D		46	18Sep23		1,469.96	
0965	PAGO DE F/7757, GALLETAS PARA E		92	19Sep23	139.80		
0965	PAGO DE F/7758, ALIMENTOS PARA E		93	19Sep23	415.00		
0965	PAGO DE F/7759, MERCANCIA DIVE E		94	19Sep23	849.90		
0965	PAGO DE F/7760, MERCANCIA PARA E		95	19Sep23	1,470.00		
0965	CANCELACIÓN DE SALDOS		101	30Sep23		0.10	
0965	OCD-33489--ABASTECEDORA DE CAR D		20	09Oct23		240.00	
0965	OCD-33550--ABASTECEDORA DE CAR D		20	09Oct23		389.99	
0965	OCD-33551--ABASTECEDORA DE CAR D		20	09Oct23		464.70	
0965	OCD-33283--ABASTECEDORA DE CAR D		25	10Oct23		359.99	
0965	OCD-33566--ABASTECEDORA DE CAR D		25	10Oct23		293.99	
0965	OCD-33567--ABASTECEDORA DE CAR D		25	10Oct23		33.00	
0965	OCD-33572--ABASTECEDORA DE CAR D		25	10Oct23		263.70	
0965	OCD-33594--ABASTECEDORA DE CAR D		25	10Oct23		988.60	
0965	PAGO DE F/7829, REFRIGERIOS BR E		65	11Oct23	240.00		
0965	PAGO DE F/7830, ALIMENTOS PARA E		66	11Oct23	464.70		
0965	PAGO DE F/7831, REFRESCOS PARA E		67	11Oct23	390.00		
0965	PAGO DE F/7834, TOMATE, CEBOLL E		85	11Oct23	293.97		
0965	PAGO DE F/7835, REFRESCOS PARA E		86	11Oct23	263.70		
0965	PAGO DE F/7832, REFRESCOS PARA E		87	11Oct23	360.00		
0965	PAGO DE F/7838, PRODUCTOS PARA E		110	11Oct23	988.60		
0965	PAGO DE F/7833, HIELO PARA ARE E		115	12Oct23	33.00		
0965	OCD-33608--ABASTECEDORA DE CAR D		69	23Oct23		633.00	
0965	OCD-33637--ABASTECEDORA DE CAR D		73	24Oct23		2,821.23	
0965	OCD-33638--ABASTECEDORA DE CAR D		73	24Oct23		483.98	
0965	PAGO DE F/7854, PLATOS Y CUCHA E		195	24Oct23	483.98		
0965	PAGO DE F/7854, ALIMENTACION P E		196	24Oct23	2,821.23		
0965	PAGO DE F/7855, BOTANAS PARA J E		197	24Oct23	633.00		
0965	OCD-33643--ABASTECEDORA DE CAR D		86	27Oct23		19.80	
0965	OCD-33657--ABASTECEDORA DE CAR D		86	27Oct23		358.80	
0965	OCD-33658--ABASTECEDORA DE CAR D		86	27Oct23		63.80	
0965	PAGO DE F/7869, LEVADURA PARA E		1	01Nov23	63.80		
0965	PAGO DE F/7870, REFRIGERIO PAR E		2	01Nov23	358.80		
0965	PAGO DE F/7871, MACARRON PARA E		3	01Nov23	19.80		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL	
0965	OCD-33681--ABASTECEDORA DE CAR D		12	07Nov23		435.70		
0965	PAGO DE F/7899, ALIMENTOS PARA E		53	16Nov23	435.00			
0965	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	85	30Nov23	0.70			
0965	Abastecedora de Carnes La Haci				27,677.08	27,677.08	0.00	
0966	OCD-33218--NELSON BENCOMO GARR D		25	13Jun23		3,364.00		
0966	PAGO DE F/B7AA4, REPARACION DE E		45	13Jun23	3,364.00			
0966	OCD-33237--NELSON BENCOMO GARR D		45	19Jun23		4,060.00		
0966	PAGO DE F/1C746, REPARACIÓN DE E		81	20Jun23	4,060.00			
0966	OCD-33249--NELSON BENCOMO GARR D		76	27Jun23		3,944.00		
0966	PAGO DE F/51D5, CAMBIO DE BOMB E		94	27Jun23	3,944.00			
0966	OCD-33331--NELSON BENCOMO GARR D		20	07Ago23		1,508.00		
0966	PAGO DE F/AAB9, MANTENIMIENTO E		56	08Ago23	1,508.00			
0966	PAGO DE F/B420, CAMBIO DE BOMB E		74	11Ago23	5,220.00			
0966	OCD-33345--NELSON BENCOMO GARR D		60	18Ago23		5,220.00		
0966	Nelson Bencomo Garrobo				18,096.00	18,096.00		
0967	OCD-33217--RIGOBERTO GARCIA PI D		25	13Jun23		210.00		
0967	F/20, TIERRA DE JARDÍN	D	35	15Jun23	210.00			
0967	OCD-33488--RIGOBERTO GARCIA PI D		54	19Sep23		895.00		
0967	PAGO DE F/23, ARBOLES Y TIERRA E		102	20Sep23	895.00			
0967	Rigoberto Garcia Piñon				1,105.00	1,105.00		
0968	OCD-33224--CARLOS ADRIAN CHAO D		45	19Jun23		6,032.00		
0968	PAGO DE F/435, UNIFORMES DE KA E		88	21Jun23	6,032.00			
0968	Carlos Adrian Chao Gomez				6,032.00	6,032.00		
0969	OCD-33229--MARILYN PALMA RIOS D		42	16Jun23		1,123.70		
0969	PAGO DE F/6412, CERÁMICA, PEGA E		63	16Jun23	1,123.68			
0969	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	101	30Jun23	0.02			
0969	Marilyn Palma Rios				1,123.70	1,123.70		
0970	F/68500, HOSPEDAJE, TIJUANA, E D		84	29Jun23	21,536.00			
0970	RO-479 - PAGO DE HOSPEDAJE, TI D		85	29Jun23		21,536.00		
0970	CANCELACION DE RO-479 DEL MES D		25	18Dic23	21,536.00			
0970	RO-899 - PAGO DE HOSPEDAJE, TI D		27	18Dic23		21,536.00		
0970	Fabrica de Hoteles SA de CV				43,072.00	43,072.00		
0971	RO-520 - ADQUISICIÓN DE 25 FOL D		28	27Jul23		250.00		
0971	PAGO DE 25 FOLIOS PARA EMISIÓN E		69	27Jul23	250.00			
0971	KCO Soluciones Digitales y Adm				250.00	250.00		
0972	RO-538 - HOSPEDAJE, NACIONAL D D		12	04Ago23		6,185.00		
0972	CANCELACIÓN DE RO-538, DEL MES D		105	31Oct23	6,185.00			
0972	Recepción Hotel Best Western P				6,185.00	6,185.00		
0973	RO-623 - F/57843422 MATERIL DE D		9	06Sep23		3,798.22		
0973	PGO DE F/60C5E, FLORES PARA DE E		8	06Sep23	3,798.22			
0973	Jaime Eduardo Jaidar Maciel				3,798.22	3,798.22		
0974	RO-673 - APORTACIÓN P/XXVII EV D		40	15Sep23		3,138.00		
0974	PAGO DE F/128654, APORTACION A E		105	15Sep23	3,138.00			
0974	Inst. Tecnológico de Morelia				3,138.00	3,138.00		
0975	RO-716 - F/2F4A CONFERENCIA LA D		89	29Sep23		15,080.00		
0975	PAGO DE F/2F4A, CONFERENCIA LA E		146	29Sep23	15,080.00			
0975	Jaffet Aaron Gallardo Perez				15,080.00	15,080.00		
	Proveedores por Pagar a Corto				1,398.01	12,838,841.30	12,837,443.29	0.00

2113 Contratistas por Obras Pública

0005	Constructora Loya y Rubio SA d				5,058.09		5,058.09
0006	F/2077,30% TRABAJOS DE REHABIL E		107	30Ene23	74,232.06		
0006	F/2109, ICHIFE 172-2022-R, REHAB E		59	12May23	139,202.34		
0006	F/2140, ESTIMACION #2, ULTIMA E		107	20Sep23	26,971.18		
0006	Martin Manuel Salas Marquez-IC				250,000.00	240,405.58	9,594.42
	Contratistas por Obras Pública				255,058.09	240,405.58	14,652.51

2117 Retenciones y Contribuciones p

0001	IMPUESTOS DICIEMBRE 2022	D	6	12Ene23	1,683,614.59		
0001	IMPUESTOS DICIEMBRE 2022	D	6	12Ene23	9,215.87		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0001	I.S.P.T.	D	9 15Ene23		265,124.07	
0001	AJUSTE	D	14 23Ene23	0.01		
0001	I.S.P.T.	D	18 30Ene23		21,707.70	
0001	I.S.P.T.	D	20 30Ene23		5,853.46	
0001	I.S.P.T.	D	22 31Ene23		270,448.75	
0001	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	30 31Ene23	0.10		
0001	IMPUESTOS ENERO 2023	D	10 14Feb23	557,279.82		
0001	IMPUESTOS ENERO 2023	D	10 14Feb23	5,853.46		
0001	I.S.P.T.	D	5 15Feb23		271,778.95	
0001	I.S.P.T.	D	89 27Feb23		21,707.70	
0001	I.S.P.T.	D	83 28Feb23		7,667.10	
0001	I.S.P.T.	D	84 28Feb23		267,774.13	
0001	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	104 28Feb23		0.86	
0001	IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO	D	59 13Mar23	561,259.97		
0001	IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO	D	59 13Mar23	7,667.10		
0001	I.S.P.T.	D	57 15Mar23		277,766.91	
0001	I.S.P.T.	D	94 27Mar23		119,782.68	
0001	I.S.P.T.	D	95 28Mar23		5,853.46	
0001	I.S.P.T.	D	96 29Mar23		17,391.76	
0001	I.S.P.T.	D	97 29Mar23		276,682.69	
0001	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	123 31Mar23	1.46		
0001	IMPUESTOS MES DE MARZO 2023	D	6 03Abr23	691,625.36		
0001	IMPUESTOS MES DE MARZO 2023	D	6 03Abr23	5,853.46		
0001	I.S.P.T.	D	18 15Abr23		332,467.32	
0001	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	61 29Abr23		1.36	
0001	I.S.P.T.	D	49 30Abr23		7,667.09	
0001	I.S.P.T.	D	51 30Abr23		286,305.97	
0001	IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL 23	D	18 09May23	618,773.13		
0001	IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL 23	D	18 09May23	7,667.09		
0001	I.S.P.T.	D	24 15May23		270,415.42	
0001	I.S.P.T.	D	41 17May23		2,122.49	
0001	I.S.P.T.	D	43 17May23		672.28	
0001	I.S.P.T.	D	81 24May23		98.45	
0001	I.S.P.T.	D	88 30May23		5,853.46	
0001	I.S.P.T.	D	89 31May23		266,832.65	
0001	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	115 31May23	0.78		
0001	IMPUESTOS DEL MES DE MAYO 2023	D	34 13Jun23	540,141.23		
0001	IMPUESTOS DEL MES DE MAYO 2023	D	34 13Jun23	5,853.46		
0001	I.S.P.T.	D	40 15Jun23		275,086.79	
0001	I.S.P.T.	D	67 30Jun23		7,725.02	
0001	I.S.P.T.	D	69 30Jun23		269,244.95	
0001	I.S.P.T.	D	70 30Jun23		174,677.04	
0001	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	101 30Jun23		0.24	
0001	IMPUESTOS JUNIO 2023	D	1 06Jul23	719,008.58		
0001	IMPUESTOS JUNIO 2023	D	1 06Jul23	7,725.02		
0001	I.S.P.T.	D	4 15Jul23		325,311.66	
0001	I.S.P.T.	D	22 24Jul23		530.58	
0001	I.S.P.T.	D	44 24Jul23		107.01	
0001	I.S.P.T.	D	23 28Jul23		5,874.33	
0001	I.S.P.T.	D	24 31Jul23		280,633.45	
0001	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	46 31Jul23	0.68		
0001	I.S.P.T.	D	37 08Ago23		131.08	
0001	IMPUESTOS DEL MES DE AGOSTO 23	D	40 10Ago23	606,582.67		
0001	IMPUESTOS DEL MES DE AGOSTO 23	D	40 10Ago23	5,874.33		
0001	I.S.P.T.	D	36 15Ago23		265,830.52	
0001	I.S.P.T.	D	95 16Ago23		15,658.58	
0001	I.S.P.T.	D	76 23Ago23		2,732.75	
0001	I.S.P.T.	D	101 23Ago23		552.80	
0001	I.S.P.T.	D	94 30Ago23		5,853.46	
0001	I.S.P.T.	D	92 31Ago23		272,273.76	
0001	CANCELACION DE SALDOS	D	107 31Ago23		0.54	
0001	I.S.P.T.	D	36 15Sep23		275,797.14	
0001	IMPUESTOS MES DE AGOSTO 2023	D	39 15Sep23	557,179.31		
0001	IMPUESTOS MES DE AGOSTO 2023	D	39 15Sep23	5,853.46		
0001	I.S.P.T.	D	58 15Sep23		2,541.63	
0001	I.S.P.T.	D	87 28Sep23		5,887.70	
0001	I.S.P.T.	D	78 30Sep23		292,886.51	
0001	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	101 30Sep23	11.20		
0001	I.S.P.T.	D	9 02Oct23		384,375.97	
0001	I.S.P.T.	D	8 06Oct23		416,721.97	
0001	I.S.P.T.	D	23 10Oct23		7,417.23	
0001	IMPUESTOS SEPTIEMBRE 2023	D	38 11Oct23	571,225.61		
0001	IMPUESTOS SEPTIEMBRE 2023	D	38 11Oct23	5,887.70		
0001	I.S.P.T.	D	51 15Oct23		380,333.77	
0001	I.S.P.T.	D	99 30Oct23		5,810.19	
0001	I.S.P.T.	D	98 31Oct23		314,961.42	
0001	CANCELACION DE SALDOS	D	110 31Oct23		0.07	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0001	I.S.P.T.	D	86	08Nov23		160.24	
0001	I.S.P.T.	D	39	15Nov23		299,954.84	
0001	IMPUESTOS MES DE OCTUBRE 2023	D	41	16Nov23	1,503,811.05		
0001	IMPUESTOS MES DE OCTUBRE 2023	D	41	16Nov23	5,810.19		
0001	I.S.P.T.	D	72	30Nov23		294,146.28	
0001	I.S.P.T.	D	73	30Nov23		5,907.10	
0001	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	85	30Nov23		2.15	
0001	I.S.P.T.	D	2	07Dic23		812,495.53	
0001	IMPUESTOS MES DE NOVIEMBRE 23	D	7	11Dic23	594,260.56		
0001	IMPUESTOS MES DE NOVIEMBRE 23	D	7	11Dic23	5,907.10		
0001	I.S.P.T.	D	18	15Dic23		310,421.62	
0001	I.S.P.T.	D	19	16Dic23		154,468.23	
0001	I.S.P.T.	D	38	30Dic23		7,187.12	
0001	I.S.P.T.	D	32	31Dic23		455,271.75	
0001	ISPT		1,691,919.93		9,283,944.35	9,330,949.73	1,738,925.31
0002	IMPUESTOS DICIEMBRE 2022	D	6	12Ene23	7,126.54		
0002	RECL.PÓLIZA E-193 AGO 2022	D	26	31Ene23		302.00	
0002	IMPUESTOS ENERO 2023	D	10	14Feb23	3,387.39		
0002	RO-22 - F/DEE01 HONORARIOS DEL D	D	48	27Feb23		302.00	
0002	RO-26 - F/37A7 HONORARIOS DEL D	D	48	27Feb23		302.00	
0002	RO-28 - F/BF37 HONORARIOS DEL D	D	48	27Feb23		302.00	
0002	RO-41 - F/86 HONORARIOS DEL 09 D	D	48	27Feb23		696.67	
0002	RO-42 - F/87 HONORARIOS DEL 01 D	D	48	27Feb23		475.00	
0002	RO-43 - F/5 HONORARIOS MES ENE D	D	48	27Feb23		163.40	
0002	RO-45 - F/5E12 HONORARIOS DEL D	D	48	27Feb23		302.00	
0002	RO-47 - F/3083 REPARACION Y MA D	D	48	27Feb23		165.01	
0002	RO-48 - F/4098 REPARACION Y MA D	D	48	27Feb23		118.75	
0002	RO-55 - F/88 HONORARIOS DEL 16 D	D	90	28Feb23		475.00	
0002	RO-61 - F/6 HONORARIOS MES FEB D	D	90	28Feb23		163.40	
0002	RO-65 - F/750E REPARACION Y MA D	D	90	28Feb23		104.38	
0002	RO-74 - F/A12A SERVICIO DE COS D	D	4	01Mar23		4.36	
0002	RO-119 - F/197E REPARACION UNI D	D	8	03Mar23		265.94	
0002	RO-120 - F-DF4B2 REPARACION UN D	D	8	03Mar23		70.24	
0002	IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO	D	59	13Mar23	185.93		
0002	RO-136 - F/9938C HONORARIOS DE D	D	54	14Mar23		302.00	
0002	RO-139 - F/89 HONORARIOS DEL 0 D	D	54	14Mar23		475.00	
0002	RO-173 - F/14 CORONA LUCTUOSA D	D	80	22Mar23		16.25	
0002	RO-174 - F/15 RENTA DE MANTELE D	D	80	22Mar23		26.81	
0002	RO-197 - F/46 CAPACITACIÓN INT D	D	106	29Mar23		750.00	
0002	RO-211 - F/623C HONORARIOS DEL D	D	112	31Mar23		302.00	
0002	RO-212 - F/90 HONORARIOS DEL 1 D	D	112	31Mar23		475.00	
0002	RO-213 - F/8 HONORARIOS MES MA D	D	112	31Mar23		163.40	
0002	RO-217 - F/3247 HONORARIOS DEL D	D	112	31Mar23		1,043.36	
0002	RO-218 - F/39BCC HONORARIOS DE D	D	112	31Mar23		1,043.36	
0002	IMPUESTOS MES DE MARZO 2023	D	6	03Abr23	1,910.60		
0002	RO-231 - F/91 HONORARIO DEL 01 D	D	14	18Abr23		475.00	
0002	RO-236 - F/999 HONORARIO DEL 0 D	D	14	18Abr23		302.00	
0002	RO-252 - F/881 REPARACION A/C D	D	14	18Abr23		161.88	
0002	RO-281 - F/30F2 HONORARIOS DEL D	D	43	27Abr23		302.00	
0002	RO-282 - F/42236 CALIBRACION B D	D	43	27Abr23		37.50	
0002	RO-298 - F/9 HONORARIOS MES AB D	D	53	28Abr23		163.40	
0002	RO-299 - F/92 HONORARIOS DEL 1 D	D	53	28Abr23		475.00	
0002	RO-306 - F/35 EVENTO CEREMONI D	D	13	04May23		37.50	
0002	RO-307 - F/38 VENTO PRE NACION D	D	13	04May23		125.00	
0002	RO-308 - F/37 ARREGLO FLORAR D	D	13	04May23		11.88	
0002	RO-320 - F/36 TROFEOS PRE NACI D	D	13	04May23		122.50	
0002	RO-321 - F/41 SERVICIO DE CARP D	D	13	04May23		37.50	
0002	RO-329 - F/109 ELABORACION DE D	D	16	08May23		235.85	
0002	IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL 23	D	18	09May23	1,916.78		
0002	RO-339 - F/30881 REPARACION UN D	D	19	09May23		43.75	
0002	RO-340 - REAPARACION LUCES VEH D	D	30	11May23		9.48	
0002	RO-342 - F/758A HONORARIOS DEL D	D	33	12May23		302.00	
0002	RO-343 - F/93 HONORARIOS DEL 0 D	D	33	12May23		475.00	
0002	RO-345 - F/45 FESTEJO 10 MAYO D	D	37	16May23		127.44	
0002	RO-392 - F/8533 REPARACION CLI D	D	76	25May23		54.38	
0002	RO-415 - F/6CE4 HONORARIOS DEL D	D	92	29May23		302.00	
0002	RO-427 - F/11 HONORARIOS MES M D	D	104	31May23		163.40	
0002	RO-428 - F/94 HONORARIOS DEL 1 D	D	104	31May23		475.00	
0002	RO-434 - F/963C REPARACION Y M D	D	104	31May23		257.78	
0002	RO-464 - F/82A1 HONORARIOS DEL D	D	24	13Jun23		302.00	
0002	IMPUESTOS DEL MES DE MAYO 2023	D	34	13Jun23	2,780.46		
0002	RO-467 - F/95 HONORARIOS DEL 0 D	D	41	16Jun23		475.00	
0002	RO-477 - F/725C HONORARIOS DEL D	D	75	27Jun23		302.00	
0002	RO-484 - F/96 HONORARIOS DEL 1 D	D	97	30Jun23		475.00	
0002	RO-485 - F/12 HONORARIOS MES J D	D	97	30Jun23		163.40	
0002	IMPUESTOS JUNIO 2023	D	1	06Jul23	1,717.40		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0002	RO-487 - F/53E2 HONORARIOS DEL D	D	36	10Jul23		302.00	
0002	RO-530 - F/D4CC HONORARIOS DEL D	D	3	01Ago23		302.00	
0002	RO-536 - FACTURA 13, HONORARIO D	D	6	02Ago23		187.50	
0002	RO-546 - F/79 CURSO FORMACIÓN D	D	19	07Ago23		187.50	
0002	RO-555 - F/92 RENTA DE CARPA E D	D	28	09Ago23		6.25	
0002	RO-557 - F/55814 HONORARIO DEL D	D	29	10Ago23		1,043.36	
0002	IMPUESTOS DEL MES DE AGOSTO 23 D	D	40	10Ago23	302.00		
0002	RO-560 - F/3036 HONORARIOS DEL D	D	49	15Ago23		302.00	
0002	RO-576 - F/97 HONORARIOS DEL 2 D	D	49	15Ago23		665.00	
0002	RO-591 - F/99 SERVICIO BIENVEN D	D	84	24Ago23		74.38	
0002	RO-600 - F/B337 D	D	87	29Ago23		302.00	
0002	RO-603 - F/20 HONORARIOS MES A D	D	98	30Ago23		187.50	
0002	RO-604 - F/758A2 HONORARIOS DE D	D	98	30Ago23		1,043.36	
0002	RO-617 - F/4196, ZAPATO DE TRA D	D	98	30Ago23		67.38	
0002	RO-618 - F/98 HONORARIO 16-31 D	D	103	31Ago23		475.00	
0002	RO-623 - F/57843422 MATERIL DE D	D	9	06Sep23		41.38	
0002	RO-625 - F/919CA ELABORACIÓN V D	D	20	11Sep23		94.34	
0002	RO-632 - F/9612, SERVICIO PROF D	D	26	12Sep23		1,043.36	
0002	RO-662 - F/AAA15369, UNIFORME D	D	26	12Sep23		61.25	
0002	RO-663 - F/D725 HONORARIOS DEL D	D	33	14Sep23		302.00	
0002	IMPUESTOS MES DE AGOSTO 2023 D	D	39	15Sep23	6.25		
0002	IMPUESTOS MES DE AGOSTO 2023 D	D	39	15Sep23	2,415.98		
0002	IMPUESTOS MES DE AGOSTO 2023 D	D	39	15Sep23	2,421.00		
0002	RO-671 - F/99 HONORARIOS DEL 0 D	D	40	15Sep23		475.00	
0002	RO-684 - F/3DC2 VIAJE DE NCG A D	D	56	20Sep23		62.50	
0002	RO-696 - F/5B4C SERVICIOS DEL D	D	92	26Sep23		1,043.36	
0002	RO-711 - F/3048A HONORARIOS DE D	D	82	28Sep23		302.00	
0002	RO-719 - F/24 HONORARIOS MES S D	D	89	29Sep23		187.50	
0002	RO-720 - F/100 SERVICIOS DEL 1 D	D	3	02Oct23		475.00	
0002	RO-722 - F/2121 UNIFORMES EXTE D	D	5	03Oct23		40.00	
0002	RO-728 - F/2120, UNIFORMES EQU D	D	5	03Oct23			
0002	RO-747 - F/2120 UNIFORMES EQUI D	D	16	06Oct23		100.00	
0002	RO-768 - F/323547 IMPRESION DE D	D	28	11Oct23		30.00	
0002	IMPUESTOS SEPTIEMBRE 2023 D	D	38	11Oct23	102.63		
0002	IMPUESTOS SEPTIEMBRE 2023 D	D	38	11Oct23	1,043.36		
0002	IMPUESTOS SEPTIEMBRE 2023 D	D	38	11Oct23	2,466.70		
0002	RO-771 - F/ECAE HONORARIOS DEL D	D	35	12Oct23		302.00	
0002	RO-772 - F/B640 SERV.PROF. DEL D	D	35	12Oct23		1,043.36	
0002	RO-774 - F/134, EVENTO Y DECOR D	D	41	13Oct23		300.54	
0002	RO-775 - F/131, DECORACION DE D	D	41	13Oct23		57.50	
0002	RO-776 - F/133 D	D	41	13Oct23		18.75	
0002	RO-777 - F/132, DECORACION DE D	D	41	13Oct23		138.13	
0002	RO-789 - F/101 HONORARIOS DEL D	D	47	16Oct23		475.00	
0002	RO-794 - F/140, DECORACION EVE D	D	61	19Oct23		188.38	
0002	RO-823 - F/1E64BC73, SERVICIO D	D	81	26Oct23		1,043.36	
0002	RO-845 - F/193533C1, CONFECCIO D	D	85	27Oct23		41.25	
0002	RO-848 - F/29 SERV. PROF. MES D	D	94	31Oct23		187.50	
0002	RO-849 - F/B22E HONORARIOS DEL D	D	94	31Oct23		302.00	
0002	RO-850 - F/102 HONORARIOS DEL D	D	94	31Oct23		475.00	
0002	RO-855 - F/364F, CONCEPTO COPI D	D	21	09Nov23		10.19	
0002	RO-860 - F/800 REPARACION ELEC D	D	28	14Nov23		8.21	
0002	RO-863 - F/4891 SERV. PROF. DE D	D	28	14Nov23		1,043.36	
0002	RO-864 - F/151F HONORARIOS DEL D	D	28	14Nov23		302.00	
0002	RO-865 - F/103 HONORARIOS DEL D	D	28	14Nov23		475.00	
0002	IMPUESTOS MES DE OCTUBRE 2023 D	D	41	16Nov23	295.62		
0002	IMPUESTOS MES DE OCTUBRE 2023 D	D	41	16Nov23	2,675.64		
0002	IMPUESTOS MES DE OCTUBRE 2023 D	D	41	16Nov23	2,246.50		
0002	F/4D43, GUADALUPE CADENA 16-30/ D	D	76	29Nov23		302.00	
0002	F/CA1C9, SERV.PROF.16-30/NOV/23 E	E	86	29Nov23		1,043.36	
0002	F/32, SERV NOV, AREA JURÍDICA E	E	3	01Dic23		187.50	
0002	F/104, E.SOTELO. ENTR BASQUETBOL E	E	5	01Dic23		475.00	
0002	IMPUESTOS MES DE NOVIEMBRE 23 D	D	7	11Dic23	1,043.36		
0002	IMPUESTOS MES DE NOVIEMBRE 23 D	D	7	11Dic23	795.40		
0002	IMPUESTOS MES DE NOVIEMBRE 23 D	D	7	11Dic23	302.00		
0002	IMPUESTOS MES DE NOVIEMBRE 23 D	D	7	11Dic23	1,043.36		
0002	PAGO ISR MARZO 2023, COMPLEMEN D	D	8	11Dic23	3,027.00		
0002	F/DE253, SERV PROF DIC 23 E	E	25	12Dic23		1,043.36	
0002	F/66EEB2, SERV PROF DIC 23 E	E	25	12Dic23		1,043.36	
0002	F/67F1, COORD.EAD, 01-15/NOV/23 E	E	29	13Dic23		302.00	
0002	F/105, INSTR BASQUETBOL, 01-15/N E	E	30	13Dic23		475.00	
0002	F/33, HONORARIOS AREA LEGAL E	E	37	13Dic23		187.50	
0002	F/610C1, G.CADENA, 16-31/DIC/23 E	E	40	14Dic23		302.00	
0002	Ret. ISR			6,828.25	39,211.90	36,399.50	4,015.85
0003	I.M.S.S.	D	9	15Ene23		34,405.21	
0003	Cuota IMSS Empleado	D	11	15Ene23	74,535.71		
0003	I.M.S.S.	D	22	31Ene23		36,885.66	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0003	I.M.S.S.	D	12 13Feb23		469.80	
0003	I.M.S.S.	D	5 15Feb23		34,245.49	
0003	CUOTAS OBRERAS IMSS ENERO 2023	D	6 15Feb23	71,290.84		
0003	I.M.S.S.	D	84 28Feb23		29,921.96	
0003	I.M.S.S.	D	45 03Mar23		171.78	
0003	I.M.S.S.	D	57 15Mar23		32,496.40	
0003	CANCELACION PROV, SUA BIM 1 23	D	78 16Mar23	64,637.25		
0003	I.M.S.S.	D	97 29Mar23		34,526.04	
0003	CANC.PROVIS,MAR 2023 OBR PATRO	D	2 03Abr23	67,194.20		
0003	I.M.S.S.	D	18 15Abr23		32,510.59	
0003	I.M.S.S.	D	51 30Abr23		32,281.09	
0003	I.M.S.S.	D	11 02May23		13.58	
0003	I.M.S.S.	D	24 15May23		31,556.17	
0003	CANCELAC, PROVIS, SUA BIM 2 23	D	29 16May23	64,791.68		
0003	I.M.S.S.	D	41 17May23		474.66	
0003	I.M.S.S.	D	42 17May23		29.21	
0003	I.M.S.S.	D	43 17May23		580.64	
0003	I.M.S.S.	D	81 24May23		37.09	
0003	I.M.S.S.	D	89 31May23		33,833.80	
0003	CUOTAS OBRER-PATR IMSS MAYO 23	D	36 13Jun23	66,525.15		
0003	I.M.S.S.	D	40 15Jun23		31,744.39	
0003	I.M.S.S.	D	69 30Jun23		32,056.50	
0003	SUA BIM 3 2023	D	16 06Jul23	63,800.89		
0003	I.M.S.S.	D	4 15Jul23		31,120.19	
0003	I.M.S.S.	D	24 31Jul23		33,064.04	
0003	I.M.S.S.	D	37 08Ago23		26.94	
0003	CANCE. CUOTAS PROV. JULIO 2023	D	26 10Ago23	64,184.23		
0003	I.M.S.S.	D	36 15Ago23		30,866.05	
0003	I.M.S.S.	D	76 23Ago23		26.72	
0003	I.M.S.S.	D	92 31Ago23		33,326.23	
0003	CANC. PROVIS IMSS 4TO BIM 2023	D	38 14Sep23	67,245.94		
0003	I.M.S.S.	D	36 15Sep23		31,142.51	
0003	I.M.S.S.	D	78 30Sep23		33,030.24	
0003	CANC. CUOTAS IMSS MES SEP 2023	D	40 11Oct23	64,172.75		
0003	I.M.S.S.	D	51 15Oct23		32,999.31	
0003	I.M.S.S.	D	98 31Oct23		34,863.24	
0003	CANC. PROV SUA BIM 5	D	38 13Nov23	67,862.55		
0003	I.M.S.S.	D	39 15Nov23		44,665.27	
0003	I.M.S.S.	D	72 30Nov23		44,405.25	
0003	CANC. PROV. IMSS NOV 2023	D	15 13Dic23	89,070.52		
0003	I.M.S.S.	D	18 15Dic23		44,609.70	
0003	I.M.S.S.	D	32 31Dic23		46,792.84	
0003	IMSS		76,295.16	825,311.71	839,178.59	90,162.04
0004	Aportacion INFONAVIT Volunt.	D	9 15Ene23		100,989.34	
0004	Amortizacion Empleado	D	11 15Ene23	402,239.75		
0004	Aportacion INFONAVIT Volunt.	D	22 31Ene23		99,968.93	
0004	Aportacion INFONAVIT Volunt.	D	5 15Feb23		99,465.98	
0004	Aportacion INFONAVIT Volunt.	D	84 28Feb23		101,731.69	
0004	Aportacion INFONAVIT Volunt.	D	57 15Mar23		97,721.82	
0004	CANCELACION PROV, SUA BIM 1 23	D	78 16Mar23	402,155.94		
0004	Aportacion INFONAVIT Volunt.	D	97 29Mar23		97,346.52	
0004	Aportacion INFONAVIT Volunt.	D	18 15Abr23		98,159.45	
0004	Aportacion INFONAVIT Volunt.	D	51 30Abr23		100,441.89	
0004	Aportacion INFONAVIT Volunt.	D	24 15May23		99,035.62	
0004	CANCELAC, PROVIS, SUA BIM 2 23	D	29 16May23	393,669.68		
0004	Aportacion INFONAVIT Volunt.	D	89 31May23		98,212.54	
0004	Aportacion INFONAVIT Volunt.	D	40 15Jun23		98,489.97	
0004	Aportacion INFONAVIT Volunt.	D	69 30Jun23		98,762.35	
0004	SUA BIM 3 2023	D	16 06Jul23	394,500.48		
0004	Aportacion INFONAVIT Volunt.	D	4 15Jul23		98,745.22	
0004	Aportacion INFONAVIT Volunt.	D	24 31Jul23		97,596.24	
0004	Aportacion INFONAVIT Volunt.	D	36 15Ago23		97,157.34	
0004	Aportacion INFONAVIT Volunt.	D	76 23Ago23		200.20	
0004	Aportacion INFONAVIT Volunt.	D	92 31Ago23		95,911.36	
0004	CANC. PROVIS IMSS 4TO BIM 2023	D	38 14Sep23	389,610.36		
0004	Aportacion INFONAVIT Volunt.	D	36 15Sep23		93,856.41	
0004	Aportacion INFONAVIT Volunt.	D	78 30Sep23		88,205.63	
0004	Aportacion INFONAVIT Volunt.	D	51 15Oct23		86,955.24	
0004	Aportacion INFONAVIT Volunt.	D	98 31Oct23		88,069.42	
0004	CANC. PROV SUA BIM 5	D	38 13Nov23	357,086.70		
0004	Aportacion INFONAVIT Volunt.	D	39 15Nov23		88,774.56	
0004	Aportacion INFONAVIT Volunt.	D	72 30Nov23		94,248.84	
0004	Aportacion INFONAVIT Volunt.	D	18 15Dic23		93,151.07	
0004	Aportacion INFONAVIT Volunt.	D	32 31Dic23		94,429.78	
0004	Amortizacion Credito INFONAVIT		320,339.94	2,339,262.91	2,307,627.41	288,704.44

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0006 00001	1.125% C. y vejez SAR	D	9 15Ene23		25,421.74	
0006 00001	Amortizacion Empleado	D	11 15Ene23	108,511.08		
0006 00001	1.125% C. y vejez SAR	D	22 31Ene23		27,229.66	
0006 00001	1.125% C. y vejez SAR	D	12 13Feb23		347.48	
0006 00001	1.125% C. y vejez SAR	D	5 15Feb23		25,438.38	
0006 00001	1.125% C. y vejez SAR	D	84 28Feb23		22,235.16	
0006 00001	1.125% C. y vejez SAR	D	45 03Mar23		142.58	
0006 00001	1.125% C. y vejez SAR	D	57 15Mar23		24,300.55	
0006 00001	CANCELACION PROV, SUA BIM 1 23	D	78 16Mar23	100,672.42		
0006 00001	1.125% C. y vejez SAR	D	97 29Mar23		25,821.02	
0006 00001	1.125% C. y vejez SAR	D	18 15Abr23		24,312.19	
0006 00001	1.125% C. y vejez SAR	D	51 30Abr23		24,132.98	
0006 00001	1.125% C. y vejez SAR	D	11 02May23		10.96	
0006 00001	1.125% C. y vejez SAR	D	24 15May23		23,609.25	
0006 00001	CANCELAC, PROVIS, SUA BIM 2 23	D	29 16May23	98,709.32		
0006 00001	1.125% C. y vejez SAR	D	41 17May23		349.95	
0006 00001	1.125% C. y vejez SAR	D	42 17May23		25.86	
0006 00001	1.125% C. y vejez SAR	D	43 17May23		425.60	
0006 00001	1.125% C. y vejez SAR	D	81 24May23		32.92	
0006 00001	1.125% C. y vejez SAR	D	89 31May23		25,309.75	
0006 00001	1.125% C. y vejez SAR	D	40 15Jun23		23,748.46	
0006 00001	1.125% C. y vejez SAR	D	69 30Jun23		23,984.42	
0006 00001	SUA BIM 3 2023	D	16 06Jul23	97,497.17		
0006 00001	1.125% C. y vejez SAR	D	4 15Jul23		23,346.04	
0006 00001	1.125% C. y vejez SAR	D	24 31Jul23		24,802.59	
0006 00001	1.125% C. y vejez SAR	D	37 08Ago23		24.24	
0006 00001	1.125% C. y vejez SAR	D	36 15Ago23		23,147.11	
0006 00001	1.125% C. y vejez SAR	D	76 23Ago23		19.91	
0006 00001	1.125% C. y vejez SAR	D	92 31Ago23		25,020.63	
0006 00001	CANC. PROVIS IMSS 4TO BIM 2023	D	38 14Sep23	96,360.52		
0006 00001	1.125% C. y vejez SAR	D	36 15Sep23		23,380.85	
0006 00001	1.125% C. y vejez SAR	D	78 30Sep23		24,691.81	
0006 00001	1.125% C. y vejez SAR	D	51 15Oct23		24,667.33	
0006 00001	1.125% C. y vejez SAR	D	98 31Oct23		26,071.48	
0006 00001	CANC. PROV SUA BIM 5	D	38 13Nov23	98,811.47		
0006 00001	1.125% C. y vejez SAR	D	39 15Nov23		32,641.52	
0006 00001	1.125% C. y vejez SAR	D	72 30Nov23		32,446.96	
0006 00001	1.125% C. y vejez SAR	D	18 15Dic23		32,587.56	
0006 00001	1.125% C. y vejez SAR	D	32 31Dic23		34,167.72	
0006 00001	1.125% C. y Vejez SAR		193,607.59	600,561.98	623,894.66	216,940.27
0006	1.125% C. y Vejez SAR		193,607.59	600,561.98	623,894.66	216,940.27
	Retenciones y Contribuciones p		2,288,990.87	13,088,292.85	13,138,049.89	2,338,747.91

2119 Otras Cuentas por Pagar a Cort

0001	CUOTAS IMSS NOV 2022	D	1 11Ene23	187,037.91		
0001	PRIMA VACACIONAL DIC 2022	D	1 11Ene23	392,644.66		
0001	EST. AL DES. DOC. DIC 2022	D	1 11Ene23	48,263.95		
0001	SUA BIM 6 PROVISIONES 2022	D	1 11Ene23	688,768.68		
0001	NOMINA 16-31/DIC/2022	D	1 11Ene23	86,064.67		
0001	NOMINA 16-31/DIC/2022	D	1 11Ene23	1,033,295.03		
0001	RECL GASTO CAP 1000 2022	D	2 11Ene23	102,490.50		
0001	C-197 07 DIC 22 VIAJE DELICIAS	D	2 11Ene23	600.00		
0001	IMPUESTOS COMP NOV 2022	D	4 11Ene23	6,091.64		
0001	IMPUESTOS MES DE NOV 2022	D	4 11Ene23	4,548.22		
0001	RO-1055 F/6207524	D	4 11Ene23	2,230.66		
0001	RO-1054 F/6219200	D	4 11Ene23	2,177.66		
0001	SINODALIAS 15/DIC/2022	D	4 11Ene23	25,650.00		
0001	IMPUESTOS DICIEMBRE 2022	D	6 12Ene23		9,215.87	
0001	IMPUESTOS DICIEMBRE 2022	D	6 12Ene23		7,126.54	
0001	PRÉSTAMO FLUJO EFVO.NOM 15/ENE	D	8 13Ene23		1,952,879.82	
0001	PRÉSTAMO FLUJO EFVO.NOM 15/ENE	D	8 13Ene23		4,720.30	
0001	Pagar días anteriores	D	16 25Ene23		88,808.86	
0001	C-8,CD.JUÁREZ,03/FEBRERO/2023	E	2 02Feb23		1,000.00	
0001	C-9,CD.JUÁREZ,03/FEB/23	E	3 02Feb23		600.00	
0001	C-10,CD.JUÁREZ,03/FEB/2023	E	4 02Feb23		600.00	
0001	C-11,CD.JUÁREZ,03/FEB/2023	E	5 02Feb23		600.00	
0001	C-12,CHIHUAHUA,03/FEB/2023	E	6 02Feb23		1,954.00	
0001	C-13,CHIHUAHUA,03/FEB/2023	E	7 02Feb23		600.00	
0001	C-14,CHIHUAHUA,03/FEB/2023	E	8 02Feb23		600.00	
0001	C-15,CHIHUAHUA,03/FEB/2023	E	9 02Feb23		600.00	
0001	C-16,CHIHUAHUA,03/FEB/2023	E	10 02Feb23		600.00	
0001	C-18,CHIHUAHUA,04/FEB/2023	E	11 02Feb23		225.00	
0001	C-17,CHIHUAHUA,04/FEB/2023	E	12 02Feb23		600.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0001	TRASPASO,IMPUESTOS DIC/2022	D	2 08Feb23	9,215.87		
0001	TRASPASO,IMPUESTOS DIC/2022	D	2 08Feb23	7,126.54		
0001	1 JUNTA MUNICIPAL DE AGU	D	15 27Feb23		3,077.00	
0001	1111111 JUNTA MUNICIPAL DE AGU	D	16 27Feb23		4,239.00	
0001	1111111 JUNTA MUNICIPAL DE AGU	D	17 27Feb23		75.00	
0001	1111111 JUNTA MUNICIPAL DE AGU	D	18 27Feb23		80.00	
0001	1111111 COMISION FEDERAL DE EL	D	19 27Feb23		2,058.00	
0001	1111111 COMISION FEDERAL DE EL	D	20 27Feb23		98,410.68	
0001	1111111 COMISION FEDERAL DE EL	D	21 27Feb23		79,792.00	
0001	1111111 COMISION FEDERAL DE EL	D	22 27Feb23		1,776.00	
0001	1111111 GUADALUPE CADENA REYES	D	28 27Feb23		3,201.20	
0001	1 SOLUCIONES DEL DESIERT	D	35 28Feb23		906.97	
0001	1111111 JOSE BALTAZAR CARRASCO	D	36 28Feb23		1,816.56	
0001	1111111 DISTR. DE MAQUINARIA	D	37 28Feb23		3,271.20	
0001	1111111 CASA MYERS, S.A.	D	39 28Feb23		5,721.76	
0001	1111111 DOMINGO RODRIGUEZ CARD	D	41 28Feb23		26,048.24	
0001	1111111 RIGBA PROMO	D	42 28Feb23		19,652.14	
0001	1111111 ISMAEL RIOS ARMENDARIZ	D	43 28Feb23		1,984.00	
0001	1111111 PUBLICACIONES PASO DEL	D	44 28Feb23		2,999.99	
0001	1111111 EDENRED MEXICO, S.A.DE	D	45 28Feb23		371.20	
0001	1 SERVI GAS DEL NORTE SA	D	51 28Feb23		38,045.71	
0001	1111111 MANUEL GABINO LEDEZMA	D	52 28Feb23		39,440.00	
0001	1111111 SEN INTEGRAL SA DE CV	D	53 28Feb23		7,386.82	
0001	1111111 DOMINGO RODRIGUEZ CARD	D	54 28Feb23		9,581.62	
0001	1111111 SERVI GAS DEL NORTE SA	D	56 28Feb23		18,197.18	
0001	1111111 TELEFONOS DE MEXICO, S	D	57 28Feb23		16,383.80	
0001	1111111 TELEFONOS DE MEXICO, S	D	58 28Feb23		66,980.21	
0001	1111111 NIDIX NETWORKS SA DE C	D	59 28Feb23		14,500.00	
0001	TRASPASOS GASTOS OPERATIVOS	D	30 09Mar23	305,884.44		
0001	TRASPASOS GASTOS OPERATIVOS	D	30 09Mar23	98,410.68		
0001	TRASPASOS GASTOS OPERATIVOS	D	30 09Mar23	69,680.16		
0001	F/NCG 646,ALIMENTOS REUNION DI	D	42 09Mar23		877.30	
0001	F/998,SERVICIO DE PAQUETERÍA	D	42 09Mar23		1,185.87	
0001	F/1395,SERVICIO DE MENSAJERÍA	D	42 09Mar23		110.00	
0001	F/1386,SERVICIO DE MENSAJERÍA	D	42 09Mar23		499.99	
0001	F/49,CORONA LUCTUOSA	D	42 09Mar23		812.00	
0001	F/C44D,AGENDAS 2023	D	42 09Mar23		336.40	
0001	F/46392,PRTAFOLO CHICO BANCAR	D	42 09Mar23		190.00	
0001	F/52552,PAPEL POLAR,DIRECCION	D	42 09Mar23		887.40	
0001	F/1927,ALIMENTOS DIRECCIÓN	D	42 09Mar23		412.03	
0001	F/A12A,SERVICIO DE COSTURA	D	42 09Mar23		400.48	
0001	TRASPASO,REP FONDO FIJO CAJA	D	77 21Mar23	5,711.47		
0001	C-45,CHIHUAHUA,27/MARZO/2023	E	159 24Mar23		1,858.00	
0001	C-46,CHIHUAHUA,25/MARZO/2023	E	163 24Mar23		2,658.00	
0001	REPOSICIÓN FONDO FIJO DE CAJA	E	164 27Mar23		2,531.60	
0001	TRASPASO,C-45,CHIH,23/MZO/23	D	28 12May23	1,858.00		
0001	TRASPASO,C-46,CHIH,25/MZO/23	D	28 12May23	2,658.00		
0001	TRASPASO,REP FONDO FIJO CAJA	D	28 12May23	2,531.60		
0001	TRASPASO,FINIQUITO RUBEN CABAL	D	101 30May23	25,876.59		
0001	TRASPASO,PASIVO PERSONAL CON L	D	101 30May23	20,000.95		
0001	REEMBOLSO VUELO JESUS PEÑA G	D	57 22Jun23		2,261.00	
0001	C-3,CD.MEXICO,JESUS PEÑA	D	57 22Jun23		9,633.61	
0001	C-1,ALEXIS CARRERA MACIAS	D	57 22Jun23		1,734.00	
0001	C-2,CARLOS VAZQUEZ	D	57 22Jun23		1,744.00	
0001	C-5,MARCO A. OROZCO HARICES	D	57 22Jun23		1,616.00	
0001	C-6,LIC. JESUS PEÑA GALAZ	D	57 22Jun23		435.00	
0001	C-7,MIGUEL PADILLA	D	57 22Jun23		1,804.00	
0001	RAD COMBUSTIBLES	D	57 22Jun23		19,818.96	
0001	C-19,JUAN ROSALES	D	57 22Jun23		1,804.00	
0001	TRASPASO,C-5 MARCO A. OROZCO	D	58 26Jun23	1,616.00		
0001	TRASPASO,C-6 LIC.JESUS PEÑA G	D	58 26Jun23	435.00		
0001	TRASPASO,C-7, MIGUEL PADILLA	D	58 26Jun23	1,804.00		
0001	TRASPASO,RAD COMBUSTIBLES 2023	D	58 26Jun23	19,818.96		
0001	TRASPASO,C-19,JUAN ROSALES	D	58 26Jun23	1,804.00		
0001	TRASPASO,PREST.NOMINA 01-15/EN	D	58 26Jun23	1,952,879.82		
0001	TRASPASO,PREST.NOMINA 01-15/EN	D	58 26Jun23	4,720.30		
0001	TRASPASO,FINIQUITO ALEJANDRINA	D	58 26Jun23	88,808.86		
0001	TRASPASO,REEMBOLSO VUELO JESUS	D	59 26Jun23	2,261.00		
0001	TRASPASO,C-3,CD.MEX.JESUS PEÑA	D	59 26Jun23	9,633.61		
0001	TRASPASO,C-1,ALEXIS CARRERA MA	D	59 26Jun23	1,734.00		
0001	TRASPASO,C-2,CARLOS VAZQUEZ	D	59 26Jun23	1,744.00		
0001	PUBLICACIÓN ART.SANTIAGO FLORE	D	74 27Jun23		2,082.81	
0001	TRASPASO,PUBL.ART.SANTIAGO FLO	D	91 30Jun23	2,082.81		
0001	TRASPASO,FLUJO EFECTIVO 1000	D	95 30Jun23		1,850,000.00	
0001	C-4,CHIHUHUA,18-19/ENE/23	D	4 15Jul23		1,104.00	
0001	SERV. CERTIFICACION DE IGUALDA	D	42 14Ago23		4,492.48	
0001	1111111 GERMAN ENRIQUE RODRIGU	D	44 15Ago23		506,340.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0001	TRASPASO, CERT. DE IGUALDAD	D	47	15Ago23	4,492.48		
0001	TRASPASO, C-4, CHIH, 18-19/ENE/23	D	47	15Ago23	1,104.00		
0001	TRASPASO, 30 EQ COMP DELL, GERMA	D	55	17Ago23	506,340.00		
0001	TRASPASO, FLUJO EFECTIVO CIERRE	D	31	29Dic23	1,850,000.00		
0001	Cta. Federal (Cta. Pte.)				3,540,009.93	7,580,096.72	4,954,355.60
0002	9186461, MIGUEL ANGEL PADILLA	D	4	11Ene23	1,804.00		
0002	9186462, JESUS PEÑA GALAZ	D	4	11Ene23	600.00		
0002	C-41, CHIHUAHUA, 17/MARZO/2023	E	120	17Mar23		1,858.00	
0002	TRASPASO, C41, CHIH, 17/MZO/2023	D	77	21Mar23	1,858.00		
0002	CTA. PTE POLIZA E75 NOV 22	D	4	17Abr23		16,157.92	
0002	CTA. PTE POLIZA E75 NOV 22	D	4	17Abr23	16,157.92		
0002	SERV. PROF. DANIELA PEREZ BACA	D	57	22Jun23		11,059.64	
0002	SERV. PROF. DANIELA PEREZ BACA	D	57	22Jun23		11,059.64	
0002	TRASPASO, SERV. PROF. DANIELA PER	D	58	26Jun23	11,059.64		
0002	TRASPASO, SERV. PROF. DANIELA PER	D	58	26Jun23	11,059.64		
0002	RO-813 - PAGO DE MULTA GIRADA	E	208	24Oct23		5,705.70	
0002	TRASPASO, RO-813, MULTA GIRADA	D	88	27Oct23	5,705.70		
0002	Cta. Estatal (Cta. Pte.)				507,785.38	48,244.90	45,840.90
0003	E.ELECTRICA NOV 2022	D	3	11Ene23	24,239.45		
0003	SERV. PROF. DANIELA PEREZ BACA	D	5	11Ene23	60,245.93		
0003	E.ELECTRICA NOVIEMBRE 2022	D	5	11Ene23	89,777.60		
0003	RECLASIFICACIÓN DE PÓLIZA D91	D	9	07Nov23			
0003	RECLASIFICACIÓN DE PÓLIZA D91	D	9	07Nov23			
0003	Cta. Recs. Propios (Cta. Pte.)				1,024,356.47	174,262.98	850,093.49
0004	01-15/ENERO/2023, MIREYA TORRES	E	4	13Ene23	1,224.44		
0004	01-15/ENERO/2023, MONICA LEYVA	E	5	13Ene23	4,443.93		
0004	01-15/ENERO/2023, MARISOL PEÑUE	E	6	13Ene23	2,599.23		
0004	01-15/ENERO/2023, YESENIA MACIA	E	7	13Ene23	2,196.04		
0004	01-15/ENERO/2023, NORA LUCERO	F E	8	13Ene23	4,170.72		
0004	Pension alimenticia	D	9	15Ene23		14,634.36	
0004	01-15/ENERO/23, MARISOL PEÑUELA	D	12	30Ene23	2,594.12		
0004	01-15/ENERO/23, YESENIA MACIAS	D	12	30Ene23	2,250.43		
0004	01-15/ENERO/23, MIREYA TORRES	V D	12	30Ene23	1,222.42		
0004	01-15/ENERO/23, MONICA LEYVA	GR D	12	30Ene23	4,434.52		
0004	01-15/ENERO/23, NORA LUCERO	FAV D	12	30Ene23	4,161.61		
0004	Pension alimenticia	D	22	31Ene23		14,663.10	
0004	01-15/FEBRERO/23, MARISOL PEÑUE	E	48	14Feb23	2,599.50		
0004	01-15/FEBRERO/23, YESENIA MACIA	E	49	14Feb23	2,254.97		
0004	01-15/FEBRERO/23, NORA LUCERO	F E	50	14Feb23	4,171.06		
0004	01-15/FEBRERO/23, MIREYA TORRES	E	51	14Feb23	1,224.85		
0004	01-15/FEBRERO/2023, MONICA LEYV	E	52	14Feb23	4,444.34		
0004	Pension alimenticia	D	5	15Feb23		14,694.72	
0004	16-28/FEB/23, MARISOL PEÑUELAS	E	92	27Feb23	2,612.24		
0004	16-25/FEB/2023, YESENIA MACIAS	E	93	27Feb23	2,265.61		
0004	16-28/FEB/23, NORA LUCERO	FAVEL E	94	27Feb23	4,193.79		
0004	16-28/FEB/23, MIREYA TORRES	VEG E	95	27Feb23	1,229.85		
0004	16-25/FEB/23, MONCA LEYVA	GRAJE E	96	27Feb23	4,467.82		
0004	Pension alimenticia	D	84	28Feb23		14,769.31	
0004	01-15/MZO/23, MARISOL PEÑUELAS	E	93	14Mar23	2,601.15		
0004	01-15/MZO/23, YESENIA MACIAS	ME E	94	14Mar23	2,325.48		
0004	01-15/MZO/2023, NORA LUCERO	FAV E	95	14Mar23	4,175.83		
0004	01-15/MZO/2023, MIREYA TORRES	V E	96	14Mar23	1,242.02		
0004	01-15/MZO/2023, MONICA LEYVA	GR E	97	14Mar23	4,449.29		
0004	Pension alimenticia	D	57	15Mar23		14,793.77	
0004	Pension alimenticia	D	94	27Mar23		7,230.59	
0004	Pension alimenticia	D	97	29Mar23		20,148.93	
0004	16-31/MARZO/23, MARISOL PEÑUELA	D	100	29Mar23	2,594.90		
0004	16-31/MARZO/23, YESENIA MACIAS	D	100	29Mar23	2,249.37		
0004	16-31/MARZO/23, LORNA OCHOA	LOP D	100	29Mar23	2,731.25		
0004	16-31/MARZO/23, CARLOS E. MONTAL	D	100	29Mar23	2,731.25		
0004	16-31/MARZO/23, NORA LUCERO	FAV D	100	29Mar23	4,164.78		
0004	16-31/MARZO/23, MIREYA TORRES	V D	100	29Mar23	1,239.50		
0004	16-31/MARZO/23, MONICA LEYVA	GR D	100	29Mar23	4,437.88		
0004	PRIMA VAC ABRIL, MARISOL PEÑUEL	D	101	29Mar23	943.38		
0004	PRIMA VAC ABRIL, YESENIA MACIAS	D	101	29Mar23	880.40		
0004	PRIMA VAC ABRIL, LORENA OCHOA	D	101	29Mar23	187.06		
0004	PRIMA VAC ABRIL, CARLOS E. MONTA	D	101	29Mar23	187.06		
0004	PRIMA VAC ABRIL, NORA LUCERO	FA D	101	29Mar23	2,178.56		
0004	PRIMA VAC ABRIL, MAGDALENA TORR	D	101	29Mar23	534.07		
0004	PRIMA VAC ABRIL, MONICA LEYVA	G D	101	29Mar23	2,320.06		
0004	01-5/ABRIL/23, MARISOL PEÑUELAS	D	3	13Abr23	3,026.98		
0004	01-5/ABRIL/23, YESENIA MACIAS	M D	3	13Abr23	2,650.58		
0004	01-5/ABRIL/23, LORENA OCHOA	LOP D	3	13Abr23	2,803.19		
0004	01-5/ABRIL/23, C. ENRIQUE MONTAL	D	3	13Abr23	2,803.19		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0004	01-5/ABRIL/23,NORA LUCERO FAVE D	D	3	13Abr23	4,708.55		
0004	01-5/ABRIL/23,MIREYA TORRES D	D	3	13Abr23	1,472.56		
0004	01-5/ABRIL/23,MONICA LEYVA GRA D	D	3	13Abr23	5,001.85		
0004	Pension alimenticia D	D	18	15Abr23		22,466.90	
0004	16-30/ABRIL/23,MARISOL PEÑUELA D	D	47	28Abr23	2,583.22		
0004	16-30/ABRIL/23,MIREYA TORRES V D	D	47	28Abr23	1,238.02		
0004	16-30/ABRIL/23,LORENA OCHOA D	D	47	28Abr23	2,793.41		
0004	16-30/ABRIL/23,MIGUEL MONTALVO D	D	47	28Abr23	2,793.41		
0004	16-30/ABRIL/23,NORA LUCERO FAV D	D	47	28Abr23	4,175.83		
0004	16-30/ABRIL/23,YESENIA MACIAS D	D	47	28Abr23	2,311.97		
0004	16-30/ABRIL/23,MONICA LEYVA GR D	D	47	28Abr23	4,449.29		
0004	Pension alimenticia D	D	51	30Abr23		20,345.15	
0004	01-15/MAYO/2023,MARISOL PEÑUEL D	D	25	12May23	2,602.31		
0004	01-15/MAYO/2023,YESENIA MACIAS D	D	25	12May23	2,324.99		
0004	01-15/MAYO/2023,LORENA OCHOA D	D	25	12May23	2,776.05		
0004	01-15/MAYO/2023,ENRIQUE MONTAL D	D	25	12May23	2,776.05		
0004	01-15/MAYO/2023,NORA LUCERO FA D	D	25	12May23	4,171.08		
0004	01-15/MAYO/2023,MIREYA TORRES D	D	25	12May23	1,242.18		
0004	01-15/MAYO/2023,MONICA LEYVA D	D	25	12May23	4,444.36		
0004	Pension alimenticia D	D	24	15May23		20,337.02	
0004	16-31/MAYO/23,DALIA KARINA ROD E	E	154	30May23	3,453.27		
0004	16-31/MAYO/2023,MARISOL PEÑUEL E	E	155	30May23	2,596.13		
0004	16-31/MAYO/23,YESENIA MACIAS M E	E	156	30May23	2,279.83		
0004	16-31/MAYO/23,LORENA OCHOA LOP E	E	157	30May23	2,681.33		
0004	16-31/MAYO/23,ENRIQUE MONTALVO E	E	158	30May23	2,681.33		
0004	16-31/MAYO/23,NORA LUCERO FAVE E	E	159	30May23	4,159.71		
0004	16-31/MAYO/23,MIREYA TORRES V E	E	160	30May23	1,239.67		
0004	16-31/MAYO/23,MONICA LEYVA GR E	E	161	30May23	4,432.62		
0004	Pension alimenticia D	D	89	31May23		23,523.89	
0004	01-15/JUNIO/2023,MARISOL PEÑUE D	D	31	15Jun23	2,671.15		
0004	01-15/JUNIO/2023,YESENIA MACIA D	D	31	15Jun23	2,426.76		
0004	01-15/JUNIO/2023,LORENA OCHOA D	D	31	15Jun23	2,776.05		
0004	01-15/JUNIO/2023,MIGUEL MONTAL D	D	31	15Jun23	2,776.05		
0004	01-15/JUNIO/2023,NORA LUCERO F D	D	31	15Jun23	4,171.08		
0004	01-15/JUNIO/2023,DALIA KARINA D	D	31	15Jun23	3,461.60		
0004	01-15/JUNIO/2023,MIREYA TORRES D	D	31	15Jun23	1,242.18		
0004	01-15/JUNIO/2023,MONICA LEYVA D	D	31	15Jun23	4,444.36		
0004	Pension alimenticia D	D	40	15Jun23		23,969.23	
0004	PRIMA VACACIONAL,MARISOL PEÑUE D	D	80	29Jun23	870.18		
0004	PRIMA VACACIONAL,YESENIA MACIA D	D	80	29Jun23	803.55		
0004	PRIMA VACACIONAL,LORENA OCHOA D	D	80	29Jun23	1,040.45		
0004	PRIMA VACACIONAL,ENRIQUE MONTA D	D	80	29Jun23	1,040.45		
0004	PRIMA VACACIONAL,NORA LUCERO F D	D	80	29Jun23	2,061.85		
0004	PRIMA VACACIONAL,DALIA KARINA D	D	80	29Jun23	1,127.97		
0004	PRIMA VACACIONAL,MIREYA TORRES D	D	80	29Jun23	483.28		
0004	PRIMA VACACIONAL,MONICA LEYVA D	D	80	29Jun23	2,210.26		
0004	16-30/JUNIO/23,MARISOL PEÑUELA D	D	81	29Jun23	2,602.32		
0004	16-30/JUNIO/23,YESENIA MACIAS D	D	81	29Jun23	2,285.21		
0004	16-30/JUNIO/23,LORENA OCHOA D	D	81	29Jun23	2,687.58		
0004	16-30/JUNIO/23,ENRIQUE MONTALV D	D	81	29Jun23	2,687.58		
0004	16-30/JUNIO/23,NORA LUCERO FAV D	D	81	29Jun23	4,171.08		
0004	16-30/JUNIO/23,DALIA KARINA RO D	D	81	29Jun23	3,461.60		
0004	16-30/JUNIO/23,MIREYA TORRES D	D	81	29Jun23	1,242.18		
0004	16-30/JUNIO/23,MONICA LEYVA D	D	81	29Jun23	4,444.36		
0004	Pension alimenticia D	D	69	30Jun23		23,581.91	
0004	Pension alimenticia D	D	70	30Jun23		9,637.99	
0004	PENSION ALIMENTICIA,MARISOL PE D	D	2	14Jul23	3,027.53		
0004	PENSION ALIMENTICIA,YESENIA MA D	D	2	14Jul23	2,553.61		
0004	PENSION ALIMENTICIA,LORENA OCH D	D	2	14Jul23	3,170.45		
0004	PENSION ALIMENTICIA,ENRIQUE MO D	D	2	14Jul23	3,170.45		
0004	PENSION ALIMENTICIA,LUCERO FAV D	D	2	14Jul23	4,708.55		
0004	PENSION ALIMENTICIA,DALIA KARI D	D	2	14Jul23	4,012.09		
0004	PENSION ALIMENTICIA,MIREYA TOR D	D	2	14Jul23	1,472.72		
0004	PENSION ALIMENTICIA,MONICA LEY D	D	2	14Jul23	5,001.85		
0004	Pension alimenticia D	D	4	15Jul23		27,117.25	
0004	Pension alimenticia D	D	22	24Jul23		4,322.44	
0004	16-31/JULIO/23,MARISOL PEÑUELA D	D	17	28Jul23	2,715.21		
0004	16-31/JULIO/23,YESENIA MACIAS D	D	17	28Jul23	2,158.43		
0004	16-31/JULIO/23,LORENA OCHOA LO D	D	17	28Jul23	1,437.66		
0004	16-31/JULIO/23,ENRIQUE MONTALV D	D	17	28Jul23	1,437.66		
0004	16-31/JULIO/23,NORA LUCERO FAV D	D	17	28Jul23	4,164.78		
0004	16-31/JULIO/23,DALIA KARINA RO D	D	17	28Jul23	3,603.59		
0004	16-31/JULIO/23,MIREYA TORRES V D	D	17	28Jul23	1,235.67		
0004	16-31/JULIO/23,MONICA LEYVA GR D	D	17	28Jul23	4,437.88		
0004	Pension alimenticia D	D	24	31Jul23		21,190.88	
0004	01-15/AGO/23,MARISOL PEÑUELAS D	D	34	14Ago23	2,643.03		
0004	01-15/AGO/23,YESENIA MACIAS D	D	34	14Ago23	2,191.38		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0004	01-15/AGO/23,NORA LUCERO FAVEL D	34	14Ago23		4,175.83		
0004	01-15/AGO/23,DALIA KARINA RODR D	34	14Ago23		3,461.60		
0004	01-15/AGO/23,MIREYA TORRES D	34	14Ago23		1,242.18		
0004	01-15/AGO/23,MONICA LEYVA GRAJ D	34	14Ago23		4,449.29		
0004	Pension alimenticia D	36	15Ago23			18,163.31	
0004	16-31/AGO/2023,MARISOL PEÑUELA D	96	30Ago23		2,636.81		
0004	16-31/AGO/2023,YESENIA MACIAS D	96	30Ago23		2,278.32		
0004	16-31/AGO/2023,NORA LUCERO FAV D	96	30Ago23		4,164.78		
0004	16-31/AGO/2023,DALIA KARINA RO D	96	30Ago23		3,222.92		
0004	16-31/AGO/2023,MIREYA TORRES D	96	30Ago23		1,239.67		
0004	16-31/AGO/2023,MONICA LEYVA GR D	96	30Ago23		4,437.88		
0004	Pension alimenticia D	92	31Ago23			17,980.38	
0004	01-15/SEPT/23,MARISOL PEÑUELAS D	30	14Sep23		2,642.20		
0004	01-15/SEPT/23,YESENIA MACIAS M D	30	14Sep23		2,998.93		
0004	01-15/SEPT/23,NORA LUCERO FAVE D	30	14Sep23		4,171.15		
0004	01-15/SEPT/23,DALIA KARINA ROD D	30	14Sep23		3,457.32		
0004	01-15/SEPT/23,MIREYA TORRES VE D	30	14Sep23		1,242.43		
0004	01-15/SEPT/23,MONICA LEYVA GRA D	30	14Sep23		4,444.43		
0004	Pension alimenticia D	36	15Sep23			18,956.46	
0004	16-30/SEPT/2023,MARISOL PEÑUEL D	76	28Sep23		2,790.07		
0004	16-30/SEPT/2023,YESENIA MACIAS D	76	28Sep23		2,416.41		
0004	16-30/SEPT/2023,NORA LUCERO FA D	76	28Sep23		4,403.83		
0004	16-30/SEPT/2023,DALIA KARINA R D	76	28Sep23		3,655.23		
0004	16-30/SEPT/2023,MIREYA TORRES D	76	28Sep23		1,228.45		
0004	16-30/SEPT/2023,MONICA LEYVA G D	76	28Sep23		4,669.23		
0004	Pension alimenticia D	78	30Sep23			19,163.22	
0004	PAGO UNICO, MARISOL PEÑUELAS D	10	04Oct23		2,401.52		
0004	PAGO UNICO, YESENIA MACIAS MED D	10	04Oct23		2,063.23		
0004	PAGO UNICO, NORA LUCERO FAVEL D	10	04Oct23		3,718.58		
0004	PAGO UNICO, DALIA KARINA RODRI D	10	04Oct23		3,160.79		
0004	PAGO UNICO, MIREYA TORRES VEGA D	10	04Oct23		1,149.65		
0004	PAGO UNICO, MONICA LEYVA GRAJE D	10	04Oct23		3,976.50		
0004	Pension alimenticia D	8	06Oct23			16,470.28	
0004	Pension alimenticia D	23	10Oct23			3,572.92	
0004	01-15/OCT/23,MARISOL PEÑUELAS D	32	13Oct23		3,283.95		
0004	01-15/OCT/23,YESENIA MACIAS D	32	13Oct23		3,041.38		
0004	01-15/OCT/23,NORA LUCERO FAVEL D	32	13Oct23		4,950.27		
0004	01-15/OCT/23,DALIA KARINA RODR D	32	13Oct23		4,278.82		
0004	01-15/OCT/23,MIREYA TORRES VEG D	32	13Oct23		1,479.38		
0004	01-15/OCT/23,MONICA LEYVA GRAJ D	32	13Oct23		5,254.51		
0004	FINIQUITO.LORENA OCHOA LOPEZ D	33	13Oct23		1,786.46		
0004	FINIQUITO.CARLOS ENRIQUE MONTA D	33	13Oct23		1,786.46		
0004	PAGO UNICO,LORENA OCHOA LOPEZ D	33	13Oct23		2,161.22		
0004	PAGO UNICO,CARLOS ENRIQUE MONT D	33	13Oct23		2,161.22		
0004	01-15/OCT/23,ALEJANDRA MUÑOZ G E	136	13Oct23			2,764.91	
0004	01-15/OCT/2023,ALEJANDRA MUÑOZ E	217	13Oct23		2,764.91		
0004	Pension alimenticia D	51	15Oct23			22,288.31	
0004	16-31/OCTUBRE/2023.ALEJANDRA M E	225	27Oct23			2,764.91	
0004	16-31/OCT/2023,MARISOL PEÑUELA D	89	30Oct23		2,735.48		
0004	16-31/OCT/2023,YESENIA MACIAS D	89	30Oct23		2,388.73		
0004	16-31/OCT/2023,NORA LUCERO FAV D	89	30Oct23		4,341.62		
0004	16-31/OCT/2023,DALIA KARINA RO D	89	30Oct23		3,597.19		
0004	16-31/OCT/2023,MIREYA TORRES D	89	30Oct23		1,296.33		
0004	16-31/OCT/2023,MONICA LEYVA GR D	89	30Oct23		4,618.00		
0004	Pension alimenticia D	98	31Oct23			18,977.35	
0004	CANC.CH#9,PENSION ALEJANDRA MU D	20	09Nov23			2,764.91	
0004	01-15/OCTUBRE/23,ALEJANDRA MUÑ E	29	10Nov23		2,764.91		
0004	16-31/OCTUBRE/23,ALEJANDRA MUÑ E	30	10Nov23		2,764.91		
0004	01-15/NOV/23,MARISOL PEÑUELAS D	32	14Nov23		2,834.61		
0004	01-15/NOV/23,YESENIA MACIAS D	32	14Nov23		2,532.28		
0004	01-15/NOV/23,NORA LUCERO FAVEL D	32	14Nov23		4,368.11		
0004	01-15/NOV/23,DALIA KARINA RODR D	32	14Nov23		3,627.88		
0004	01-15/NOV/23,MIREYA TORRES VEG D	32	14Nov23		1,408.73		
0004	01-15/NOV/23,MONICA LEYVA GRAJ D	32	14Nov23		4,648.75		
0004	01-15/NOV/23,ALEJANDRA MUÑOZ G D	32	14Nov23		2,764.91		
0004	PAGO DE F/4891, SERV. PROFESIO E	46	14Nov23			2,764.91	
0004	Pension alimenticia D	39	15Nov23			19,420.36	
0004	16-30/NOV/2023,MARISOL PEÑUELA D	70	29Nov23		2,765.78		
0004	16-30/NOV/2023,YESENIA MACIAS D	70	29Nov23		2,391.71		
0004	16-30/NOV/2023,NORA LUCERO FAV D	70	29Nov23		4,368.11		
0004	16-30/NOV/2023,DALIA KARINA RO D	70	29Nov23		3,627.89		
0004	16-30/NOV/2023,MIREYA TORRES V D	70	29Nov23		1,302.21		
0004	16-30/NOV/2023,MONICA LEYVA GR D	70	29Nov23		4,648.75		
0004	16-30/NOV/23,ALEJANDRA MUÑOZ E	86	29Nov23			2,764.91	
0004	16-30/NOV/23,ALEJANDRA MUÑOZ E	86	29Nov23		2,764.91		
0004	Pension alimenticia D	72	30Nov23			19,104.45	
0004	CANCELACIÓN DE SALDOS D	85	30Nov23		0.01		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0004	Pension alimenticia	D	2	07Dic23		39,297.35	
0004	GRATIF.ANUAL 2023,MARISOL PEÑU	D	4	07Dic23	4,590.43		
0004	GRATIF.ANUAL 2023,YESEINA MACI	D	4	07Dic23	4,279.77		
0004	GRATIF.ANUAL 2023,NORA LUCERO	D	4	07Dic23	10,606.32		
0004	GRATIF.ANUAL 2023,DALIA KARINA	D	4	07Dic23	5,910.37		
0004	GRATIF.ANUAL 2023,MIREYA TORRE	D	4	07Dic23	2,717.53		
0004	GRATIF.ANUAL 2023,MONICA LEYVA	D	4	07Dic23	11,192.93		
0004	F/DE253,SERV PROF DIC 23	E	25	12Dic23		2,764.91	
0004	F/DE253,SERV PROF DIC 23	E	25	12Dic23	2,764.91		
0004	F/66EEB2,SERV PROF DIC 23	E	25	12Dic23		2,764.91	
0004	F/66EEB2,SERV PROF DIC 23	E	25	12Dic23	2,764.91		
0004	01-15/DIC/2023,MARISOL PEÑUELA	D	22	14Dic23	2,768.70		
0004	01-15/DIC/2023,YESENIA MACIAS	D	22	14Dic23	2,398.99		
0004	01-15/DIC/2023,NORA LUCERO FAV	D	22	14Dic23	4,368.11		
0004	01-15/DIC/2023,DALIA KARINA RO	D	22	14Dic23	3,640.75		
0004	01-15/DIC/2023,MIREYA TORRES	D	22	14Dic23	1,309.45		
0004	01-15/DIC/2023,MONICA LEYVA	D	22	14Dic23	4,654.44		
0004	Pension alimenticia	D	18	15Dic23		19,140.44	
0004	Pension alimenticia	D	19	16Dic23		8,285.61	
0004	PRIMA VAC DIC 23,MARISOL PEÑUE	D	33	18Dic23	963.41		
0004	PRIMA VAC DIC 23,YESENIA MACIA	D	33	18Dic23	886.15		
0004	PRIMA VAC DIC 23,NORA LUCERO F	D	33	18Dic23	2,273.36		
0004	PRIMA VAC DIC 23,DALIA KARINA	D	33	18Dic23	1,246.06		
0004	PRIMA VAC DIC 23,MIREYA TORRES	D	33	18Dic23	527.72		
0004	PRIMA VAC DIC 23,MONICA LEYVA	D	33	18Dic23	2,388.91		
0004	16-31/DIC/23,MARISOL PEÑUELAS	D	30	29Dic23	3,037.09		
0004	16-31/DIC/23,YESENIA MACIAS	D	30	29Dic23	2,530.58		
0004	16-31/DIC/23,NORA LUCERO FAVEL	D	30	29Dic23	4,590.70		
0004	16-31/DIC/23,DALIA KARINA RODR	D	30	29Dic23	3,965.55		
0004	16-31/DIC/23,MIREYA TORRES VEG	D	30	29Dic23	1,530.70		
0004	16-31/DIC/23,MONICA LEYVA	D	30	29Dic23	4,882.96		
0004	Pension alimenticia	D	32	31Dic23		20,537.58	
0004	Pensiones Alimenticias				578,139.83	578,139.83	0.00
0005	CÉDULA FONACOT, DICIEMBRE 2022	E	1	05Ene23	166,470.42		
0005	Abono a FONACOT	D	9	15Ene23		87,391.17	
0005	Abono a FONACOT	D	22	31Ene23		87,391.17	
0005	CEDULA FONACOT,ENERO 2023	E	13	07Feb23	174,782.17		
0005	Abono a FONACOT	D	5	15Feb23		83,436.02	
0005	Abono a FONACOT	D	84	28Feb23		77,959.77	
0005	CEDULA FONACOT, FEBRERO 2023	E	12	06Mar23	161,395.70		
0005	Abono a FONACOT	D	57	15Mar23		87,684.15	
0005	Abono a FONACOT	D	97	29Mar23		87,684.15	
0005	FONACOT, MES DE MARZO 2023	E	1	03Abr23	175,368.24		
0005	Abono a FONACOT	D	18	15Abr23		84,458.93	
0005	Abono a FONACOT	D	51	30Abr23		84,458.93	
0005	PAGO CEDULA FONACOT, ABRIL 23	E	1	02May23	168,917.81		
0005	Abono a FONACOT	D	24	15May23		84,968.61	
0005	Abono a FONACOT	D	89	31May23		83,517.57	
0005	PAG CED FONACOT MES MAYO 2023	E	11	06Jun23	168,486.13		
0005	Abono a FONACOT	D	40	15Jun23		79,528.85	
0005	Abono a FONACOT	D	69	30Jun23		83,366.30	
0005	CEDULA FONACOT, JUNIO 2023	E	1	03Jul23	162,894.92		
0005	Abono a FONACOT	D	4	15Jul23		86,158.40	
0005	Abono a FONACOT	D	24	31Jul23		86,158.40	
0005	CEDULA FONACOT, JULIO 2023	E	46	04Ago23	172,316.54		
0005	Abono a FONACOT	D	36	15Ago23		95,745.70	
0005	Abono a FONACOT	D	92	31Ago23		94,360.77	
0005	CEDULA FONACOT, AGOSTO 2023	E	7	05Sep23	190,106.21		
0005	Abono a FONACOT	D	36	15Sep23		89,404.46	
0005	Abono a FONACOT	D	78	30Sep23		86,023.45	
0005	CEDULA FONACOT, SEPTIEMBRE 2023	E	3	02Oct23	175,427.61		
0005	Abono a FONACOT	D	51	15Oct23		82,168.05	
0005	Abono a FONACOT	D	98	31Oct23		82,166.05	
0005	CEDULA FONACOT, MES DE OCTUBRE	E	18	07Nov23	164,331.45		
0005	Abono a FONACOT	D	39	15Nov23		84,516.94	
0005	Abono a FONACOT	D	72	30Nov23		78,497.70	
0005	PAGO DE CEDULA FONACOT	E	14	06Dic23	163,010.92		
0005	Abono a FONACOT	D	18	15Dic23		120,747.71	
0005	Abono a FONACOT	D	32	31Dic23		114,898.83	
0005	Fonacot				168,044.05	2,043,508.12	2,112,692.08
0007	QUINCENA 01-15/ENERO/2023	E	15	13Ene23	3,387.33		
0007	Hnos Medina	D	9	15Ene23		3,387.33	
0007	QUINCENA 16-31/ENERO/2023	E	101	30Ene23	3,387.33		
0007	Hnos Medina	D	22	31Ene23		3,387.33	
0007	QUINCENA 01-15/FEBRERO/2023	E	63	14Feb23	3,387.33		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0007	Hnos Medina	D	5 15Feb23		3,387.33	
0007	QUINCENA 16-28/FEBRERO/2023	E	89 27Feb23	3,387.33		
0007	Hnos Medina	D	84 28Feb23		3,387.33	
0007	QUINCENA 01-15/MARZO/2023	E	91 14Mar23	1,843.33		
0007	Hnos Medina	D	57 15Mar23		1,843.33	
0007	Hnos Medina	D	97 29Mar23		1,843.33	
0007	QUINCENA 16-31/MARZO/2023	E	178 29Mar23	1,843.33		
0007	QUINCENA 01-15/ABRIL/2023	E	9 13Abr23	1,843.33		
0007	Hnos Medina	D	18 15Abr23		1,843.33	
0007	QUINCENA 16-30/ABRIL/2023	E	65 28Abr23	1,843.33		
0007	Hnos Medina	D	51 30Abr23		1,843.33	
0007	QUINCENA 01-15/MAYO/2023	E	57 12May23	1,083.33		
0007	Hnos Medina	D	24 15May23		1,083.33	
0007	QUINCENA 16-31/MAYO/2023	E	147 29May23	1,083.33		
0007	Hnos Medina	D	89 31May23		1,083.33	
0007	Hnos Medina	D	40 15Jun23		508.33	
0007	QUINCENA 01-15/JUNIO/2023	E	57 15Jun23	508.33		
0007	QUINCENA 16-30/JUNIO/2023	E	118 29Jun23	508.33		
0007	Hnos Medina	D	69 30Jun23		508.33	
0007	QUINCENA 01-15/AGOSTO/2023	E	82 14Ago23	750.00		
0007	Hnos Medina	D	36 15Ago23		750.00	
0007	QUINCENA 16-31/AGOSTO/2023	E	163 30Ago23	750.00		
0007	Hnos Medina	D	92 31Ago23		750.00	
0007	QUINCENA 01-15/SEPTIEMBRE/2023	E	66 14Sep23	750.00		
0007	Hnos Medina	D	36 15Sep23		750.00	
0007	QUINCENA 16-30/SEPTIEMBRE/2023	E	131 28Sep23	750.00		
0007	Hnos Medina	D	78 30Sep23		750.00	
0007	QUINCENA 01-15/OCTUBRE/2023	E	142 13Oct23	750.00		
0007	Hnos Medina	D	51 15Oct23		750.00	
0007	16-31/OCTUBRE/2023	E	242 30Oct23	750.00		
0007	Hnos Medina	D	98 31Oct23		750.00	
0007	QUINCENA 01-15/NOVIEMBRE/2023	E	44 14Nov23	750.00		
0007	Hnos Medina	D	39 15Nov23		750.00	
0007	QUINCENA 16-30/NOVIEMBRE/2023	E	82 29Nov23	750.00		
0007	Hnos Medina	D	72 30Nov23		750.00	
0007	QUINCENA 01-15/DICIEMBRE/2023	E	49 14Dic23	1,305.00		
0007	Hnos Medina	D	18 15Dic23		1,305.00	
0007	QUINCENA 16-31/DICIEMBRE/2023	E	65 29Dic23	1,305.00		
0007	Hnos Medina	D	32 31Dic23		1,305.00	
0007	Medina Hermanos		834.00	32,715.96	32,715.96	834.00
0008	Convenio	D	57 15Mar23		27,807.33	
0008	QUINCENA 5, 2023	E	152 23Mar23	27,807.33		
0008	Convenio	D	97 29Mar23		28,634.50	
0008	CONVENIO VEHICULAR,QUINC 6	E	170 29Mar23	28,376.50		
0008	Convenio	D	18 15Abr23		27,361.50	
0008	CONVENIO VEHICULAR,QUINCENA 7	E	33 20Abr23	29,544.50		
0008	Convenio	D	51 30Abr23		31,469.50	
0008	CONVENIO VEHICULAR,QUINC 8 23	E	26 04May23	29,544.50		
0008	Convenio	D	24 15May23		29,544.50	
0008	Convenio	D	43 17May23		618.00	
0008	CONVENIO VEHICULAR 01-15/MAYO/	E	120 22May23	29,544.50		
0008	Convenio	D	89 31May23		28,926.52	
0008	PAGO CONVENIO, QUIN 10 ITSNCG	E	14 07Jun23	29,544.50		
0008	Convenio	D	40 15Jun23		1,995.15	
0008	CONVENIO VEHICULAR QUIN 11 23	E	89 21Jun23	1,995.15		
0008	Convenio	D	69 30Jun23		1,168.00	
0008	CONVENIO VEHICULAR,QUINC 12	E	5 03Jul23	1,168.00		
0008	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	46 31Jul23	0.02		
0008	Convenio Vehicular			177,525.00	177,525.00	
0010	QUINCENA 01-15/ENERO/2023	E	10 13Ene23	12,618.21		
0010	Cuota Sindical	D	9 15Ene23		12,618.21	
0010	QUINCENA 16-31/ENERO/2023	E	96 30Ene23	12,531.31		
0010	Cuota Sindical	D	22 31Ene23		12,531.31	
0010	QUINCENA 01-15/FEBRERO/2023	E	58 14Feb23	12,557.28		
0010	Cuota Sindical	D	5 15Feb23		12,557.28	
0010	QUINCENA 16-28/FEBRERO/2023	E	84 27Feb23	12,680.10		
0010	Cuota Sindical	D	84 28Feb23		12,680.10	
0010	QUINCENA 01-15/MARZO/2023	E	86 14Mar23	12,475.75		
0010	Cuota Sindical	D	57 15Mar23		12,475.75	
0010	Cuota Sindical	D	97 29Mar23		12,504.02	
0010	QUINCENA 16-31/MARZO/2023	E	173 29Mar23	12,476.43		
0010	QUINCENA 01-15/ABRIL/2023	E	3 13Abr23	11,938.53		
0010	Cuota Sindical	D	18 15Abr23		11,938.53	
0010	QUINCENA 16-30/ABRIL/2023	E	69 28Abr23	12,512.39		
0010	Cuota Sindical	D	51 30Abr23		12,512.39	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0010	QUINCENA 01-15/MAYO/2023	E	52	12May23	12,726.02		
0010	Cuota Sindical	D	24	15May23		12,726.01	
0010	QUINCENA 16-31/MAYO/2023	E	144	29May23	12,729.35		
0010	Cuota Sindical	D	89	31May23		12,729.35	
0010	Cuota Sindical	D	40	15Jun23		12,707.37	
0010	QUINCENA 01-15/JULIO/2023	E	51	15Jun23	12,718.83		
0010	16-30/JUNIO/23	E	112	29Jun23	12,793.17		
0010	Cuota Sindical	D	69	30Jun23		12,793.17	
0010	QUINCENA 01-15/JULIO/2023	E	26	14Jul23	11,841.76		
0010	Cuota Sindical	D	4	15Jul23		11,841.76	
0010	QUINCENA 16-31/JULIO/2023	E	72	28Jul23	12,283.73		
0010	Cuota Sindical	D	24	31Jul23		12,283.73	
0010	QUINCENA 01-15/AGOSTI/2023	E	87	14Ago23	13,261.70		
0010	Cuota Sindical	D	36	15Ago23		13,261.70	
0010	QUINCENA 16-31/AGOSTO/2023	E	158	30Ago23	13,056.79		
0010	Cuota Sindical	D	92	31Ago23		13,056.79	
0010	QUINCENA 01-15/SEPTIEMBRE/2023	E	60	14Sep23	13,053.63		
0010	Cuota Sindical	D	36	15Sep23		13,053.63	
0010	QUINCENA 16-30/SEPTIEMBRE/2023	E	125	28Sep23	13,825.60		
0010	Cuota Sindical	D	78	30Sep23		13,825.60	
0010	QUINCENA 01-15/OCTUBRE/2023	E	137	13Oct23	12,663.61		
0010	Cuota Sindical	D	51	15Oct23		12,663.61	
0010	16-31/OCTUBRE/2023	E	236	30Oct23	13,229.44		
0010	Cuota Sindical	D	98	31Oct23		13,230.46	
0010	QUINCENA 01-15/NOVIEMBRE/2023	E	37	14Nov23	13,486.26		
0010	Cuota Sindical	D	39	15Nov23		13,486.26	
0010	QUINCENA 16-30/NOVIEMBRE/2023	E	76	29Nov23	13,548.70		
0010	Cuota Sindical	D	72	30Nov23		13,548.70	
0010	QUINCENA 01-15/DICIEMBRE/2023	E	44	14Dic23	13,268.00		
0010	Cuota Sindical	D	18	15Dic23		13,268.00	
0010	QUINCENA 16-31/DICIEMBRE/2023	E	60	29Dic23	11,133.62		
0010	Cuota Sindical	D	32	31Dic23		11,133.62	
0010	Cuota Sindical			327.88	305,410.21	305,427.35	345.02
0011	QUINCENA 01-15/ENERO/2023	E	16	13Ene23	4,798.61		
0011	Abono Prestamo Contingencia	D	9	15Ene23		4,798.61	
0011	QUINCENA 16-31/ENERO/2023	E	97	30Ene23	5,033.77		
0011	Abono Prestamo Contingencia	D	22	31Ene23		5,033.77	
0011	Abono Prestamo Contingencia	D	12	13Feb23		24,405.72	
0011	QUINCENA 01-15/FEBRERO/2023	E	64	14Feb23	4,734.76		
0011	Abono Prestamo Contingencia	D	5	15Feb23		4,734.76	
0011	QUINCENA 16-28/FEBRERO/2023	E	90	27Feb23	4,734.76		
0011	Abono Prestamo Contingencia	D	84	28Feb23		4,734.76	
0011	QUINCENA 01-15/MARZO/2023	E	92	14Mar23	5,864.22		
0011	Abono Prestamo Contingencia	D	57	15Mar23		5,864.22	
0011	Abono Prestamo Contingencia	D	97	29Mar23		5,864.29	
0011	QUINCENA 16-31/MARZO/2023	E	179	29Mar23	5,864.29		
0011	QUINCENA 01-15/ABRIL/2023	E	10	13Abr23	5,432.64		
0011	Abono Prestamo Contingencia	D	18	15Abr23		5,432.64	
0011	QUINCENA 16-30/ABRIL/2023	E	63	28Abr23	5,432.12		
0011	Abono Prestamo Contingencia	D	51	30Abr23		5,432.12	
0011	QUINCENA 01-15/MAYO/2023	E	58	12May23	5,039.50		
0011	Abono Prestamo Contingencia	D	24	15May23		5,039.50	
0011	PRÉSTAMO OLIVIA MAGAÑA SEVILLA	E	77	16May23	24,405.71		
0011	QUINCENA 16-31/MAYO/2023	E	148	29May23	6,513.31		
0011	Abono Prestamo Contingencia	D	89	31May23		6,513.31	
0011	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	115	31May23	0.01		
0011	Abono Prestamo Contingencia	D	40	15Jun23		7,024.25	
0011	QUINCENA 01-15/JUNIO/2023	E	58	15Jun23	7,024.25		
0011	QUINCENA 16-30/JUNIO/2023	E	119	29Jun23	7,024.25		
0011	Abono Prestamo Contingencia	D	69	30Jun23		7,024.25	
0011	QUINCENA 01-15/JULIO/2023	E	27	14Jul23	7,024.25		
0011	Abono Prestamo Contingencia	D	4	15Jul23		7,024.25	
0011	QUINCENA 16-31/JULIO/2023	E	76	28Jul23	6,867.92		
0011	Abono Prestamo Contingencia	D	24	31Jul23		6,867.92	
0011	QUINCENA 01-15/AGOSTO/2023	E	81	14Ago23	6,601.99		
0011	Abono Prestamo Contingencia	D	36	15Ago23		6,601.99	
0011	QUINCENA 16-31/AGOSTO/2023	E	164	30Ago23	7,515.83		
0011	Abono Prestamo Contingencia	D	92	31Ago23		7,515.83	
0011	QUINCENA 01-15/SEPTIEMBRE/2023	E	67	14Sep23	7,515.83		
0011	Abono Prestamo Contingencia	D	36	15Sep23		7,515.83	
0011	QUINCENA 16-30/SEPTIEMBRE/2023	E	132	28Sep23	7,049.17		
0011	Abono Prestamo Contingencia	D	78	30Sep23		7,049.17	
0011	QUINCENA 01-15/OCTUBRE/2023	E	143	13Oct23	7,049.17		
0011	Abono Prestamo Contingencia	D	51	15Oct23		7,049.17	
0011	16-31/OCTUBRE/2023	E	243	30Oct23	7,049.17		
0011	Abono Prestamo Contingencia	D	98	31Oct23		7,049.17	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0011	QUINCENA 01-15/NOVIEMBRE/2023	E	40	14Nov23	6,738.30		
0011	Abono Prestamo Contingencia	D	39	15Nov23		6,738.30	
0011	QUINCENA 16-30/NOVIEMBRE/2023	E	83	29Nov23	6,250.78		
0011	Abono Prestamo Contingencia	D	72	30Nov23		6,250.78	
0011	QUINCENA 01-15/DICIEMBRE/2023	E	50	14Dic23	6,340.05		
0011	Abono Prestamo Contingencia	D	18	15Dic23		6,340.05	
0011	QUINCENA 16-31/DICIEMBRE/2023	E	67	29Dic23	6,340.05		
0011	Abono Prestamo Contingencia	D	32	31Dic23		6,340.05	
0011	Prestamo Contingencia				174,244.71	174,244.71	0.00
0012	QUINCENA 01-15/ENERO/2023	E	14	13Ene23	57,150.00		
0012	Ahorro Sindical	D	9	15Ene23		57,150.00	
0012	QUINCENA 16-31/ENERO/2023	E	100	30Ene23	57,150.00		
0012	Ahorro Sindical	D	22	31Ene23		58,150.00	
0012	QUINCENA 01-15/FEBRERO/2023	E	62	14Feb23	56,650.00		
0012	Ahorro Sindical	D	5	15Feb23		55,650.00	
0012	QUINCENA 16-28/FEBRERO/2023	E	88	27Feb23	56,750.00		
0012	Ahorro Sindical	D	84	28Feb23		56,750.00	
0012	QUINCENA 01-15/MARZO/2023	E	90	14Mar23	56,750.00		
0012	Ahorro Sindical	D	57	15Mar23		56,750.00	
0012	Ahorro Sindical	D	97	29Mar23		56,750.00	
0012	QUINCENA 16-31/MARZO/2023	E	177	29Mar23	56,750.00		
0012	QUINCENA 01-15/ABRIL/2023	E	8	13Abr23	56,750.00		
0012	Ahorro Sindical	D	18	15Abr23		56,750.00	
0012	QUINCENA 16-30/ABRIL/2023	E	64	28Abr23	56,750.00		
0012	Ahorro Sindical	D	51	30Abr23		56,750.00	
0012	QUINCENA 01-15/MAYO/2023	E	56	12May23	56,750.00		
0012	Ahorro Sindical	D	24	15May23		56,750.00	
0012	QUINCENA 16-31/MAYO/2023	E	143	29May23	56,750.00		
0012	Ahorro Sindical	D	89	31May23		56,750.00	
0012	Ahorro Sindical	D	40	15Jun23		56,750.00	
0012	QUINCENA 01-15/JUNIO/2023	E	56	15Jun23	56,750.00		
0012	QUINCENA 16-30/JUNIO/2023	E	117	29Jun23	56,750.00		
0012	Ahorro Sindical	D	69	30Jun23		56,750.00	
0012	QUINCENA 01-15/JULIO/2023	E	28	14Jul23	61,350.00		
0012	Ahorro Sindical	D	4	15Jul23		61,350.00	
0012	QUINCENA 16-31/JULIO/2023	E	75	28Jul23	61,350.00		
0012	Ahorro Sindical	D	24	31Jul23		61,350.00	
0012	QUINCENA 01-15/AGOSTO/2023	E	83	14Ago23	61,550.00		
0012	Ahorro Sindical	D	36	15Ago23		61,550.00	
0012	QUINCENA 16-31/AGOSTO/2023	E	162	30Ago23	61,550.00		
0012	Ahorro Sindical	D	92	31Ago23		61,550.00	
0012	QUINCENA 01-15/SEPTIEMBRE/2023	E	65	14Sep23	61,550.00		
0012	Ahorro Sindical	D	36	15Sep23		61,550.00	
0012	QUINCENA 16-30/SEPTIEMBRE/2023	E	130	28Sep23	61,550.00		
0012	Ahorro Sindical	D	78	30Sep23		61,550.00	
0012	QUINCENA 01-15/OCTUBRE/2023	E	141	13Oct23	61,550.00		
0012	Ahorro Sindical	D	51	15Oct23		61,550.00	
0012	16-31/OCTUBRE/2023	E	240	30Oct23	60,250.00		
0012	Ahorro Sindical	D	98	31Oct23		60,250.00	
0012	QUINCENA 01-15/NOVIEMBRE/2023	E	39	14Nov23	60,750.00		
0012	Ahorro Sindical	D	39	15Nov23		60,750.00	
0012	QUINCENA 16-30/NOVIEMBRE/2023	E	81	29Nov23	60,750.00		
0012	Ahorro Sindical	D	72	30Nov23		60,750.00	
0012	QUINCENA 01-15/DICIEMBRE/2023	E	48	14Dic23	60,750.00		
0012	Ahorro Sindical	D	18	15Dic23		60,750.00	
0012	QUINCENA 16-31/DICIEMBRE/2023	E	63	29Dic23	60,750.00		
0012	Ahorro Sindical	D	32	31Dic23		60,750.00	
0012	Ahorro Sindical				1,415,400.00	1,415,400.00	
0013	QUINCENA 01-15/ENERO/2023	E	13	13Ene23	32,765.63		
0013	Prestamo ahorro	D	9	15Ene23		32,765.63	
0013	QUINCENA 16-31/ENERO/2023	E	98	30Ene23	38,875.27		
0013	Prestamo ahorro	D	22	31Ene23		38,875.27	
0013	QUINCENA 01-15/FEBRERO/2023	E	60	14Feb23	39,721.29		
0013	Prestamo ahorro	D	5	15Feb23		39,721.29	
0013	QUINCENA 16-28/FEBRERO/2023	E	86	27Feb23	39,965.29		
0013	Prestamo ahorro	D	84	28Feb23		39,965.29	
0013	QUINCENA 01-15/MARZO/2023	E	89	14Mar23	39,565.54		
0013	Prestamo ahorro	D	57	15Mar23		39,565.54	
0013	Prestamo ahorro	D	94	27Mar23		7,741.00	
0013	Prestamo ahorro	D	97	29Mar23		39,346.70	
0013	QUINCENA 16-31/MARZO/2023	E	176	29Mar23	39,346.70		
0013	QUINCENA 01-15/ABRIL/2023	E	6	13Abr23	39,346.70		
0013	QUINCENA 01-15/ABRIL/2023	E	11	13Abr23	7,741.00		
0013	Prestamo ahorro	D	18	15Abr23		39,346.70	
0013	QUINCENA 16-30/ABRIL/2023	E	66	28Abr23	39,346.70		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0013	Prestamo ahorro	D	51	30Abr23		39,346.70	
0013	QUINCENA 01-15/MAYO/2023	E	55	12May23	39,838.07		
0013	Prestamo ahorro	D	24	15May23		39,838.07	
0013	QUINCENA 16-31/MAYO/2023	E	146	29May23	36,044.36		
0013	Prestamo ahorro	D	89	31May23		36,044.36	
0013	Prestamo ahorro	D	40	15Jun23		36,814.08	
0013	QUINCENA 01-15/JUNIO/2023	E	54	15Jun23	36,814.08		
0013	QUINCENA 16-30/JUNIO/2023	E	115	29Jun23	36,674.94		
0013	Prestamo ahorro	D	69	30Jun23		36,674.94	
0013	QUINCENA 01-15/AGOSTO/2023	E	85	14Ago23	22,529.35		
0013	Prestamo ahorro	D	36	15Ago23		22,529.35	
0013	QUINCENA 16-31/AGOSTO/2023	E	161	30Ago23	26,232.58		
0013	Prestamo ahorro	D	92	31Ago23		26,232.58	
0013	QUINCENA 01-15/SEPTIEMBRE/2023	E	63	14Sep23	29,475.71		
0013	Prestamo ahorro	D	36	15Sep23		29,475.71	
0013	QUINCENA 16-30/SEPTIEMBRE/2023	E	128	28Sep23	31,450.02		
0013	Prestamo ahorro	D	78	30Sep23		31,450.02	
0013	QUINCENA 01-15/OCTUBRE/2023	E	140	13Oct23	33,756.77		
0013	Prestamo ahorro	D	51	15Oct23		33,756.77	
0013	16-31/OCTUBRE/2023	E	238	30Oct23	38,537.39		
0013	Prestamo ahorro	D	98	31Oct23		38,537.39	
0013	QUINCENA 01-15/NOVIEMBRE/2023	E	38	14Nov23	40,100.24		
0013	Prestamo ahorro	D	39	15Nov23		40,100.24	
0013	QUINCENA 16-30/NOVIEMBRE/2023	E	79	29Nov23	41,144.11		
0013	Prestamo ahorro	D	72	30Nov23		41,144.11	
0013	QUINCENA 01-15/DICIEMBRE/2023	E	46	14Dic23	37,349.68		
0013	Prestamo ahorro	D	18	15Dic23		37,349.68	
0013	QUINCENA 16-31/DICIEMBRE/2023	E	62	29Dic23	37,349.68		
0013	Prestamo ahorro	D	32	31Dic23		37,349.68	
0013	Prestamo Ahorro Sindical				803,971.10	803,971.10	
0015	Diferencias INFONAVIT			570.04			570.04
0017	INGR.CAJA 17 OCT 2023,TARJETA	I	18	18Oct23		50.00	
0017	INGRESOS CAJA 18 OCTUBRE 2023	I	20	19Oct23	50.00		
0017	04/DIC,18:49,18CG0230	I	5	07Dic23		60.00	
0017	CANCELAICON DE ACREEDOR Y DEUD	I	23	31Dic23	50.00		
0017	Dieferencias en Caja				100.00	110.00	10.00
0021 00001	RO-10 - COMISIÓN # 29	D	29	23Feb23		600.00	
0021 00001	C-29,CHIHUAHUA,24/FEB/2023	E	81	23Feb23	600.00		
0021 00001	RO-376 - COMISIÓN # 83	D	46	18May23		1,728.00	
0021 00001	C-83,CHIHUAHUA,19/MAYO/2023	E	116	18May23	1,728.00		
0021 00001	Oscar Prieto Renova				2,328.00	2,328.00	
0021 00003	RO-2 - COMISIÓN # 21	D	3	21Feb23		1,804.00	
0021 00003	RO-4 - COMISIÓN # 23	D	3	21Feb23		808.00	
0021 00003	C-21,CHIHUAHUA,22/FEB/2023	E	70	21Feb23	1,804.00		
0021 00003	C-23,CHIHUAHUA,21/FEB/2023	E	72	21Feb23	808.00		
0021 00003	RO-8 - COMISIÓN # 27	D	29	23Feb23		1,804.00	
0021 00003	C-27,CHIHUAHUA,24/FEB/2023	E	79	23Feb23	1,804.00		
0021 00003	RO-44 - COMISIÓN # 18	D	48	27Feb23		225.00	
0021 00003	CANC.ANTICIPO,C-18,BUENAVENTUR	D	69	28Feb23	225.00		
0021 00003	RO-177 - COMISIÓN # 44	D	80	22Mar23		3,700.00	
0021 00003	C-44,CD.JUAREZ,26-27/MZO/2023	E	157	24Mar23	3,700.00		
0021 00003	RO-200 - COMISIÓN # 50	D	106	29Mar23		2,328.00	
0021 00003	C-50,DELICIAS Y CHIH,31/03-1/4	E	203	30Mar23	2,328.00		
0021 00003	RO-225 - COMISIÓN # 55	D	7	17Abr23		1,000.00	
0021 00003	C-55,CD. JUAREZ,18/ABRIL/2023	E	15	17Abr23	1,000.00		
0021 00003	RO-262 - COMISIÓN # 57	D	38	26Abr23		2,400.00	
0021 00003	C-57,CD. JUAREZ,27-28/ABRIL/23	E	52	26Abr23	2,400.00		
0021 00003	RO-293 - COMISIÓN # 58	D	53	28Abr23		1,858.00	
0021 00003	C-58,CHIHUAHUA,02/MAYO/2023	E	82	28Abr23	1,858.00		
0021 00003	RO-302 - COMISIÓN # 63	D	5	03May23		1,728.00	
0021 00003	C-63,ALDAMA,04/MAYO 2023	E	3	03May23	1,728.00		
0021 00003	C-68,CHIHUAHUA,12-13/MAYO/2023	E	80	11May23	2,328.00		
0021 00003	RO-344 - COMISIÓN # 72	D	37	16May23		9,798.00	
0021 00003	C-72,PARRAL,17-20/MAYO/2023	E	76	16May23	9,798.00		
0021 00003	RO-362 - COMISIÓN # 68	D	51	17May23		2,328.00	
0021 00003	RO-437 - COMISIÓN # 92	D	8	06Jun23		1,858.00	
0021 00003	VIAJE A CHIH, C-92, 07/06/2023	E	12	06Jun23	1,858.00		
0021 00003	RO-550 - COMISIÓN # 116	D	22	08Ago23		1,858.00	
0021 00003	C-116,CHIHUAHUA,09/AGO/2023	E	61	08Ago23	1,858.00		
0021 00003	RO-584 - COMISIÓN # 126	D	59	18Ago23		4,200.00	
0021 00003	C-126,CD.JUAREZ,18-20/AGO/2023	E	115	18Ago23	4,200.00		
0021 00003	RO-595 - COMISIÓN #130	D	78	25Ago23		225.00	
0021 00003	C-130,BUENAVENTURA,26/AGO/2023	E	151	25Ago23	225.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0021 00003	RO-715 - COMISIÓN # 150	D	89	29Sep23		9,700.00	
0021 00003	C-150,CAJEME, SON.02-07/OCT/23	E	150	29Sep23	9,700.00		
0021 00003	RO-764 - COMISIÓN # 159	D	24	10Oct23		4,800.00	
0021 00003	C-159,CANANEA,13-15/OCT/2023	E	123	12Oct23	4,800.00		
0021 00003	RO-795 - COMISIÓN # 170	D	61	19Oct23		600.00	
0021 00003	C-170,CHIHUAHUA,20/OCT/2023	E	167	19Oct23	600.00		
0021 00003	RO-808 - COMISIÓN # 174	D	68	23Oct23		18,660.00	
0021 00003	C-174,GUAYMAS SON.25-28/OCT/23	E	178	24Oct23	18,660.00		
0021 00003	RO-844 - COMISIÓN #179	D	85	27Oct23		600.00	
0021 00003	C-179,CHIHUAHUA,01/NOV/2023	E	230	27Oct23	600.00		
0021 00003	RO-852 - COMISIÓN # 184	D	1	01Nov23		600.00	
0021 00003	C-184,CD. JUAREZ,6/NOV/2023	E	14	01Nov23	600.00		
0021 00003	Lorenzo Gonzalez Valdez				72,882.00	72,882.00	
0021 00004	RO-39 - COMISIÓN # 14	D	48	27Feb23		600.00	
0021 00004	CANC.ANTICIPO,C-14,CHIHUAHUA	D	67	28Feb23	600.00		
0021 00004	RO-115 - COMISIÓN # 35	D	8	03Mar23		1,308.00	
0021 00004	C-35,CHIHUAHUA,04/MARZO/2023	E	11	03Mar23	1,308.00		
0021 00004	RO-335 - COMISIÓN # 64	D	19	09May23		3,808.00	
0021 00004	C-64-CHIHUAHUA,11-12/MAYO/2023	E	48	10May23	3,808.00		
0021 00004	RO-440 - COMISIÓN # 97	D	15	08Jun23		1,858.00	
0021 00004	RO-445 - COMISIÓN # 97	D	19	09Jun23		1,758.00	
0021 00004	C-97,12/JUN/23,VIAJE A CHIH	E	19	09Jun23	1,758.00		
0021 00004	RO-531 - COMISIÓN # 111	D	6	02Ago23		1,858.00	
0021 00004	C-111,CHIHUAHUA,03/AGOSTO/2023	E	8	02Ago23	1,858.00		
0021 00004	CANCELACIÓN RO-440 JUN 2023	D	16	07Ago23	1,858.00		
0021 00004	Gerardo Olivas Cordova				11,190.00	11,190.00	
0021 00006	RO-413 - COMISON # 90	D	92	29May23		600.00	
0021 00006	C-90,CHIHUAHUA,30/MAYO/2023	E	152	30May23	600.00		
0021 00006	Arcenia Balderrama Marrufo				600.00	600.00	
0021 00008	RO-621 - COMISIÓN # 138	D	5	04Sep23		1,858.00	
0021 00008	C-138,CHIHUAHUA,05/SEPT/2023	E	6	05Sep23	1,858.00		
0021 00008	RO-710 - COMISIÓN # 148	D	82	28Sep23		3,300.00	
0021 00008	C-148,CHIHUAHUA,28-30/SEPT/23	E	135	28Sep23	3,300.00		
0021 00008	RO-763 - COMISIÓN # 164	D	24	10Oct23		18,792.00	
0021 00008	C-164,DURANGO,13-16/OCT/2023	E	128	12Oct23	18,792.00		
0021 00008	RO-841 - COMISIÓN # 178	D	85	27Oct23		1,258.00	
0021 00008	C-178,CHIHUAHUA,30/OCTUBRE/23	E	229	27Oct23	1,258.00		
0021 00008	Jorddy Retano Gonzalez				25,208.00	25,208.00	
0021 00010	RO-3 - COMISIÓN # 22	D	3	21Feb23		600.00	
0021 00010	C-22,CHIHUAHUA,22/FEB/2023	E	71	21Feb23	600.00		
0021 00010	C-06,CHIHUAHUA,30/ENERO/2023	D	14	23Feb23	600.00		
0021 00010	RO-7 - COMISIÓN # 26	D	29	23Feb23		600.00	
0021 00010	C-26,CHIHUAHUA,24/FEB/2023	E	78	23Feb23	600.00		
0021 00010	RO-14 - COMISIÓN # 6	D	32	24Feb23		600.00	
0021 00010	RO-23 - COMISIÓN # 3	D	48	27Feb23		9,633.61	
0021 00010	RO-32 - COMISIÓN # 8	D	48	27Feb23		600.00	
0021 00010	CANC. ANTICIPO, C-3, CD. MEXIC	D	60	28Feb23	9,633.61		
0021 00010	CANC.ANTICIPO,C-8,CD.JUAREZ	D	62	28Feb23	600.00		
0021 00010	RO-112 - COMISIÓN # 32	D	6	02Mar23		600.00	
0021 00010	C-32,CHIHUAHUA,03/MARZO/2023	E	14	02Mar23	600.00		
0021 00010	RO-122 - COMISIÓN # 36	D	19	07Mar23		15,404.50	
0021 00010	C-36,CD. DE MEXICO,08-11/MZO	E	50	07Mar23	15,404.50		
0021 00010	RO-165 - REEMBOLSO DE TAXIS, C	D	64	15Mar23		1,750.00	
0021 00010	REEMBOLSO DE TRANSPORTE EN TAX	E	115	15Mar23	1,750.00		
0021 00010	RO-224 - COMISIÓN # 54	D	7	17Abr23		600.00	
0021 00010	C-54,CD. JUAREZ,18/ABR18/ABRIL	E	14	17Abr23	600.00		
0021 00010	CANC. ANTICIPO, C-8, CD.JUAREZ	D	23	19Abr23	400.00		
0021 00010	RO-260 - COMISIÓN # 8	D	26	20Abr23		400.00	
0021 00010	RO-294 - COMISIÓN # 59	D	53	28Abr23		600.00	
0021 00010	C-59,CHIHUAHUA,02/MAYO/2023	E	83	28Abr23	600.00		
0021 00010	RO-304 - REEMBOLSO DE ALIMENTA	D	5	03May23		705.00	
0021 00010	REEMBOLSO, CONSUMO DE ALIMENTO	E	5	03May23	705.00		
0021 00010	RO-438 - COMISIÓN # 93	D	8	06Jun23		600.00	
0021 00010	VIAJE A CHIH, C-93, 07/06/2023	E	13	06Jun23	600.00		
0021 00010	RO-469 - COMISIÓN # 102	D	52	20Jun23		600.00	
0021 00010	C-102,CUAUHTEMOC,23/JUNIO/23	E	87	20Jun23	600.00		
0021 00010	C-103,CHIHUAHUA,23/JUNIO/2023	E	93	23Jun23	1,158.00		
0021 00010	RO-472 - COMISIÓN # 103	D	64	26Jun23		1,158.00	
0021 00010	RO-480 - COMISIÓN # 104	D	97	30Jun23		1,858.00	
0021 00010	RO-483 - COMISIÓN # 106	D	97	30Jun23		3,858.00	
0021 00010	C-104,CHIHUAHUA,14/JULIO/2023	E	130	30Jun23	1,858.00		
0021 00010	C-106,CHIHUAHUA,06-0/JULIO/23	E	136	30Jun23	3,858.00		
0021 00010	RO-526 - COMISIÓN # 109	D	3	01Ago23		1,858.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0021 00010	C-109, CHIHUAHUA, 02/AGOSTO/2023	E	6	01Ago23	1,858.00		
0021 00010	RO-551 - COMISIÓN # 117	D	22	08Ago23		600.00	
0021 00010	C-117, CHIHUAHUA, 09/AGOSTO/23	E	62	08Ago23	600.00		
0021 00010	RO-577 - REEMBOLSO DE HOSPEDAJ	D	52	16Ago23		1,945.20	
0021 00010	REEMBOLSO FACT ECHI32667, HOSP	E	108	16Ago23	1,945.20		
0021 00010	RO-622 - COMISIÓN # 137	D	5	04Sep23		600.00	
0021 00010	C-137, CHIHUAHUA, 05/SEPT/2023	E	5	05Sep23	600.00		
0021 00010	RO-761 - COMISIÓN # 163	D	24	10Oct23		2,400.00	
0021 00010	C-163, DURANGO, 13-16/OCT/2023	E	127	12Oct23	2,400.00		
0021 00010	RO-842 - COMISIÓN # 180	D	85	27Oct23		600.00	
0021 00010	C-180, CHIHUAHUA, 30/OCT/2023	E	231	27Oct23	600.00		
0021 00010	Lic. Jesus Peña Galaz				48,170.31	48,170.31	
0021 00015	RO-447 - COMISIÓN # 100	D	24	13Jun23		1,858.00	
0021 00015	VIAJE A CHIHUAHUA C-100, 14/JUN	E	22	13Jun23	1,858.00		
0021 00015	Angel Moreno Campuzano				1,858.00	1,858.00	
0021 00016	C-9, CD. JUÁREZ, 03/FEB/23	E	3	02Feb23	600.00		
0021 00016	RO-15 - COMISIÓN # 9	D	32	24Feb23		600.00	
0021 00016	RO-441 - COMISIÓN # 98	D	15	08Jun23		600.00	
0021 00016	C-98, 12/JUN/23, VIAJE A CHIHUAH	E	20	09Jun23	600.00		
0021 00016	Nancy Vanessa Perez Perez				1,200.00	1,200.00	
0021 00017	RO-5 - COMISIÓN # 24	D	7	22Feb23		900.00	
0021 00017	C-24, CD. JUAREZ, 23/FEB/2023	E	75	22Feb23	900.00		
0021 00017	RO-300 - COMISIÓN # 62	D	1	02May23		700.00	
0021 00017	C-62, CD. JUAREZ, 03/MAYO/2023	E	2	03May23	700.00		
0021 00017	RO-749 - REEMBOLSO, PROGRAMA D	D	19	09Oct23		1,466.00	
0021 00017	REEMBOLSO, PROGRAMA DE TALENTO	E	81	11Oct23	1,466.00		
0021 00017	RO-856 - COMISIÓN # 186	D	21	09Nov23		1,458.00	
0021 00017	C-186, CHIHUAHUA, 10-12/NOV/2023	E	28	10Nov23	1,458.00		
0021 00017	Armando I. Ochoa Baca				4,524.00	4,524.00	
0021 00022	RO-1 - COMISIÓN # 20	D	3	21Feb23		6,200.00	
0021 00022	C-20, CD. JUAREZ, 21-22/FEB/2023	E	69	21Feb23	6,200.00		
0021 00022	RO-172 - REEMBOLSO DE HOSPEDAJ	D	75	17Mar23		2,100.01	
0021 00022	REEMBOLSO FACTURAS ADFE9, HOSP	E	121	17Mar23	2,100.01		
0021 00022	Daniel Tena Frutos				8,300.01	8,300.01	
0021 00025	C-48, CHIHUAHUA, 29/MARZO/29	E	198	28Mar23	600.00		
0021 00025	RO-196 - COMISIÓN # 48	D	106	29Mar23		600.00	
0021 00025	RO-337 - COMISIÓN # 67	D	19	09May23		1,200.00	
0021 00025	C-67, CHIHUAHUA, 11-12/MAYO/2023	E	51	10May23	1,200.00		
0021 00025	Alejandra Rocío Jurado Acosta				1,800.00	1,800.00	
0021 00026	RO-38 - COMISIÓN # 13	D	48	27Feb23		600.00	
0021 00026	CANC. ANTICIPO, C-13, CHIHUAHUA	D	66	28Feb23	600.00		
0021 00026	Laura Legarreta Muñoz				600.00	600.00	
0021 00027	RO-680 - COMISIÓN # 142	D	53	19Sep23		600.00	
0021 00027	C-142, CHIHUAHUA, 20/SEPT/2023	E	100	19Sep23	600.00		
0021 00027	Isadora Partida Esparza				600.00	600.00	
0021 00029	RO-534 - COMISIÓN # 114	D	6	02Ago23		1,200.00	
0021 00029	C-114, CHIHUAHUA, 03/AGOSTO/2023	E	11	02Ago23	1,200.00		
0021 00029	RO-679 - COMISIÓN # 141	D	53	19Sep23		1,858.00	
0021 00029	C-141, CHIHUAHUA, 20/SEPT/2023	E	99	19Sep23	1,858.00		
0021 00029	Adrian Ochoa Cázares				3,058.00	3,058.00	
0021 00031	RO-757 - COMISIÓN # 162	D	24	10Oct23		1,800.00	
0021 00031	C-162, CANANEA, 13-15/OCT/2023	E	126	12Oct23	1,800.00		
0021 00031	Ramón Adrián Alvarado				1,800.00	1,800.00	
0021 00034	RO-751 - COMISIÓN # 158	D	24	10Oct23		5,000.00	
0021 00034	C-158, MAZATLÁN, 13-16/OCT/2023	E	122	12Oct23	5,000.00		
0021 00034	Miguel Angel Gil Lozano				5,000.00	5,000.00	
0021 00035	RO-134 - COMISIÓN # 40	D	47	10Mar23		1,500.00	
0021 00035	C-40, AGUA PRIETA, 11/MARZO/2023	E	62	10Mar23	1,500.00		
0021 00035	Pedro Mora Lara				1,500.00	1,500.00	
0021 00036	RO-756 - COMISIÓN # 161	D	24	10Oct23		1,800.00	
0021 00036	C-161, CANANEA, 13-15/OCT/2023	E	125	12Oct23	1,800.00		
0021 00036	Jorge Luis Nájera Miramontes				1,800.00	1,800.00	
0021 00037	RO-755 - COMISIÓN # 160	D	24	10Oct23		7,800.00	
0021 00037	C-160, CANANEA, 13-15/OCT/2023	E	124	12Oct23	7,800.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0021 00037	Armando Romero Rodriguez				7,800.00	7,800.00	
0021 00038	RO-443 - COMISIÓN # 96	D	19	09Jun23		6,000.00	
0021 00038	C-96,10-14/JUN/23,TIJUANA BC	E	18	09Jun23	6,000.00		
0021 00038	Gilberto Cázarez Lozoya				6,000.00	6,000.00	
0021 00039	RO-37 - COMISIÓN # 12	D	48	27Feb23		1,954.00	
0021 00039	CANC.ANTICIPO,C-12,CHIHUAHUA	D	65	28Feb23	1,954.00		
0021 00039	C-7,CHIHUAHUA,30/ENERO/2023	D	2	01Mar23	1,804.00		
0021 00039	RO-108 - COMISIÓN # 7	D	4	01Mar23		1,804.00	
0021 00039	RO-111 - COMISIÓN # 31	D	6	02Mar23		1,858.00	
0021 00039	C-31,CHIHUAHUA,03/MARZO/2023	E	16	02Mar23	1,858.00		
0021 00039	C-42,CHIHUAHUA,17/MARZO/2023	E	165	17Mar23	1,858.00		
0021 00039	RO-194 - COMISIÓN # 42	D	87	24Mar23		1,858.00	
0021 00039	C-47,CHIHUAHUA,29/MARZO/29	E	197	28Mar23	1,858.00		
0021 00039	RO-202 - COMISIÓN # 47	D	106	29Mar23		1,858.00	
0021 00039	RO-207 - COMISIÓN # 52	D	112	31Mar23		1,554.00	
0021 00039	C-52,CHIHUAHUA,01/ABRIL/2023	E	215	31Mar23	1,554.00		
0021 00039	RO-255 - REEMBOLSO DE ALIMENTO	D	21	19Abr23		652.99	
0021 00039	REEMBOLSO DE F/I 2619, CONSUMO	E	32	20Abr23	652.99		
0021 00039	RO-334 - COMISIÓN # 65	D	19	09May23		1,200.00	
0021 00039	C-65,CHIHUAHUA,11-12/MAYO/2023	E	49	10May23	1,200.00		
0021 00039	RO-532 - COMISIÓN # 112	D	6	02Ago23		600.00	
0021 00039	C-112,CHIHUAHUA,03/AGOSTO/2023	E	9	02Ago23	600.00		
0021 00039	RO-585 - COMIIÓN # 127	D	63	21Ago23		1,858.00	
0021 00039	C-127,CHIHUAHUA,22/AGO/2023	E	120	21Ago23	1,858.00		
0021 00039	RO-597 - COMISIÓN # 132	D	78	25Ago23		1,858.00	
0021 00039	C-132,BUENAVENTURA,26-28/AGO/2	E	153	25Ago23	1,858.00		
0021 00039	RO-713 - COMISIÓN # 149	D	82	28Sep23		1,858.00	
0021 00039	C-149,CHIHUAHUA,29/SEPT/2023	E	136	28Sep23	1,858.00		
0021 00039	RO-748 - COMISIÓN # 157	D	16	06Oct23		1,858.00	
0021 00039	C-157,CHIHUAHUA,07-09/OCT/23	E	49	10Oct23	1,858.00		
0021 00039	RO-773 - COMISIÓN #169	D	35	12Oct23		1,858.00	
0021 00039	C-169,CHIHUAHUA,13-16/OCT/23	E	144	13Oct23	1,858.00		
0021 00039	RO-846 - COMISIÓN #182	D	85	27Oct23		1,858.00	
0021 00039	C-182,CHIHUAHUA,30/OCTUBRE/23	E	233	27Oct23	1,858.00		
0021 00039	Miguel Padilla				24,486.99	24,486.99	
0021 00040	RO-765 - COMISIÓN # 166	D	24	10Oct23		4,200.00	
0021 00040	C-166,DURANGO,13-20/OCT/2023	E	130	12Oct23	4,200.00		
0021 00040	Jesús Enrique Sotelo Velóz				4,200.00	4,200.00	
0021 00052	RO-33 - COMISIÓN # 10	D	48	27Feb23		600.00	
0021 00052	CANC.ANTICIPO,C-10,CD.JUAREZ	D	63	28Feb23	600.00		
0021 00052	Raymundo Prieto Olivas				600.00	600.00	
0021 00059	RO-131 - COMISIÓN # 39	D	37	09Mar23		225.00	
0021 00059	C-39,BUENAVENTURA,10/MARZO/23	E	58	09Mar23	225.00		
0021 00059	RO-553 - COMISIÓN # 119	D	28	09Ago23		225.00	
0021 00059	C-119,BUENAVENTURA,10/AGO/2023	E	64	09Ago23	225.00		
0021 00059	RO-579 - COMISIÓN # 121	D	57	17Ago23		225.00	
0021 00059	C-121,BUENAVENTURA,18/AGO/2023	E	110	17Ago23	225.00		
0021 00059	Ing. Inocencio Aguayo Baca				675.00	675.00	
0021 00071	RO-549 - COMISIÓN # 115	D	22	08Ago23		3,658.00	
0021 00071	C-115,CHIHUAHUA,09-10/AGO/2023	E	60	08Ago23	3,658.00		
0021 00071	RO-706 - COMISIÓN # 147	D	79	27Sep23		1,858.00	
0021 00071	C-147,CHIHUAHUA,28/SEP/2023	E	123	27Sep23	1,858.00		
0021 00071	Julio Cesar Venzor Garcia				5,516.00	5,516.00	
0021 00072	C-70,CHIHUAHUA,12-13/MAYO/2023	E	82	12May23	4,800.00		
0021 00072	RO-360 - COMISIÓN # 70	D	51	17May23		4,800.00	
0021 00072	Antonio Ramirez Quintana				4,800.00	4,800.00	
0021 00082	RO-220 - COMISIÓN # 53	D	112	31Mar23		7,500.00	
0021 00082	C-53,GUADALAJARA,10-14/ABRIL	E	216	31Mar23	7,500.00		
0021 00082	RO-275 - REEMBOLSO DE VUELOS,	D	38	26Abr23		3,328.00	
0021 00082	REEMBOLSO VUELOS C-53, GUADALA	E	51	26Abr23	3,328.00		
0021 00082	RO-717 - COMISIÓN # 151	D	89	29Sep23		15,000.00	
0021 00082	C-151,CAJEME, SON.02-07/OCT/23	E	151	29Sep23	15,000.00		
0021 00082	RO-790 - REEMBOLSO CASSETAS Y H	D	53	17Oct23		5,832.00	
0021 00082	RO-791 - REEMBOLSO DE COMBUSTI	D	53	17Oct23		3,305.00	
0021 00082	REEMBOLSO COMBUSTIBLE, VIAJE A	E	147	17Oct23	3,305.00		
0021 00082	REEMBOLSO CASSETAS Y HOSPEDAJE,	E	148	17Oct23	5,832.00		
0021 00082	RO-853 - REEMBOLSO DE VUELOS,	D	1	01Nov23		19,124.00	
0021 00082	REEMBOLSO DE VUELOS, NACIONAL	E	12	01Nov23	19,124.00		
0021 00082	Angelica Grijalva Ruiz				54,089.00	54,089.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0021 00083	RO-303 - REEMBOLSO DE ALIMENTA D		5	03May23		1,447.50	
0021 00083	REEMBOLSO DE ALIMENTACIÓN Y CO E		4	03May23	1,447.50		
0021 00083	RO-354 - COMISIÓN # 81	D	51	17May23		1,404.00	
0021 00083	C-81, CHIHUAHUA, 18/MAYO/2023	E	88	17May23	1,404.00		
0021 00083	RO-439 - COMISIÓN # 94	D	12	07Jun23		1,404.00	
0021 00083	VIAJE A CHIH, C-94, 08/06/23	E	16	07Jun23	1,404.00		
0021 00083	C-107, CHIHUAHUA, 11/JULIO/2023	E	34	10Jul23	1,858.00		
0021 00083	RO-507 - COMISIÓN # 107	D	8	24Jul23		1,858.00	
0021 00083	RO-583 - COMISIÓN # 125	D	57	17Ago23		1,858.00	
0021 00083	C-125, BUENAVENTURA, 18/AGO/2023	E	114	17Ago23	1,858.00		
0021 00083	RO-598 - COMISIÓN # 133	D	78	25Ago23		1,858.00	
0021 00083	C-133, CHIHUAHUA, 28/AGOSTO/23	E	157	28Ago23	1,858.00		
0021 00083	RO-616 - COMISIÓN # 134	D	98	30Ago23		1,858.00	
0021 00083	C-134, CHIHUAHUA, 31/AGOSTO/23	E	195	30Ago23	1,858.00		
0021 00083	Jose Francisco Terrazas Fierro				11,687.50	11,687.50	
0021 00084	RO-552 - COMISIÓN # 118	D	28	09Ago23		225.00	
0021 00084	C-118, BUENAVENTURA, 10/AGO/2023	E	63	09Ago23	225.00		
0021 00084	RO-582 - COMISIÓN # 124	D	57	17Ago23		225.00	
0021 00084	C-124, BUENAVENTURA, 18/AGO/2023	E	113	17Ago23	225.00		
0021 00084	Edgar Saucedo Canseco				450.00	450.00	
0021 00093	C-173, CD. JUAREZ, 24/OCT/2023	E	169	19Oct23	1,000.00		
0021 00093	RO-807 - COMISIÓN # 173	D	68	23Oct23		1,000.00	
0021 00093	Alberto Hinojos Estala				1,000.00	1,000.00	
0021 00094	RO-581 - COMISIÓN # 123	D	57	17Ago23		225.00	
0021 00094	C-123, BUENAVENTURA, 18/AGO/2023	E	112	17Ago23	225.00		
0021 00094	Omar Marrufo Garcia				225.00	225.00	
0021 00097	C-15, CHIHUAHUA, 03/FEB/2023	E	9	02Feb23	600.00		
0021 00097	RO-16 - COMISIÓN # 15	D	32	24Feb23		600.00	
0021 00097	RO-527 - COMISIÓN # 110	D	3	01Ago23		600.00	
0021 00097	C-110, CHIHUAHUA, 02/AGOSTO/2023	E	7	01Ago23	600.00		
0021 00097	RO-619 - COMISIÓN # 135	D	2	01Sep23		1,858.00	
0021 00097	C-135, CHIHUAHUA, 4/SEPT/2023	E	1	01Sep23	1,858.00		
0021 00097	Alan Fernando Salaiques Sandova				3,058.00	3,058.00	
0021 00101	RO-594 - COMISIÓN #129	D	78	25Ago23		225.00	
0021 00101	C-129, ASCENSIÓN, 26/AGO/2023	E	150	25Ago23	225.00		
0021 00101	RO-812 - COMISIÓN # 175	D	72	24Oct23		515.00	
0021 00101	C-175, FLORES MAGÓN, 26/OCT/2023	E	221	25Oct23	515.00		
0021 00101	Isidro Amaro Zubia				740.00	740.00	
0021 00104	C-17, CHIHUAHUA, 03/FEB/2023	D	1	01Mar23	600.00		
0021 00104	RO-110 - COMISIÓN # 17	D	4	01Mar23		600.00	
0021 00104	Oriana Ermira Carbajal Caraveo				600.00	600.00	
0021 00105	RO-201 - COMISIÓN # 51	D	106	29Mar23		2,328.00	
0021 00105	RO-349 - COMISIÓN # 79	D	51	17May23		2,400.00	
0021 00105	C-79, MAZATLÁN, 19-22/MAYO/2023	E	113	18May23	2,400.00		
0021 00105	CANC. RO-201, MES DE MARZO 23	D	61	22May23	2,328.00		
0021 00105	RO-596 - COMISIÓN # 131	D	78	25Ago23		225.00	
0021 00105	C-131, BUENAVENTURA, 26/AGO/2023	E	152	25Ago23	225.00		
0021 00105	RO-727 - COMISIÓN # 156	D	13	05Oct23		600.00	
0021 00105	C-156, CD. JUAREZ, 06/CTUBRE/23	E	33	05Oct23	600.00		
0021 00105	Miguel Angel Veloz				5,553.00	5,553.00	
0021 00108	C-69, CHIHUAHUA, 12-13/MAYO/2023	E	79	11May23	4,200.00		
0021 00108	RO-361 - COMISIÓN # 69	D	51	17May23		4,200.00	
0021 00108	Luis Reyes Dominguez				4,200.00	4,200.00	
0021 00112	RO-683 - COMISIÓN # 144	D	56	20Sep23		600.00	
0021 00112	C-144, CHIHUAHUA, 20/SEPT/2023	E	103	20Sep23	600.00		
0021 00112	RO-725 - COMISIÓN # 154	D	5	03Oct23		600.00	
0021 00112	C-154, CHIHUAHUA, 04/OCTUBRE/23	E	31	03Oct23	600.00		
0021 00112	Cruz Piña Monarrez				1,200.00	1,200.00	
0021 00120	RO-412 - COMISIÓN # 89	D	92	29May23		600.00	
0021 00120	C-89, CHIHUAHUA, 30/MAYO/2023	E	151	29May23	600.00		
0021 00120	Francelia Villanueva Sias				600.00	600.00	
0021 00121	RO-442 - COMISIÓN # 95	D	19	09Jun23		17,715.00	
0021 00121	C-95, 10-14/JUN/, TIJUANA BC	E	17	09Jun23	17,715.00		
0021 00121	RO-446 - COMISIÓN # 99	D	24	13Jun23		2,500.00	
0021 00121	VIAJE A TIJUANA, C-99, 10-15/JUN	E	21	13Jun23	2,500.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0021 00121	RO-687 - COMISIÓN #145	D	63	22Sep23		400.00	
0021 00121	C-145,CD. JUAREZ, 24/SEPT/2023	E	112	22Sep23	400.00		
0021 00121	RO-766 - COMISIÓN # 167	D	28	11Oct23		7,800.00	
0021 00121	C-167,DURANGO,13-20/OCT/2023	E	131	12Oct23	7,800.00		
0021 00121	Humberto Cataño Gomez				28,415.00	28,415.00	
0021 00123	RO-767 - COMISIÓN # 168	D	28	11Oct23		3,988.00	
0021 00123	C-168,PARRAL,19-20/OCT/2023	E	165	18Oct23	3,988.00		
0021 00123	Mayte Aarambula Magallenes				3,988.00	3,988.00	
0021 00127	RO-718 - COMISIÓN # 152	D	89	29Sep23		3,000.00	
0021 00127	C-152,CAJEME, SON.02-07/OCT/23	E	152	29Sep23	3,000.00		
0021 00127	RO-867 - COMISIÓN # 187	D	35	15Nov23		6,698.00	
0021 00127	C-187,CD. JUAREZ,15-17/NOV/23	E	72	15Nov23	6,698.00		
0021 00127	Laiza Zavala Jimenez				9,698.00	9,698.00	
0021 00128	RO-168 - COMISIÓN # 41	D	70	16Mar23		1,858.00	
0021 00128	C-41,CHIHUAHUA,17/MARZO/2023	E	120	17Mar23	1,858.00		
0021 00128	RO-191 - COMISIÓN # 45	D	87	24Mar23		1,858.00	
0021 00128	RO-193 - COMISIÓN # 46	D	87	24Mar23		2,658.00	
0021 00128	C-45,CHIHUAHUA,27/MARZO/2023	E	159	24Mar23	1,858.00		
0021 00128	C-46,CHIHUAHUA,25/MARZO/23	E	162	24Mar23			
0021 00128	C-46,CHIHUAHUA,25/MARZO/2023	E	163	24Mar23	2,658.00		
0021 00128	RO-297 - COMISIÓN # 61	D	53	28Abr23		1,858.00	
0021 00128	C-61,CHIHUAHUA,29/ABRIL/2023	E	85	28Abr23	1,858.00		
0021 00128	Mauricio Ibarra Becerra				8,232.00	8,232.00	
0021 00129	RO-554 - COMISIÓN # 120	D	28	09Ago23		225.00	
0021 00129	C-120,BUENAVENTURA,10/AGO/2023	E	65	09Ago23	225.00		
0021 00129	RO-580 - COMISIÓN # 122	D	57	17Ago23		225.00	
0021 00129	C-122,BUENAVENTURA,18/AGO/2023	E	111	17Ago23	225.00		
0021 00129	Edwin Ortega Rubio				450.00	450.00	
0021 00136	RO-336 - COMISIÓN # 66	D	19	09May23		2,400.00	
0021 00136	C-66,CHIHUAHUA,11-12/MAYO/23	E	50	10May23	2,400.00		
0021 00136	RO-533 - COMISIÓN # 113	D	6	02Ago23		600.00	
0021 00136	C-113,CHIHUAHUA,03/AGOSTO/2023	E	10	02Ago23	600.00		
0021 00136	RO-586 - COMISIÓN # 128	D	63	21Ago23		600.00	
0021 00136	C-128,CHIHUAHUA,22/AGOSTO/23	E	121	21Ago23	600.00		
0021 00136	Elizabeth Torres Samaniego				3,600.00	3,600.00	
0021 00141	C-02,CHIHUAHUA,13/ENERO/2023	D	14	23Feb23	1,804.00		
0021 00141	RO-13 - COMISIÓN # 2	D	32	24Feb23		1,804.00	
0021 00141	RO-259 - COMISIÓN # 56	D	26	20Abr23		3,658.00	
0021 00141	C-56,CHIHUAHUA,21-22/ABR/23	E	34	20Abr23	3,658.00		
0021 00141	C-71,CHIHUAHUA,13-14/MAYO/2023	E	81	12May23	5,000.00		
0021 00141	RO-363 - COMISIÓN # 71	D	51	17May23		5,000.00	
0021 00141	RO-394 - COMISIÓN # 85	D	83	26May23		6,408.00	
0021 00141	C-85,CHIHUAHUA,27/MAYO/2023	E	138	26May23	6,408.00		
0021 00141	RO-770 - COMISIÓN # 165	D	28	11Oct23		62,325.00	
0021 00141	C-165,DURANGO,13-20/OCT/2023	E	129	12Oct23	62,325.00		
0021 00141	Carlos Vazquez				79,195.00	79,195.00	
0021 00149	C-01,CHIHUAHUA,11/ENERO/2023	D	14	23Feb23	1,804.00		
0021 00149	RO-12 - COMISIÓN # 1	D	32	24Feb23		1,804.00	
0021 00149	RO-132 - COMISIÓN # 38	D	37	09Mar23		1,858.00	
0021 00149	C-38,CHIHUAHUA,10/MARZO/2023	E	57	09Mar23	1,858.00		
0021 00149	RO-348 - COMISIÓN # 78	D	51	17May23		18,000.00	
0021 00149	RO-375 - COMISIÓN # 77	D	46	18May23		15,904.00	
0021 00149	C-77,MAZATLÁN,19-22/MAYO/2023	E	111	18May23	15,904.00		
0021 00149	C-78,MAZATLÁN,19-22/MAYO/2023	E	112	18May23	18,000.00		
0021 00149	Orlando Alexis Carrera Macias				37,566.00	37,566.00	
0021 00150	RO-411 - COMISIÓN # 88	D	92	29May23		600.00	
0021 00150	C-88,CHIHUAHUA,30/MAYO/2023	E	153	30May23	600.00		
0021 00150	Ana Chacon Portillo				600.00	600.00	
0021 00151	RO-9 - COMISIÓN # 28	D	29	23Feb23		1,804.00	
0021 00151	C-28,CHIHUAHUA,24/FEB/2023	E	80	23Feb23	1,804.00		
0021 00151	RO-40 - COMISIÓN # 16	D	48	27Feb23		600.00	
0021 00151	REEMBOLSO PASAJE AEREO REUNION	E	111	27Feb23	7,215.00		
0021 00151	CANC.ANTICIPO,C-16,CHIHUAHUA	D	68	28Feb23	600.00		
0021 00151	RO-49 - REEMBOLSO DE VUELOS CD	D	90	28Feb23		7,215.00	
0021 00151	RO-123 - COMISIÓN # 37	D	19	07Mar23		4,566.50	
0021 00151	C-37,CD. DE MEXICO,08-11/MARZO	E	51	07Mar23	4,566.50		
0021 00151	RO-179 - REEMBOLSO DE VUELOS,	D	80	22Mar23		9,813.00	
0021 00151	REEMBOLSO PASAJES AEREOS 22/MA	E	150	22Mar23	9,813.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0021 00151	C-49, CHIHUAHUA, 29/MARZO/29	E	199	28Mar23	600.00		
0021 00151	RO-198 - COMISIÓN # 49	D	106	29Mar23		600.00	
0021 00151	RO-620 - COMIÓON # 136	D	2	01Sep23		600.00	
0021 00151	C-136, CHIHUAHUA, 4/SEPT/2023	E	2	01Sep23	600.00		
0021 00151	RO-624 - COMISIÓN # 139	D	15	08Sep23		1,258.00	
0021 00151	C-139, CHIHUAHUA, 8-11/SEPT/2023	E	27	08Sep23	1,258.00		
0021 00151	RO-670 - COMISIÓN # 140	D	40	15Sep23		1,050.00	
0021 00151	C-140, CHIHUAHUA, 15-18/SEPT/23	E	76	15Sep23	1,050.00		
0021 00151	RO-796 - COMISIÓN # 171	D	61	19Oct23		1,858.00	
0021 00151	C-171, CHIHUAHUA, 20-23/OCT/2023	E	168	19Oct23	1,858.00		
0021 00151	RO-851 - COMISIÓN # 183	D	1	01Nov23		400.00	
0021 00151	C-183, CD. JUAREZ, 6/NOV/2023	E	13	01Nov23	400.00		
0021 00151	Carla Olimpia Garcia Tintori				29,764.50	29,764.50	
0021 00152	RO-6 - COMISIÓN # 25	D	29	23Feb23		600.00	
0021 00152	C-25, CHIHUAHUA, 24/FEB/2023	E	77	23Feb23	600.00		
0021 00152	RO-35 - COMISIÓN # 11	D	48	27Feb23		600.00	
0021 00152	CANC. ANTICIPO, C-11, CD. JUAREZ	D	64	28Feb23	600.00		
0021 00152	RO-113 - COMISIÓN # 33	D	6	02Mar23		600.00	
0021 00152	C-33, CHIHUAHUA, 03/MARZO/2023	E	56	09Mar23	600.00		
0021 00152	RO-295 - COMISIÓN # 60	D	53	28Abr23		600.00	
0021 00152	C-60, CHIHUAHUA, 02/MAYO/2023	E	84	28Abr23	600.00		
0021 00152	RO-468 - COMISIÓN # 101	D	52	20Jun23		1,490.00	
0021 00152	C-101, CUAUHTEMOC, 23/JUNIO/2023	E	86	20Jun23	1,490.00		
0021 00152	RO-481 - COMISIÓN # 105	D	97	30Jun23		600.00	
0021 00152	C-105, CHIHUAHUA, 14/JULIO/2023	E	131	30Jun23	600.00		
0021 00152	RO-843 - COMISIÓN # 181	D	85	27Oct23		600.00	
0021 00152	C-181, CHIHUAHUA, 30/OCTUBRE/23	E	232	27Oct23	600.00		
0021 00152	Alexis Alfredo Saenz Aragonz				5,090.00	5,090.00	
0021 00156	RO-350 - COMISIÓN # 80	D	51	17May23		2,400.00	
0021 00156	C-80, MAZATLÁN, 19-22/MAYO/2023	E	114	18May23	2,400.00		
0021 00156	RO-814 - COMISIÓN # 177	D	72	24Oct23		659.00	
0021 00156	C-177, FLORES MAGÓN, 26/OCT/2023	E	219	25Oct23	659.00		
0021 00156	Ernesto Alonso Gaytan Lara				3,059.00	3,059.00	
0021 00157	RO-390 - COMISIÓN # 84	D	78	23May23		1,858.00	
0021 00157	C-84, CHIHUAHUA, 24/MAYO/2023	E	134	23May23	1,858.00		
0021 00157	RO-430 - COMISIÓN #91	D	104	31May23		1,858.00	
0021 00157	C-91, CHIHUAHUA, 01/JUNIO/2023	E	189	31May23	1,858.00		
0021 00157	RO-703 - COMISIÓN # 146	D	92	26Sep23		1,858.00	
0021 00157	C-146, CHIHUAHUA, 27/SEPT/2023	E	119	26Sep23	1,858.00		
0021 00157	Ginna Damiani Galache				5,574.00	5,574.00	
0021 00159	RO-11 - COMISIÓN # 30	D	29	23Feb23		600.00	
0021 00159	C-30, CHIHUAHUA, 24/FEB/2023	E	82	23Feb23	600.00		
0021 00159	C-19, CHIHUAHUA, 14/FEB/2023	D	3	01Mar23	1,804.00		
0021 00159	RO-109 - COMISIÓN # 19	D	4	01Mar23		1,804.00	
0021 00159	RO-509 - COMISIÓN # 108	D	11	25Jul23		12,000.00	
0021 00159	C-108, CD. DE MEXICO, 01-05/AGO/2	E	83	31Jul23	12,000.00		
0021 00159	Juan Rosales Aguirre				14,404.00	14,404.00	
0021 00160	RO-682 - COMISIÓN #143	D	56	20Sep23		600.00	
0021 00160	C-143, CHIHUAHUA, 20/SEPT/2023	E	106	20Sep23	600.00		
0021 00160	RO-726 - COMISIÓN # 155	D	5	03Oct23		1,858.00	
0021 00160	C-155, CHIHUAHUA, 04/OCTUBRE/23	E	32	03Oct23	1,858.00		
0021 00160	Gabriela Guzman Garcia				2,458.00	2,458.00	
0021 00162	RO-25 - COMISIÓN # 5	D	48	27Feb23		1,804.00	
0021 00162	CANC. ANTICIPO, C-5, CHIHUAHUA	D	61	28Feb23	1,804.00		
0021 00162	RO-178 - COMISIÓN # 43	D	80	22Mar23		4,200.00	
0021 00162	C-43, CD. DE MEXICO, 26-28/MZO/23	E	158	24Mar23	4,200.00		
0021 00162	RO-204 - REEMBOLSO DE VUELO Y	D	112	31Mar23		6,021.00	
0021 00162	REEMBOLSO VUELO Y HOTEL MARZO	E	214	31Mar23	6,021.00		
0021 00162	RO-400 - COMISIÓN # 86	D	92	29May23		1,908.00	
0021 00162	C-86, CHIHUAHUA, 30/MAYO/2023	E	149	29May23	1,908.00		
0021 00162	Marco Antonio Orozco				13,933.00	13,933.00	
0021 00164	RO-374 - COMISIÓN # 82	D	46	18May23		1,758.00	
0021 00164	C-82, CHIHUAHUA, 19/MAYO/2023	E	115	18May23	1,758.00		
0021 00164	RO-410 - COMISIÓN # 87	D	92	29May23		600.00	
0021 00164	C-87, CHIHUAHUA, 30/MAYO/23	E	150	29May23	600.00		
0021 00164	Panfilo Alejandro Natera				2,358.00	2,358.00	
0021 00166	RO-724 - COMISIÓN # 153	D	5	03Oct23		600.00	
0021 00166	C-153, CHIHUAHUA, 04/OCT/2023	E	30	03Oct23	600.00		
0021 00166	Eduardo Calderon Gutierrez				600.00	600.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0021 00167	RO-811 - COMISIÓN # 176	D	72	24Oct23		515.00	
0021 00167	C-176,FLORES MAGÓN,26/OCT/2023	E	220	25Oct23	515.00		
0021 00167	Jonathan Magallanes Garcia				515.00	515.00	
0021	GASTOS POR COMPROBAR				579,398.31	579,398.31	
0026	AJUSTE POR PRUEBA A TERMINAL	I	3	12Ene23		1.00	
0026	AJ. SUA BIM 6 2022	D	11	15Ene23		9.47	
0026	AJ. SUA BIM 6 2022	D	11	15Ene23		184.46	
0026	AJ. SUA BIM 6 2022	D	11	15Ene23		766.65	
0026	CANC.DE DEUDOR DE CAJA 2022	D	31	31Ene23	2,600.00		
0026	24/ENE,16:33,12CG0368,EGEL	I	29	31Ene23		1,715.00	
0026	27/ENE,17:33,16CG0452,EGEL	I	29	31Ene23		1,715.00	
0026	30/ENE,18:28,12CG0133,EGEL	I	29	31Ene23		1,715.00	
0026	30/ENE,22:02,06CG0292,EGEL	I	29	31Ene23		1,715.00	
0026	Ajuste Finiquito Alexis Carrer	D	85	28Feb23		0.01	
0026	22/FEB,10:53,FICHA ADMISION	I	42	28Feb23		540.00	
0026	22/FEB,18:33,FICHA ADMISION	I	42	28Feb23		540.00	
0026	23/FEB,11:54,FICHA ADMISION	I	42	28Feb23		540.00	
0026	23/FEB,15:43,FICHA ADMISION	I	42	28Feb23		540.00	
0026	24/FEB,11:31,FICHA ADMISION	I	42	28Feb23		540.00	
0026	24/FEB,13:38,FICHA ADMISION	I	42	28Feb23		540.00	
0026	24/FEB,14:48,FICHA ADMISION	I	42	28Feb23		540.00	
0026	24/FEB,16:59,FICHA ADMISION	I	42	28Feb23		540.00	
0026	24/FEB,17:02,FICHA ADMISION	I	42	28Feb23		540.00	
0026	24/FEB,17:51,FICHA ADMISION	I	42	28Feb23		540.00	
0026	27/FEB,11:02,FICHA ADMISION	I	42	28Feb23		540.00	
0026	27/FEB,16:29,FICHA ADMISION	I	42	28Feb23		540.00	
0026	27/FEB,19:41,FICHA ADMISION	I	42	28Feb23		540.00	
0026	28/FEB,11:41,FICHA ADMISION	I	42	28Feb23		540.00	
0026	28/FEB,14:31,FICHA ADMISION	I	42	28Feb23		540.00	
0026	EX ADMIN, 22-02-23,REF. 230061	I	16	08Mar23	540.00		
0026	EX ADMIN, 22-02-23,REF. 230098	I	16	08Mar23	540.00		
0026	EX ADMIN, 23-02-23,REF. 230065	I	16	08Mar23	540.00		
0026	EX ADMIN, 23-02-23,REF. 230078	I	16	08Mar23	540.00		
0026	EX ADMIN, 24-02-23,REF. 230085	I	16	08Mar23	540.00		
0026	EX ADMIN, 24-02-23,REF. 230113	I	16	08Mar23	540.00		
0026	EX ADMIN, 24-02-23,REF. 230101	I	16	08Mar23	540.00		
0026	EX ADMIN, 24-02-23,REF. 230080	I	16	08Mar23	540.00		
0026	EX ADMIN, 24-02-23,REF. 230063	I	16	08Mar23	540.00		
0026	EX ADMIN, 24-02-23,REF. 230106	I	16	08Mar23	540.00		
0026	EX ADMIN, 27-02-23,REF. 230110	I	16	08Mar23	540.00		
0026	EX ADMIN, 27-02-23,REF. 230060	I	16	08Mar23	540.00		
0026	EX ADMIN, 27-02-23,REF. 230058	I	16	08Mar23	540.00		
0026	EX ADMIN, 28-02-23,REF. 230089	I	16	08Mar23	540.00		
0026	EX ADMIN, 28-02-23,REF. 230093	I	16	08Mar23	540.00		
0026	AJUSTES PROV IMSS MARZ 23	D	104	31Mar23		0.26	
0026	RO-221 - REEMBOLSO DE VUELOS,	D	112	31Mar23		4,796.00	
0026	REEMBOLSO VUELOS PRENACIONAL	D E	213	31Mar23	4,796.00		
0026	22/MZO,15:50,230181	I	1	01Abr23		540.00	
0026	CANCELACIÓN DE ANTICIPO, VUELO	D	19	19Abr23	2,261.00		
0026	RO-256 - ANTICIPO DE VUELO CD	D	21	19Abr23		2,261.00	
0026	RO-279 - F/16300 REEMBOLSO COM	D	43	27Abr23		479.88	
0026	RO-280 - F/32400 REEMBOLSO COM	D	43	27Abr23		199.95	
0026	REEMBOLSO POR COMPRA DE PORTA	E	54	27Abr23	679.83		
0026	RO-296 - REEMBOLSO DE VUELOS,	D	53	28Abr23		5,874.00	
0026	REEMBOLSO DE VUELOS, REPRESENT	E	79	28Abr23	5,874.00		
0026	DEPÓSITO NO IDENTIFICADO	I	15	28Abr23		4,000.00	
0026	DEP.20 DE FEBRERO 2023	I	16	28Abr23		3,000.00	
0026	CRECIÓN ACREED APOYO AL DEPORT	I	17	28Abr23		4,000.00	
0026	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23		0.32	
0026	20/ABR,03:15,APOYO DEPORTES HO	I	2	03May23	4,000.00		
0026	TRASPASO,IMPUESTOS ABRIL 2023	D	28	12May23	0.09		
0026	RO-346 - REEMBOLSO DE COMBUSTI	D	51	17May23		950.00	
0026	REEMBOLSO COMBUSTIBLE,SEM ING	E	87	17May23	950.00		
0026	CARLOS VAZQUEZ,DEPÓSITO DE MÁS	D	75	25May23		45.00	
0026	AJUSTES CUOTAS PAT IMSS MAY 23	D	96	31May23		0.23	
0026	09/MAYO,18:44	I	31	31May23		100.00	
0026	11/MAYO,11:27	I	31	31May23		100.00	
0026	11/MAYO,11:32	I	31	31May23		100.00	
0026	15/MAYO,09:43	I	31	31May23		100.00	
0026	15/MAYO,17:04	I	31	31May23		100.00	
0026	15/MAYO,17:55	I	31	31May23		100.00	
0026	15/MAYO,12:18	I	31	31May23		100.00	
0026	31/MAYO/23,17:29,230378	I	33	31May23		540.00	
0026	31/MAYO/23,17:34,230379	I	33	31May23		540.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL	
0026	ACREEDOR MARISOL DERECHO LABOR I		34	02Jun23		100.00		
0026	CG-RO394 - C-85, C. VAZQUEZ D		11	06Jun23	41.51			
0026	INGR. CAJA, 11/MAYO,11:27 I		5	06Jun23	100.00			
0026	INGR. CAJA, 11/MAYO,11:32 I		5	06Jun23	100.00			
0026	INGR. CAJA, 15/MAYO,17:04 I		5	06Jun23	100.00			
0026	INGR. CAJA, 15/MAYO,17:55 I		5	06Jun23	100.00			
0026	31/MAYO/2023,17:29,230378 I		8	08Jun23	540.00			
0026	31/MAYO/2023,17:34,230379 I		8	08Jun23	540.00			
0026	FERNANDA PINON, PAG DIA 09 JUN I		11	12Jun23		60.00		
0026	09/JUN,FERNANDA PIÑON I		12	13Jun23	60.00			
0026	RO-465 - REEMBOLSO DE EXÁMENES D		38	15Jun23		1,485.00		
0026	REEMBOLSO DE EXÁMENES OXFORD P E		59	15Jun23	1,485.00			
0026	CANCELACIÓN DE ANTICIPO, PUBLI D		74	27Jun23	2,082.81			
0026	RO-473 - PUBLICACION DE ARTÍCULO D		75	27Jun23		2,082.81		
0026	22/MZO,15:50,2300181 I		27	27Jun23	540.00			
0026	SUA BIM 3 2023 AJUSTES D		16	06Jul23		101.44		
0026	CANCE. CUOTAS PROV. JULIO 2023 D		26	10Ago23		0.01		
0026	RO-578 - REEMBOLSO F/2576 MATE D		52	16Ago23		1,500.00		
0026	REEMBOLSO FACT 2576, MATERIAL E		109	16Ago23	1,500.00			
0026	15/AGO,15:05,190119 I		19	17Ago23		5.00		
0026	RO-593 - REEMBOLSO DE F/2596, D		84	24Ago23		1,174.00		
0026	REEMBOLSO DE F/2596, MATERIAL E		145	24Ago23	1,174.00			
0026	25/AGO,22CG0532 DEPOSITO + I		33	28Ago23		10.00		
0026	RO-601 - REEMBOLSO F/17, MATER D		87	29Ago23		445.44		
0026	DEPÓSITO DE MÁS EN BANCO I		35	29Ago23		85.00		
0026	REEMBOLSO F/17, MATERIAL PARA E		184	30Ago23	445.44			
0026	AJUSTES PROV. AGO 2023 D		91	31Ago23		0.34		
0026	DEPOSITO DE MAS EN BANCO I		38	31Ago23	85.00			
0026	01/AGO,14:25 I		43	31Ago23		50.00		
0026	10/AGO,14:05 I		43	31Ago23		350.00		
0026	23/AGO,03:00 I		43	31Ago23		472.46		
0026	30/AGO,15:47 I		43	31Ago23		2,940.00		
0026	30/AGO,15:47,19CG0411 I		1	04Sep23	2,940.00			
0026	ACREEDOR,06/SEP,14:21,357511 I		36	06Sep23		1,750.00		
0026	CANC. PROVIS IMSS 4TO BIM 2023 D		38	14Sep23		1,687.08		
0026	RO-721 - REEMBOLSO F/6919 CONS D		3	02Oct23		356.00		
0026	PAGO DE F/6919, REEMBOLSO CONS E		26	03Oct23	356.00			
0026	CANC. CUOTAS IMSS MES SEP 2023 D		40	11Oct23		9.42		
0026	CANC. PROV SUA BIM 5 AJUSTES D		38	13Nov23		104.91		
0026	RO-890 - REEMBOLSO PAGO DE PUB D		68	27Nov23		5,086.20		
0026	06/NOV,240062 I		30	30Nov23		540.00		
0026	08/NOV,240005 I		30	30Nov23		540.00		
0026	24/NOV,240013 I		30	30Nov23		540.00		
0026	24/NOV,240015 I		30	30Nov23		540.00		
0026	REEMBOLSO PAGO DE PUBLICACIÓN E		15	07Dic23	5,086.20			
0026	24/NOV,16:19,24CG0015 I		5	07Dic23	540.00			
0026	24/NOV,13:18,24CG0013 I		5	07Dic23	540.00			
0026	08/NOV,16:31,24CG0005 I		5	07Dic23	540.00			
0026	06/NOV,12:35,24CG0006 I		5	07Dic23	540.00			
0026	RO-891 - COMISIONES BANCARIAS D		10	13Dic23		29.01		
0026	PAGO DE F/GDL61314, LIBROS PAR E		39	13Dic23	29.00			
0026	PAGO DE F/GDL61314, LIBROS PAR E		39	13Dic23		29.00		
0026	REEMBOLSO, GASTOS DE VIAJE A C E		58	26Dic23	1,858.00			
0026	RO-901 - REEMBOLSO MAP JESUS P D		39	27Dic23		1,858.00		
0026	29/DIC/23,15:39,24CG0028 I		20	29Dic23		540.00		
0026	CANCELACION Y AJUSTES DE SALDO D		50	30Dic23		3.95		
0026	Varios				137,973.09	50,583.88	68,323.30	155,712.51
0027 00002	2018				17,647.00		17,647.00	
0027 00003	Inscripciones 2019				12,735.00		12,735.00	
0027 00004	Inscripciones 2020				8,975.80		8,975.80	
0027 00005	Inscripciones 2021				11,860.00		11,860.00	
0027 00006	Inscripciones 2022				9,759.00		9,759.00	
0027 00007	17/ENERO,220049,HAZAEEL SAENZ I		9	17Ene23		2,940.00		
0027 00007	17/ENERO, 210155 I		9	17Ene23		2,940.00		
0027 00007	17/ENERO, 220094 I		9	17Ene23		2,940.00		
0027 00007	17/ENERO, 210152 I		9	17Ene23		2,940.00		
0027 00007	17/ENERO, 210376 I		9	17Ene23		2,940.00		
0027 00007	17/ENERO, 220345 I		9	17Ene23		2,940.00		
0027 00007	17/ENERO, 200209 I		9	17Ene23		2,940.00		
0027 00007	17/ENERO, 220038 I		9	17Ene23		2,940.00		
0027 00007	17/ENERO, 220213 I		9	17Ene23		2,940.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0027 00007	17/ENERO, 210066	I	9 17Ene23		2,940.00	
0027 00007	17/ENERO, 220310	I	9 17Ene23		2,940.00	
0027 00007	17/ENERO, 210221	I	9 17Ene23		2,940.00	
0027 00007	17/ENERO, 220252	I	9 17Ene23		2,940.00	
0027 00007	17/ENERO, 220071	I	9 17Ene23		2,940.00	
0027 00007	17/ENERO, 220220	I	9 17Ene23		2,940.00	
0027 00007	17/ENERO, 210267	I	9 17Ene23		2,940.00	
0027 00007	17/ENERO, 210344	I	9 17Ene23		2,940.00	
0027 00007	17/ENERO, 220357	I	9 17Ene23		1,470.00	
0027 00007	17/ENERO, 210115	I	9 17Ene23		2,940.00	
0027 00007	17/ENERO, 190250	I	9 17Ene23		2,940.00	
0027 00007	17/ENERO, 220470	I	9 17Ene23		2,940.00	
0027 00007	17/ENERO, 200398	I	9 17Ene23		1,470.00	
0027 00007	17/ENERO, 210115	I	10 18Ene23	2,940.00		
0027 00007	17/ENERO, 210155	I	10 18Ene23	2,940.00		
0027 00007	17/ENERO, 220094	I	10 18Ene23	2,940.00		
0027 00007	17/ENERO, 210152	I	10 18Ene23	2,940.00		
0027 00007	17/ENERO, 210376	I	10 18Ene23	2,940.00		
0027 00007	17/ENERO, 220345	I	10 18Ene23	2,940.00		
0027 00007	17/ENERO, 200209	I	10 18Ene23	2,940.00		
0027 00007	17/ENERO, 220038	I	10 18Ene23	2,940.00		
0027 00007	17/ENERO, 220213	I	10 18Ene23	2,940.00		
0027 00007	17/ENERO, 210066	I	10 18Ene23	2,940.00		
0027 00007	17/ENERO, 220310	I	10 18Ene23	2,940.00		
0027 00007	17/ENERO, 210221	I	10 18Ene23	2,940.00		
0027 00007	17/ENERO, 220252	I	10 18Ene23	2,940.00		
0027 00007	17/ENERO, 220071	I	10 18Ene23	2,940.00		
0027 00007	17/ENERO, 220220	I	10 18Ene23	2,940.00		
0027 00007	17/ENERO, 210267	I	10 18Ene23	2,940.00		
0027 00007	17/ENERO, 210344	I	10 18Ene23	2,940.00		
0027 00007	17/ENERO, 220357	I	10 18Ene23	1,470.00		
0027 00007	17/ENERO, 190250	I	10 18Ene23	2,940.00		
0027 00007	17/ENERO, 220470	I	10 18Ene23	2,940.00		
0027 00007	17/ENERO, 200398	I	10 18Ene23	1,470.00		
0027 00007	18/ENERO, 210388	I	10 18Ene23		2,940.00	
0027 00007	18/ENERO, 200267	I	10 18Ene23		2,940.00	
0027 00007	18/ENERO, 190468	I	10 18Ene23		2,940.00	
0027 00007	18/ENERO, 190374	I	10 18Ene23		1,470.00	
0027 00007	18/ENERO, 200413	I	10 18Ene23		1,470.00	
0027 00007	18/ENERO, 190202	I	10 18Ene23		2,940.00	
0027 00007	18/ENERO, 190299	I	10 18Ene23		2,940.00	
0027 00007	18/ENERO, 220166	I	10 18Ene23		2,940.00	
0027 00007	18/ENERO, 190363	I	10 18Ene23		2,940.00	
0027 00007	18/ENERO, 210061	I	10 18Ene23		2,940.00	
0027 00007	18/ENERO, 220468	I	10 18Ene23		2,940.00	
0027 00007	18/ENERO, 220518	I	10 18Ene23		1,470.00	
0027 00007	18/ENERO, 190059	I	10 18Ene23		2,940.00	
0027 00007	18/ENERO, 220164	I	10 18Ene23		2,940.00	
0027 00007	18/ENERO, 220538	I	10 18Ene23		2,940.00	
0027 00007	18/ENERO, 190395	I	10 18Ene23		2,940.00	
0027 00007	18/ENERO, 200307	I	10 18Ene23		2,940.00	
0027 00007	18/ENERO, 220264	I	10 18Ene23		2,940.00	
0027 00007	18/ENERO, 200165	I	10 18Ene23		2,940.00	
0027 00007	18/ENERO, 200403	I	10 18Ene23		2,940.00	
0027 00007	19/ENERO, 190070	I	11 19Ene23		2,940.00	
0027 00007	19/ENERO, 220039	I	11 19Ene23		2,940.00	
0027 00007	19/ENERO, 200300	I	11 19Ene23		1,470.00	
0027 00007	19/ENERO, 180088	I	11 19Ene23		2,940.00	
0027 00007	19/ENERO, 210315	I	11 19Ene23		2,940.00	
0027 00007	19/ENERO, 200050	I	11 19Ene23		1,470.00	
0027 00007	19/ENERO, 200042	I	11 19Ene23		2,940.00	
0027 00007	19/ENERO, 210342	I	11 19Ene23		2,940.00	
0027 00007	19/ENERO, 170413	I	11 19Ene23		1,470.00	
0027 00007	19/ENERO, 220141	I	11 19Ene23		2,940.00	
0027 00007	19/ENERO, 220431	I	11 19Ene23		1,470.00	
0027 00007	19/ENERO, 220230	I	11 19Ene23		2,940.00	
0027 00007	19/ENERO, 190248	I	11 19Ene23		2,940.00	
0027 00007	19/ENERO, 180288	I	11 19Ene23		2,940.00	
0027 00007	19/ENERO, 210324	I	11 19Ene23		2,940.00	
0027 00007	19/ENERO, 190079	I	11 19Ene23		2,940.00	
0027 00007	19/ENERO, 220211	I	11 19Ene23		2,940.00	
0027 00007	19/ENERO, 220129	I	11 19Ene23		2,940.00	
0027 00007	19/ENERO, 220044	I	11 19Ene23		2,940.00	
0027 00007	19/ENERO, 210107	I	11 19Ene23		2,940.00	
0027 00007	18/ENERO, 22CG0518	I	12 20Ene23	1,470.00		
0027 00007	18/ENERO, 210388	I	12 20Ene23	2,940.00		
0027 00007	18/ENERO, 200267	I	12 20Ene23	2,940.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0027 00007	18/ENERO,190468	I	12	20Ene23	2,940.00		
0027 00007	18/ENERO,190374	I	12	20Ene23	1,470.00		
0027 00007	18/ENERO,200413	I	12	20Ene23	1,470.00		
0027 00007	18/ENERO,190202	I	12	20Ene23	2,940.00		
0027 00007	18/ENERO,190299	I	12	20Ene23	2,940.00		
0027 00007	18/ENERO,220166	I	12	20Ene23	2,940.00		
0027 00007	18/ENERO,190363	I	12	20Ene23	2,940.00		
0027 00007	18/ENERO,210061	I	12	20Ene23	2,940.00		
0027 00007	18/ENERO,220468	I	12	20Ene23	2,940.00		
0027 00007	18/ENERO,220518	I	12	20Ene23	1,470.00		
0027 00007	18/ENERO,190059	I	12	20Ene23	2,940.00		
0027 00007	18/ENERO,220164	I	12	20Ene23	2,940.00		
0027 00007	18/ENERO,220538	I	12	20Ene23	2,940.00		
0027 00007	18/ENERO,190395	I	12	20Ene23	2,940.00		
0027 00007	18/ENERO,200307	I	12	20Ene23	2,940.00		
0027 00007	18/ENERO,220264	I	12	20Ene23	2,940.00		
0027 00007	18/ENERO,200165	I	12	20Ene23	2,940.00		
0027 00007	18/ENERO,200403	I	12	20Ene23	2,940.00		
0027 00007	19/ENERO,180288	I	12	20Ene23	2,940.00		
0027 00007	19/ENERO,180088	I	12	20Ene23	2,940.00		
0027 00007	19/ENERO,210315	I	12	20Ene23	2,940.00		
0027 00007	19/ENERO,200050	I	12	20Ene23	1,470.00		
0027 00007	19/ENERO,200042	I	12	20Ene23	2,940.00		
0027 00007	19/ENERO,210342	I	12	20Ene23	2,940.00		
0027 00007	19/ENERO,170413	I	12	20Ene23	1,470.00		
0027 00007	19/ENERO,220141	I	12	20Ene23	2,940.00		
0027 00007	19/ENERO,220431	I	12	20Ene23	1,470.00		
0027 00007	19/ENERO,220230	I	12	20Ene23	2,940.00		
0027 00007	19/ENERO,190248	I	12	20Ene23	2,940.00		
0027 00007	19/ENERO,210324	I	12	20Ene23	2,940.00		
0027 00007	19/ENERO,190079	I	12	20Ene23	2,940.00		
0027 00007	19/ENERO,220211	I	12	20Ene23	2,940.00		
0027 00007	19/ENERO,220129	I	12	20Ene23	2,940.00		
0027 00007	19/ENERO,220044	I	12	20Ene23	2,940.00		
0027 00007	19/ENERO,210107	I	12	20Ene23	2,940.00		
0027 00007	20/ENERO,210366	I	12	20Ene23		2,940.00	
0027 00007	20/ENERO,200412	I	12	20Ene23		2,940.00	
0027 00007	20/ENERO,170084	I	12	20Ene23		2,940.00	
0027 00007	20/ENERO,200159	I	12	20Ene23		1,470.00	
0027 00007	20/ENERO,200221	I	12	20Ene23		2,940.00	
0027 00007	20/ENERO,210294	I	12	20Ene23		2,940.00	
0027 00007	20/ENERO,220179	I	12	20Ene23		2,940.00	
0027 00007	20/ENERO,210406	I	12	20Ene23		2,940.00	
0027 00007	20/ENERO,220132	I	12	20Ene23		2,940.00	
0027 00007	20/ENERO,200281	I	12	20Ene23		2,940.00	
0027 00007	19/ENERO,190070,56131	I	14	23Ene23	2,940.00		
0027 00007	19/ENERO,220039,56132	I	14	23Ene23	2,940.00		
0027 00007	19/ENERO,200300,56133	I	14	23Ene23	1,470.00		
0027 00007	20/ENERO,210366,56143	I	14	23Ene23	2,940.00		
0027 00007	20/ENERO,200412,56150	I	14	23Ene23	2,940.00		
0027 00007	20/ENERO,170084,56151	I	14	23Ene23	2,940.00		
0027 00007	20/ENERO,200159,56152	I	14	23Ene23	1,470.00		
0027 00007	20/ENERO,200221,56155	I	14	23Ene23	2,940.00		
0027 00007	20/ENERO,210294,56156	I	14	23Ene23	2,940.00		
0027 00007	20/ENERO,220179,56157	I	14	23Ene23	2,940.00		
0027 00007	20/ENERO,210406,56158	I	14	23Ene23	2,940.00		
0027 00007	20/ENERO,220132,56159	I	14	23Ene23	2,940.00		
0027 00007	20/ENERO,200281,56160	I	14	23Ene23	2,940.00		
0027 00007	23/ENERO,160054	I	14	23Ene23		2,940.00	
0027 00007	23/ENERO,220065	I	14	23Ene23		2,940.00	
0027 00007	23/ENERO,180057	I	14	23Ene23		2,940.00	
0027 00007	23/ENERO,200172,16:06	I	14	23Ene23		200.00	
0027 00007	23/ENERO,220065	I	15	24Ene23	2,940.00		
0027 00007	23/ENERO,180057	I	15	24Ene23	2,940.00		
0027 00007	23/ENERO,200172	I	15	24Ene23	200.00		
0027 00007	24/ENERO,200492	I	15	24Ene23		2,940.00	
0027 00007	24/ENERO,220168	I	15	24Ene23		2,940.00	
0027 00007	24/ENERO,210275	I	15	24Ene23		2,940.00	
0027 00007	24/ENERO,210096	I	15	24Ene23		2,940.00	
0027 00007	24/ENERO,210153,CTA 0608	I	15	24Ene23		200.00	
0027 00007	24/ENERO,200244,CTA 0608	I	15	24Ene23		200.00	
0027 00007	24/ENERO,200492	I	16	25Ene23	2,940.00		
0027 00007	24/ENERO,220168	I	16	25Ene23	2,940.00		
0027 00007	24/ENERO,210275	I	16	25Ene23	2,940.00		
0027 00007	24/ENERO,210096	I	16	25Ene23	2,940.00		
0027 00007	21CG0153,CTA 0608	I	16	25Ene23	200.00		
0027 00007	20CG0244,CTA 0608	I	16	25Ene23	200.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0027 00007	25/ENERO,190100	I	16	25Ene23		2,940.00	
0027 00007	25/ENERO,230038	I	16	25Ene23		2,940.00	
0027 00007	25/ENERO,190447	I	16	25Ene23		2,940.00	
0027 00007	25/ENERO,190100	I	17	26Ene23	2,940.00		
0027 00007	25/ENERO,230038	I	17	26Ene23	2,940.00		
0027 00007	25/ENERO,190447	I	17	26Ene23	2,940.00		
0027 00007	26/ENERO,210206	I	17	26Ene23		2,940.00	
0027 00007	26/ENERO,170358	I	17	26Ene23		2,940.00	
0027 00007	26/ENERO,220237	I	17	26Ene23		2,940.00	
0027 00007	26/ENERO,190467	I	17	26Ene23		2,940.00	
0027 00007	26/ENERO,210353	I	17	26Ene23		2,940.00	
0027 00007	26/ENERO,200294	I	17	26Ene23		2,940.00	
0027 00007	26/ENERO,170240	I	17	26Ene23		2,940.00	
0027 00007	26/ENE,210206	I	20	27Ene23	2,940.00		
0027 00007	26/ENE,170358	I	20	27Ene23	2,940.00		
0027 00007	26/ENE,220237	I	20	27Ene23	2,940.00		
0027 00007	26/ENE,190467	I	20	27Ene23	2,940.00		
0027 00007	26/ENE,210353	I	20	27Ene23	2,940.00		
0027 00007	26/ENE,200294	I	20	27Ene23	2,940.00		
0027 00007	26/ENE,170240	I	20	27Ene23	2,940.00		
0027 00007	27/ENE,200046	I	20	27Ene23		2,940.00	
0027 00007	27/ENE,200065	I	20	27Ene23		2,940.00	
0027 00007	27/ENE,210413	I	20	27Ene23		2,940.00	
0027 00007	27/ENE,220084	I	20	27Ene23		2,940.00	
0027 00007	27/ENE,200072	I	20	27Ene23		2,940.00	
0027 00007	27/ENE,56399,200046	I	23	30Ene23	2,940.00		
0027 00007	27/ENE,56400,200065	I	23	30Ene23	2,940.00		
0027 00007	27/ENE,56401,210413	I	23	30Ene23	2,940.00		
0027 00007	27/ENE,56402,220084	I	23	30Ene23	2,940.00		
0027 00007	27/ENE,56403,200072	I	23	30Ene23	2,940.00		
0027 00007	30/ENE,220498	I	23	30Ene23		2,940.00	
0027 00007	30/ENERO,220498	I	27	31Ene23	2,940.00		
0027 00007	23/ENERO,160054	I	27	31Ene23	2,940.00		
0027 00007	20CG0196,MOISES ALBERTO RAMIRE	I	17	13Feb23		2,940.00	
0027 00007	MOISES ALBERTO RAMIREZ VILLALP	E	65	17Feb23	2,940.00		
0027 00007	RECL.I-12 ENERO,22CG0518	D	105	28Feb23		1,470.00	
0027 00007	LEONARDO HAZAEL SAENZ,220049	E	97	28Feb23	2,940.00		
0027 00007	24/JUL,23CG0105	I	3	24Jul23		2,940.00	
0027 00007	24/JUL,23CG0105,REC 57733	I	6	25Jul23	2,940.00		
0027 00007	25/JUL,230351	I	6	25Jul23		2,940.00	
0027 00007	25/JUL,230079	I	6	25Jul23		2,940.00	
0027 00007	25/JUL,230063	I	6	25Jul23		2,940.00	
0027 00007	25/JUL,230080	I	6	25Jul23		2,940.00	
0027 00007	25/JUL,230290	I	6	25Jul23		2,940.00	
0027 00007	25/JUL,230281	I	6	25Jul23		2,940.00	
0027 00007	25/JUL,230169	I	6	25Jul23		2,940.00	
0027 00007	25/JUL,230150	I	6	25Jul23		2,940.00	
0027 00007	25/JUL,230077	I	6	25Jul23		2,940.00	
0027 00007	25/JUL,230225	I	6	25Jul23		2,940.00	
0027 00007	25/JUL,230212	I	6	25Jul23		2,940.00	
0027 00007	25/JUL,220229	I	6	25Jul23		2,940.00	
0027 00007	25/JUL,230441	I	6	25Jul23		2,940.00	
0027 00007	25/JUL,230163	I	6	25Jul23		2,940.00	
0027 00007	25/JUL,16:36,230351	I	9	26Jul23	2,940.00		
0027 00007	25/JUL,17:37,230079	I	9	26Jul23	2,940.00		
0027 00007	25/JUL,17:38,230063	I	9	26Jul23	2,940.00		
0027 00007	25/JUL,17:42,230080	I	9	26Jul23	2,940.00		
0027 00007	25/JUL,18:15,230290	I	9	26Jul23	2,940.00		
0027 00007	25/JUL,18:50,230281	I	9	26Jul23	2,940.00		
0027 00007	25/JUL,18:59,230169	I	9	26Jul23	2,940.00		
0027 00007	25/JUL,19:06,230150	I	9	26Jul23	2,940.00		
0027 00007	25/JUL,19:15,230077	I	9	26Jul23	2,940.00		
0027 00007	25/JUL,19:21,230225	I	9	26Jul23	2,940.00		
0027 00007	25/JUL,19:34,230212	I	9	26Jul23	2,940.00		
0027 00007	25/JUL,19:51,220229	I	9	26Jul23	2,940.00		
0027 00007	25/JUL,20:17,230441	I	9	26Jul23	2,940.00		
0027 00007	25/JUL,21:26,230163	I	9	26Jul23	2,940.00		
0027 00007	26/JUL,190345	I	9	26Jul23		2,940.00	
0027 00007	26/JUL,200096	I	9	26Jul23		2,940.00	
0027 00007	26/JUL,210407	I	9	26Jul23		2,940.00	
0027 00007	26/JUL,230427	I	9	26Jul23		2,940.00	
0027 00007	26/JUL,210077	I	9	26Jul23		1,470.00	
0027 00007	26/JUL,190345	I	10	27Jul23	2,940.00		
0027 00007	26/JUL,200096	I	10	27Jul23	2,940.00		
0027 00007	26/JUL,210407	I	10	27Jul23	2,940.00		
0027 00007	26/JUL,230427	I	10	27Jul23	2,940.00		
0027 00007	26/JUL,210077	I	10	27Jul23	1,470.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0027 00007	27/JUL, VARIOS	I	10	27Jul23		51,450.00	
0027 00007	ACREED 27/JULIO, VARIOS	I	11	28Jul23	51,450.00		
0027 00007	28/JUL, 210034	I	11	28Jul23		2,940.00	
0027 00007	28/JUL, 230112	I	11	28Jul23		2,940.00	
0027 00007	28/JUL, 230109	I	11	28Jul23		2,940.00	
0027 00007	28/JUL, 200183	I	11	28Jul23		2,940.00	
0027 00007	28/JUL, 200385	I	11	28Jul23		2,940.00	
0027 00007	28/JUL, 200074	I	11	28Jul23		2,940.00	
0027 00007	28/JUL, 200032	I	11	28Jul23		2,940.00	
0027 00007	28/JUL, 230188	I	11	28Jul23		2,940.00	
0027 00007	28/JUL, 220067	I	11	28Jul23		2,940.00	
0027 00007	28/JUL, 190063	I	11	28Jul23		2,940.00	
0027 00007	28/JUL, 200034	I	11	28Jul23		2,940.00	
0027 00007	28/JUL, 220264	I	11	28Jul23		2,940.00	
0027 00007	28/JUL, 230093	I	11	28Jul23		2,940.00	
0027 00007	28/JUL, 200412	I	11	28Jul23		2,940.00	
0027 00007	28/JUL, 210087	I	11	28Jul23		2,940.00	
0027 00007	28/JUL, 190162	I	11	28Jul23		2,940.00	
0027 00007	29/JUL, 190063	I	12	29Jul23	2,940.00		
0027 00007	29/JUL, 190162	I	12	29Jul23	2,940.00		
0027 00007	29/JUL, 200032	I	12	29Jul23	2,940.00		
0027 00007	29/JUL, 200034	I	12	29Jul23	2,940.00		
0027 00007	29/JUL, 200074	I	12	29Jul23	2,940.00		
0027 00007	29/JUL, 200385	I	12	29Jul23	2,940.00		
0027 00007	29/JUL, 200412	I	12	29Jul23	2,940.00		
0027 00007	29/JUL, 210087	I	12	29Jul23	2,940.00		
0027 00007	29/JUL, 210087	I	12	29Jul23	2,940.00		
0027 00007	29/JUL, 220067	I	12	29Jul23	2,940.00		
0027 00007	29/JUL, 220264	I	12	29Jul23	2,940.00		
0027 00007	29/JUL, 230093	I	12	29Jul23	2,940.00		
0027 00007	29/JUL, 230109	I	12	29Jul23	2,940.00		
0027 00007	29/JUL, 230112	I	12	29Jul23	2,940.00		
0027 00007	29/JUL, 230188	I	12	29Jul23	2,940.00		
0027 00007	29/JUL, 200183	I	12	29Jul23	2,940.00		
0027 00007	ACREED 29/JULIO, VARIOS	I	13	31Jul23		74,970.00	
0027 00007	31/JUL, 20CG0163	I	14	31Jul23		2,940.00	
0027 00007	31/JUL, 20CG0081	I	14	31Jul23		2,940.00	
0027 00007	31/JUL, 14:20, P/BECA POR LAURA	I	15	31Jul23		1,470.00	
0027 00007	31/JUL, 15:03, FACT AFAD1	I	15	31Jul23		2,940.00	
0027 00007	31/JUL, VARIOS	I	2	01Ago23	74,970.00		
0027 00007	28/JUL, 210034	I	2	01Ago23	2,940.00		
0027 00007	01/AGO, VARIOS	I	2	01Ago23		38,220.00	
0027 00007	01/AGO, 200195	I	2	01Ago23		2,940.00	
0027 00007	31/JUL, 20CG0163	I	2	01Ago23	2,940.00		
0027 00007	31/JUL, 20CG0081	I	2	01Ago23	2,940.00		
0027 00007	01/AGO, VARIOS	I	3	02Ago23	38,220.00		
0027 00007	02/AGO, 230252	I	3	02Ago23		2,940.00	
0027 00007	02/AGO, 190135	I	3	02Ago23		2,940.00	
0027 00007	02/AGO, 190194	I	3	02Ago23		2,940.00	
0027 00007	230252	I	4	03Ago23	2,940.00		
0027 00007	190135	I	4	03Ago23	2,940.00		
0027 00007	190194	I	4	03Ago23	2,940.00		
0027 00007	03/AGO, VARIOS	I	4	03Ago23		27,930.00	
0027 00007	03/AGO, VARIOS	I	6	04Ago23	27,930.00		
0027 00007	01/AGO, 200195	I	6	04Ago23	2,940.00		
0027 00007	04/AGO, 190260	I	6	04Ago23		2,940.00	
0027 00007	04/AGO, 220179	I	6	04Ago23		2,940.00	
0027 00007	04/AGO, 230085	I	6	04Ago23		2,940.00	
0027 00007	04/AGO, 210314	I	6	04Ago23		2,940.00	
0027 00007	04/AGO, 210267	I	6	04Ago23		2,940.00	
0027 00007	190260	I	7	07Ago23	2,940.00		
0027 00007	220179	I	7	07Ago23	2,940.00		
0027 00007	230085	I	7	07Ago23	2,940.00		
0027 00007	210314	I	7	07Ago23	2,940.00		
0027 00007	210267	I	7	07Ago23	2,940.00		
0027 00007	07/AGO, VARIOS	I	7	07Ago23		36,750.00	
0027 00007	RECL. I-15 JUL, BECA POR LAURA	D	25	08Ago23	1,470.00		
0027 00007	RECL. I-15 JUL, fact AFAID1	D	25	08Ago23	2,940.00		
0027 00007	07/AGO, VARIOS	I	9	08Ago23	36,750.00		
0027 00007	08/AGO, 200213	I	9	08Ago23		2,940.00	
0027 00007	200213	I	10	09Ago23	2,940.00		
0027 00007	09/AGO, 220228	I	10	09Ago23		2,940.00	
0027 00007	09/AGO, 190508	I	10	09Ago23		2,940.00	
0027 00007	09/AGO, 210092	I	10	09Ago23		2,940.00	
0027 00007	09/AGO, 220314	I	10	09Ago23		2,940.00	
0027 00007	09/AGO, 230029	I	10	09Ago23		2,940.00	
0027 00007	ACREED 9/AGO, 230029	I	11	10Ago23	2,940.00		
0027 00007	ACREED 9/AGO, 220314	I	11	10Ago23	2,940.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0027 00007	ACREED 9/AGO,210092	I	11	10Ago23	2,940.00		
0027 00007	ACREED 9/AGO,190508	I	11	10Ago23	2,940.00		
0027 00007	ACREED 9/AGO,220228	I	11	10Ago23	2,940.00		
0027 00007	Inscripciones 2023				657,690.00	657,690.00	
0027	Acreed. Inscripciones			60,976.80	657,690.00	657,690.00	60,976.80
0028	QUINCENA 01-15/ENERO/2023	E	11	13Ene23	6,913.50		
0028	Fondo Retiro	D	9	15Ene23		6,913.50	
0028	QUINCENA 16-31/ENERO/2023	E	102	30Ene23	7,113.50		
0028	Fondo Retiro	D	22	31Ene23		7,113.50	
0028	QUINCENA 01-15/FEBRERO/2023	E	57	14Feb23	6,613.50		
0028	Fondo Retiro	D	5	15Feb23		6,613.50	
0028	QUINCENA 16-28/FEBRERO/2023	E	91	27Feb23	7,213.50		
0028	Fondo Retiro	D	84	28Feb23		7,213.50	
0028	QUINCENA 01-12/MARZO/2023	E	87	14Mar23	7,513.50		
0028	Fondo Retiro	D	57	15Mar23		7,513.50	
0028	Fondo Retiro	D	97	29Mar23		7,513.50	
0028	QUINCENA 16-31/MARZO/2023	E	174	29Mar23	7,513.50		
0028	QUINCENA 01-15/ABRIL/2023	E	4	13Abr23	7,513.50		
0028	Fondo Retiro	D	18	15Abr23		7,513.50	
0028	QUINCENA 16-30/ABRIL/2023	E	70	28Abr23	7,250.00		
0028	Fondo Retiro	D	51	30Abr23		7,250.00	
0028	QUINCENA 01-15/MAYO/2023	E	53	12May23	7,250.00		
0028	Fondo Retiro	D	24	15May23		7,250.00	
0028	QUINCENA 16-31/MAYO/2023	E	163	30May23	7,250.00		
0028	Fondo Retiro	D	89	31May23		7,250.00	
0028	Fondo Retiro	D	40	15Jun23		7,250.00	
0028	QUINCENA 01-15/JUNIO/2023	E	52	15Jun23	7,250.00		
0028	QUINCENA 16-30/JUNIO/2023	E	113	29Jun23	8,850.00		
0028	Fondo Retiro	D	69	30Jun23		8,850.00	
0028	QUINCENA 01-15/JULIO/2023	E	30	14Jul23	8,700.00		
0028	Fondo Retiro	D	4	15Jul23		8,700.00	
0028	QUINCENA 16-31/JULIO/2023	E	73	28Jul23	8,700.00		
0028	Fondo Retiro	D	24	31Jul23		8,700.00	
0028	QUINCENA 01-15/AGOSTO/2023	E	88	14Ago23	8,550.00		
0028	Fondo Retiro	D	36	15Ago23		8,550.00	
0028	QUINCENA 16-31/AGOSTO/2023	E	159	30Ago23	8,200.00		
0028	Fondo Retiro	D	92	31Ago23		8,200.00	
0028	QUINCENA 01-15/SEPTIEMBRE/23	E	61	14Sep23	8,300.00		
0028	Fondo Retiro	D	36	15Sep23		8,300.00	
0028	QUINCENA 16-30/SEPTIEMBRE/2023	E	126	28Sep23	8,300.00		
0028	Fondo Retiro	D	78	30Sep23		8,300.00	
0028	QUINCENA 01-15/OCTUBRE/2023	E	138	13Oct23	8,300.00		
0028	Fondo Retiro	D	51	15Oct23		8,300.00	
0028	16-31/OCTUBRE/2023	E	237	30Oct23	8,300.00		
0028	Fondo Retiro	D	98	31Oct23		8,300.00	
0028	QUINCENA 01-15/NOVIEMBRE/2023	E	42	14Nov23	8,150.00		
0028	Fondo Retiro	D	39	15Nov23		8,150.00	
0028	QUINCENA 16-30/NOVIEMBRE/2023	E	77	29Nov23	8,150.00		
0028	Fondo Retiro	D	72	30Nov23		8,150.00	
0028	QUINCENA 01-15/DICIEMBRE/2023	E	41	14Dic23	8,000.00		
0028	Fondo Retiro	D	18	15Dic23		8,000.00	
0028	16-31/DIC/2023,FONDO RETIRO	E	59	29Dic23	8,000.00		
0028	Fondo Retiro	D	32	31Dic23		8,000.00	
0028	Fondo para el Retiro			244.00	187,894.50	187,894.50	244.00
0049 00001	Balderrama Marrufo Arcenia			1,119.35			1,119.35
0049 00002	Santiesteban Segura Jorge Luis			53.09			53.09
0049 00003	Cataño Gomez Angel			190.74			190.74
0049 00004	Alejandrina Medina			351.76			351.76
0049 00005	Arias Torres Gabriela			30.36			30.36
0049 00006	Villaseñor Duran Miriam L			199.16			199.16
0049	DIFERENCIAS CUOTAS IMSS			1,944.46			1,944.46
0051	FONACOT,DIC 2022, INOCENCIO AGU	E	1	05Ene23		2,521.76	
0051	Acreeedores Fonacot	D	9	15Ene23	2,521.76		
0051	FONACOT,FEB,ARMANDO IVAN OCHOA	E	12	06Mar23		3,000.00	
0051	FONACOT,FEB,ISABELA TREJO CORO	E	12	06Mar23		2,476.25	
0051	ISABELA TREJO CORONA	D	57	15Mar23	2,476.25		
0051	ARMANO IVAN OCHOA BACA	D	57	15Mar23	3,000.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0051	FONACOT,MARZO, AGUSTIN AGUIRRE E	E	1	03Abr23		219.23	
0051	AGUSTIN AGUIRRE LIRA E	E	1	02May23		219.23	
0051	AGUIRRE LIRA AGUSTIN, MAY 23 E	E	11	06Jun23		219.23	
0051	ESCARZAGA MARIZA, CED. MAY 23 E	E	11	06Jun23		1,451.04	
0051	Acreeedores Fonacot	D	69	30Jun23	288.71		
0051	AGUSTIN AGUIRRE,FONACOT JUNIO E	E	1	03Jul23		219.23	
0051	CONSUELO MALDONADO,JUNIO 2023 E	E	1	03Jul23		288.71	
0051	AGUSTIN AGUIRRE,JULIO 2023 E	E	46	04Ago23		219.23	
0051	ARCENIA BALDERRAMA,SEPTIEMBRE E	E	3	02Oct23		1,076.15	
0051	ANGEL CATAÑO GOMEZ,SEPTIEMBRE E	E	3	02Oct23		468.55	
0051	JUAN ALBERTO MARRUFO,SEPTIEMBR E	E	3	02Oct23		355.09	
0051	JOSE TENA MORALES,SEPTIEMBRE E	E	3	02Oct23		648.66	
0051	MARCO ANTONIO VARELASEPTIEMBRE E	E	3	02Oct23		832.65	
0051	INOCENCIO AGUAYO,MES DE OCTUBR E	E	18	07Nov23		5,058.43	
0051	Acreeedores Fonacot,AGUSTIN AGU D	D	39	15Nov23	1,096.15		
0051	Acreeedores Fonacot,MARIZA ESCA D	D	39	15Nov23	1,451.04		
0051	Acreeedores Fonacot,ARCENIA BAL D	D	39	15Nov23	1,076.15		
0051	Acreeedores Fonacot,ANGEL CATAÑ D	D	39	15Nov23	468.55		
0051	Acreeedores Fonacot,JUAN MARRUF D	D	39	15Nov23	355.09		
0051	Acreeedores Fonacot,JOSE TENA M D	D	39	15Nov23	648.66		
0051	Acreeedores Fonacot,MARCO VAREL D	D	39	15Nov23	832.65		
0051	Acreeedores Fonacot,INOCENCIO A D	D	39	15Nov23	5,058.43		
0051	ISIDRO ZUBIA,DIF.FONACOT E	E	14	06Dic23		500.00	
0051	Diferencias FONACOT				2,180.77	19,273.44	19,773.44
0052 00001	AJ. SUA BIM 6 2022 D	D	11	15Ene23		569.66	
0052 00001	Acreeedores Infonavit,GABY ARIA D	D	39	15Nov23	569.66		
0052 00001	Gabriela Arias Torres				569.66		569.66
0052 00003	CANCELACION PROV, SUA BIM 1 23 D	D	78	16Mar23		1,645.39	
0052 00003	Acreeedores Infonavit D	D	97	29Mar23	1,645.39		
0052 00003	Ana Luisa Ponce				1,645.39		1,645.39
0052 00018	CANCELACION PROV, SUA BIM 1 23 D	D	78	16Mar23		14,507.04	
0052 00018	Acreeedores Infonavit D	D	97	29Mar23	14,507.00		
0052 00018	CANCELACIÓN DE SALDOS D	D	61	29Abr23	0.04		
0052 00018	Blasa Mendoza				14,507.04		14,507.04
0052 00034	Reynaldo Gutierrez Zapata				61.92		61.92
0052 00045	AJ. SUA BIM 6 2022 D	D	11	15Ene23		1,815.88	
0052 00045	Acreeedores Infonavit D	D	22	31Ene23	1,815.88		
0052 00045	Amaro Zubia Isidro				1,815.88		1,815.88
0052 00048	CANC. DE SALDOS DEUD Y ACREED D	D	7	07Nov23	39.20		
0052 00048	Ibarra Becerra Mauricio Alejan				39.20		39.20
0052 00070	CANCELACION PROV, SUA BIM 1 23 D	D	78	16Mar23		1,960.34	
0052 00070	Acreeedores Infonavit D	D	97	29Mar23	1,960.34		
0052 00070	Delgado Sujo Danae				1,960.34		1,960.34
0052 00071	CANCELACION PROV, SUA BIM 1 23 D	D	78	16Mar23		137.66	
0052 00071	Acreeedores Infonavit D	D	97	29Mar23	137.66		
0052 00071	Sujo Valenzuela Rosalba				137.66		137.66
0052 00072	CANCELAC, PROVIS, SUA BIM 2 23 D	D	29	16May23		232.53	
0052 00072	Acreeedores Infonavit,GERARDO D D	D	39	15Nov23	232.53		
0052 00072	Gerardo Duran Medrano				232.53		232.53
0052 00073	SUA BIM 3 2023 D	D	16	06Jul23		6,650.50	
0052 00073	Acreeedores Infonavit,SAUL GARC D	D	39	15Nov23	6,650.50		
0052 00073	Garcia Andazola Saul				6,650.50		6,650.50
0052 00074	CANC. PROV SUA BIM 5 D	D	38	13Nov23		719.82	
0052 00074	Duran Nuñez Felix Arnoldo				719.82		719.82
0052 00075	CANC. PROV SUA BIM 5 D	D	38	13Nov23		4,498.27	
0052 00075	Vazquez Estala Carlos Fernando				4,498.27		4,498.27
0052	Diferencias INFONAVIT 2				101.12	27,558.20	32,737.09
0058	VALES DESP.01-15/ENE/2023 E	E	9	13Ene23	90,252.22		
0058	Bono De Despensa D	D	9	15Ene23		90,252.22	
0058	F/6269969,VALES DESP.16-31/ENE E	E	104	30Ene23	91,168.68		
0058	Bono De Despensa D	D	22	31Ene23		91,168.68	
0058	F/6291654,VALES DESP,01-15/FEB E	E	47	14Feb23	91,082.62		
0058	Bono De Despensa D	D	5	15Feb23		91,082.62	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0058	OC-32834 - EDENRED MEXICO, S.A	E	98	27Feb23	90,852.53		
0058	Bono De Despensa	D	84	28Feb23		90,852.54	
0058	OC-32912 - EDENRED MEXICO, S.A	E	100	14Mar23	91,485.27		
0058	Bono De Despensa	D	57	15Mar23		91,485.27	
0058	Bono De Despensa	D	97	29Mar23		92,169.66	
0058	PAGO DE F/6347731, VALES DE DE	E	196	30Mar23	92,169.65		
0058	VALES DESP. 01-15/ABRIL/2023	E	12	13Abr23	91,979.62		
0058	Bono De Despensa	D	18	15Abr23		91,979.62	
0058	OC-33036 - EDENRED MEXICO, S.A	E	71	28Abr23	91,720.87		
0058	Bono De Despensa	D	51	30Abr23		91,720.87	
0058	PAGO DE F/6415477, VALES DE DE	E	61	12May23	91,444.62		
0058	Bono De Despensa	D	24	15May23		90,754.37	
0058	CREACIÓN DEUDOR VALES DESPENSA	D	40	16May23		690.25	
0058	Bono De Despensa	D	81	24May23		414.15	
0058	PAGO DE F/6436123, VALES DE DE	E	142	29May23	89,857.12		
0058	Bono De Despensa	D	89	31May23		89,857.12	
0058	PAGO DE F/6457568, VALES DE DE	E	50	14Jun23	89,914.62		
0058	Bono De Despensa	D	40	15Jun23		89,914.62	
0058	OC-33259 - EDENRED MEXICO, S.A	E	122	29Jun23	90,719.87		
0058	Bono De Despensa	D	69	30Jun23		90,719.87	
0058	OC-33279 - EDENRED MEXICO, S.A	E	25	13Jul23	88,096.62		
0058	Bono De Despensa	D	4	15Jul23		88,096.62	
0058	OC-33300 - EDENRED MEXICO, S.A	E	77	28Jul23	87,820.52		
0058	Bono De Despensa	D	24	31Jul23		87,820.52	
0058	Bono De Despensa	D	37	08Ago23		368.14	
0058	OC-33349 - EDENRED MEXICO, S.A	E	80	10Ago23	86,900.71		
0058	Bono De Despensa	D	36	15Ago23		86,900.71	
0058	Bono De Despensa	D	76	23Ago23		92.04	
0058	PAGO DE F/6561691, VALES DE DE	E	165	30Ago23	90,702.37		
0058	Bono De Despensa	D	92	31Ago23		90,702.37	
0058	OC-33459 - EDENRED MEXICO, S.A	E	35	13Sep23	91,530.61		
0058	Bono De Despensa	D	36	15Sep23		91,530.61	
0058	Bono De Despensa	D	78	30Sep23		101,306.72	
0058	OC-33562 - EDENRED MEXICO, S.A	E	154	30Sep23	101,306.72		
0058	OC-33593 - EDENRED MEXICO, S.A	E	46	05Oct23	130,803.43		
0058	Bono De Despensa	D	8	06Oct23		130,803.40	
0058	Bono De Despensa	D	23	10Oct23		3,503.22	
0058	OC-33610 - EDENRED MEXICO, S.A	E	132	13Oct23	106,149.07		
0058	Bono De Despensa	D	51	15Oct23		102,162.67	
0058	OC-33676 - EDENRED MEXICO, S.A	E	244	30Oct23	100,129.81		
0058	Bono De Despensa	D	98	31Oct23		100,129.81	
0058	PAGO DE F/6671130, VALES DE D	E	45	14Nov23	100,895.71		
0058	Bono De Despensa	D	39	15Nov23		100,895.71	
0058	PAGO DE F/6688074, VALES DE DE	E	88	29Nov23	100,490.50		
0058	Bono De Despensa	D	72	30Nov23		100,490.50	
0058	OC-33711 - EDENRED MEXICO, S.A	E	52	14Dic23	100,490.50		
0058	Bono De Despensa	D	18	15Dic23		100,490.50	
0058	OC-33713 - EDENRED MEXICO, S.A	E	54	28Dic23	97,054.75		
0058	Bono De Despensa	D	32	31Dic23		97,054.75	
0058	Vales Despensa			162.17	2,375,019.01	2,375,410.15	553.31
0060 00001	Becas			21.72			21.72
0060 00004	Reciclaje			41.22			41.22
0060 00005	28/JUL,10:59,beca estudiante	D	15	07Ago23		2,940.00	
0060 00005	RECL. I-15 JUL,BECA POR LAURA	D	25	08Ago23		1,470.00	
0060 00005	RECL. I-15 JUL, fact AFAID1	D	25	08Ago23		2,940.00	
0060 00005	05/AGO,13:35,BECA ELIAS...0442	I	8	09Ago23		2,940.00	
0060 00005	05/AGO,13:50,BECA ELIAS...3358	I	8	09Ago23		2,940.00	
0060 00005	08/AGO,10:32,transferencia ins	I	8	09Ago23		2,940.00	
0060 00005	09/AGO,09:59,JOSE ALFREDO FLOR	I	8	09Ago23		1,470.00	
0060 00005	INGRESO PARA BECA ELIAS	I	25	11Ago23		2,940.00	
0060 00005	BECA ELIAS	E	136	23Ago23	2,940.00		
0060 00005	BECA ELIAS	E	137	23Ago23	2,940.00		
0060 00005	BECA ELIAS	E	138	23Ago23	2,940.00		
0060 00005	BECA ELIAS	E	139	23Ago23	2,940.00		
0060 00005	BECA ELIAS	E	140	23Ago23	2,940.00		
0060 00005	BECA ELIAS	E	141	23Ago23	1,470.00		
0060 00005	BECA ELIAS	E	142	23Ago23	1,470.00		
0060 00005	BECA ELIAS	E	143	23Ago23	1,470.00		
0060 00005	BECA ELIAS	E	144	23Ago23	1,470.00		
0060 00005	Fondo de Beca Elias			60.00	20,580.00	20,580.00	60.00
0060 00006	CREACIÓN FONDO DE BECA RIPIPSA	I	21	15Ago23		10,833.33	
0060 00006	BECA RIPIPSA,26/JUN-31/JUL/23	E	123	22Ago23	5,833.33		
0060 00006	BECA RIPIPSA,01-31/AGO/23	E	194	30Ago23	5,000.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0060 00006	ACREEDOR BECA RIPIPSA	I	23	18Sep23		5,000.00	
0060 00006	BECA RIPIPSA,VICTOR BEJARANO	E	133	28Sep23	5,000.00		
0060 00006	DEPÓSITO BECA RIPIPSA OCT 23	I	19	13Oct23		5,000.00	
0060 00006	BECA RIPIPSA, VECTOR BEJARANO	E	235	30Oct23	5,000.00		
0060 00006	CREACIÓN ACREEDOR BECA RIPIPSA I	I	22	24Nov23		5,000.00	
0060 00006	BECA RIPIPSA,NOVIEMBRE 23	E	87	29Nov23	5,000.00		
0060 00006	BECA RIPIPSA AL 4 DIC 2023	I	4	06Dic23		666.67	
0060 00006	BECA RIPIPSA, MES DE DICIEMBRE	E	55	15Dic23	666.67		
0060 00006	RIPIPSA				26,500.00	26,500.00	
0060 00007	BECA FONDO UNIDO ENE-JUN/24	I	7	07Dic23		41,100.00	
0060 00007	Fondo Unido					41,100.00	41,100.00
0060	Fondo de Becas			122.94	47,080.00	88,180.00	41,222.94
0061	Fondo de Contingencia 2014 Edo			1,496,912.00			1,496,912.00
0062	Fondo Contingencia 2014, Fed			1,154,071.85			1,154,071.85
0063	Teleton	D	39	15Nov23		17,100.00	
0063	DONATIVO FUNDACIÓN TELETÓN MEX	E	73	21Nov23	17,100.00		
0063	Aport. Teleton				17,100.00	17,100.00	
0064	Fdo. Contingencia 2010 Edo.			132,076.83			132,076.83
0065	Fdo. Contingencia 2011 Edo.			332,315.43			332,315.43
0066	Fdo. Contingencia 2012 Edo.			608,962.44			608,962.44
0070	QUINCENA 01-15/ENERO/2023	E	12	13Ene23	9,025.56		
0070	Abono Prestamo de Cooperativa	D	9	15Ene23		9,025.56	
0070	QUINCENA 16-31/ENERO/2023	E	103	30Ene23	9,135.90		
0070	Abono Prestamo de Cooperativa	D	22	31Ene23		9,135.90	
0070	QUINCENA 01-15/FEBRERO/2023	E	59	14Feb23	9,135.89		
0070	Abono Prestamo de Cooperativa	D	5	15Feb23		9,135.89	
0070	QUINCENA 16-28/FEBRERO/2023	E	85	27Feb23	8,497.51		
0070	Abono Prestamo de Cooperativa	D	84	28Feb23		8,497.51	
0070	QUINCENA 01-15/MARZO/2023	E	88	14Mar23	8,015.12		
0070	Abono Prestamo de Cooperativa	D	57	15Mar23		8,015.12	
0070	Abono Prestamo de Cooperativa	D	97	29Mar23		8,289.52	
0070	QUINCENA 16-31/MARZO/2023	E	175	29Mar23	8,289.52		
0070	QUINCENA 01-15/ABRIL/2023	E	5	13Abr23	8,289.52		
0070	Abono Prestamo de Cooperativa	D	18	15Abr23		8,289.52	
0070	QUINCENA 16-30/ABRIL/2023	E	68	28Abr23	9,012.15		
0070	Abono Prestamo de Cooperativa	D	51	30Abr23		9,012.15	
0070	QUINCENA 01-15/MAYO/2023	E	54	12May23	9,138.68		
0070	Abono Prestamo de Cooperativa	D	24	15May23		9,138.68	
0070	QUINCENA 16-31/MAYO/2023	E	145	29May23	8,002.71		
0070	Abono Prestamo de Cooperativa	D	89	31May23		8,002.71	
0070	Abono Prestamo de Cooperativa	D	40	15Jun23		8,292.20	
0070	QUINCENA 01-15/JUNIO/2023	E	53	15Jun23	8,292.20		
0070	QUINCENA 16-30/JUNIO/2023	E	114	29Jun23	6,752.83		
0070	Abono Prestamo de Cooperativa	D	69	30Jun23		6,752.83	
0070	QUINCENA 01-15/JULIO/2023	E	29	14Jul23	6,752.95		
0070	Abono Prestamo de Cooperativa	D	4	15Jul23		6,752.95	
0070	QUINCENA 16-31/JULIO/2023	E	74	28Jul23	6,751.35		
0070	Abono Prestamo de Cooperativa	D	24	31Jul23		6,751.35	
0070	QUINCENA 01-15/AGOSTO/2023	E	86	14Ago23	7,946.09		
0070	Abono Prestamo de Cooperativa	D	36	15Ago23		7,946.09	
0070	QUINCENA 16-31/AGOSTO/2023	E	160	30Ago23	8,347.41		
0070	Abono Prestamo de Cooperativa	D	92	31Ago23		8,347.41	
0070	QUINCENA 01-15/SEPTIEMBRE/2023	E	62	14Sep23	8,347.41		
0070	Abono Prestamo de Cooperativa	D	36	15Sep23		8,347.41	
0070	QUINCENA 16-30/SEPTIEMBRE/2023	E	127	28Sep23	8,073.01		
0070	Abono Prestamo de Cooperativa	D	78	30Sep23		8,073.01	
0070	QUINCENA 01-15/OCTUBRE/2023	E	139	13Oct23	8,073.01		
0070	Abono Prestamo de Cooperativa	D	51	15Oct23		8,073.01	
0070	16-31/OCTUBRE/2023	E	241	30Oct23	8,941.32		
0070	Abono Prestamo de Cooperativa	D	98	31Oct23		8,941.32	
0070	QUINCENA 01-15/NOVIEMBRE/2023	E	43	14Nov23	10,770.66		
0070	Abono Prestamo de Cooperativa	D	39	15Nov23		10,770.66	
0070	QUINCENA 16-30/NOVIEMBRE/2023	E	78	29Nov23	10,770.66		
0070	Abono Prestamo de Cooperativa	D	72	30Nov23		10,770.66	
0070	QUINCENA 01-15/DICIEMBRE/2023	E	45	14Dic23	10,449.60		
0070	Abono Prestamo de Cooperativa	D	18	15Dic23		10,449.60	
0070	QUINCENA 16-31/DICIEMBRE/2023	E	61	29Dic23	15,267.90		
0070	Abono Prestamo de Cooperativa	D	32	31Dic23		15,267.90	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0070	Coop. Solidaria Trab.	ITSNCG			212,078.96	212,078.96	
0072	Fdo. de Contingencia	2015 Fed,		1,567,631.47			1,567,631.47
0073	Remanente Nov. Cap	1000 Fed		970,044.44			970,044.44
0074	Remanente Nov	2016 Rec Prop		800,000.00			800,000.00
0075	Capacitacion Doc	2014 Fed		937,097.06			937,097.06
0076	Capacitacion Docente	2015 Fed		470,578.26			470,578.26
0077	Res. Ejercicio	2009 Fed		787.62			787.62
0078	Res. Ejercicio	2010 Fed		733.87			733.87
0079	Res. Ejercicio	2011 Fed		114,426.63			114,426.63
0080	Res. Ejercicio	2012 Fed		3,604.55			3,604.55
0081	Res. Ejercicio	2013 Fed		273,483.69			273,483.69
0082	Res. Ejercicio	2014 Fed		127,023.97			127,023.97
0083	Estimulo ISPT	2009 y 2011 Fed		140,854.26			140,854.26
0084	ISPT Otros ingresos	Fed.		151,863.69			151,863.69
0085	Servs de Instalacion y Rep	Fed		138,080.35			138,080.35
0088	Flor Fierro Lazo (Ficha Admisi			500.00			500.00
0089	Perla G. Reyes Hdez.(Ficha Adm			500.00			500.00
0091	Acreed. PRODEP, Cta. Pte.			490.94			490.94
0097	QUINCENA 16-31/ENERO/2023	E	99	30Ene23	7,545.00		
0097	Otras Deducciones Sindicales	D	22	31Ene23		7,545.00	
0097	QUINCENA 01-15/FEBRERO/2023	E	61	14Feb23	20,120.00		
0097	Otras Deducciones Sindicales	D	5	15Feb23		20,120.00	
0097	QUINCENA 16-28/FEBRERO/2023	E	87	27Feb23	10,060.00		
0097	Otras Deducciones Sindicales	D	84	28Feb23		10,060.00	
0097	QUINCENA 01-15/ABRIL/2023	E	7	13Abr23	3,143.75		
0097	Otras Deducciones Sindicales	D	18	15Abr23		3,143.75	
0097	QUINCENA 16-30/ABRIL/2023	E	67	28Abr23	3,143.75		
0097	Otras Deducciones Sindicales	D	51	30Abr23		3,143.75	
0097	Otras Deducciones Sindicales	D	24	15May23		628.75	
0097	QUINCENA 16-31/MAYO/2023	E	162	30May23	628.75		
0097	Otras Deducciones Sindicales	D	89	31May23		628.75	
0097	Otras Deducciones Sindicales	D	40	15Jun23		2,515.00	
0097	QUINCENA 01-15/JUNIO/2023	E	55	15Jun23	2,515.00		
0097	TRANSF. POR DESCUENTOS EN NOMI	E	116	29Jun23	2,515.00		
0097	Otras Deducciones Sindicales	D	69	30Jun23		2,515.00	
0097	QUINCENA 01-15/AGOSTO/2023	E	84	14Ago23	7,545.00		
0097	Otras Deducciones Sindicales	D	36	15Ago23		7,545.00	
0097	QUINCENA 01-15/SEPTIEMBRE/2023	E	64	14Sep23	2,500.00		
0097	Otras Deducciones Sindicales	D	36	15Sep23		2,500.00	
0097	QUINCENA 16-30/SEPTIEMBRE/2023	E	129	28Sep23	2,515.00		
0097	Otras Deducciones Sindicales	D	78	30Sep23		2,515.00	
0097	16-31/OCTUBRE/2023	E	239	30Oct23	2,515.00		
0097	Otras Deducciones Sindicales	D	98	31Oct23		2,515.00	
0097	QUINCENA 16-30/NOVIEMBRE/2023	E	80	29Nov23	5,030.00		
0097	Otras Deducciones Sindicales	D	72	30Nov23		5,030.00	
0097	QUINCENA 01-15/DICIEMBRE/2023	E	47	14Dic23	12,590.00		
0097	Otras Deducciones Sindicales	D	18	15Dic23		12,590.00	
0097	Apoyo Lentes Sindicato				82,366.25	82,995.00	3,143.75
0098	Reposición Cámara Fotográfica				4,900.00		4,900.00
0099 00001 01	Federal				179,867.03		179,867.03
0099 00001 02	Estatad				514,570.64		514,570.64
0099 00001	2018				694,437.67		694,437.67
0099 00002 01	FEDERAL				581,351.80		581,351.80

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0099 00002 02	ESTATAL		581,351.80			581,351.80
0099 00002	Capacitacion Docente 2019		1,162,703.60			1,162,703.60
0099 00003 01	ESTATAL		860,938.46			860,938.46
0099 00003 02	FEDERAL		860,938.46			860,938.46
0099 00003	Capacitacion Docente 2020		1,721,876.92			1,721,876.92
0099 00004 01	Fondo De Retiro	D	36 22Dic23	559,982.32		
0099 00004 01	FEDERAL		1,029,778.35	559,982.32		469,796.03
0099 00004 02	ESTATAL		1,357,724.32			1,357,724.32
0099 00004	Capacitacion Docente 2021		2,387,502.67	559,982.32		1,827,520.35
0099 00005 01	ESTATAL		1,693,501.88			1,693,501.88
0099 00005 02	C-4,CHIHUAHUA,18-19/ENE/23	E	51 18Ene23	1,104.00		
0099 00005 02	F/6B6F,CURSO PRO.DOCTORADO 50% E		74 20Ene23	3,847.50		
0099 00005 02	F/A336,CURSO PRO.DOCTORADO 50% E		76 23Ene23	3,847.50		
0099 00005 02	CURSO/TALLER FORM AUDIT IGUALD E		90 26Ene23	1,865.28		
0099 00005 02	SEM.ENE-JUL/23,MAESTRIA EN ING E		108 31Ene23	20,300.00		
0099 00005 02	REEMBOLSO, CURSO DE REGULARIZA E		53 08Mar23	2,252.50		
0099 00005 02	REEMBOLSO VUELOS PARA VIAJE A E		25 03May23	10,534.00		
0099 00005 02	REEMBOLSO COMPRA DE BOLETOS PA E		62 12May23	7,744.00		
0099 00005 02	C-75,GUAD,17-20/MAYO,GABY ARIA D		62 23May23	2,400.00		
0099 00005 02	C-76,GUAD.17-20/MAYO,HILDA VIL D		66 24May23	2,350.01		
0099 00005 02	F/2919, REEMBOLSO INSCR DOCTOR E		140 26May23	6,402.50		
0099 00005 02	C-73,GUAD.17-20/MAYO,FEDERICO D		90 29May23	2,165.50		
0099 00005 02	C-74,GUAD.17-20/MAYO,AIDA BENC D		91 29May23	2,243.00		
0099 00005 02	C-4,CHIHUHUA,18-19/ENE/23	D	4 15Jul23		1,104.00	
0099 00005 02	F/DFD8,CURSO DE VENTAS DE ALTO E		45 04Ago23	45,240.00		
0099 00005 02	F/8E3F,CURSO IMPRESION 3D E		69 10Ago23	15,100.00		
0099 00005 02	BECA 50% POSGRADO AGO-DIC/2023 E		116 18Ago23	18,250.00		
0099 00005 02	REEMBOLSO INSCRIPCIÓN DOCTORAD E		77 15Sep23	6,362.50		
0099 00005 02	SERV.AGUA POTABLE EAD NOVIEMBR E		28 13Dic23	571.00		
0099 00005 02	F67F1,COORD.EAD,01-15/NOV/23 E		29 13Dic23	3,503.20		
0099 00005 02	F/105, INSTR BASQUETBOL,01-15/N E		30 13Dic23	5,510.00		
0099 00005 02	F/30319,EQUIPO MULTIFUNCIONAL E		31 13Dic23	11.60		
0099 00005 02	F/30312,SERV.COPIADO E IMPRESI E		32 13Dic23	5,346.96		
0099 00005 02	F/446,SERV.VIGILANCIA OCTUBRE E		33 13Dic23	100,558.08		
0099 00005 02	F/398,SERV.VIGILANCIA SEPTIEMB E		34 13Dic23	100,558.08		
0099 00005 02	F/521,SERV.VIGILANCIA NOVIEMBR E		35 13Dic23	100,558.08		
0099 00005 02	F/573,SERV.VIGILANCIA DICIEMBR E		36 13Dic23	100,558.08		
0099 00005 02	F/33,HONORARIOS AREA LEGAL E		37 13Dic23	17,400.00		
0099 00005 02	F/2906, LIMPIEZA EXTERIOR,DICI E		38 13Dic23	40,600.00		
0099 00005 02	F/610C1,G.CADENA,16-31/DIC/23 E		40 14Dic23	3,503.20		
0099 00005 02	PAGO DE F/11251,SERV.PUBLICIDA E		53 15Dic23	21,228.00		
0099 00005 02	F/CR44806,COMBUSTIBLE D		26 18Dic23	1,438.20		
0099 00005 02	F/CR44862,COMBUSTIBLE D		26 18Dic23	958.81		
0099 00005 02	F/SCG3957,GAS D		26 18Dic23	5,395.35		
0099 00005 02	FEDERAL		1,693,501.88	659,706.93	1,104.00	1,034,898.95
0099 00005	Capacitacion Docente 2022		3,387,003.76	659,706.93	1,104.00	2,728,400.83
0099	Capacitacion Docente		9,353,524.62	1,219,689.25	1,104.00	8,134,939.37
0103	Cta. Pte. F. Cont. 2018 Edo.		629,400.54			629,400.54
0104	AJ, DIF ISN ENERO 2023	D	22 11May23	359.86		
0104	AJ, DIF ISN FEBRERO 2023	D	22 11May23		65.16	
0104	AJ, DIF ISN ABRIL 2023	D	22 11May23		894.49	
0104	PROV. ISN NOVIEMBRE 2023	D	78 30Nov23		117,476.08	
0104	Impuesto sobre Nomina			359.86	118,435.73	118,075.87
0106	Cta. Pte. F. Cont. Edo 2017		19,944.09			19,944.09
0107	Cta. Pte. Cap. Doc. Edo 2020		860,938.46			860,938.46
0109	Cta. Pte. Cap. Doc. Edo 2019		581,351.80			581,351.80
0111	Cta. Pte. Cap. Doc. Edo 2018		514,570.64			514,570.64
0112	DEPÓSITO BECA FONDO UNIDO CHIH I		18 15Ago23		41,100.00	
0112	DEPÓSITO BECA FONDO UNIDO CHIH I		18 15Ago23	41,100.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0112	Beca Fondo Unido				41,100.00	41,100.00	
0113	Amortizacion Empleado	D	11	15Ene23	385,960.98		
0113	Cuota patronal IMSS	D	33	15Ene23		376,785.94	
0113	CUOTAS PATRONALES IMSS ENE 23	D	6	15Feb23	376,785.96		
0113	Cuota patronal IMSS	D	86	28Feb23		349,099.52	
0113	CANCELACION PROV, SUA BIM 1 23	D	78	16Mar23	349,099.50		
0113	Cuota patronal IMSS	D	104	31Mar23		373,843.34	
0113	CANC.PROVIS,MAR 2023 OBR PATRO	D	2	03Abr23	373,843.34		
0113	Cuota patronal IMSS	D	52	30Abr23		360,940.90	
0113	CANCELAC, PROVIS, SUA BIM 2 23	D	29	16May23	360,940.90		
0113	Cuota patronal IMSS	D	96	31May23		365,099.98	
0113	CUOTAS OBRER-PATR IMSS MAYO 23	D	36	13Jun23	365,099.98		
0113	Cuota patronal IMSS	D	71	30Jun23		358,184.83	
0113	SUA BIM 3 2023	D	16	06Jul23	358,184.83		
0113	Cuota patronal IMSS	D	35	31Jul23		357,311.46	
0113	CANCE. CUOTAS PROV. JULIO 2023	D	26	10Ago23	357,311.46		
0113	Cuota patronal IMSS	D	91	31Ago23		359,841.88	
0113	CANC. PROVIS IMSS 4TO BIM 2023	D	38	14Sep23	359,841.88		
0113	Cuota patronal IMSS	D	77	30Sep23		357,704.60	
0113	CANC. CUOTAS IMSS MES SEP 2023	D	40	11Oct23	357,704.60		
0113	Cuota patronal IMSS	D	100	31Oct23		375,313.28	
0113	CANC. PROV SUA BIM 5	D	38	13Nov23	375,313.28		
0113	Cuota patronal IMSS	D	77	30Nov23		450,746.64	
0113	CANC. PROV. IMSS NOV 2023	D	15	13Dic23	450,746.64		
0113	Cuota patronal IMSS	D	36	22Dic23		460,645.48	
0113	Aportaciones al IMSS (Patronal			385,960.98	4,470,833.35	4,545,517.85	460,645.48
0114	Amortizacion Empleado	D	11	15Ene23	490,277.74		
0114	5% INFONAVIT	D	33	15Ene23		238,391.56	
0114	5% INFONAVIT	D	86	28Feb23		216,792.20	
0114	CANCELACION PROV, SUA BIM 1 23	D	78	16Mar23	455,183.76		
0114	5% INFONAVIT	D	104	31Mar23		225,655.70	
0114	5% INFONAVIT	D	52	30Abr23		218,402.38	
0114	CANCELAC, PROVIS, SUA BIM 2 23	D	29	16May23	444,058.08		
0114	5% INFONAVIT	D	96	31May23		222,694.49	
0114	5% INFONAVIT	D	71	30Jun23		215,715.75	
0114	SUA BIM 3 2023	D	16	06Jul23	438,410.24		
0114	5% INFONAVIT	D	35	31Jul23		214,051.54	
0114	5% INFONAVIT	D	91	31Ago23		215,439.10	
0114	CANC. PROVIS IMSS 4TO BIM 2023	D	38	14Sep23	429,490.64		
0114	5% INFONAVIT	D	77	30Sep23		215,074.84	
0114	5% INFONAVIT	D	100	31Oct23		226,357.70	
0114	CANC. PROV SUA BIM 5	D	38	13Nov23	441,432.54		
0114	5% INFONAVIT	D	77	30Nov23		291,013.62	
0114	5% INFONAVIT	D	36	22Dic23		297,437.48	
0114	Aportaciones al INFONAVIT (Pat			490,277.74	2,698,853.00	2,797,026.36	588,451.10
0115	Amortizacion Empleado	D	11	15Ene23	501,298.64		
0115	Fondo De Retiro	D	33	15Ene23		295,373.48	
0115	Fondo De Retiro	D	86	28Feb23		267,858.54	
0115	CANCELACION PROV, SUA BIM 1 23	D	78	16Mar23	563,232.02		
0115	Fondo De Retiro	D	104	31Mar23		280,055.66	
0115	Fondo De Retiro	D	52	30Abr23		270,265.40	
0115	CANCELAC, PROVIS, SUA BIM 2 23	D	29	16May23	550,321.06		
0115	Fondo De Retiro	D	96	31May23		273,604.72	
0115	Fondo De Retiro	D	71	30Jun23		267,679.78	
0115	SUA BIM 3 2023	D	16	06Jul23	541,284.50		
0115	Fondo De Retiro	D	35	31Jul23		265,959.42	
0115	Fondo De Retiro	D	91	31Ago23		267,250.04	
0115	CANC. PROVIS IMSS 4TO BIM 2023	D	38	14Sep23	533,209.46		
0115	Fondo De Retiro	D	77	30Sep23		266,725.82	
0115	Fondo De Retiro	D	100	31Oct23		281,277.32	
0115	CANC. PROV SUA BIM 5	D	38	13Nov23	548,003.14		
0115	Fondo De Retiro	D	77	30Nov23		361,902.98	
0115	Fondo De Retiro	D	36	22Dic23		370,452.06	
0115	Aportaciones al Sistema de Ret			501,298.64	3,237,348.82	3,468,405.22	732,355.04
0118	Cta Pte Cap Doc Estatal 2021			1,357,724.32			1,357,724.32
0119	Cta Pte Rem Gs Op Estado 2021			956,933.24			956,933.24
0120	Cta Pte Res Ej. Estado 2017			750,000.00			750,000.00
0121	Cta Pte Res Ej Rec Prop 2020			1,000,750.00			1,000,750.00
0122	Cta Pte Fdo Conting RP 2018			1,608,445.44			1,608,445.44

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n		Póliza	Emisión ANTERIOR		D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0123	Cta	Pte Cap Doc Fed 2021						349,058.63
0124		CREACION ACREEDOR BECA ELIAS	I	8	28Jul23		2,940.00	
0124		RECL.PÓLIZA I-8 MES DE JULIO	D	15	07Ago23	2,940.00		
0124		Fdo. Beca Elias				2,940.00	2,940.00	
0125		DEPÓSITO DONATIVO EBC, BECAS	I	19	17Feb23		38,220.00	
0125		DEPÓSITO DONATIVO EBC, BECAS	I	19	17Feb23	38,220.00		
0125		Beca Fundación EBC				38,220.00	38,220.00	
0126		Impuesto s/nominas	D	87	28Feb23		114,777.52	
0126		Impuesto s/nominas	D	88	28Feb23		114,211.44	
0126		Impuesto s/nominas	D	105	31Mar23		142,165.96	
0126		Impuesto s/nominas	D	50	01Abr23		121,414.17	
0126		CALC. IMP S/NOMINA MAYO 2023	D	95	31May23		109,084.77	
0126		CALC. ISN, MES DE JUNIO 2023	D	68	01Jun23		138,143.50	
0126		ISN, CALCULO JULIO 2023	D	34	01Jul23		119,957.20	
0126		CALC. AGOSTO 2023	D	93	31Ago23		112,408.07	
0126		PROV. MES SEP. 2023	D	88	01Sep23		117,918.50	
0126		PROV. IMP. S/NOMINA OCT 23	D	101	31Oct23		242,933.82	
0126		MES DICIEMBRE 2023	D	37	31Dic23		297,370.98	
0126		ISN Gob. del Edo de Chihuahua					1,630,385.93	3,448,308.90
0127		SERV.PROF DANIELA PEREZ BACA	D	2	11Ene23	60,245.93		
0127		ENERGIA ELECTRICA NOV 2022	D	2	11Ene23	89,777.60		
0127		RO-1050,F/A5528,SERVICIO	D	3	11Ene23	14,500.00		
0127		SERV. PROF.DANIELA PEREZ BACA	D	5	11Ene23		60,245.93	
0127		E.ELECTRICA NOVIEMBRE 2022	D	5	11Ene23		89,777.60	
0127		Rec. Prop. Cta.Pte. Cta.70608				14,500.00	150,023.53	164,523.53
0128		Cta Pte Cap Doc Est 2022						1,693,501.88
0129		Cta Pte Cap Doc Fed 2022						1,033,295.03
0130		Sancion Sindical	D	92	31Ago23		2,981.62	
0130		QUINCENA 16-31/AGOSTO/2023	E	201	31Ago23	2,981.62		
0130		Sanción Sindical				2,981.62	2,981.62	
0131		QUINCENA 01-15/NOVIEMBRE/2023	E	41	14Nov23	4,115.25		
0131		LLanteras Serv. Salcido	D	39	15Nov23		4,115.25	
0131		QUINCENA 16-30/NOVIEMBRE/2023	E	84	29Nov23	1,584.00		
0131		QUINCENA 16-30/NOVIEMBRE/2023	E	85	29Nov23	2,531.25		
0131		LLanteras Serv. Salcido	D	72	30Nov23		1,584.00	
0131		Concretos y Materiales Gildsa	D	72	30Nov23		2,531.25	
0131		QUINCENA 01-15/DICIEMBRE/2023	E	42	14Dic23	3,497.00		
0131		QUINCENA 01-15/DICIEMBRE/2023	E	43	14Dic23	2,531.25		
0131		LLanteras Serv. Salcido	D	18	15Dic23		3,497.00	
0131		Concretos y Materiales Gildsa	D	18	15Dic23		2,531.25	
0131		QUINCENA 16-31/DICIEMBRE/2023	E	64	29Dic23	3,497.00		
0131		QUINCENA 16-31/DICIEMBRE/2023	E	66	29Dic23	2,531.25		
0131		LLanteras Serv. Salcido	D	32	31Dic23		3,497.00	
0131		Concretos y Materiales Gildsa	D	32	31Dic23		2,531.25	
0131		Llantas y Servicios Salcido				20,287.00	20,287.00	
0608 00001		Becas	D	57	15Mar23		22,050.00	
0608 00001		Becas	D	97	29Mar23		19,110.00	
0608 00001		BECAS 15 MARZO 2023	D	119	31Mar23	22,050.00		
0608 00001		BECAS 15 MARZO 2023	D	119	31Mar23	19,110.00		
0608 00001		Becas	D	51	30Abr23		18,742.50	
0608 00001		BECAS 15 ABRIL 2023	D	10	04May23	18,742.50		
0608 00001		BECAS 30 ABRIL 2023	D	10	04May23	18,742.50		
0608 00001		RECL.PÓLIZA D-18 ABRIL.BECAS	D	63	23May23		18,742.50	
0608 00001		Becas	D	89	31May23		735.00	
0608 00001		TRASPASO,BECAS NOMINA 31 MAYO	D	58	26Jun23	735.00		
0608 00001		NOMINA 16-31/AGOSTO/2023	D	90	30Ago23		1,535.50	
0608 00001		TRASPASO,NOMINA 16-31/AGO/23	D	44	18Sep23	1,535.50		
0608 00001		ACREED RP.POR PAGO ISR FEB/23	D	50	20Sep23		388.14	
0608 00001		ACREED RP.POR PAGO ISR MZO/23	D	50	20Sep23		3,220.32	
0608 00001		ACREED RP.POR PAGO ISR ABR/23	D	50	20Sep23		199.38	
0608 00001		ACREED RP.POR PAGO ISR MAY/23	D	50	20Sep23		569.43	
0608 00001		TRASPASO,ACREED RP ISR FEB 23	D	66	25Sep23	388.14		
0608 00001		TRASPASO,ACREED RP ISR ABR 23	D	66	25Sep23	161.88		
0608 00001		TRASPASO,ACREED RP ISR MAY 23	D	66	25Sep23	471.30		
0608 00001		TRASPASO,ACREED RP ISR MZO 23	D	66	25Sep23	2,836.72		
0608 00001		TRASPASO,ACREED RP ISR ABR 23	D	66	25Sep23	37.50		
0608 00001		TRASPASO,ACREED RP ISR MAY 23	D	66	25Sep23	98.13		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0608 00001	TRASPASO,ACREED RP ISR MZO 23	D	74	25Sep23	383.60		
0608 00001	TRASPASO,BECAS 16-30/SEPT/23	D	81	28Sep23	13,965.00		
0608 00001	Becas	D	78	30Sep23		13,965.00	
0608 00001	Becas	D	51	15Oct23		16,170.00	
0608 00001	TRASPASO,BECAS 01-15/OCT/2023	D	52	17Oct23	16,170.00		
0608 00001	Becas	D	98	31Oct23		14,332.50	
0608 00001	TRASPASO,BECAS 31/OCTUBRE/2023	D	8	07Nov23	14,332.50		
0608 00001	Becas	D	39	15Nov23		15,067.50	
0608 00001	TRASPASO,BECAS 15 NOV 2023	D	53	21Nov23	15,067.50		
0608 00001	Becas	D	72	30Nov23		735.00	
0608 00001	TRASPASO,BECAS, 16-30/NOV/23	D	5	07Dic23	735.00		
0608 00001	Servicios Personales				145,562.77	145,562.77	
0608 00002	F-622 REP.SILVERADO,MARZO/22	D	91	30Oct23		12.00	
0608 00002	FR/C101667 H. JAURRIETA,MARZO	D	91	30Oct23		264.15	
0608 00002	F/166,CURSO FORMACION,SEPT/22	D	91	30Oct23		1,387.50	
0608 00002	F/655,REPARACIÓN,ABRIL/2022	D	91	30Oct23		17.06	
0608 00002	F/D291,29 MEDALLAS,SEPT 2022	D	91	30Oct23		14.50	
0608 00002	F/177,HONORARIOS CURSO,OCT/22	D	91	30Oct23		1,387.50	
0608 00002	F/446E,HONORARIOS,DICIEMBRE/22	D	91	30Oct23		1,510.13	
0608 00002	F/1059,HONORARIOS,DICIEMBRE/22	D	91	30Oct23		1,043.36	
0608 00002	F/1060,HONORARIOS,DICIEMBRE/22	D	91	30Oct23		1,043.36	
0608 00002	F/1061,HONORARIOS,DICIEMBRE/22	D	91	30Oct23		1,043.36	
0608 00002	F/1062,HONORARIOS,DICIEMBRE/22	D	91	30Oct23		1,043.36	
0608 00002	RECLASIFICACIÓN DE PÓLIZA D91	D	9	07Nov23			
0608 00002	RECLASIFICACIÓN DE PÓLIZA D91	D	9	07Nov23			
0608 00002	TRASPASO,AJUSTES EJ 2022 DETA	D	53	21Nov23	7,102.63		
0608 00002	TRASPASO,AJUSTES EJ 2022 DETAL	D	53	21Nov23	1,663.65		
0608 00002	RECLASIF. RO-861 F/5523 CONSUM	D	47	30Dic23		4,078.96	
0608 00002	RECLASIF. RO-861 F/5523 CONSUM	D	47	30Dic23		6,760.07	
0608 00002	Gasto Operativo				8,766.28	19,605.31	10,839.03
0608	Acreed Cta Pte Rec Propios				154,329.05	165,168.08	10,839.03
6841 00001	CG-RO134 - COMISIÓN # 40	D	14	26Jul23		1,500.00	
6841 00001	TRASPASO,CG-RO134 C-40 VALID	D	47	15Ago23	1,500.00		
6841 00001	DEUDOR POR TRANSF DUPLICADA	D	32	11Sep23		8,992.12	
6841 00001	TRASPASO,TRANSF.DUPLICADA	D	44	18Sep23	8,992.12		
6841 00001	CG-RO596 - COMISIÓN # 131	D	102	31Oct23		225.00	
6841 00001	CG-RO687 - COMISIÓN #145	D	102	31Oct23		400.00	
6841 00001	TRASPASO,CG-RO596,COMISION 131	D	8	07Nov23	225.00		
6841 00001	TRASPASO,CG-RO687,COMISION 145	D	8	07Nov23	400.00		
6841 00001	Servicios Personales				11,117.12	11,117.12	
6841 00002	DEV. DE VIATICOS, ALEXIS CARRE I	I	12	02Feb23		70.00	
6841 00002	DEV. DE VIATICOS,CARLOS VAZQUE I	I	13	02Feb23		60.00	
6841 00002	DEV. DE VIATICOS,JESUS PEÑA GA I	I	14	02Feb23		2,020.51	
6841 00002	DEV. DE VIATICOS,JESUS PEÑA GA I	I	15	02Feb23		165.00	
6841 00002	TRASPASO,DEV DE VIATICOS,VARIO D	D	43	10Mar23	2,315.51		
6841 00002	RO-138 - CONSUMO MES FEBRERO 2 E	E	99	14Mar23		67,074.50	
6841 00002	TRASPASO,E.ELECTRICA,FEBRERO	D	77	21Mar23	67,074.50		
6841 00002	TRASPASO A CUENTA INCORRECTA	D	10	04May23		7,047.60	
6841 00002	TRASPASO,TRASP A CTA INCORRECT	D	28	12May23	7,047.60		
6841 00002	PSGO DE F/C3A4, REPARACIÓN DE	E	75	12May23		4,991.62	
6841 00002	RECL.PÓLIZA D-45 FEB	D	37	15Jun23		2,218.78	
6841 00002	RECL.PÓLIZA D-45 FEB	D	37	15Jun23		2,218.78	
6841 00002	TRASPASO,F-C3A4,REPARACION DE	D	58	26Jun23	4,991.62		
6841 00002	TRASPASO,RECL.POLIZA D-45 FEB	D	59	26Jun23	2,218.78		
6841 00002	TRASPASO ENTRE CUENTAS	D	96	30Jun23	2,218.78		
6841 00002	CREACIÓN CUENTA PUENTE	D	43	15Sep23		1,858.00	
6841 00002	TRASPASO,CREACION CTA PUENTE	D	48	19Sep23	1,858.00		
6841 00002	CTA.PUENTA FALTANTE E-47 AGOST	D	15	07Nov23		6,185.00	
6841 00002	VIAJE A CHIH.C-140,15-18/SEP	D	18	09Nov23		1,050.00	
6841 00002	1111111 COMISION FEDERAL DE EL	D	50	17Nov23		91,462.00	
6841 00002	1111111 COMISION FEDERAL DE EL	D	51	17Nov23		70,944.26	
6841 00002	TRASPASO,CTA PTE E-47 AGO	D	54	21Nov23	6,185.00		
6841 00002	TRASPASO,E.ELECTRICA SEPT 23	D	54	21Nov23	91,462.00		
6841 00002	TRASPASO,E.ELECTRICA AGO 23	D	54	21Nov23	70,944.26		
6841 00002	TRASPASO,C-140,CHIH,15-18/SEPT	D	54	21Nov23	1,050.00		
6841 00002	Gasto Operativo				257,366.05	257,366.05	
6841	Acreed Cta Pte Subs Fed 2023				268,483.17	268,483.17	
6855 00001	PRESTAMO ENTRE CUENTAS PAGO IS E	E	70	16Nov23		700,000.00	
6855 00001	TRASPASO,PRESTAMO P/ISPT OCT	D	53	21Nov23	700,000.00		
6855 00001	Servicios Personales				700,000.00	700,000.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
6855 0002	CG-RO-178 - COMISIÓN # 43	D	17	18Abr23		1,564.23	
6855 0002	C-43	D	10	04May23	1,564.23		
6855 0002	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTAB E	106	18May23			7,529.00	
6855 0002	REP.VEHICULO VOLVO	D	112	31May23		6,545.36	
6855 0002	REP.VEHICULO VOLVO	D	112	31May23		31,768.22	
6855 0002	CONSUMO E.ELECTRICA MARZO 23	D	112	31May23		51,906.00	
6855 0002	ZAPATOS INTENDENCIA	D	113	31May23		9,500.40	
6855 0002	C-42,CHIHUAHUA,17/MARZO/23	D	113	31May23		1,858.00	
6855 0002	MATERIAL CAMPO FUTBOL	D	113	31May23		489.39	
6855 0002	TRASPASO,SERV AGUA POTABLE	D	58	26Jun23	7,529.00		
6855 0002	TRASPASO,ENERGIA ELECTR MARZO	D	58	26Jun23	51,906.00		
6855 0002	TRASPASO,ZAPATOS INTENDENCIA	D	58	26Jun23	9,500.40		
6855 0002	TRASPASO,C-42,CHIH 17/MARZO/23	D	58	26Jun23	1,858.00		
6855 0002	TRASPASO,MATERIAL CAMPO FUTBOL	D	58	26Jun23	489.39		
6855 0002	TRASPASO,REPARACION VOLVO	D	58	26Jun23	6,545.36		
6855 0002	TRASPASO,REPARACION VOLVO	D	58	26Jun23	31,768.22		
6855 0002	RO-513 - CONSUMO MES JUNIO 202 E	50	26Jul23			60,100.97	
6855 0002	SINODALIAS 31 DE JULIO 2023	D	42	31Jul23	60,100.97		
6855 0002	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA EL E	50	08Ago23			42,574.00	
6855 0002	TRASPASO,ENERGIA ELECTRICA JUL	D	35	14Ago23	42,574.00		
6855 0002	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA EL E	41	12Sep23			83,948.00	
6855 0002	PAGO DE SERVICIO DE ENLACE INT E	73	15Sep23			10,260.00	
6855 0002	TRASPASO,SERV.E.ELECTRICA	D	44	18Sep23	83,948.00		
6855 0002	TRASPASO,SERV.ENLACE DEDICADO	D	44	18Sep23	10,260.00		
6855 0002	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA EL E	109	11Oct23			91,462.00	
6855 0002	TRASPASO,SERV.E.ELECTRICA SEPT	D	46	16Oct23	91,462.00		
6855 0002	RO-819 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 E	228	27Oct23			5,935.00	
6855 0002	TRASPASO,RO-819,CONSUMO OCT 23	D	8	07Nov23	5,935.00		
6855 0002	CANCELACION DE RO-479 DEL MES	D	25	18Dic23		21,536.00	
6855 0002	TRASPASO,CANC.RO-479	D	31	29Dic23	21,536.00		
6855 0002	Gasto Operativo				426,976.57	426,976.57	
6855	Acreed Cta Pte Subs Est 2023				1,126,976.57	1,126,976.57	
9271 00001	NOMINA 01-15/ENERO/2023	D	9	15Ene23		976,439.91	
9271 00001	NOMINA 01-15/ENERO/2023	D	9	15Ene23		976,439.91	
9271 00001	LIQUIDACIONES DE PUESTO	D	14	23Ene23		3,754.09	
9271 00001	LIQUIDACIONES DE PUESTO	D	14	23Ene23		3,754.09	
9271 00001	Pagar dias anteriores	D	16	25Ene23		44,404.43	
9271 00001	Pagar dias anteriores	D	16	25Ene23		44,404.43	
9271 00001	TRASPASO,NOMINA 01-15/ENERO/23	E	93	27Ene23	976,439.91		
9271 00001	TRASPASO,NOMINA 01-15/ENERO/23	E	94	27Ene23	976,439.91		
9271 00001	EST AL DES DOC ENERO 2023	D	18	30Ene23		48,263.95	
9271 00001	EST AL DES DOC ENERO 2023	D	18	30Ene23		48,263.95	
9271 00001	NOMINA 16-31/ENERO/2023	D	22	31Ene23		1,006,129.51	
9271 00001	NOMINA 16-1/ENERO/2023	D	22	31Ene23		1,006,129.51	
9271 00001	TRASPASO,LIQUIDACIÓN DE PUESTO	D	2	08Feb23	3,754.09		
9271 00001	TRASPASO,EST AL DES DOC ENE 23	D	2	08Feb23	48,263.95		
9271 00001	TRASPASO,NOMINA 16-31/ENE/23	D	2	08Feb23	1,006,129.51		
9271 00001	TRASPASO,LIQUIDACIÓN DE PUESTO	D	2	08Feb23	3,754.09		
9271 00001	TRASPASO,EST AL DES DOC ENE 23	D	2	08Feb23	48,263.95		
9271 00001	TRASPASO,NOMINA 16-31/ENE/23	D	2	08Feb23	1,006,129.51		
9271 00001	Pagar dias anteriores	D	12	13Feb23		48,660.11	
9271 00001	Pagar dias anteriores	D	12	13Feb23		48,660.11	
9271 00001	IMP. ENE 23, COMPENSACION GRAL	D	10	14Feb23		5,853.46	
9271 00001	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb23		1,001,152.01	
9271 00001	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb23		1,001,152.01	
9271 00001	CUOTAS PATRONALES IMSS ENE 23	D	6	15Feb23		188,392.98	
9271 00001	CUOTAS PATRONALES IMSS ENE 23	D	6	15Feb23		188,392.98	
9271 00001	TRASPASO,NOMINA 01-15/FEB/2023	D	13	23Feb23	1,001,152.01		
9271 00001	TRASPASO,NOMINA 01-15/FEB/2023	D	13	23Feb23	1,001,152.01		
9271 00001	EST. AL DES DOCENTE FEB 23	D	89	27Feb23		48,263.95	
9271 00001	EST. AL DES DOCENTE FEB 23	D	89	27Feb23		48,263.95	
9271 00001	NOMINA 16-28 FEB 2023	D	84	28Feb23		992,639.59	
9271 00001	NOMINA 16-28 FEB 2023	D	84	28Feb23		992,639.59	
9271 00001	FINIQUITO ALEXIS CARRER FEB 23	D	85	28Feb23		930.92	
9271 00001	FINIQUITO ALEXIS CARRER FEB 23	D	85	28Feb23		930.92	
9271 00001	FINIQUITO ALFONSO HERNANDEZ	D	45	03Mar23		45,279.88	
9271 00001	FINIQUITO ALFONSO HERNANDEZ	D	45	03Mar23		45,279.88	
9271 00001	FINIQUITO ALEJANDRINA MEDINA	D	28	08Mar23	44,404.43		
9271 00001	FINIQUITO ALEJANDRINA MEDINA	D	28	08Mar23	44,404.43		
9271 00001	FINIQUITO OLIVIA MAGAÑA SEVILL	D	28	08Mar23	48,660.11		
9271 00001	FINIQUITO OLIVIA MAGAÑA SEVILL	D	28	08Mar23	48,660.11		
9271 00001	CUOTAS OBRERO PATRONALES ENERO	D	28	08Mar23	188,392.98		
9271 00001	CUOTAS OBRERO PATRONALES ENERO	D	28	08Mar23	188,392.98		
9271 00001	EST AL DES DOC FEBRERO 2023	D	28	08Mar23	48,263.95		
9271 00001	EST AL DES DOC FEBRERO 2023	D	28	08Mar23	48,263.95		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
9271 00001	NOMINA 16-28/FEBRERO/2023	D	28	08Mar23	992,639.59		
9271 00001	NOMINA 16-28/FEBRERO/2023	D	28	08Mar23	992,639.59		
9271 00001	FINIQUITO ALEXIS CARRERA	D	28	08Mar23		930.92	
9271 00001	FINIQUITO ALEXIS CARRERA	D	28	08Mar23		930.92	
9271 00001	TRASPASO,IMP ENE,COMPEN MENSUA	D	43	10Mar23	5,853.46		
9271 00001	IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO	D	59	13Mar23		7,667.10	
9271 00001	IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO	D	59	13Mar23		185.93	
9271 00001	Sinodalias	D	57	15Mar23		27,000.00	
9271 00001	NOMINA 01-15/MARZO/2023	D	57	15Mar23		991,556.74	
9271 00001	NOMINA 01-15/MARZO/2023	D	57	15Mar23		991,556.74	
9271 00001	FINIQUITO ALFONSO HERNANDEZ	D	69	15Mar23	45,279.88		
9271 00001	FINIQUITO ALFONSO HERNANDEZ	D	69	15Mar23	45,279.88		
9271 00001	NOMINA 01-15/MARZO/2023	D	69	15Mar23	991,556.74		
9271 00001	NOMINA 01-15/MARZO/2023	D	69	15Mar23	991,556.74		
9271 00001	CANCELACION PROV, SUA BIM 1 23	D	78	16Mar23		683,757.64	
9271 00001	CANCELACION PROV, SUA BIM 1 23	D	78	16Mar23		683,757.64	
9271 00001	TRASPASO,CANC PROV SUA BIM 1	D	93	27Mar23	683,757.64		
9271 00001	TRASPASO,CANC PROV SUA BIM 1	D	93	27Mar23	683,757.64		
9271 00001	PRIMA VACACIONAL ABRIL 2023	D	94	27Mar23		392,982.33	
9271 00001	PRIMA VACACIONAL ABRIL 2023	D	94	27Mar23		392,982.33	
9271 00001	EST AL DES DOC	D	96	29Mar23		48,263.95	
9271 00001	EST AL DES DOC	D	96	29Mar23		48,263.95	
9271 00001	NOMINA 16-31/MARZO/2023	D	97	29Mar23		998,762.65	
9271 00001	NOMINA 16-31/MARZO/2023	D	97	29Mar23		998,762.65	
9271 00001	CUOTAS PATRONALES IMSS MAR 23	D	104	31Mar23		439,777.48	
9271 00001	CUOTAS PATRONALES IMSS MAR 23	D	104	31Mar23		439,777.48	
9271 00001	IMPUESTOS MES DE FEBRERO 2023	D	119	31Mar23	7,667.10		
9271 00001	IMPUESTOS MES DE FEBRERO 2023	D	119	31Mar23	185.93		
9271 00001	SINODALIAS 15 DE MARZO 2023	D	119	31Mar23	27,000.00		
9271 00001	PRIMA VACACIONAL ABRIL 2023	D	119	31Mar23	392,982.33		
9271 00001	PRIMA VACACIONAL ABRIL 2023	D	119	31Mar23	392,982.33		
9271 00001	EST. AL DES DOC MARZO 2023	D	119	31Mar23	48,263.95		
9271 00001	EST. AL DES DOC MARZO 2023	D	119	31Mar23	48,263.95		
9271 00001	EST. AL DES DOC MARZO 2023	D	119	31Mar23	998,762.65		
9271 00001	NOMINA 16-31 MARZO 2023	D	119	31Mar23	998,762.65		
9271 00001	CUOTAS OBRERO PATRONALES MARZO	D	119	31Mar23	439,777.48		
9271 00001	CUOTAS OBRERO PATRONALES MARZO	D	119	31Mar23	439,777.48		
9271 00001	IMPUESTOS MES DE MARZO 2023	D	6	03Abr23		5,853.46	
9271 00001	IMPUESTOS MES DE MARZO 2023	D	6	03Abr23		1,910.60	
9271 00001	Becas	D	18	15Abr23		18,742.50	
9271 00001	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23		1,156,256.97	
9271 00001	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23		1,156,256.97	
9271 00001	TRASPASO, NOMINA 01-15/ABR/22	D	41	27Abr23	1,156,256.97		
9271 00001	TRASPASO, NOMINA 01-15/ABR/22	D	41	27Abr23	1,156,256.97		
9271 00001	Sinodalias	D	51	30Abr23		24,300.00	
9271 00001	NOMINA 16-30/ABRIL/2023	D	51	30Abr23		995,204.38	
9271 00001	NOMINA 16-30/ABRIL/2023	D	51	30Abr23		995,204.38	
9271 00001	PROVIS CUOTAS PAT IMSS ABR 23	D	52	30Abr23		424,804.50	
9271 00001	PROVIS CUOTAS PAT IMSS ABR 23	D	52	30Abr23		424,804.50	
9271 00001	FINIQUITO FRANCISCO VIZCARRA	D	11	02May23		51,332.08	
9271 00001	FINIQUITO FRANCISCO VIZCARRA	D	11	02May23		51,332.08	
9271 00001	NOMINA 16-30/ABRIL/2023	D	10	04May23	995,204.38		
9271 00001	NOMINA 16-30/ABRIL/2023	D	10	04May23	995,204.38		
9271 00001	PROVISIONES CUOTAS IMSS ABRIL	D	10	04May23	424,804.50		
9271 00001	PROVISIONES CUOTAS IMSS ABRIL	D	10	04May23	424,804.50		
9271 00001	IMPUESTOS MARZO 2023	D	10	04May23	5,853.46		
9271 00001	IMPUESTOS MARZO 2023	D	10	04May23	1,910.60		
9271 00001	SINODALIAS 30 DE ABRIL 2023	D	10	04May23	24,300.00		
9271 00001	IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL 23	D	18	09May23		7,667.09	
9271 00001	TRASPASO,IMPUESTOS ABRIL 2023	D	28	12May23	7,667.09		
9271 00001	PAGO DE F/6415477, VALES DE DE	E	61	12May23		2,227.59	
9271 00001	Sinodalias	D	24	15May23		13,500.00	
9271 00001	NOMINA 01-15/MAYO/2023	D	24	15May23		977,995.72	
9271 00001	NOMINA 01-15/MAYO/2023	D	24	15May23		977,995.72	
9271 00001	TRASPASO,NOMINA 01-15/MAYO/23	D	36	16May23	977,995.72		
9271 00001	TRASPASO,NOMINA 01-15/MAYO/23	D	36	16May23	977,995.72		
9271 00001	TRASPASO,FINIQUITO FRANCISCO V	D	36	16May23	51,332.08		
9271 00001	TRASPASO,FINIQUITO FRANCISCO V	D	36	16May23	51,332.08		
9271 00001	FINIQUITO BLANCA E. NEVAREZ	D	41	17May23		77,921.09	
9271 00001	FINIQUITO BLANCA E. NEVAREZ	D	41	17May23		77,921.09	
9271 00001	FINIQUITO ORLANDO ALEXIS CARRE	D	42	17May23		1,974.38	
9271 00001	FINIQUITO ORLANDO ALEXIS CARRE	D	42	17May23		1,974.38	
9271 00001	FINIQUITO ANGELICA DAVILA TORR	D	43	17May23		84,640.11	
9271 00001	FINIQUITO ANGELICA DAVILA TORR	D	43	17May23		84,640.11	
9271 00001	RECL.PÓLIZA D-18 ABRIL.BECAS	D	63	23May23	18,742.50		
9271 00001	FINIQUITO ORLANDO ALEXIS CARRE	D	81	24May23		1,653.68	
9271 00001	FINIQUITO ORLANDO ALEXIS CARRE	D	81	24May23		1,653.68	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
9271 00001	OC-33154 - EDENRED MEXICO, S.A E	D	142	29May23		2,188.92	
9271 00001	NOMINA 16-31/MAYO/2023	D	89	31May23		980,042.00	
9271 00001	NOMINA 16-31/MAYO/2023	D	89	31May23		980,042.00	
9271 00001	PROV. CUOTAS PATR IMSS MAYO 23	D	96	31May23		430,699.71	
9271 00001	PROV. CUOTAS PATR IMSS MAYO 23	D	96	31May23		430,699.71	
9271 00001	TRASPASO, FINIQUITO BLANCA NEVA	D	102	31May23	77,921.09		
9271 00001	TRASPASO, FINIQUITO BLANCA NEVA	D	102	31May23	77,921.09		
9271 00001	TRASPASO, FINIQUITO ALEXIS CARR	D	102	31May23	1,974.38		
9271 00001	TRASPASO, FINIQUITO ALEXIS CARR	D	102	31May23	1,974.38		
9271 00001	TRASPASO, FINIQUITO ANGELICA DA	D	102	31May23	84,640.11		
9271 00001	TRASPASO, FINIQUITO ANGELICA DA	D	102	31May23	84,640.11		
9271 00001	TRASPASO, FINIQUITO ALEXIS CARR	D	102	31May23	1,653.68		
9271 00001	TRASPASO, FINIQUITO ALEXIS CARR	D	102	31May23	1,653.68		
9271 00001	TRASPASO, NOMINA 16-31/MAYO/23	D	102	31May23	980,042.00		
9271 00001	TRASPASO, NOMINA 16-31/MAYO/23	D	102	31May23	980,042.00		
9271 00001	TRASPASO, CUOTAS IMSS MAYO 2023	D	102	31May23	430,699.71		
9271 00001	TRASPASO, CUOTAS IMSS MAYO 2023	D	102	31May23	430,699.71		
9271 00001	TRASPASO, VALES DESP 15 MAYO 20	D	102	31May23	2,227.59		
9271 00001	TRASPASO, OC-33154 EDENRED	D	102	31May23	2,188.92		
9271 00001	IMPUESTOS DEL MES DE MAYO 2023	D	34	13Jun23		5,853.46	
9271 00001	IMPUESTOS DEL MES DE MAYO 2023	D	34	13Jun23		2,780.46	
9271 00001	PAGO DE F/6457568, VALES DE DE	E	50	14Jun23		2,190.32	
9271 00001	SINODALIAS 15 JUNIO 2023	D	40	15Jun23		18,900.00	
9271 00001	NOMINA 01-15 JUNIO 2023	D	40	15Jun23		988,507.00	
9271 00001	NOMINA 01-15 JUNIO 2023	D	40	15Jun23		988,507.00	
9271 00001	TRASPASO, NOMINA 01-15/JUNIO/23	D	58	26Jun23	988,507.00		
9271 00001	TRASPASO, NOMINA 01-15/JUNIO/23	D	58	26Jun23	988,507.00		
9271 00001	TRASPASO, VALES DESPENSA	D	58	26Jun23	2,190.32		
9271 00001	TRASPASO, SINODALIAS 15/MAYO/23	D	58	26Jun23	13,500.00		
9271 00001	TRASPASO, IMPUESTOS MES DE MAYO	D	58	26Jun23	5,853.46		
9271 00001	TRASPASO, IMPUESTOS MES DE MAYO	D	58	26Jun23	2,780.46		
9271 00001	TRASPASO, SINODALIAS, 15/JUN/23	D	58	26Jun23	18,900.00		
9271 00001	TRASPASO, NOMINA 16-30/JUNIO/23	D	79	27Jun23	988,763.30		
9271 00001	TRASPASO, PRIMA VAC, PERIODO JUN	D	79	27Jun23	397,969.95		
9271 00001	TRASPASO, PRIMA VAC, PERIODO JUN	D	79	27Jun23	397,969.95		
9271 00001	TRASPASO, NOMINA 16-30/JUNIO/23	D	89	29Jun23	988,763.30		
9271 00001	TRASPASO, CUOTAS IMSS JUN 2023	D	89	29Jun23	420,790.18		
9271 00001	NOMINA 16-30/JUNIO/2023	D	69	30Jun23		988,763.30	
9271 00001	NOMINA 16-30/JUNIO/2023	D	69	30Jun23		988,763.30	
9271 00001	PRIMA VACACIONAL	D	70	30Jun23		397,969.95	
9271 00001	PRIMA VACACIONAL	D	70	30Jun23		397,969.95	
9271 00001	PROVISIONES CUOTAS IMSS JUN 23	D	71	30Jun23		420,790.18	
9271 00001	PROVISIONES CUOTAS IMSS JUN 23	D	71	30Jun23		420,790.18	
9271 00001	TRASPASO, PROV IMSS JUN 2023	D	90	30Jun23	420,790.18		
9271 00001	IMPUESTOS JUNIO 2023	D	1	06Jul23		7,725.02	
9271 00001	IMPUESTOS JUNIO 2023	D	1	06Jul23		1,717.40	
9271 00001	PAGO DE F/6490842, VALES DE DE	E	25	13Jul23		2,146.03	
9271 00001	NOMINA 01-15/JULIO/2023	D	4	15Jul23		1,125,973.58	
9271 00001	NOMINA 01-15/JULIO/2023	D	4	15Jul23		1,125,973.58	
9271 00001	Pagar dias anteriores	D	22	24Jul23		4,587.72	
9271 00001	Pagar dias anteriores	D	22	24Jul23		4,587.72	
9271 00001	TRASPASO NOMINA 01-15/JULIO/23	D	15	27Jul23	1,125,973.58		
9271 00001	TRASPASO NOMINA 01-15/JULIO/23	D	15	27Jul23	1,125,973.58		
9271 00001	PAGO DE F/6517510, VALES DE DE	E	77	28Jul23		2,139.31	
9271 00001	Sinodalias	D	24	31Jul23		27,000.00	
9271 00001	NOMINA 16-31/JULIO/2023	D	24	31Jul23		965,957.34	
9271 00001	NOMINA 16-31/JULIO/2023	D	24	31Jul23		965,957.34	
9271 00001	PROV. CUOTAS IMSS JUL 2023	D	35	31Jul23		418,661.08	
9271 00001	PROV. CUOTAS IMSS JUL 2023	D	35	31Jul23		418,661.08	
9271 00001	FINIQUITO ENRIQUE MONTALVO	D	42	31Jul23	4,587.72		
9271 00001	FINIQUITO ENRIQUE MONTALVO	D	42	31Jul23	4,587.72		
9271 00001	NOMINA 16-31/JULIO/2023	D	42	31Jul23	965,957.34		
9271 00001	NOMINA 16-31/JULIO/2023	D	42	31Jul23	965,957.34		
9271 00001	VALES DESPENSA F/6490842	D	42	31Jul23	2,146.03		
9271 00001	VALES DESPENSA F/6517510	D	42	31Jul23	2,139.31		
9271 00001	IMPUESTOS MES DE JUNIO 2023	D	42	31Jul23	7,725.02		
9271 00001	IMPUESTOS MES DE JUNIO 2023	D	42	31Jul23	1,717.40		
9271 00001	SINODALIAS 31 DE JULIO 2023	D	42	31Jul23	27,000.00		
9271 00001	FINIQUITO LUIS ANGEL SERNA	D	37	08Ago23		3,811.74	
9271 00001	FINIQUITO LUIS ANGEL SERNA	D	37	08Ago23		3,811.74	
9271 00001	IMPUESTOS DEL MES DE AGOSTO 23	D	40	10Ago23		5,874.33	
9271 00001	IMPUESTOS DEL MES DE AGOSTO 23	D	40	10Ago23		302.00	
9271 00001	PAGO DE F/6541438, VALES DE DE	E	80	10Ago23		2,116.90	
9271 00001	TRASPASO, CUOTAS IMSS JULIO 23	D	35	14Ago23	418,661.08		
9271 00001	TRASPASO, CUOTAS IMSS JULIO 23	D	35	14Ago23	418,661.08		
9271 00001	CTAS. PUENTE, FINIQUITOS JUL 23	D	38	14Ago23		7,178.96	
9271 00001	CTAS. PUENTE, FINIQUITOS JUL 23	D	38	14Ago23		7,178.96	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
9271 00001	NOMINA 01-15/AGOSTO/2023	D	36	15Ago23		969,695.03	
9271 00001	NOMINA 01-15/AGOSTO/2023	D	36	15Ago23		969,695.03	
9271 00001	TRASPASO,FINIQUITO LUIS SERNA	D	47	15Ago23	3,811.74		
9271 00001	TRASPASO,FINIQUITO LUIS SERNA	D	47	15Ago23	3,811.74		
9271 00001	TRASPASO,NOMINA 01-15/AGO/2023	D	47	15Ago23	969,695.03		
9271 00001	TRASPASO,NOMINA 01-15/AGO/2023	D	47	15Ago23	969,695.03		
9271 00001	TRASPASO,FINIQUITOS JULIO 2023	D	47	15Ago23	7,178.96		
9271 00001	TRASPASO,FINIQUITOS JULIO 2023	D	47	15Ago23	7,178.96		
9271 00001	TRASPASO,F/6541438,VALES DESP	D	47	15Ago23	2,116.90		
9271 00001	TRASPASO,IMPUESTOS AGOSTO 2023	D	47	15Ago23	302.00		
9271 00001	TRASPASO,IMPUESTOS AGOSTO 2023	D	47	15Ago23	5,874.33		
9271 00001	LIQUIDACION DE PUESTOS	D	95	16Ago23		37,236.26	
9271 00001	LIQUIDACION DE PUESTOS	D	95	16Ago23		37,236.26	
9271 00001	FINIQUITO MAURICIO SOLIS RODRI	D	76	23Ago23		8,992.12	
9271 00001	FINIQUITO MAURICIO SOLIS RODRI	D	76	23Ago23		8,992.12	
9271 00001	FINIQUITO DANIEL TENA FRUTOS	D	101	23Ago23		4,638.25	
9271 00001	FINIQUITO DANIEL TENA FRUTOS	D	101	23Ago23		4,638.25	
9271 00001	PAGO DE F/6561691, VALES DE DE	E	165	30Ago23		2,209.51	
9271 00001	PROVISIONES IMSS AGO 2023	D	91	31Ago23		421,265.68	
9271 00001	PROVISIONES IMSS AGO 2023	D	91	31Ago23		421,265.68	
9271 00001	NOMINA 16-31/AGOSTO/2023	D	92	31Ago23		991,491.83	
9271 00001	NOMINA 16-31/AGOSTO/2023	D	92	31Ago23		991,491.83	
9271 00001	TRASPASO,LIQUIDACION PUESTOS	D	29	11Sep23	37,236.26		
9271 00001	TRASPASO,LIQUIDACION PUESTOS	D	29	11Sep23	37,236.26		
9271 00001	TRASPASO,FINIQUITO MAURICIO SO	D	29	11Sep23	8,992.12		
9271 00001	TRASPASO,NOMINA 16-31/AGO/2023	D	29	11Sep23	991,491.83		
9271 00001	TRASPASO,NOMINA 16-31/AGO/2023	D	29	11Sep23	991,491.83		
9271 00001	TRASPASO,FINIQUITO DANIEL TENA	D	29	11Sep23	4,638.25		
9271 00001	TRASPASO,FINIQUITO DANIEL TENA	D	29	11Sep23	4,638.25		
9271 00001	TRASPASO,F/6561691,VALES DESPE	D	29	11Sep23	2,209.51		
9271 00001	TRASPASO,PROVISIONES IMSS AGO	D	29	11Sep23	421,265.68		
9271 00001	PAGO DE F/6586684, VALES DE DE	E	35	13Sep23		2,229.68	
9271 00001	TRASPASO,PROVISIONES IMSS AGO	D	37	14Sep23	421,265.68		
9271 00001	SINODALIAS 01-15/SEPT/23	D	36	15Sep23		22,950.00	
9271 00001	NOMINA 01-15/SEPTIEMBRE/23	D	36	15Sep23		1,037,301.43	
9271 00001	NOMINA 01-15/SEPTIEMBRE/23	D	36	15Sep23		1,037,301.43	
9271 00001	IMPUESTOS MES DE AGOSTO 2023	D	39	15Sep23		5,853.46	
9271 00001	IMPUESTOS MES DE AGOSTO 2023	D	39	15Sep23		6.25	
9271 00001	IMPUESTOS MES DE AGOSTO 2023	D	39	15Sep23		2,415.98	
9271 00001	IMPUESTOS MES DE AGOSTO 2023	D	39	15Sep23		2,421.00	
9271 00001	AGUINALDO ANGEL MORENO CAMPUZA	D	58	15Sep23		11,410.10	
9271 00001	AGUINALDO ANGEL MORENO CAMPUZA	D	58	15Sep23		11,410.10	
9271 00001	TRASPASO,FINIQUITO MAURICIO SO	D	44	18Sep23	8,992.12		
9271 00001	TRASPASO,NOMINA 01-15/SEPT/23	D	44	18Sep23	1,037,301.43		
9271 00001	TRASPASO,NOMINA 01-15/SEPT/23	D	44	18Sep23	1,037,301.43		
9271 00001	TRASPASO,SINODALIAS 01-15/SEPT	D	44	18Sep23	22,950.00		
9271 00001	TRASPASO,F/6586684,VALES DESPE	D	44	18Sep23	2,229.68		
9271 00001	TRASPASO,IMPUESTOS AGOSTO 23	D	48	19Sep23	6.25		
9271 00001	TRASPASO,IMPUESTOS AGOSTO 23	D	48	19Sep23	2,415.98		
9271 00001	TRASPASO,IMPUESTOS AGOSTO 23	D	48	19Sep23	2,421.00		
9271 00001	TRASPASO,IMPUESTOS AGOSTO 23	D	48	19Sep23	5,853.46		
9271 00001	TRASPASO,AGUINALDO ANGEL MOREN	D	66	25Sep23	11,410.10		
9271 00001	TRASPASO,AGUINALDO ANGEL MOREN	D	66	25Sep23	11,410.10		
9271 00001	TRASPASO,CUOTAS IMSS SEP 23	D	81	28Sep23	419,752.63		
9271 00001	TRASPASO,CUOTAS IMSS SEP 23	D	81	28Sep23	419,752.63		
9271 00001	TRASPASO,NOMINA 16-30/SEPT/23	D	81	28Sep23	1,051,824.04		
9271 00001	TRASPASO,NOMINA 16-30/SEPT/23	D	81	28Sep23	1,051,824.04		
9271 00001	PROV. CUOTAS IMSS SEP 2023	D	77	30Sep23		419,752.63	
9271 00001	PROV. CUOTAS IMSS SEP 2023	D	77	30Sep23		419,752.63	
9271 00001	NOMINA 16-30/SEPT/2023	D	78	30Sep23		1,051,824.04	
9271 00001	NOMINA 16-30/SEPT/2023	D	78	30Sep23		1,051,824.04	
9271 00001	PAGO DE F/6602525, VALES DE DE	E	154	30Sep23		2,467.83	
9271 00001	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DOCENTE	D	9	02Oct23		643,353.98	
9271 00001	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DOCENTE	D	9	02Oct23		643,353.98	
9271 00001	PAGO F/6619957,VALES PAGO UNIC	E	46	05Oct23		3,641.56	
9271 00001	PAGO UNICO 2023	D	8	06Oct23		959,048.39	
9271 00001	PAGO UNICO 2023	D	8	06Oct23		959,048.39	
9271 00001	PAGO UNICO 2023	D	23	10Oct23		29,104.63	
9271 00001	PAGO UNICO 2023	D	23	10Oct23		29,104.63	
9271 00001	IMPUESTOS SEPTIEMBRE 2023	D	38	11Oct23		102.63	
9271 00001	IMPUESTOS SEPTIEMBRE 2023	D	38	11Oct23		1,043.36	
9271 00001	IMPUESTOS SEPTIEMBRE 2023	D	38	11Oct23		2,466.70	
9271 00001	TRASPASO,EST.AL DES.DOCENTE	D	39	12Oct23	643,353.98		
9271 00001	TRASPASO,EST.AL DES.DOCENTE	D	39	12Oct23	643,353.98		
9271 00001	TRASPASO,PAGO UNICO 2023	D	39	12Oct23	959,048.39		
9271 00001	TRASPASO,PAGO UNICO 2023	D	39	12Oct23	959,048.39		
9271 00001	TRASPASO,PAGO UNICO 2023	D	39	12Oct23	29,104.63		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
9271 00001	TRASPASO,PAGO UNICO 2023	D	39	12Oct23	29,104.63		
9271 00001	PAGO DE F/6628032, VALES DE DE	E	132	13Oct23		2,955.19	
9271 00001	Sinodalias	D	51	15Oct23		25,650.00	
9271 00001	NOMINA 01-15/OCTUBRE/2023	D	51	15Oct23		1,220,298.62	
9271 00001	NOMINA 01-15/OCTUBRE/2023	D	51	15Oct23		1,220,298.62	
9271 00001	TRASPASO,F/6602525,VALES DESPE	D	46	16Oct23	2,467.83		
9271 00001	TRASPASO,IMPUESTOS SEPT 2023	D	46	16Oct23	1,043.36		
9271 00001	TRASPASO,F/6628032,VALES DESPE	D	46	16Oct23	2,955.19		
9271 00001	TRASPASO,F/6619957,VALES DESPE	D	46	16Oct23	3,641.56		
9271 00001	TRASPASO,IMPUESTOS SEPT 2023	D	46	16Oct23	102.63		
9271 00001	TRASPASO,IMPUESTOS SEPT 2023	D	46	16Oct23	2,466.70		
9271 00001	TRASPASO,NOMINA 01-15/OCT/2023	D	52	17Oct23	1,220,298.62		
9271 00001	TRASPASO,NOMINA 01-15/OCT/2023	D	52	17Oct23	1,220,298.62		
9271 00001	TRASPASO,SINIDALIAS 01-15/OCT	D	52	17Oct23	25,650.00		
9271 00001	COMP. MENSUAL DIR GRAL.OCTUBRE	D	99	30Oct23		17,890.00	
9271 00001	PAGO DE F/6645209, VALES DE DE	E	244	30Oct23		2,787.62	
9271 00001	NOMINA 16-31/OCTUBRE/2023	D	98	31Oct23		1,047,814.97	
9271 00001	NOMINA 16-31/OCTUBRE/2023	D	98	31Oct23		1,047,814.97	
9271 00001	PROV. CUOTAS IMSS OCT 2023	D	100	31Oct23		441,474.01	
9271 00001	PROV. CUOTAS IMSS OCT 2023	D	100	31Oct23		441,474.01	
9271 00001	TRASPASO,CUOTAS IMSS OCT 2023	D	8	07Nov23	441,474.01		
9271 00001	TRASPASO,CUOTAS IMSS OCT 2023	D	8	07Nov23	441,474.01		
9271 00001	TRASPASO,VALES DESP F/6645209	D	8	07Nov23	2,787.62		
9271 00001	TRASPASO,NOMINA 16-31/OCT/23	D	8	07Nov23	1,047,814.97		
9271 00001	TRASPASO,COMP MENSUAL OCT DIRE	D	8	07Nov23	17,890.00		
9271 00001	FINIQUITO ROBERTO VANCHAIAK	D	86	08Nov23		3,710.34	
9271 00001	FINIQUITO ROBERTO VANCHAIAK	D	86	08Nov23		3,710.34	
9271 00001	IMPUESTO,COMPENSACION DIR GRAL	D	19	09Nov23		5,887.70	
9271 00001	PAGO DE F/6671130, VALES DE D	E	45	14Nov23		2,808.94	
9271 00001	Sinodalias	D	39	15Nov23		27,000.00	
9271 00001	NOMINA 01-15/NOVIEMBRE/2023	D	39	15Nov23		1,048,909.46	
9271 00001	NOMINA 01-15/NOVIEMBRE/2023	D	39	15Nov23		1,048,909.46	
9271 00001	IMPUESTOS MES DE OCTUBRE 2023	D	41	16Nov23		5,810.19	
9271 00001	IMPUESTOS MES DE OCTUBRE 2023	D	41	16Nov23		295.62	
9271 00001	IMPUESTOS MES DE OCTUBRE 2023	D	41	16Nov23		2,675.64	
9271 00001	IMPUESTOS MES DE OCTUBRE 2023	D	41	16Nov23		2,246.50	
9271 00001	TRASPASO,NOMINA 31/OCTUBRE/23	D	53	21Nov23	1,047,814.97		
9271 00001	TRASPASO,NOMINA 01-15/NOV/2023	D	53	21Nov23	1,048,909.46		
9271 00001	TRASPASO,NOMINA 01-15/NOV/2023	D	53	21Nov23	1,048,909.46		
9271 00001	TRASPASO,IMPUESTOS OCT 2023	D	53	21Nov23	295.62		
9271 00001	TRASPASO,IMPUESTOS OCT 2023	D	53	21Nov23	2,675.64		
9271 00001	TRASPASO,COMP MENSUAL DIR GRAL	D	53	21Nov23	5,887.70		
9271 00001	TRASPASO,F/6671130,VALES DESP	D	53	21Nov23	2,808.94		
9271 00001	TRASPASO,SINODALIAS 15/NOV/23	D	53	21Nov23	27,000.00		
9271 00001	TRASPASO,IMPUESTOS OCT 2023	D	53	21Nov23	5,810.19		
9271 00001	TRASPASO,IMPUESTOS OCT 2023	D	53	21Nov23	2,246.50		
9271 00001	FINIQUITO ALEJANDRO SALAS GARC	D	67	24Nov23		1,931.65	
9271 00001	FINIQUITO ALEJANDRO SALAS GARC	D	67	24Nov23		1,931.65	
9271 00001	PAGO DE F/6688074, VALES DE DE	E	88	29Nov23		2,797.65	
9271 00001	NOMINA 16-30/NOVIEMBRE/2023	D	72	30Nov23		1,049,018.70	
9271 00001	NOMINA 16-30/NOVIEMBRE/2023	D	72	30Nov23		1,049,018.70	
9271 00001	PROV. CUOTAS PAT IMSS NOV 23	D	77	30Nov23		551,831.48	
9271 00001	PROV. CUOTAS PAT IMSS NOV 23	D	77	30Nov23		551,831.48	
9271 00001	TRASPASO,FINIQUITO ALEJANDRO S	D	1	04Dic23	1,931.65		
9271 00001	TRASPASO,FINIQUITO ALEJANDRO S	D	1	04Dic23	1,931.65		
9271 00001	TRASPASO,NOMINA 16-30/NOV/2023	D	1	04Dic23	1,049,018.70		
9271 00001	TRASPASO,NOMINA 16-30/NOV/2023	D	1	04Dic23	1,049,018.70		
9271 00001	TRASPASO,CUOTAS IMSS NOV 2023	D	1	04Dic23	551,831.48		
9271 00001	TRASPASO,CUOTAS IMSS NOV 2023	D	1	04Dic23	551,831.48		
9271 00001	TRASPASO,VALES DESP.F/6688074	D	1	04Dic23	2,797.65		
9271 00001	GRATIFICACION ANUAL 2023	D	2	07Dic23		2,009,302.62	
9271 00001	GRATIFICACION ANUAL 2023	D	2	07Dic23		2,009,302.62	
9271 00001	TRASPASO,GRATIF. ANUAL 2023	D	5	07Dic23	2,009,302.62		
9271 00001	TRASPASO,GRATIF. ANUAL 2023	D	5	07Dic23	2,009,302.62		
9271 00001	TRASPASO,FINIQUITO ROBERTO VAN	D	5	07Dic23	3,710.34		
9271 00001	TRASPASO,FINIQUITO ROBERTO VAN	D	5	07Dic23	3,710.34		
9271 00001	IMPUESTOS MES DE NOVIEMBRE 23	D	7	11Dic23		5,907.10	
9271 00001	IMPUESTOS MES DE NOVIEMBRE 23	D	7	11Dic23		1,043.36	
9271 00001	IMPUESTOS MES DE NOVIEMBRE 23	D	7	11Dic23		795.40	
9271 00001	IMPUESTOS MES DE NOVIEMBRE 23	D	7	11Dic23		302.00	
9271 00001	IMPUESTOS MES DE NOVIEMBRE 23	D	7	11Dic23		1,043.36	
9271 00001	PAGO ISR MARZO 2023, COMPLEMEN	D	8	11Dic23		3,027.00	
9271 00001	PAGO DE F/6716806, VALES DE DE	E	52	14Dic23		2,797.65	
9271 00001	Sinodalias	D	18	15Dic23		28,350.00	
9271 00001	NOMINA 01-15/DICIEMBRE/23	D	18	15Dic23		1,064,069.23	
9271 00001	NOMINA 01-15/DICIEMBRE/23	D	18	15Dic23		1,064,069.23	
9271 00001	PRIMA VACACIONAL DIC 23	D	19	16Dic23		414,026.32	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
9271 00001	PRIMA VACACIONAL DIC 23	D	19	16Dic23		414,026.32	
9271 00001	TRASPASO,NOMINA 15 DIC 2023	D	34	18Dic23	1,064,069.23		
9271 00001	TRASPASO,NOMINA 15 DIC 2023	D	34	18Dic23	1,064,069.23		
9271 00001	TRASPASO,PRIMA VACACIONAL DIC	D	34	18Dic23	414,026.32		
9271 00001	TRASPASO,PRIMA VACACIONAL DIC	D	34	18Dic23	414,026.32		
9271 00001	PROV. SUA BIM 6	D	36	22Dic23		284,276.35	
9271 00001	PROV. SUA BIM 6	D	36	22Dic23		284,276.35	
9271 00001	PROV. SUA BIM 6, TRASP CAP DOC	D	36	22Dic23		559,982.32	
9271 00001	OC-33713 - EDENRED MEXICO, S.A E	D	54	28Dic23		2,702.00	
9271 00001	TRASPASO,PROVISIONES SUA BIM 6 D	D	31	29Dic23	284,276.35		
9271 00001	TRASPASO,PROVISIONES SUA BIM 6 D	D	31	29Dic23	284,276.35		
9271 00001	TRASPASO,NOMINA 16-31/DIC/2023 D	D	31	29Dic23	1,180,804.29		
9271 00001	TRASPASO,NOMINA 16-31/DIC/2023 D	D	31	29Dic23	1,180,804.29		
9271 00001	TRASPASO,IMPUESTOS NOV 2023	D	31	29Dic23	1,043.36		
9271 00001	TRASPASO,IMPUESTOS NOV 2023	D	31	29Dic23	1,043.36		
9271 00001	TRASPASO,IMPUESTOS NOV 2023	D	31	29Dic23	795.40		
9271 00001	TRASPASO,ISR MARZO 2023,COMPLE	D	31	29Dic23	3,027.00		
9271 00001	TRASPASO,F/67168 06,VALES DESP	D	31	29Dic23	2,797.65		
9271 00001	TRASPASO,SINODALIAS 15 DICIEMB	D	31	29Dic23	28,350.00		
9271 00001	TRASPASO,OC 33713,EDENRED	D	31	29Dic23	2,702.00		
9271 00001	TRASPASO,IMPUESTOS NOV 2023	D	31	29Dic23	302.00		
9271 00001	TRASP IMPUESTOS NOV 2023	D	44	29Dic23	5,907.10		
9271 00001	NOMINA 16-31/DICIEMBRE/23	D	32	31Dic23		1,180,804.29	
9271 00001	NOMINA 16-31/DICIEMBRE/23	D	32	31Dic23		1,180,804.29	
9271 00001	Servicios Personales				71,121,862.76	71,681,845.08	559,982.32
9271 00002	IMPUESTOS ENERO 2023	D	10	14Feb23		3,387.39	
9271 00002	3248716 EDENRED MEXICO, S.A.DE	E	98	27Feb23		2,213.16	
9271 00002	1111111 EDENRED MEXICO, S.A.DE	D	45	28Feb23		4,439.65	
9271 00002	1111111 EDENRED MEXICO, S.A.DE	D	45	28Feb23		2,198.55	
9271 00002	TRASPASOS GASTOS OPERATIVOS	D	30	09Mar23	6,652.81		
9271 00002	TRASPASOS GASTOS OPERATIVOS	D	30	09Mar23	2,198.55		
9271 00002	TRASPASOS GASTOS OPERATIVOS	D	30	09Mar23	3,387.39		
9271 00002	OC-32977 - NOEL DOLORES LOYA L	E	202	30Mar23		7,308.00	
9271 00002	REG.FACT.PAGADAS FONDO FIJO CA	D	33	26Abr23		230.49	
9271 00002	REG.FACT.PAGADAS FONDO FIJO CA	D	33	26Abr23		3,578.15	
9271 00002	REG.FACT.PAGADAS FONDO FIJO CA	D	33	26Abr23		1,639.27	
9271 00002	OC-32977,NOEL DOLORES LOYA	D	10	04May23	7,308.00		
9271 00002	FACTURAS PAGADAS DE FONDO FIJO	D	10	04May23	230.49		
9271 00002	FACTURAS PAGADAS DE FONDO FIJO	D	10	04May23	1,639.27		
9271 00002	EDENRED,QUINCENA 01-15/MZO/23	D	12	04May23		2,228.58	
9271 00002	EDENRED,QUINCENA 16-31/MZO/23	D	12	04May23		2,245.25	
9271 00002	EDENRED,QUINCENA 01-15/ABR/23	D	12	04May23		2,240.62	
9271 00002	EDENRED,QUINCENA 16-30/ABR/23	D	12	04May23		2,234.32	
9271 00002	IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL 23	D	18	09May23		1,916.78	
9271 00002	TRASPASO,EDENRED 15 MARZO 23	D	28	12May23	2,228.58		
9271 00002	TRASPASO,EDENRED 31 MARZO 23	D	28	12May23	2,245.25		
9271 00002	TRASPASO,EDENRED 30 ABRIL 23	D	28	12May23	2,234.32		
9271 00002	TRASPASO,EDENRED 15 ABRIL 23	D	28	12May23	2,240.62		
9271 00002	TRASPASO,FACTS FONDO FIJO CAJA	D	28	12May23	3,578.15		
9271 00002	TRASPASO,IMPUESTOS ABRIL 2023	D	28	12May23	1,916.78		
9271 00002	PAGO DE F/6472696, VALES DE DE	E	122	29Jun23		2,209.94	
9271 00002	TRASPASO,VALES DESP F/6472696	D	91	30Jun23	2,209.94		
9271 00002	AJU. ISR COMPLEMENTAR MZO 23	D	47	30Dic23		787.00	
9271 00002	Gasto Operativo				38,070.15	38,857.15	787.00
9271	Acreead Cta Pte Pagadora				71,159,932.91	71,720,702.23	560,769.32
	Otras Cuentas por Pagar a Cort		38,794,486.47		102,196,520.21	101,019,760.57	37,617,726.83
2161 Fondos en Garantía a Corto Pla							
0001	INGRESOS CAJA 13 MARZO 2023	I	21	14Mar23		8,000.00	
0001	DEPÓSITO EN GARANTÍA,CAFETERÍA	I	26	22Ago23		5,000.00	
0001	TRASP.FONDO GTÍA A INGR ALQUIL	I	10	12Sep23	8,000.00		
0001	Deposito en Garantía Cafetería			3,000.00	8,000.00	13,000.00	8,000.00
0004	INGRESOS CAJA 22 FEBRERO 2023	I	26	24Feb23		800.00	
0004	RECUPERACION FDO GTIA PAPELERI	I	21	20Jun23	800.00		
0004	Deposito en Garantia Papeleria				800.00	800.00	
	Fondos en Garantía a Corto Pla		3,000.00		8,800.00	13,800.00	8,000.00

3110 Aportaciones

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0001	PAGO ANTICIPADO DE EQUIPO DE C E	190	31May23		506,340.00	
0001	FORTIAP 432F,PUNTO ACCESO INAL	D 33	28Jul23	37,116.52		
0001	IPAD PARA DIRECCIÓN	D 33	28Jul23	15,164.68		
0001	CPU	D 33	28Jul23	507,801.60		
0001	COMPUTADORA PORTÁTIL	D 33	28Jul23	20,198.40		
0001	RECL.D-33 JUL,FORTAIP 432F,PUN	D 17	07Ago23		37,116.52	
0001	RECL.D-33 JUL,IPAD PARA DIRECC	D 17	07Ago23		15,164.68	
0001	RECL.D-33 JUL,CPU	D 17	07Ago23		507,801.60	
0001	RECL.D-33 JUL,COMPUTADORA PORT	D 17	07Ago23		20,198.40	
0001	FORTIAP 432F,PUNTO DE ACCESO I	D 18	07Ago23		37,116.52	
0001	IPAD PARA DIRECCION	D 18	07Ago23		15,164.68	
0001	CPU	D 18	07Ago23		507,801.60	
0001	COMPUTADORA PORTÁTIL	D 18	07Ago23		20,198.40	
0001	LAPTOP LENOVO V15-ITL PRODEP	D 45	15Ago23		20,000.00	
0001	ACCESS POINT	E 135	23Ago23		33,093.64	
0001	ALTA ACTIVO,MINI SPLIT RNFERME	D 81	28Ago23		7,540.00	
0001	ALTA ACTIVO,COMPU PORTATIL	D 23	13Dic23		20,000.00	
0001	ALTA ACTIVO,COMPU PORTATIL MAC	D 23	13Dic23		13,159.00	
0001	BAJA DE ACTIVOS	D 24	18Dic23	1,524,701.64		
0001	Patrimonio Adquirido		70,999,399.09	2,104,982.84	1,760,695.04	70,655,111.29
	Aportaciones		70,999,399.09	2,104,982.84	1,760,695.04	70,655,111.29

3120 Donaciones de Capital

0001	Patrimonio Donado		72,807,165.08			72,807,165.08
	Donaciones de Capital		72,807,165.08			72,807,165.08

3220 Resultados de Ejercicios Anter

0001	Res. Ejercicio 2009		1,367.93			1,367.93
0002	Res. del Ejercicio 2010		3,293.91			3,293.91
0003	Res. del Ejercicio 2011		114,426.63			114,426.63
0004	Res. del Ejercicio 2012		3,604.57			3,604.57
0008	Estimulo ISPT 2009-2011		140,854.26			140,854.26
0009	Otros Ingresos (Compensacion)		151,863.69			151,863.69
0010	Res. del Ejercicio 2013		354,994.77			354,994.77
0011	Serv de Inst Rep y Mantenimien		208,080.35			208,080.35
0013	Resultado del ejercicio 2014		1,338,570.06			1,338,570.06
0015	Adqsicion Activos Fijos 2014		828,354.02			828,354.02
0016	PROXOE Estatal		10,164,900.00			10,164,900.00
0017	Resultados del Ejercicio 2015		4,965,243.84			4,965,243.84
0018	Capacitacion Docente 2015		475,562.26			475,562.26
0019	Capacitacion Docente 2014		937,097.06			937,097.06
0020	RECL.PÓLIZA E-162 DIC 2019	D 30	18Abr23	2,262.30		
0020	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016		4,138,894.13	2,262.30		4,136,631.83
0021	Resultados del ejercicio 2017		1,954,829.30			1,954,829.30
0022	REINTEGRO DE REMANENTE PRODEP	D 29	18Abr23	144,930.30		
0022	RECL.PÓLIZA E-162 DIC 2019	D 30	18Abr23		2,262.30	
0022	PRODEP		142,668.00	144,930.30	2,262.30	0.00
0025	PCTOS FINANCIEROS PIFIT		91,371.74			91,371.74
0026	Res del Ejercicio 2018 R.P.		406,343.44			406,343.44
0027	Res. del Ejercicio 2018 Edo.		1,380,225.54			1,380,225.54
0028	RESULTADO EJERCICIO 2019 FED		14,594.09			14,594.09

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0029	RESULTADO EJERCICIO 2019 EDO			515,724.53			515,724.53
0031	REINTEGRO DE REMANENTE PRODEP	D	29	18Abr23	826.59		
0031	RES EJERCICIO 2019 PRODEP 2018			827.83	826.59		1.24
0032	R.E. PCTOS FIN PIFIT 2019			224.57			224.57
0033	RESULTADO EJ FED 2020			14,996.25			14,996.25
0034	RESULTADO EJ ESTADO 2020			1,059,233.65			1,059,233.65
0035	RESULTADO EJ REC.PROPIO 2020			1,293,664.00			1,293,664.00
0036	RES. EJ FEDERAL 2021			117.43			117.43
0037	RES. EJ ESTATAL 2021			6,123,601.52			6,123,601.52
0038	F/32,SERV NOV,AREA JURÍDICA	E	3	01Dic23	17,400.00		
0038	SERV.AGUA POTABLE NOV 2023	E	6	01Dic23	15,509.00		
0038	F/43428,BATERIA RESPALDO,BIBLI	E	7	04Dic23	487.20		
0038	F/40030,BATERIA RESPALDO,ED."J	E	8	04Dic23	487.20		
0038	F/46296,SERV.ALARMAS,NOVIEMBRE	E	9	04Dic23	2,784.00		
0038	F/46296,SERV.ALARMAS, DIC 2023	E	10	04Dic23	2,784.00		
0038	F/4184,ABASTECIMEINTO AGUA PUR	E	11	04Dic23	1,495.00		
0038	F/4699,4672,4698,COMBUSTIBLE	E	18	12Dic23	479.40		
0038	F/4699,4672,4698,COMBUSTIBLE	E	18	12Dic23	1,287.00		
0038	F/4699,4672,4698,COMBUSTIBLE	E	18	12Dic23	479.40		
0038	F/3930,ABASTECIMIENTO GAS LP	E	19	12Dic23	6,443.54		
0038	F/5987,REC.BASURA NOVIEMBRE 23	E	20	12Dic23	2,146.00		
0038	RES. EJ. REC. PROPIOS 2021			-77,408,062.51	51,781.74		-77,459,844.25
0039	REMBOLSO DE FICHA DE ADMISIÓN	E	79	25Ene23	540.00		
0039	REMBOLSO DE FICHA DE ADMISIÓN	E	80	25Ene23	540.00		
0039	REMBOLSO DE FICHA DE ADMISIÓN	E	81	25Ene23	540.00		
0039	REMBOLSO DE FICHA DE ADMISIÓN	E	82	25Ene23	540.00		
0039	REMBOLSO DE FICHA DE ADMISIÓN	E	83	25Ene23	540.00		
0039	RECL.PÓLIZA E-193 AGO 2022	D	26	31Ene23	302.00		
0039	ACT.SALDOS,PRODEP 2018	D	28	31Ene23	348.00		
0039	ACT.SALDOS,PRODEP 2016	D	28	31Ene23		3,150.51	
0039	REINT.RENDIMEINTOS TESOFE 2022	D	1	02Feb23	22,741.00		
0039	RECL.D-28/ENE,ERROR CTA PRODEP	D	62	15Mar23	2,590.68		
0039	RECL.D-28/ENE,ERROR CTA PRODEP	D	62	15Mar23	559.83		
0039	AJUSTE SALDO,BANAMEX PROPDEP	D	63	15Mar23	348.00		
0039	REINTEGRO RENDIMIENTO 2022	E	172	29Mar23	27,014.89		
0039	REINTEGRO A FEDERACIÓN, PRODEP	E	86	25Abr23	92.00		
0039	REINTEGRO A FEDERACIÓN, PRODEP	E	86	25Abr23	9.00		
0039	F/98F29,MINISPLIT, ENFERMERÍA	E	126	29Jun23	7,540.00		
0039	REINTEGRO REMANENTE SUBC PRODE	D	99	30Sep23	1,914.30		
0039	F/3854,ABASTECIMIENTO GAS LP	D	76	29Nov23	37,074.63		
0039	F/4311,COMBUSTIBLES	D	76	29Nov23	1,437.00		
0039	F/4306,COMBUSTIBLES	D	76	29Nov23	958.01		
0039	F/4252,COMBUSTIBLES	D	76	29Nov23	958.01		
0039	F/4237,COMBUSTIBLES	D	76	29Nov23	598.74		
0039	F/4229,COMBUSTIBLES	D	76	29Nov23	479.00		
0039	F/4165,COMBUSTIBLES	D	76	29Nov23	1,437.00		
0039	F/4179,COMBUSTIBLES	D	76	29Nov23	718.49		
0039	F/4097,COMBUSTIBLES	D	76	29Nov23	1,911.69		
0039	F/4051,COMBUSTIBLES	D	76	29Nov23	958.01		
0039	F/4026,COMBUSTIBLES	D	76	29Nov23	718.49		
0039	F/4080,COMBUSTIBLES	D	76	29Nov23	6,091.20		
0039	F/4002,COMBUSTIBLES	D	76	29Nov23	1,268.99		
0039	F/3961,COMBUSTIBLES	D	76	29Nov23	761.40		
0039	F/3960,COMBUSTIBLES	D	76	29Nov23	1,124.93		
0039	F/3956,COMBUSTIBLES	D	76	29Nov23	1,404.79		
0039	F/4403,COMBUSTIBLES	D	76	29Nov23	1,268.99		
0039	F/4390,COMBUSTIBLES	D	76	29Nov23	1,268.99		
0039	F/4338,COMBUSTIBLES	D	76	29Nov23	479.00		
0039	F/259,LAVADO DE VEHICULOS	D	76	29Nov23	278.40		
0039	F/2889,LIMP EXT Y FUMIG NOV	D	76	29Nov23	40,600.00		
0039	F/4D43,GUADALUPE CADENA 16-30/	D	76	29Nov23	3,503.20		
0039	REMBOLSO MARCO RECONOCIMIENTO	D	76	29Nov23	249.95		
0039	REMBOLSO GASTOS INNOVATECNM	D	76	29Nov23	29,720.98		
0039	TRAMITE DE 28 CEDULAS ESTATALE	E	1	01Dic23	16,324.00		
0039	1ER LUGAR, ALTARES DE MUERTOS	E	2	01Dic23	1,750.00		
0039	F/CHI29973,SERV.COPIADO 19/OCT	E	4	01Dic23	5,346.96		
0039	F/104,E.SOTELO.ENTR BASQUETBOL	E	5	01Dic23	5,510.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0039	SERV.AGUA RESIDUAL,NOV 2023	E	12 04Dic23	4,558.00		
0039	AGUA POTABLE,BUENAVENTURA,OCT	E	13 04Dic23	159.00		
0039	Resultado del Ejercicio 2022		-2,215,141.68	235,077.55	3,150.51	-2,447,068.72
	Resultados de Ejercicios Anter		-42,797,674.82	434,878.48	5,412.81	-43,227,140.49

3243 Reservas por Contingencias

0002	Fondo de Contingencia 2010		132,076.83			132,076.83
0003	Fondo de Contingencia 2011		332,833.31			332,833.31
0004	Fondo de Contingencia 2012		685,424.18			685,424.18
0005	Fondo de Contingencia 2014		2,650,983.85			2,650,983.85
0006	Fondo de Contingencia 2015		1,567,631.47			1,567,631.47
0007	F/CA1C9,SERV.PROF.16-30/NOV/23	E	86 29Nov23	12,103.00		
0007	F/3911,ABASTECIMIENTO GAS LP	E	16 12Dic23	7,251.77		
0007	F/CR4 4697, CR4 4692,COMBUSTIB	E	17 12Dic23	2,560.75		
0007	SERV.ENLACE DEDICADO DIC 2023	E	21 12Dic23	26,256.03		
0007	F/DE253,SERV PROF DIC 23	E	25 12Dic23	12,103.00		
0007	F/66EEB2,SERV PROF DIC 23	E	25 12Dic23	12,103.00		
0007	Fondo Contingencia 2017 Edo.		208,264.08	72,377.55		135,886.53
0008	Fondo Contingencia 2017 RP		19,628.35			19,628.35
0009	SERV.ENLACE DEDICADO DIC 2023	E	21 12Dic23	40,894.32		
0009	SERV.ENLACE DEDICADO DIC 2023	E	22 12Dic23	2,717.93		
0009	SERV.ENERGIA ELECTRICA NOV 23	E	23 12Dic23	99,224.00		
0009	SERV.ENERGIA ELECTRICA EAD NOV	E	24 12Dic23	3,828.00		
0009	Fondo Contingencia 2018 Edo.		776,064.79	146,664.25		629,400.54
0010	Fondo Contingencia 2018 Rec.Pr		1,608,445.44			1,608,445.44
	Reservas por Contingencias		7,981,352.30	219,041.80		7,762,310.50

4173 Ingresos por Venta de Bienes y

0071 00002 01	INGRESOS CAJA 11 DE ENERO 2023	I	3 12Ene23		60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 12 DE ENERO 2023	I	4 13Ene23		60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 13 DE ENERO 2023	I	6 13Ene23		120.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 17 DE ENERO 2023	I	10 18Ene23		60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 02 FEBRERO 2023	I	3 03Feb23		60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 10 FEBRERO 2023	I	17 13Feb23		60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 13 FEBRERO 2023	I	18 14Feb23		60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 17 FEBRERO 2023	I	22 22Feb23		120.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 20 FEBRERO 2023	I	24 22Feb23		120.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 21 FEBRERO 2023	I	25 22Feb23		60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 22 FEBRERO 2023	I	26 24Feb23		60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 24 FEBRERO 2023	I	28 28Feb23		60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 28 FEBRERO 2023	I	30 28Feb23		60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 01 MARZO 2023	I	6 03Mar23		120.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 03 MARZO 2023	I	7 06Mar23		60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 10 DE MARZO 2023	I	19 13Mar23		60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 14 DE MARZO 2023	I	23 15Mar23		60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 24 DE MARZO 2023	I	34 27Mar23		60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 28 DE MARZO 2023	I	40 29Mar23		60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 29 DE MARZO 2023	I	41 29Mar23		60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 31 DE MARZO 2023	I	43 31Mar23		60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 19 ABRIL 2023	I	5 20Abr23		60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 08 DE MAYO 2023	I	6 09May23		60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 10 DE MAYO 2023	I	8 11May23		60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 17 DE MAYO 2023	I	15 19May23		120.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 19 DE MAYO 2023	I	17 22May23		120.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 01 DE JUNIO 2023	I	2 02Jun23		60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 02 DE JUNIO 2023	I	3 05Jun23		60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 03 DE JUNIO 2023	I	4 05Jun23		240.00	
0071 00002 01	3 KARDEX	I	7 07Jun23		180.00	
0071 00002 01	2 KARDEX	I	8 08Jun23		120.00	
0071 00002 01	5 KARDEX	I	10 12Jun23		300.00	
0071 00002 01	2 KARDEX	I	10 12Jun23		120.00	
0071 00002 01	8 KARDEX	I	11 12Jun23		480.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 12 DE JUNIO 2023	I	12 13Jun23		240.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 13 DE JUNIO 2023	I	13	14Jun23		60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 14 DE JUNIO 2023	I	14	15Jun23		60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 22 DE JUNIO 2023	I	25	23Jun23		60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 26 DE JUNIO 2023	I	27	27Jun23		60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 27 DE JUNIO 2023	I	28	28Jun23		60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 28 DE JUNIO 2023	I	29	29Jun23		60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 29 DE JUNIO 2023	I	31	30Jun23		60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 30 DE JUNIO 2023	I	32	30Jun23		60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 24 DE JULIO 2023	I	3	24Jul23		180.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 27 DE JULIO 2023	I	10	27Jul23		60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 01 AGOSTO 2023	I	2	01Ago23		60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 02 AGOSTO 2023	I	3	02Ago23		120.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 10 AGOSTO 2023	I	11	10Ago23		60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 17 DE AGOSTO 23	I	22	21Ago23		60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 22 AGOSTO 2023	I	30	23Ago23		60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 23 AGOSTO 2023	I	31	24Ago23		60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 24 AGOSTO 2023	I	32	25Ago23		120.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 31 AGOSTO 2023	I	40	30Ago23		120.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 30 AGOSTO 2023	I	38	31Ago23		60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 04 SEPTIEMBRE 23	I	4	06Sep23		60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 05 SEPTIEMBRE 23	I	5	06Sep23		60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 06 SEPTIEMBRE 23	I	6	07Sep23		300.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 06 SEPTIEMBRE 23	I	7	07Sep23		300.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 09 SEPTIEMBRE 23	I	9	11Sep23		120.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 11 SEPTIEMBRE 23	I	11	12Sep23		120.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 12 SEPTIEMBRE 23	I	12	14Sep23		120.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 13 SEPTIEMBRE 23	I	13	14Sep23		60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 15 SEPTIEMBRE 23	I	15	18Sep23		60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 22 SEPTIEMBRE 23	I	25	26Sep23		60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 25 SEPTIEMBRE 23	I	27	26Sep23		60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 09 OCTUBRE 2023	I	8	10Oct23		60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 12 OCTUBRE 2023	I	10	12Oct23		60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 10 NOVIEMBRE 23	I	9	13Nov23		120.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 28 NOVIEMBRE 23	I	24	29Nov23		60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 29 NOVIEMBRE 23	I	25	30Nov23		60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 30 NOVIEMBRE 23	I	26	30Nov23		60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 04 DICIEMBRE 23	I	3	06Dic23		60.00	
0071 00002 01	INGRESOS CAJA 18 DICIEMBRE 23	I	19	19Dic23		60.00	
0071 00002 01	Kardex					7,020.00	7,020.00
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 09 ENERO 2023	I	1	10Ene23		1,560.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 16 DE ENERO 2023	I	7	17Ene23		1,040.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 17 DE ENERO 2023	I	10	18Ene23		520.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 26 DE ENERO 2023	I	17	26Ene23		520.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 31 DE ENERO 2023	I	27	31Ene23		520.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 01 DE FEBRERO 23	I	2	02Feb23		1,040.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 03 FEBRERO 2023	I	5	08Feb23		1,040.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 30 MAYO 23, TARJE	I	29	30May23		1,040.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 03 DE JUNIO 2023	I	4	05Jun23		520.00	
0071 00002 03	1 CERTIFICADO DE ESTUDIOS	I	8	08Jun23		520.00	
0071 00002 03	2 CERTIFICADOS DE ESTUDIOS TOT	I	11	12Jun23		1,040.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 13 DE JUNIO 2023	I	13	14Jun23		1,560.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 14 DE JUNIO 2023	I	14	15Jun23		4,680.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 15 DE JUNIO 2023	I	15	15Jun23		1,040.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 21 DE JUNIO 2023	I	22	22Jun23		520.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 22 DE JUNIO 2023	I	25	23Jun23		520.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 23 DE JUNIO 2023	I	26	26Jun23		1,040.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 26 DE JUNIO 2023	I	27	27Jun23		1,040.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 27 DE JUNIO 2023	I	28	28Jun23		520.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 28 DE JUNIO 2023	I	29	29Jun23		1,040.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 29 DE JUNIO 2023	I	31	30Jun23		3,640.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 30 DE JUNIO 2023	I	32	30Jun23		2,600.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 30 DE JUNIO 2023	I	33	30Jun23		520.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 24 DE JULIO 2023	I	3	24Jul23		520.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 25 DE JULIO 2023	I	6	25Jul23		520.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 07 AGOSTO 2023	I	7	07Ago23		520.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 06 SEPTIEMBRE 23	I	6	07Sep23		520.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 06 SEPTIEMBRE 23	I	7	07Sep23		520.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 08 SEPTIEMBRE 23	I	8	11Sep23		520.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 06 NOVIEMBRE 23	I	4	07Nov23		270.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 24 NOVIEMBRE 23	I	21	27Nov23		1,040.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 27 NOVIEMBRE 23	I	23	28Nov23		520.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 28 NOVIEMBRE 23	I	24	29Nov23		520.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 29 NOVIEMBRE 23	I	25	30Nov23		520.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 30 NOVIEMBRE 23	I	26	30Nov23		1,040.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 01 DICIEMBRE 23	I	1	01Dic23		2,080.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 02 DICIEMBRE 23	I	2	04Dic23		520.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 04 DICIEMBRE 23	I	3	06Dic23		2,600.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 05 DICIEMBRE 23	I	5	07Dic23		1,560.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 06 DICIEMBRE 23	I	6	07Dic23		520.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 07 DICIEMBRE 23	I	8	07Dic23		520.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 08 DICIEMBRE 23	I	11	11Dic23		2,080.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 09 DICIEMBRE 23	I	12	11Dic23		520.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 11 DICIEMBRE 23	I	13	12Dic23		9,360.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 12 DICIEMBRE 23	I	14	13Dic23		7,280.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 13 DICIEMBRE 23	I	15	13Dic23		7,800.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 14 DICIEMBRE 23	I	16	19Dic23		2,600.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 15 DICIEMBRE 23	I	17	19Dic23		3,120.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 15 DICIEMBRE 23	I	18	19Dic23		1,560.00	
0071 00002 03	INGRESOS CAJA 18 DICIEMBRE 23	I	19	19Dic23		5,720.00	
0071 00002 03	Certificado de Estudios (Total)					82,950.00	82,950.00
0071 00002 04	INGRESOS CAJA 13 DE ENERO 2023	I	6	13Ene23		520.00	
0071 00002 04	INGRESOS CAJA 15 DE MARZO 2023	I	27	16Mar23		520.00	
0071 00002 04	INGRESOS CAJA 03 AGOSTO 2023	I	4	03Ago23		520.00	
0071 00002 04	INGRESOS CAJA 11 AGOSTO 2023	I	12	11Ago23		520.00	
0071 00002 04	INGRESOS CAJA 18 OCTUBRE 2023	I	20	19Oct23		520.00	
0071 00002 04	Carta Pasante					2,600.00	2,600.00
0071 00002 05	INGRESOS CAJA 07 FEBRERO 2023	I	7	08Feb23		115.00	
0071 00002 05	INGRESOS CAJA 17 DE MARZO 2023	I	29	21Mar23		115.00	
0071 00002 05	INGRESOS CAJA 24 DE MARZO 2023	I	34	27Mar23		115.00	
0071 00002 05	INGRESOS CAJA 30 DE MARZO 2023	I	42	30Mar23		115.00	
0071 00002 05	INGRESOS CAJA 25 DE ABRIL 2023	I	10	27Abr23		115.00	
0071 00002 05	INGRESOS CAJA 31 DE MAYO 2023	I	30	31May23		115.00	
0071 00002 05	1 CREDENCIAL	I	10	12Jun23		115.00	
0071 00002 05	1 CREDENCIAL	I	10	12Jun23		115.00	
0071 00002 05	INGRESOS CAJA 26 SEPTIEMBRE 23	I	30	27Sep23		115.00	
0071 00002 05	INGRESOS CAJA 12 OCTUBRE 2023	I	10	12Oct23		115.00	
0071 00002 05	INGRESOS CAJA 18 OCTUBRE 2023	I	20	19Oct23		115.00	
0071 00002 05	INGRESOS CAJA 26 OCTUBRE 2023	I	26	30Oct23		115.00	
0071 00002 05	INGRESOS CAJA 01 DICIEMBRE 23	I	1	01Dic23		115.00	
0071 00002 05	Credencial					1,495.00	1,495.00
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 09 ENERO 2023	I	1	10Ene23		1,750.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 16 DE ENERO 2023	I	7	17Ene23		1,750.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 17 DE ENERO 2023	I	10	18Ene23		3,500.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 20 DE ENERO 2023	I	12	20Ene23		3,500.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 23 DE ENERO 2023	I	14	23Ene23		1,750.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 24 DE ENERO 2023	I	15	24Ene23		1,750.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 25 DE ENERO 2023	I	16	25Ene23		1,750.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 26 DE ENERO 2023	I	17	26Ene23		3,500.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 27 DE ENERO 2023	I	20	27Ene23		3,500.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 30 DE ENERO 2023	I	23	30Ene23		3,500.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 01 DE FEBRERO 23	I	2	02Feb23		3,500.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 02 FEBRERO 2023	I	3	03Feb23		1,750.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 03 FEBRERO 2023	I	5	08Feb23		7,000.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 10 FEBRERO 2023	I	17	13Feb23		3,500.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 13 FEBRERO 2023	I	18	14Feb23		3,500.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 16 FEBRERO 2023	I	21	17Feb23		1,750.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 17 FEBRERO 2023	I	22	22Feb23		5,250.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 20 FEBRERO 2023	I	24	22Feb23		3,500.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 24 FEBRERO 2023	I	28	28Feb23		1,750.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 27 FEBRERO 2023	I	29	28Feb23		1,750.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 03 MARZO 2023	I	7	06Mar23		7,000.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 07 MARZO 2023	I	16	08Mar23		3,500.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 09 DE MARZO 2023	I	17	09Mar23		1,750.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 10 DE MARZO 2023	I	19	13Mar23		5,250.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 13 MARZO 2023	I	21	14Mar23		8,750.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 14 DE MARZO 2023	I	23	15Mar23		5,250.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 16 DE MARZO 2023	I	28	17Mar23		1,750.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 17 DE MARZO 2023	I	29	21Mar23		5,250.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 22 DE MARZO 2023	I	32	23Mar23		1,750.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 24 DE MARZO 2023	I	34	27Mar23		3,500.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 17 DE ABRIL 2023	I	2	18Abr23		1,750.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 18 ABRIL 2023	I	4	19Abr23		3,500.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 20 DE ABRIL 2023	I	6	21Abr23		3,500.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 21 DE ABRIL 2023	I	7	24Abr23		5,250.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 24 DE ABRIL 2023	I	9	25Abr23		3,500.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 25 DE ABRIL 2023	I	10	27Abr23		1,750.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 26 DE ABRIL 2023	I	11	27Abr23		8,100.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 28 DE ABRIL 2023	I	13	28Abr23		5,250.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 04 DE MAYO 2023	I	4	08May23		1,750.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 08 DE MAYO 2023	I	6	09May23		1,750.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 12 DE MAYO 2023	I	12	16May23		8,750.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 17 DE MAYO 2023	I	15	19May23		1,750.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 19 DE MAYO 2023	I	17	22May23		1,750.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 26 DE MAYO 2023	I	24	26May23		3,500.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 29 DE MAYO 2023	I	28	30May23		1,750.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 30 MAYO 23,TARJE	I	29	30May23		1,750.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 31 DE MAYO 2023	I	30	31May23		1,750.00	
0071 00002 06	1 EXCENCION DE EXAMEN PROFESIO	I	7	07Jun23		1,750.00	
0071 00002 06	1 EXENCION DE EXAMEN PROFESION	I	10	12Jun23		1,750.00	
0071 00002 06	1 EXENCION DE EXAMEN PROFESION	I	11	12Jun23		1,750.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 19 DE JUNIO 2023	I	20	20Jun23		1,750.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 23 DE JUNIO 2023	I	26	26Jun23		3,500.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 28 DE JULIO 2023	I	11	28Jul23		3,500.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 01 AGOSTO 2023	I	2	01Ago23		3,500.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 02 AGOSTO 2023	I	3	02Ago23		1,750.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 04 AGOSTO 2023	I	6	04Ago23		1,750.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 07 AGOSTO 2023	I	7	07Ago23		1,750.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 08 DE AGOSTO 23	I	9	08Ago23		1,750.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 11 AGOSTO 2023	I	12	11Ago23		3,500.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 15 AGOSTO 2023	I	17	16Ago23		3,500.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 16 AGOSTO 2023	I	19	17Ago23		1,750.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 18 DE AGOSTO 23	I	23	21Ago23		1,750.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 22 AGOSTO 2023	I	30	23Ago23		1,750.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 24 AGOSTO 2023	I	32	25Ago23		1,750.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 28 AGOSTO 2023	I	35	29Ago23		3,500.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 29 AGOSTO 2023	I	36	30Ago23		1,750.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 01 SEPTIEMBRE 23	I	1	04Sep23		3,500.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 08 SEPTIEMBRE 23	I	8	11Sep23		1,750.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 11 SEPTIEMBRE 23	I	11	12Sep23		1,750.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 13 SEPTIEMBRE 23	I	13	14Sep23		1,750.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 15 SEPTIEMBRE 23	I	15	18Sep23		3,500.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 18 SEPTIEMBRE 23	I	19	19Sep23		1,750.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 20 SEPTIEMBRE 23	I	21	21Sep23		1,750.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 22 SEPTIEMBRE 23	I	24	26Sep23		3,500.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 28 SEPTIEMBRE 23	I	32	29Sep23		1,750.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 05 OCTUBRE 2023	I	6	09Oct23		1,750.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 06 OCTUBRE 2023	I	7	09Oct23		3,500.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 09 OCTUBRE 2023	I	8	10Oct23		1,750.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 13 OCTUBRE 2023	I	16	16Oct23		7,000.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 20 OCTUBRE 2023	I	22	23Oct23		5,250.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 25 OCTUBRE 2023	I	25	26Oct23		1,750.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 27 OCTUBRE 2023	I	27	30Oct23		5,250.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 09 NOVIEMBRE 23	I	7	10Nov23		1,750.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 15 NOVIEMBRE 23	I	12	16Nov23		1,750.00	
0071 00002 06	INGRESOS CAJA 17 NOVIEMBRE 23	I	17	21Nov23		5,250.00	
0071 00002 06	Exencion Examen Profesional					260,100.00	260,100.00
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 09 ENERO 2023	I	1	10Ene23		3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 16 DE ENERO 2023	I	7	17Ene23		3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 17 DE ENERO 2023	I	10	18Ene23		13,200.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 20 DE ENERO 2023	I	12	20Ene23		6,600.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 23 DE ENERO 2023	I	14	23Ene23		3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 25 DE ENERO 2023	I	16	25Ene23		9,900.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 27 DE ENERO 2023	I	20	27Ene23		3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 30 DE ENERO 2023	I	23	30Ene23		9,900.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 02 FEBRERO 2023	I	3	03Feb23		3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 03 FEBRERO 2023	I	5	08Feb23		3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 08 FEBRERO 2023	I	8	09Feb23		3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 17 FEBRERO 2023	I	22	22Feb23		3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 20 FEBRERO 2023	I	24	22Feb23		3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 24 FEBRERO 2023	I	28	28Feb23		3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 27 FEBRERO 2023	I	29	28Feb23		3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 01 MARZO 2023	I	6	03Mar23		3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 09 DE MARZO 2023	I	18	10Mar23		3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 13 MARZO 2023	I	21	14Mar23		3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 15 DE MARZO 2023	I	27	16Mar23		6,600.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 22 DE MARZO 2023	I	32	23Mar23		6,600.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 24 DE MARZO 2023	I	34	27Mar23		3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 27 DE MARZO 2023	I	37	28Mar23		6,600.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 29 DE MARZO 2023	I	41	29Mar23		3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 31 DE MARZO 2023	I	43	31Mar23		3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 17 DE ABRIL 2023	I	2	18Abr23		3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 19 ABRIL 2023	I	5	20Abr23		3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 26 DE ABRIL 2023	I	11	27Abr23		3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 28 DE ABRIL 2023	I	13	28Abr23		3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 02 DE MAYO 2023	I	2	03May23		6,600.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 03 DE MAYO 2023	I	3	04May23		9,900.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 08 DE MAYO 2023	I	6	09May23		3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 10 DE MAYO 2023	I	8	11May23		3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 11 DE MAYO 2023	I	9	12May23		3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 12 DE MAYO 2023	I	12	16May23		13,200.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 16 DE MAYO 2023	I	14	17May23		3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 17 DE MAYO 2023	I	15	19May23		3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 19 DE MAYO 2023	I	17	22May23		6,600.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 23 DE MAYO 2023	I	19	24May23		3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 24 DE MAYO 2023	I	22	25May23		3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 29 DE MAYO 2023	I	28	30May23		6,600.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 31 DE MAYO 2023	I	30	31May23		9,900.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 01 DE JUNIO 2023	I	2	02Jun23		3,300.00	
0071 00002 07	2 TITULO PROFESIONAL	I	10	12Jun23		6,600.00	
0071 00002 07	2 TITULOS PROFESIONALES	I	11	12Jun23		6,600.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 13 DE JUNIO 2023	I	13	14Jun23		3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 14 DE JUNIO 2023	I	14	15Jun23		3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 15 DE JUNIO 2023	I	15	15Jun23		3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 16 DE JUNIO 2023	I	18	19Jun23		6,600.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 19 DE JUNIO 2023	I	20	20Jun23		6,600.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 21 DE JUNIO 2023	I	22	22Jun23		3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 23 DE JUNIO 2023	I	26	26Jun23		9,900.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 28 DE JUNIO 2023	I	29	29Jun23		3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 30 DE JUNIO 2023	I	32	30Jun23		3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 30 DE JUNIO 2023	I	33	30Jun23		3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 31 DE JULIO 2023	I	13	31Jul23		3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 04 AGOSTO 2023	I	6	04Ago23		3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 07 AGOSTO 2023	I	7	07Ago23		6,600.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 10 AGOSTO 2023	I	11	10Ago23		6,600.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 11 AGOSTO 2023	I	12	11Ago23		6,600.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 18 DE AGOSTO 23	I	23	21Ago23		3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 21 DE AGOSTO 23	I	27	22Ago23		3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 23 AGOSTO 2023	I	31	24Ago23		3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 25 AGOSTO 2023	I	33	28Ago23		6,600.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 30 AGOSTO 2023	I	38	31Ago23		6,600.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 01 SEPTIEMBRE 23	I	1	04Sep23		9,900.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 04 SEPTIEMBRE 23	I	4	06Sep23		3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 05 SEPTIEMBRE 23	I	5	06Sep23		3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 06 SEPTIEMBRE 23	I	6	07Sep23		6,600.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 06 SEPTIEMBRE 23	I	7	07Sep23		3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 08 SEPTIEMBRE 23	I	8	11Sep23		3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 11 SEPTIEMBRE 23	I	11	12Sep23		6,600.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 15 SEPTIEMBRE 23	I	15	18Sep23		9,900.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 20 SEPTIEMBRE 23	I	21	21Sep23		3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 22 SEPTIEMBRE 23	I	24	26Sep23		6,600.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 25 SEPTIEMBRE 23	I	27	26Sep23		6,600.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 26 SEPTIEMBRE 23	I	30	27Sep23		3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 06 OCTUBRE 2023	I	7	09Oct23		4,100.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 10 OCTUBRE 2023	I	9	11Oct23		3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 12 OCTUBRE 2023	I	10	12Oct23		3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 16 OCTUBRE 2023	I	17	18Oct23		3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 17 OCTUBRE 2023	I	18	18Oct23		3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 18 OCTUBRE 2023	I	20	19Oct23		6,600.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 19 OCTUBRE 2023	I	21	19Oct23		3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 20 OCTUBRE 2023	I	22	23Oct23		3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 23 OCTUBRE 2023	I	23	23Oct23		3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 24 OCTUBRE 2023	I	24	25Oct23		3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 25 OCTUBRE 2023	I	25	26Oct23		13,200.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 27 OCTUBRE 2023	I	27	30Oct23		3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 30 OCTUBRE 2023	I	29	31Oct23		9,900.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 31 OCTUBRE 2023	I	30	31Oct23		3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 15 NOVIEMBRE 23	I	12	16Nov23		3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 17 NOVIEMBRE 23	I	17	21Nov23		3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 24 NOVIEMBRE 23	I	21	27Nov23		6,600.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 29 NOVIEMBRE 23	I	25	30Nov23		3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 01 DICIEMBRE 23	I	1	01Dic23		3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 07 DICIEMBRE 23	I	8	07Dic23		3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 08 DICIEMBRE 23	I	11	11Dic23		9,900.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 11 DICIEMBRE 23	I	13	12Dic23		6,600.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 13 DICIEMBRE 23	I	15	13Dic23		9,900.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 14 DICIEMBRE 23	I	16	19Dic23		3,300.00	
0071 00002 07	INGRESOS CAJA 15 DICIEMBRE 23	I	17	19Dic23		9,900.00	
0071 00002 07	Titulo Profesional					512,300.00	512,300.00
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 10 ENERO 2023	I	2	10Ene23		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 11 DE ENERO 2023	I	3	12Ene23		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 13 DE ENERO 2023	I	6	13Ene23		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 16 DE ENERO 2023	I	7	17Ene23		150.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 20 DE ENERO 2023	I	12	20Ene23		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 23 DE ENERO 2023	I	14	23Ene23		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 24 DE ENERO 2023	I	15	24Ene23		450.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 25 DE ENERO 2023	I	16	25Ene23		150.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 27 DE ENERO 2023	I	20	27Ene23		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 28 DE ENERO 2023	I	21	28Ene23		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 30 DE ENERO 2023	I	23	30Ene23		750.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 31 DE ENERO 2023	I	27	31Ene23		500.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 01 DE FEBRERO 23	I	2	02Feb23		150.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 02 FEBRERO 2023	I	3	03Feb23		100.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 03 FEBRERO 2023	I	5	08Feb23		150.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 04 FEBRERO 2023	I	6	08Feb23		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 07 FEBRERO 2023	I	7	08Feb23		100.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 08 FEBRERO 2023	I	8	09Feb23		200.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 09 FEBRERO 2023	I	16	10Feb23		150.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 10 FEBRERO 2023	I	17	13Feb23		200.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 13 FEBRERO 2023	I	18	14Feb23		150.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 14 FEBRERO 2023	I	20	14Feb23		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 16 FEBRERO 2023	I	21	17Feb23		250.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 18 FEBRERO 2023	I	23	18Feb23		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 17 FEBRERO 2023	I	22	22Feb23		250.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 20 FEBRERO 2023	I	24	22Feb23		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 21 FEBRERO 2023	I	25	22Feb23		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 22 FEBRERO 2023	I	26	24Feb23		200.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 23 FEBRERO 2023	I	27	24Feb23		100.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 24 FEBRERO 2023	I	28	28Feb23		150.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 27 FEBRERO 2023	I	29	28Feb23		200.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 28 FEBRERO 2023	I	30	28Feb23		150.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 03 MARZO 2023	I	7	06Mar23		300.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 06 MARZO 2023	I	8	07Mar23		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 09 DE MARZO 2023	I	17	09Mar23		150.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 09 DE MARZO 2023	I	18	10Mar23		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 10 DE MARZO 2023	I	19	13Mar23		100.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 11 DE MARZO 2023	I	20	13Mar23		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 13 MARZO 2023	I	21	14Mar23		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 14 DE MARZO 2023	I	23	15Mar23		250.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 15 DE MARZO 2023	I	27	16Mar23		150.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 16 DE MARZO 2023	I	28	17Mar23		100.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 17 DE MARZO 2023	I	29	21Mar23		250.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 18 DE MARZO 2023	I	30	21Mar23		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 21 DE MARZO 2023	I	31	22Mar23		150.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 22 DE MARZO 2023	I	32	23Mar23		200.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 23 DE MARZO 2023	I	33	24Mar23		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 27 DE MARZO 2023	I	37	28Mar23		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 28 DE MARZO 2023	I	40	29Mar23		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 29 DE MARZO 2023	I	41	29Mar23		450.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 30 DE MARZO 2023	I	42	30Mar23		250.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 31 DE MARZO 2023	I	43	31Mar23		200.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 18 ABRIL 2023	I	4	19Abr23		100.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 19 ABRIL 2023	I	5	20Abr23		100.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 20 DE ABRIL 2023	I	6	21Abr23		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 24 DE ABRIL 2023	I	9	25Abr23		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 25 DE ABRIL 2023	I	10	27Abr23		100.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 28 DE ABRIL 2023	I	13	28Abr23		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 02 DE MAYO 2023	I	2	03May23		100.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 03 DE MAYO 2023	I	3	04May23		200.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 04 DE MAYO 2023	I	4	08May23		150.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 08 DE MAYO 2023	I	6	09May23		150.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 09 DE MAYO 2023	I	7	10May23		100.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 12 DE MAYO 2023	I	12	16May23		100.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 13 DE MAYO 2023	I	13	16May23		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 16 DE MAYO 2023	I	14	17May23		150.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 17 DE MAYO 2023	I	15	19May23		150.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 18 DE MAYO 2023	I	16	19May23		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 22 DE MAYO 2023	I	18	23May23		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 24 DE MAYO 2023	I	22	25May23		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 25 DE MAYO 2023	I	23	26May23		100.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 23 DE MAYO 2023	I	25	27May23		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 29 DE MAYO 2023	I	28	30May23		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 30 MAYO 23, TARJE	I	29	30May23		100.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 31 DE MAYO 2023	I	30	31May23		250.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 01 DE JUNIO 2023	I	2	02Jun23		550.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 02 DE JUNIO 2023	I	3	05Jun23		100.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 03 DE JUNIO 2023	I	4	05Jun23		450.00	
0071 00002 08	9 CONSTANCIAS DE ESTUDIOS	I	5	06Jun23		450.00	
0071 00002 08	4 CONSTANCIAS DE ESTUDIOS	I	7	07Jun23		200.00	
0071 00002 08	4 CONSTANCIAS DE ESTUDIOS	I	8	08Jun23		200.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0071 00002 08	7 CONSTANCIAS DE ESTUDIOS	I	10	12Jun23		350.00	
0071 00002 08	3 CONSTANCIA DE ESTUDIOS	I	10	12Jun23		150.00	
0071 00002 08	2 CONSTANCIA DE ESTUDIOS	I	10	12Jun23		100.00	
0071 00002 08	16 CONSTANCIAS DE ESTUDIOS	I	11	12Jun23		800.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 12 DE JUNIO 2023	I	12	13Jun23		350.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 13 DE JUNIO 2023	I	13	14Jun23		200.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 14 DE JUNIO 2023	I	14	15Jun23		350.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 15 DE JUNIO 2023	I	15	15Jun23		100.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 16 DE JUNIO 2023	I	18	19Jun23		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 19 DE JUNIO 2023	I	20	20Jun23		150.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 21 DE JUNIO 2023	I	22	22Jun23		100.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 22 DE JUNIO 2023	I	25	23Jun23		100.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 23 DE JUNIO 2023	I	26	26Jun23		100.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 26 DE JUNIO 2023	I	27	27Jun23		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 27 DE JUNIO 2023	I	28	28Jun23		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 28 DE JUNIO 2023	I	29	29Jun23		100.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 29 DE JUNIO 2023	I	31	30Jun23		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 30 DE JUNIO 2023	I	32	30Jun23		150.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 30 DE JUNIO 2023	I	33	30Jun23		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 24 DE JULIO 2023	I	3	24Jul23		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 25 DE JULIO 2023	I	6	25Jul23		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 26 DE JULIO 2023	I	9	26Jul23		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 28 DE JULIO 2023	I	11	28Jul23		100.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 31 DE JULIO 2023	I	13	31Jul23		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 03 AGOSTO 2023	I	4	03Ago23		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 07 AGOSTO 2023	I	7	07Ago23		150.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 08 DE AGOSTO 23	I	9	08Ago23		200.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 09 AGOSTO 2023	I	10	09Ago23		100.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 10 AGOSTO 2023	I	11	10Ago23		250.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 14 AGOSTO 2023	I	16	14Ago23		150.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 15 AGOSTO 2023	I	17	16Ago23		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 17 DE AGOSTO 23	I	22	21Ago23		150.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 18 DE AGOSTO 23	I	23	21Ago23		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 19 DE AGOSTO 23	I	24	21Ago23		150.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 21 DE AGOSTO 23	I	27	22Ago23		100.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 22 AGOSTO 2023	I	30	23Ago23		150.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 23 AGOSTO 2023	I	31	24Ago23		250.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 24 AGOSTO 2023	I	32	25Ago23		250.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 25 AGOSTO 2023	I	33	28Ago23		100.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 26 AGOSTO 2023	I	34	28Ago23		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 28 AGOSTO 2023	I	35	29Ago23		150.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 29 AGOSTO 2023	I	36	30Ago23		200.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 29 AGOSTO 2023	I	37	30Ago23		300.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 31 AGOSTO 2023	I	40	30Ago23		200.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 30 AGOSTO 2023	I	38	31Ago23		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 01 SEPTIEMBRE 23	I	1	04Sep23		150.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 02 SEPTIEMBRE 23	I	2	04Sep23		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 04 SEPTIEMBRE 23	I	4	06Sep23		350.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 05 SEPTIEMBRE 23	I	5	06Sep23		550.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 06 SEPTIEMBRE 23	I	6	07Sep23		500.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 06 SEPTIEMBRE 23	I	7	07Sep23		550.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 08 SEPTIEMBRE 23	I	8	11Sep23		100.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 09 SEPTIEMBRE 23	I	9	11Sep23		550.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 11 SEPTIEMBRE 23	I	11	12Sep23		1,600.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 12 SEPTIEMBRE 23	I	12	14Sep23		1,150.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 13 SEPTIEMBRE 23	I	13	14Sep23		150.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 14 SEPTIEMBRE 23	I	14	14Sep23		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 18 SEPTIEMBRE 23	I	19	19Sep23		150.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 19 SEPTIEMBRE 23	I	20	20Sep23		100.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 20 SEPTIEMBRE 23	I	21	21Sep23		250.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 21 DE SEPT 2023	I	22	21Sep23		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 22 SEPTIEMBRE 23	I	24	26Sep23		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 22 SEPTIEMBRE 23	I	25	26Sep23		100.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 23 SEPTIEMBRE 23	I	26	26Sep23		100.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 26 SEPTIEMBRE 23	I	30	27Sep23		100.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 27 SEPTIEMBRE 23	I	31	29Sep23		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 28 SEPTIEMBRE 23	I	32	29Sep23		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 29 SEPTIEMBRE 23	I	33	29Sep23		100.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 30 SEPTIEMBRE 23	I	34	30Sep23		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 02 DE COTUBRE 23	I	2	03Oct23		150.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 03 DE COTUBRE 23	I	3	04Oct23		200.00	
0071 00002 08	INGRESOS 04 OCTUBRE DE 2023	I	4	04Oct23		100.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 05 OCTUBRE 2023	I	6	09Oct23		150.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 06 OCTUBRE 2023	I	7	09Oct23		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 09 OCTUBRE 2023	I	8	10Oct23		100.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 10 OCTUBRE 2023	I	9	11Oct23		50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 13 OCTUBRE 2023	I	16	16Oct23		100.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 16	OCTUBRE 2023	I	17	180Oct23	250.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 17	OCTUBRE 2023	I	18	180Oct23	150.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 18	OCTUBRE 2023	I	20	190Oct23	100.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 19	OCTUBRE 2023	I	21	190Oct23	50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 20	OCTUBRE 2023	I	22	230Oct23	50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 23	OCTUBRE 2023	I	23	230Oct23	50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 24	OCTUBRE 2023	I	24	250Oct23	50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 25	OCTUBRE 2023	I	25	260Oct23	100.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 26	OCTUBRE 2023	I	26	300Oct23	50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 27	OCTUBRE 2023	I	27	300Oct23	50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 28	OCTUBRE 2023	I	28	300Oct23	50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 30	OCTUBRE 2023	I	29	310Oct23	50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 31	OCTUBRE 2023	I	30	310Oct23	50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 04	NOV 2023	I	3	04Nov23	50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 01	NOVIEMBRE 23	I	2	06Nov23	50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 06	NOVIEMBRE 23	I	4	07Nov23	50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 07	NOVIEMBRE 23	I	5	08Nov23	150.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 09	NOVIEMBRE 23	I	7	10Nov23	150.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 10	NOVIEMBRE 23	I	9	13Nov23	50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 13	NOVIEMBRE 23	I	10	14Nov23	150.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 14	NOVIEMBRE 23	I	11	15Nov23	50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 16	NOVIEMBRE 23	I	13	16Nov23	100.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 21	NOVIEMBRE 23	I	18	22Nov23	100.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 23	NOVIEMBRE 23	I	20	27Nov23	100.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 27	NOVIEMBRE 23	I	23	28Nov23	50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 28	NOVIEMBRE 23	I	24	29Nov23	50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 29	NOVIEMBRE 23	I	25	30Nov23	200.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 30	NOVIEMBRE 23	I	26	30Nov23	50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 05	DICIEMBRE 23	I	5	07Dic23	300.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 06	DICIEMBRE 23	I	6	07Dic23	150.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 07	DICIEMBRE 23	I	8	07Dic23	150.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 08	DICIEMBRE 23	I	11	11Dic23	50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 09	DICIEMBRE 23	I	12	11Dic23	50.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 11	DICIEMBRE 23	I	13	12Dic23	350.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 12	DICIEMBRE 23	I	14	13Dic23	750.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 13	DICIEMBRE 23	I	15	13Dic23	500.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 14	DICIEMBRE 23	I	16	19Dic23	250.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 15	DICIEMBRE 23	I	17	19Dic23	250.00	
0071 00002 08	INGRESOS CAJA 18	DICIEMBRE 23	I	19	19Dic23	200.00	
0071 00002 08	Constancia de Estudios					32,250.00	32,250.00
0071 00002 09	INGRESOS CAJA 09	ENERO 2023	I	1	10Ene23	40.00	
0071 00002 09	INGRESOS CAJA 11	DE ENERO 2023	I	3	12Ene23	40.00	
0071 00002 09	INGRESOS CAJA 13	DE ENERO 2023	I	6	13Ene23	40.00	
0071 00002 09	INGRESOS CAJA 17	DE ENERO 2023	I	10	18Ene23	40.00	
0071 00002 09	INGRESOS CAJA 30	DE ENERO 2023	I	23	30Ene23	40.00	
0071 00002 09	INGRESOS CAJA 03	FEBRERO 2023	I	5	08Feb23	40.00	
0071 00002 09	INGRESOS CAJA 08	FEBRERO 2023	I	8	09Feb23	40.00	
0071 00002 09	INGRESOS CAJA 21	FEBRERO 2023	I	25	22Feb23	40.00	
0071 00002 09	INGRESOS CAJA 28	FEBRERO 2023	I	30	28Feb23	40.00	
0071 00002 09	INGRESOS CAJA 01	MARZO 2023	I	6	03Mar23	40.00	
0071 00002 09	INGRESOS CAJA 15	DE MARZO 2023	I	27	16Mar23	160.00	
0071 00002 09	INGRESOS CAJA 22	DE MARZO 2023	I	32	23Mar23	80.00	
0071 00002 09	INGRESOS CAJA 30	DE MARZO 2023	I	42	30Mar23	80.00	
0071 00002 09	INGRESOS CAJA 19	ABRIL 2023	I	5	20Abr23	80.00	
0071 00002 09	INGRESOS CAJA 27	ABRIL 2023	I	12	27Abr23	40.00	
0071 00002 09	INGRESOS CAJA 28	DE ABRIL 2023	I	13	28Abr23	40.00	
0071 00002 09	INGRESOS CAJA 11	DE MAYO 2023	I	9	12May23	40.00	
0071 00002 09	INGRESOS CAJA 17	DE MAYO 2023	I	15	19May23	40.00	
0071 00002 09	INGRESOS CAJA 26	DE MAYO 2023	I	24	26May23	40.00	
0071 00002 09	2 CONSTANCIA DE TERMINACION		I	10	12Jun23	80.00	
0071 00002 09	INGRESOS CAJA 13	DE JUNIO 2023	I	13	14Jun23	40.00	
0071 00002 09	INGRESOS CAJA 28	DE JUNIO 2023	I	29	29Jun23	80.00	
0071 00002 09	INGRESOS CAJA 29	DE JUNIO 2023	I	31	30Jun23	40.00	
0071 00002 09	INGRESOS CAJA 10	AGOSTO 2023	I	11	10Ago23	40.00	
0071 00002 09	INGRESOS CAJA 14	SEPTIEMBRE 23	I	14	14Sep23	40.00	
0071 00002 09	INGRESOS CAJA 25	SEPTIEMBRE 23	I	27	26Sep23	40.00	
0071 00002 09	INGRESOS CAJA 09	NOVIEMBRE 23	I	7	10Nov23	40.00	
0071 00002 09	INGRESOS CAJA 24	NOVIEMBRE 23	I	21	27Nov23	40.00	
0071 00002 09	INGRESOS CAJA 27	NOVIEMBRE 23	I	23	28Nov23	40.00	
0071 00002 09	INGRESOS CAJA 29	NOVIEMBRE 23	I	25	30Nov23	40.00	
0071 00002 09	INGRESOS CAJA 12	DICIEMBRE 23	I	14	13Dic23	40.00	
0071 00002 09	INGRESOS CAJA 13	DICIEMBRE 23	I	15	13Dic23	40.00	
0071 00002 09	Constancia de Terminacion de E					1,600.00	1,600.00
0071 00002 10	INGRESOS CAJA 16	DE ENERO 2023	I	7	17Ene23	10.00	
0071 00002 10	INGRESOS CAJA 23	DE ENERO 2023	I	14	23Ene23	10.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0071 0002 10	INGRESOS CAJA 24 DE ENERO 2023	I	15 24Ene23		20.00	
0071 0002 10	INGRESOS CAJA 25 DE ENERO 2023	I	16 25Ene23		10.00	
0071 0002 10	INGRESOS CAJA 27 DE ENERO 2023	I	20 27Ene23		10.00	
0071 0002 10	INGRESOS CAJA 28 DE ENERO 2023	I	21 28Ene23		20.00	
0071 0002 10	INGRESOS CAJA 30 DE ENERO 2023	I	23 30Ene23		10.00	
0071 0002 10	INGRESOS CAJA 31 DE ENERO 2023	I	27 31Ene23		40.00	
0071 0002 10	INGRESOS CAJA 07 FEBRERO 2023	I	7 08Feb23		20.00	
0071 0002 10	INGRESOS CAJA 10 FEBRERO 2023	I	17 13Feb23		10.00	
0071 0002 10	INGRESOS CAJA 18 FEBRERO 2023	I	23 18Feb23		10.00	
0071 0002 10	INGRESOS CAJA 17 FEBRERO 2023	I	22 22Feb23		20.00	
0071 0002 10	INGRESOS CAJA 21 FEBRERO 2023	I	25 22Feb23		30.00	
0071 0002 10	INGRESOS CAJA 24 FEBRERO 2023	I	28 28Feb23		50.00	
0071 0002 10	INGRESOS CAJA 11 DE MARZO 2023	I	20 13Mar23		10.00	
0071 0002 10	INGRESOS CAJA 14 DE MARZO 2023	I	23 15Mar23		10.00	
0071 0002 10	INGRESOS CAJA 15 DE MARZO 2023	I	27 16Mar23		10.00	
0071 0002 10	INGRESOS CAJA 17 DE MARZO 2023	I	29 21Mar23		10.00	
0071 0002 10	INGRESOS CAJA 30 DE MARZO 2023	I	42 30Mar23		10.00	
0071 0002 10	INGRESOS CAJA 31 DE MARZO 2023	I	43 31Mar23		10.00	
0071 0002 10	INGRESOS CAJA 24 DE MAYO 2023	I	22 25May23		10.00	
0071 0002 10	INGRESOS CAJA 13 DE JUNIO 2023	I	13 14Jun23		20.00	
0071 0002 10	INGRESOS CAJA 22 DE JUNIO 2023	I	25 23Jun23		20.00	
0071 0002 10	INGRESOS CAJA 29 DE JUNIO 2023	I	31 30Jun23		20.00	
0071 0002 10	INGRESOS CAJA 01 AGOSTO 2023	I	2 01Ago23		10.00	
0071 0002 10	INGRESOS CAJA 07 AGOSTO 2023	I	7 07Ago23		10.00	
0071 0002 10	INGRESOS CAJA 09 AGOSTO 2023	I	10 09Ago23		10.00	
0071 0002 10	INGRESOS CAJA 10 AGOSTO 2023	I	11 10Ago23		20.00	
0071 0002 10	INGRESOS CAJA 16 AGOSTO 2023	I	19 17Ago23		10.00	
0071 0002 10	INGRESOS CAJA 17 DE AGOSTO 23	I	22 21Ago23		10.00	
0071 0002 10	INGRESOS CAJA 18 DE AGOSTO 23	I	23 21Ago23		10.00	
0071 0002 10	INGRESOS CAJA 19 DE AGOSTO 23	I	24 21Ago23		10.00	
0071 0002 10	INGRESOS CAJA 22 AGOSTO 2023	I	30 23Ago23		10.00	
0071 0002 10	INGRESOS CAJA 24 AGOSTO 2023	I	32 25Ago23		20.00	
0071 0002 10	INGRESOS CAJA 26 AGOSTO 2023	I	34 28Ago23		20.00	
0071 0002 10	INGRESOS CAJA 28 AGOSTO 2023	I	35 29Ago23		10.00	
0071 0002 10	INGRESOS CAJA 29 AGOSTO 2023	I	37 30Ago23		10.00	
0071 0002 10	INGRESOS CAJA 30 AGOSTO 2023	I	38 31Ago23		10.00	
0071 0002 10	INGRESOS CAJA 01 SEPTIEMBRE 23	I	1 04Sep23		20.00	
0071 0002 10	INGRESOS CAJA 02 SEPTIEMBRE 23	I	2 04Sep23		10.00	
0071 0002 10	INGRESOS CAJA 04 SEPTIEMBRE 23	I	4 06Sep23		30.00	
0071 0002 10	INGRESOS CAJA 05 SEPTIEMBRE 23	I	5 06Sep23		50.00	
0071 0002 10	INGRESOS CAJA 06 SEPTIEMBRE 23	I	7 07Sep23		10.00	
0071 0002 10	INGRESOS CAJA 09 SEPTIEMBRE 23	I	9 11Sep23		10.00	
0071 0002 10	INGRESOS CAJA 11 SEPTIEMBRE 23	I	11 12Sep23		30.00	
0071 0002 10	INGRESOS CAJA 19 SEPTIEMBRE 23	I	20 20Sep23		10.00	
0071 0002 10	INGRESOS CAJA 21 DE SEPT 2023	I	22 21Sep23		10.00	
0071 0002 10	INGRESOS CAJA 27 SEPTIEMBRE 23	I	31 29Sep23		10.00	
0071 0002 10	INGRESOS CAJA 14 NOVIEMBRE 23	I	11 15Nov23		10.00	
0071 0002 10	INGR. CAJA 22 NOV 23,TARJETA	I	19 22Nov23		20.00	
0071 0002 10	INGRESOS CAJA 12 DICIEMBRE 23	I	14 13Dic23		10.00	
0071 0002 10	INGRESOS CAJA 13 DICIEMBRE 23	I	15 13Dic23		10.00	
0071 0002 10	Boleta de Calificaciones				810.00	810.00
0071 0002 12	INGRESOS CAJA 24 NOVIEMBRE 23	I	21 27Nov23		3,500.00	
0071 0002 12	INGRESOS CAJA 27 NOVIEMBRE 23	I	23 28Nov23		1,750.00	
0071 0002 12	INGRESOS CAJA 28 NOVIEMBRE 23	I	24 29Nov23		1,750.00	
0071 0002 12	INGRESOS CAJA 07 DICIEMBRE 23	I	8 07Dic23		1,750.00	
0071 0002 12	INGRESOS CAJA 08 DICIEMBRE 23	I	11 11Dic23		1,750.00	
0071 0002 12	INGRESOS CAJA 18 DICIEMBRE 23	I	19 19Dic23		3,500.00	
0071 0002 12	Serv. de toma de protesta				14,000.00	14,000.00
0071 0002	Expedicion y otorg. Docto.				915,125.00	915,125.00
0071 0003 05	INGRESOS CAJA 25 DE ENERO 2023	I	16 25Ene23		1,380.00	
0071 0003 05	INGRESOS CAJA 10 DE MAYO 2023	I	8 11May23		660.00	
0071 0003 05	INGRESOS CAJA 11 DE MAYO 2023	I	9 12May23		7,755.00	
0071 0003 05	INGRESOS CAJA 12 DE MAYO 2023	I	12 16May23		4,290.00	
0071 0003 05	8 EXAMEN OXFORD PLACEMENT TEST	I	5 06Jun23		1,320.00	
0071 0003 05	INGRESOS CAJA 01 AGOSTO 2023	I	2 01Ago23		230.00	
0071 0003 05	INGRESOS CAJA 02 AGOSTO 2023	I	3 02Ago23		230.00	
0071 0003 05	INGRESOS CAJA 08 DE AGOSTO 23	I	9 08Ago23		1,150.00	
0071 0003 05	INGRESOS CAJA 09 AGOSTO 2023	I	10 09Ago23		690.00	
0071 0003 05	INGRESOS CAJA 10 AGOSTO 2023	I	11 10Ago23		690.00	
0071 0003 05	INGRESOS CAJA 11 AGOSTO 2023	I	12 11Ago23		230.00	
0071 0003 05	INGRESOS CAJA 14 AGOSTO 2023	I	16 14Ago23		230.00	
0071 0003 05	INGRESOS CAJA 17 DE AGOSTO 23	I	22 21Ago23		230.00	
0071 0003 05	INGRESOS CAJA 31 OCTUBRE 2023	I	30 31Oct23		1,380.00	
0071 0003 05	INGRESOS CAJA 01 NOVIEMBRE 23	I	2 06Nov23		5,290.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0071 00003 05	INGRESOS CAJA 06 NOVIEMBRE 23	I	4	07Nov23		230.00	
0071 00003 05	INGRESOS CAJA 24 NOVIEMBRE 23	I	21	27Nov23		330.00	
0071 00003 05	INGRESOS CAJA 27 NOVIEMBRE 23	I	23	28Nov23		1,485.00	
0071 00003 05	INGRESOS CAJA 28 NOVIEMBRE 23	I	24	29Nov23		165.00	
0071 00003 05	Ubicación Ingles					27,965.00	27,965.00
0071 00003 06	INGRESOS CAJA 07 AGOSTO 2023	I	7	07Ago23		430.00	
0071 00003 06	INGRESOS CAJA 11 AGOSTO 2023	I	12	11Ago23		430.00	
0071 00003 06	Suficiencia Ingles					860.00	860.00
0071 00003 08	INGRESOS CAJA 13 DE ENERO 2023	I	6	13Ene23		1,715.00	
0071 00003 08	INGRESOS CAJA 24 DE ENERO 2023	I	15	24Ene23		5,145.00	
0071 00003 08	INGRESOS CAJA 26 DE ENERO 2023	I	17	26Ene23		3,430.00	
0071 00003 08	INGRESOS CAJA 27 DE ENERO 2023	I	20	27Ene23		8,575.00	
0071 00003 08	INGRESOS CAJA 26 DE ABRIL 2023	I	11	27Abr23		1,715.00	
0071 00003 08	INGRESOS CAJA 28 DE ABRIL 2023	I	13	28Abr23		3,430.00	
0071 00003 08	1 EXAMEN EGEL	I	8	08Jun23		1,715.00	
0071 00003 08	1 EXAMEN EGEL	I	11	12Jun23		1,715.00	
0071 00003 08	INGRESOS CAJA 14 DE JUNIO 2023	I	14	15Jun23		1,715.00	
0071 00003 08	INGRESOS CAJA 19 DE JUNIO 2023	I	20	20Jun23		1,715.00	
0071 00003 08	INGRESOS CAJA 20 DE JUNIO 2023	I	21	20Jun23		3,430.00	
0071 00003 08	INGRESOS CAJA 23 DE JUNIO 2023	I	26	26Jun23		1,715.00	
0071 00003 08	INGRESOS CAJA 24 AGOSTO 2023	I	32	25Ago23		1,715.00	
0071 00003 08	INGRESOS CAJA 12 SEPTIEMBRE 23	I	12	14Sep23		3,430.00	
0071 00003 08	INGRESOS CAJA 25 SEPTIEMBRE 23	I	27	26Sep23		1,715.00	
0071 00003 08	INGRESOS CAJA 26 SEPTIEMBRE 23	I	30	27Sep23		12,005.00	
0071 00003 08	INGRESOS CAJA 30 SEPTIEMBRE 23	I	34	30Sep23		6,860.00	
0071 00003 08	EGEL					61,740.00	61,740.00
0071 00003	Exámenes					90,565.00	90,565.00
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 11 DE ENERO 2023	I	3	12Ene23		1,620.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 17 ENERO 2023	I	9	17Ene23		540.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 17 DE ENERO 2023	I	10	18Ene23		540.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 19 DE ENERO 2023	I	11	19Ene23		540.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 25 DE ENERO 2023	I	16	25Ene23		540.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 27 DE ENERO 2023	I	20	27Ene23		1,620.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 21 FEBRERO 2023	I	25	22Feb23		1,620.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 22 FEBRERO 2023	I	26	24Feb23		540.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 23 FEBRERO 2023	I	27	24Feb23		540.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 01 MARZO 2023	I	6	03Mar23		540.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 07 MARZO 2023	I	16	08Mar23		8,100.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 16 DE MARZO 2023	I	28	17Mar23		24,300.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 17 DE MARZO 2023	I	29	21Mar23		4,320.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 21 DE MARZO 2023	I	31	22Mar23		1,080.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 22 DE MARZO 2023	I	32	23Mar23		3,780.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 23 DE MARZO 2023	I	33	24Mar23		2,160.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 28 DE MARZO 2023	I	40	29Mar23		540.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 29 DE MARZO 2023	I	41	29Mar23		9,180.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 30 DE MARZO 2023	I	42	30Mar23		2,160.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 17 DE ABRIL 2023	I	2	18Abr23		7,560.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 18 ABRIL 2023	I	4	19Abr23		540.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 21 DE ABRIL 2023	I	7	24Abr23		540.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 22 DE ABRIL 2023	I	8	24Abr23		540.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 28 DE ABRIL 2023	I	13	28Abr23		1,620.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 09 DE MAYO 2023	I	7	10May23		5,400.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 17 DE MAYO 2023	I	15	19May23		3,240.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 19 DE MAYO 2023	I	17	22May23		1,620.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 25 DE MAYO 2023	I	23	26May23		1,620.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 26 DE MAYO 2023	I	24	26May23		540.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 29 DE MAYO 2023	I	28	30May23		3,240.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 30 MAYO 23, TARJE	I	29	30May23		1,080.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 31 DE MAYO 2023	I	30	31May23		2,160.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 01 DE JUNIO 2023	I	2	02Jun23		1,080.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 02 DE JUNIO 2023	I	3	05Jun23		540.00	
0071 00004 01	2 FICHAS EXAMEN DE ADMISION	I	5	06Jun23		1,080.00	
0071 00004 01	1 FICHA EX ADMIN CONDONADO	I	7	07Jun23			
0071 00004 01	17 FICHAS EXAMEN DE ADMIN	I	8	08Jun23		9,180.00	
0071 00004 01	1 FICHA DE EX. DE ADMISION	I	10	12Jun23		540.00	
0071 00004 01	11 FICHAS EXAMEN DE ADMISIO	I	11	12Jun23		5,940.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 12 DE JUNIO 2023	I	12	13Jun23		2,700.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 13 DE JUNIO 2023	I	13	14Jun23		540.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 14 DE JUNIO 2023	I	14	15Jun23		5,940.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 15 DE JUNIO 2023	I	15	15Jun23		3,780.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 17 DE JUNIO 2023	I	19	17Jun23		1,080.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 16 DE JUNIO 2023	I	18	19Jun23		9,720.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 19 DE JUNIO 2023	I	20	20Jun23		4,320.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 20 DE JUNIO 2023	I	21	20Jun23		540.00	
0071 00004 01	REEMBOLSO FICHA AMN, VALERIA JU E	E	91	23Jun23	540.00		
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 23 DE JUNIO 2023	I	26	26Jun23		1,620.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 26 DE JUNIO 2023	I	27	27Jun23		2,160.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 27 DE JUNIO 2023	I	28	28Jun23		540.00	
0071 00004 01	REEMBOLSO FICHA ADM.REC #56822 E	E	120	29Jun23	540.00		
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 28 DE JUNIO 2023	I	29	29Jun23		1,620.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 29 DE JUNIO 2023	I	31	30Jun23		540.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 30 DE JUNIO 2023	I	32	30Jun23		540.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 21 DE JULIO 2023	I	2	21Jul23		3,780.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 24 DE JULIO 2023	I	3	24Jul23		2,700.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 25 DE JULIO 2023	I	6	25Jul23		3,240.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 26 DE JULIO 2023	I	9	26Jul23		540.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 28 DE JULIO 2023	I	11	28Jul23		1,080.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 31 DE JULIO 2023	I	13	31Jul23		540.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 01 AGOSTO 2023	I	2	01Ago23		1,080.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 02 AGOSTO 2023	I	3	02Ago23		1,080.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 04 AGOSTO 2023	I	6	04Ago23		540.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 07 AGOSTO 2023	I	7	07Ago23		1,080.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 08 DE AGOSTO 23	I	9	08Ago23		540.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 10 AGOSTO 2023	I	11	10Ago23		540.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 14 AGOSTO 2023	I	16	14Ago23		1,080.00	
0071 00004 01	CANC.REC#58355, REEMBOLSO FICHA E	E	89	15Ago23	540.00		
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 15 AGOSTO 2023	I	17	16Ago23		540.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 23 AGOSTO 2023	I	31	24Ago23		540.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 25 AGOSTO 2023	I	33	28Ago23		1,080.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 30 AGOSTO 2023	I	38	31Ago23		540.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 23 OCTUBRE 2023	I	23	23Oct23		540.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 02 DICIEMBRE 23	I	2	04Dic23		540.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 05 DICIEMBRE 23	I	5	07Dic23		2,160.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 06 DICIEMBRE 23	I	6	07Dic23		1,080.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 07 DICIEMBRE 23	I	8	07Dic23		540.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 08 DICIEMBRE 23	I	11	11Dic23		540.00	
0071 00004 01	INGRESOS CAJA 09 DICIEMBRE 23	I	12	11Dic23		3,780.00	
0071 00004 01	Fichas de Admision				1,620.00	177,660.00	176,040.00
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 16 DE ENERO 2023	I	7	17Ene23		8,820.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 17 ENERO 2023	I	9	17Ene23		424,830.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 17 DE ENERO 2023	I	10	18Ene23		549,780.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 19 DE ENERO 2023	I	11	19Ene23		194,040.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 20 DE ENERO 2023	I	12	20Ene23		223,440.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 23 DE ENERO 2023	I	14	23Ene23		202,860.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 24 DE ENERO 2023	I	15	24Ene23		113,190.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 25 DE ENERO 2023	I	16	25Ene23		114,660.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 26 DE ENERO 2023	I	17	26Ene23		54,390.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 27 DE ENERO 2023	I	20	27Ene23		95,550.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 28 DE ENERO 2023	I	21	28Ene23		2,940.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 30 DE ENERO 2023	I	23	30Ene23		41,160.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 31 DE ENERO 2023	I	27	31Ene23		17,640.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 01 DE FEBRERO 23	I	2	02Feb23		8,820.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 02 FEBRERO 2023	I	3	03Feb23		8,820.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 03 FEBRERO 2023	I	5	08Feb23		10,290.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 04 FEBRERO 2023	I	6	08Feb23		8,820.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 07 FEBRERO 2023	I	7	08Feb23		8,820.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 10 FEBRERO 2023	I	17	13Feb23		2,940.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 16 FEBRERO 2023	I	21	17Feb23		5,880.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 18 FEBRERO 2023	I	23	18Feb23		5,880.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 17 FEBRERO 2023	I	22	22Feb23		2,940.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 20 FEBRERO 2023	I	24	22Feb23		20,580.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 21 FEBRERO 2023	I	25	22Feb23		8,820.00	
0071 00004 02	CANC.RECIBO INSCR.#56579	D	46	10Mar23	2,940.00		
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 10 DE MARZO 2023	I	19	13Mar23		2,940.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 14 DE MARZO 2023	I	23	15Mar23		8,820.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 21 DE JULIO 2023	I	2	21Jul23		2,940.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 24 DE JULIO 2023	I	3	24Jul23		38,220.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 25 DE JULIO 2023	I	6	25Jul23		166,110.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 26 DE JULIO 2023	I	9	26Jul23		170,520.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 27 DE JULIO 2023	I	10	27Jul23		160,230.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 28 DE JULIO 2023	I	11	28Jul23		298,410.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 29 DE JULIO 2023	I	12	29Jul23		88,200.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 31 DE JULIO 2023	I	13	31Jul23		461,580.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 01 AGOSTO 2023	I	2	01Ago23		173,460.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 02 AGOSTO 2023	I	3	02Ago23		85,260.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 03 AGOSTO 2023	I	4	03Ago23		141,120.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 04 AGOSTO 2023	I	6	04Ago23		120,540.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 07 AGOSTO 2023	I	7	07Ago23		124,950.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 08 DE AGOSTO 23	I	9	08Ago23		160,230.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 09 AGOSTO 2023	I	10	09Ago23		79,380.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 10 AGOSTO 2023	I	11	10Ago23		29,400.00	
0071 00004 02	CANC.REC 57752 Y REEMBOLSO INS E		73	11Ago23	2,940.00		
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 11 AGOSTO 2023	I	12	11Ago23		58,800.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 14 AGOSTO 2023	I	16	14Ago23		35,280.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 15 AGOSTO 2023	I	17	16Ago23		17,640.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 16 AGOSTO 2023	I	19	17Ago23		29,400.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 17 DE AGOSTO 23	I	22	21Ago23		20,580.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 18 DE AGOSTO 23	I	23	21Ago23		29,400.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 19 DE AGOSTO 23	I	24	21Ago23		20,580.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 21 DE AGOSTO 23	I	27	22Ago23		20,580.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 22 AGOSTO 2023	I	30	23Ago23		2,940.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 23 AGOSTO 2023	I	31	24Ago23		5,880.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 24 AGOSTO 2023	I	32	25Ago23		7,350.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 25 AGOSTO 2023	I	33	28Ago23		5,880.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 26 AGOSTO 2023	I	34	28Ago23		5,880.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 28 AGOSTO 2023	I	35	29Ago23		2,940.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 30 AGOSTO 2023	I	38	31Ago23		8,820.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 01 SEPTIEMBRE 23	I	1	04Sep23		8,820.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 11 SEPTIEMBRE 23	I	11	12Sep23		2,940.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 12 SEPTIEMBRE 23	I	12	14Sep23		2,940.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 17 OCTUBRE 2023	I	18	18Oct23		2,940.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 28 OCTUBRE 2023	I	28	30Oct23		2,940.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 30 OCTUBRE 2023	I	29	31Oct23		2,940.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 28 NOVIEMBRE 23	I	24	29Nov23		2,940.00	
0071 00004 02	INGRESOS CAJA 05 DICIEMBRE 23	I	5	07Dic23		2,940.00	
0071 00004 02	Inscripciones Semestrales				5,880.00	4,749,570.00	4,743,690.00
0071 00004 05	INGRESOS CAJA 11 DE MAYO 2023	I	9	12May23		200.00	
0071 00004 05	INGRESOS CAJA 16 DE MAYO 2023	I	14	17May23		100.00	
0071 00004 05	INGRESOS CAJA 17 DE MAYO 2023	I	15	19May23		100.00	
0071 00004 05	2 CURSOS DE CONTABILIDAD FINAN	I	5	06Jun23		200.00	
0071 00004 05	2 CURSOS DE DERECHO LABORAL	I	5	06Jun23		200.00	
0071 00004 05	INGRESOS CAJA 15 AGOSTO 2023	I	17	16Ago23		990.00	
0071 00004 05	INGRESOS CAJA 19 DE AGOSTO 23	I	24	21Ago23		350.00	
0071 00004 05	INGRESOS CAJA 22 AGOSTO 2023	I	30	23Ago23		990.00	
0071 00004 05	INGRESOS CAJA 22 AGOSTO 2023	I	30	23Ago23		350.00	
0071 00004 05	INGRESOS CAJA 23 AGOSTO 2023	I	31	24Ago23		1,750.00	
0071 00004 05	INGRESOS CAJA 24 AGOSTO 2023	I	32	25Ago23		2,850.00	
0071 00004 05	INGRESOS CAJA 25 AGOSTO 2023	I	33	28Ago23		3,750.00	
0071 00004 05	INGRESOS CAJA 29 AGOSTO 2023	I	37	30Ago23		7,000.00	
0071 00004 05	INGRESOS CAJA 04 SEPTIEMBRE 23	I	4	06Sep23		990.00	
0071 00004 05	INGRESOS CAJA 04 SEPTIEMBRE 23	I	4	06Sep23		1,460.00	
0071 00004 05	Cursos Externos Ofertados					21,280.00	21,280.00
0071 00004	Aportaciones voluntarias				7,500.00	4,948,510.00	4,941,010.00
0071 00005 01	INGRESOS CAJA 10 FEBRERO 2023	I	17	13Feb23		1.00	
0071 00005 01	INGRESOS CAJA 26 DE ABRIL 2023	I	11	27Abr23		0.72	
0071 00005 01	APOYO INNOVATEC	I	6	09Nov23		48,000.00	
0071 00005 01	Donativos					48,001.72	48,001.72
0071 00005 02	INGRESOS CAJA 07 MARZO 2023	I	16	08Mar23		730.00	
0071 00005 02	1 APORTACION AL CIRCULO DEL LE	I	10	12Jun23		365.00	
0071 00005 02	1 APORTACION AL CIRC. LECTOR	I	11	12Jun23		365.00	
0071 00005 02	Aportaciones Circulo Lectura					1,460.00	1,460.00
0071 00005 04	INGRESOS CAJA 06 SEPTIEMBRE 23	I	6	07Sep23		540.00	
0071 00005 04	INGRESOS CAJA 06 SEPTIEMBRE 23	I	7	07Sep23		1,470.00	
0071 00005 04	INGRESOS CAJA 08 SEPTIEMBRE 23	I	8	11Sep23		360.00	
0071 00005 04	INGRESOS CAJA 11 SEPTIEMBRE 23	I	11	12Sep23		540.00	
0071 00005 04	INGRESOS CAJA 12 SEPTIEMBRE 23	I	12	14Sep23		180.00	
0071 00005 04	INGRESOS CAJA 14 SEPTIEMBRE 23	I	14	14Sep23		180.00	
0071 00005 04	INGRESOS CAJA 15 SEPTIEMBRE 23	I	15	18Sep23		180.00	
0071 00005 04	INGRESOS CAJA 18 SEPTIEMBRE 23	I	19	19Sep23		500.00	
0071 00005 04	INGRESOS CAJA 26 SEPTIEMBRE 23	I	30	27Sep23		4,500.00	
0071 00005 04	Cooperaciones p/eventos					8,450.00	8,450.00
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 09 ENERO 2023	I	1	10Ene23		365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 16 DE ENERO 2023	I	7	17Ene23		365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 17 DE ENERO 2023	I	10	18Ene23		730.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 20 DE ENERO 2023	I	12	20Ene23		730.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 23 DE ENERO 2023	I	14	23Ene23		365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 24 DE ENERO 2023	I	15	24Ene23		365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 25 DE ENERO 2023	I	16	25Ene23		365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 26 DE ENERO 2023	I	17	26Ene23		730.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 27 DE ENERO 2023	I	20	27Ene23		730.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 30 DE ENERO 2023	I	23	30Ene23		365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 01 DE FEBRERO 23	I	2	02Feb23		730.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 02 FEBRERO 2023	I	3	03Feb23		365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 03 FEBRERO 2023	I	5	08Feb23		1,095.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 10 FEBRERO 2023	I	17	13Feb23		730.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 13 FEBRERO 2023	I	18	14Feb23		730.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 16 FEBRERO 2023	I	21	17Feb23		365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 17 FEBRERO 2023	I	22	22Feb23		1,095.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 20 FEBRERO 2023	I	24	22Feb23		730.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 24 FEBRERO 2023	I	28	28Feb23		365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 27 FEBRERO 2023	I	29	28Feb23		365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 03 MARZO 2023	I	7	06Mar23		1,460.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 09 DE MARZO 2023	I	17	09Mar23		365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 10 DE MARZO 2023	I	19	13Mar23		1,095.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 13 MARZO 2023	I	21	14Mar23		1,825.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 14 DE MARZO 2023	I	23	15Mar23		1,095.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 16 DE MARZO 2023	I	28	17Mar23		365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 17 DE MARZO 2023	I	29	21Mar23		1,095.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 22 DE MARZO 2023	I	32	23Mar23		365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 24 DE MARZO 2023	I	34	27Mar23		730.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 17 DE ABRIL 2023	I	2	18Abr23		365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 18 ABRIL 2023	I	4	19Abr23		730.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 20 DE ABRIL 2023	I	6	21Abr23		730.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 21 DE ABRIL 2023	I	7	24Abr23		1,095.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 24 DE ABRIL 2023	I	9	25Abr23		730.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 25 DE ABRIL 2023	I	10	27Abr23		365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 28 DE ABRIL 2023	I	13	28Abr23		1,095.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 04 DE MAYO 2023	I	4	08May23		365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 08 DE MAYO 2023	I	6	09May23		365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 12 DE MAYO 2023	I	12	16May23		1,825.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 17 DE MAYO 2023	I	15	19May23		365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 19 DE MAYO 2023	I	17	22May23		365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 26 DE MAYO 2023	I	24	26May23		730.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 29 DE MAYO 2023	I	28	30May23		365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 30 MAYO 23, TARJE	I	29	30May23		365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 31 DE MAYO 2023	I	30	31May23		365.00	
0071 00005 05	1 APORTACION AL CIRC DEL LECTO	I	7	07Jun23		365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 19 DE JUNIO 2023	I	20	20Jun23		365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 23 DE JUNIO 2023	I	26	26Jun23		730.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 28 DE JULIO 2023	I	11	28Jul23		730.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 01 AGOSTO 2023	I	2	01Ago23		730.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 02 AGOSTO 2023	I	3	02Ago23		365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 04 AGOSTO 2023	I	6	04Ago23		365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 07 AGOSTO 2023	I	7	07Ago23		365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 08 DE AGOSTO 23	I	9	08Ago23		365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 11 AGOSTO 2023	I	12	11Ago23		730.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 15 AGOSTO 2023	I	17	16Ago23		730.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 16 AGOSTO 2023	I	19	17Ago23		365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 18 DE AGOSTO 23	I	23	21Ago23		365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 22 AGOSTO 2023	I	30	23Ago23		365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 24 AGOSTO 2023	I	32	25Ago23		365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 28 AGOSTO 2023	I	35	29Ago23		730.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 29 AGOSTO 2023	I	36	30Ago23		365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 01 SEPTIEMBRE 23	I	1	04Sep23		730.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 08 SEPTIEMBRE 23	I	8	11Sep23		365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 11 SEPTIEMBRE 23	I	11	12Sep23		365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 13 SEPTIEMBRE 23	I	13	14Sep23		365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 15 SEPTIEMBRE 23	I	15	18Sep23		730.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 18 SEPTIEMBRE 23	I	19	19Sep23		365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 20 SEPTIEMBRE 23	I	21	21Sep23		365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 22 SEPTIEMBRE 23	I	24	26Sep23		730.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 28 SEPTIEMBRE 23	I	32	29Sep23		365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 05 OCTUBRE 2023	I	6	09Oct23		365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 06 OCTUBRE 2023	I	7	09Oct23		730.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 09 OCTUBRE 2023	I	8	10Oct23		365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 13 OCTUBRE 2023	I	16	16Oct23		1,460.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 20 OCTUBRE 2023	I	22	23Oct23		1,095.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 25 OCTUBRE 2023	I	25	26Oct23		365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 27 OCTUBRE 2023	I	27	30Oct23		1,095.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 09 NOVIEMBRE 23	I	7	10Nov23		365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 15 NOVIEMBRE 23	I	12	16Nov23		365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 17 NOVIEMBRE 23	I	17	21Nov23		1,095.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 24 NOVIEMBRE 23	I	21	27Nov23		730.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 27 NOVIEMBRE 23	I	23	28Nov23		365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 28 NOVIEMBRE 23	I	24	29Nov23		365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 07 DICIEMBRE 23	I	8	07Dic23		365.00	
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 08 DICIEMBRE 23	I	11	11Dic23		365.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0071 00005 05	INGRESOS CAJA 18 DICIEMBRE 23	I	19	19Dic23		730.00	
0071 00005 05	Apoyo a Biblioteca Egresados					53,290.00	53,290.00
0071 00005 06	INGRESOS CAJA 14 FEBRERO 2023	I	20	14Feb23		4,000.00	
0071 00005 06	INGRESOS CAJA 02 DE MAYO 2023	I	2	03May23		4,000.00	
0071 00005 06	INGRESOS CAJA 03 DE MAYO 2023	I	3	04May23		3,000.00	
0071 00005 06	Donativos a Extraescolares					11,000.00	11,000.00
0071 00005 07	INGRESOS CAJA 25 AGOSTO 2023	I	33	28Ago23		50.00	
0071 00005 07	INGRESOS CAJA 28 AGOSTO 2023	I	35	29Ago23		280.00	
0071 00005 07	INGRESOS CAJA 29 AGOSTO 2023	I	37	30Ago23		40.00	
0071 00005 07	INGRESOS CAJA 30 AGOSTO 2023	I	38	31Ago23		60.00	
0071 00005 07	INGRESOS CAJA 01 SEPTIEMBRE 23	I	1	04Sep23		70.00	
0071 00005 07	INGRESOS CAJA 04 SEPTIEMBRE 23	I	4	06Sep23		20.00	
0071 00005 07	INGRESOS CAJA 05 SEPTIEMBRE 23	I	5	06Sep23		130.00	
0071 00005 07	INGRESOS CAJA 06 SEPTIEMBRE 23	I	6	07Sep23		20.00	
0071 00005 07	INGRESOS CAJA 06 SEPTIEMBRE 23	I	7	07Sep23		10.00	
0071 00005 07	INGRESOS CAJA 08 SEPTIEMBRE 23	I	8	11Sep23		60.00	
0071 00005 07	INGRESOS CAJA 11 SEPTIEMBRE 23	I	11	12Sep23		170.00	
0071 00005 07	INGRESOS CAJA 12 SEPTIEMBRE 23	I	12	14Sep23		100.00	
0071 00005 07	INGRESOS CAJA 13 SEPTIEMBRE 23	I	13	14Sep23		20.00	
0071 00005 07	INGRESOS CAJA 14 SEPTIEMBRE 23	I	14	14Sep23		10.00	
0071 00005 07	INGRESOS CAJA 18 SEPTIEMBRE 23	I	19	19Sep23		100.00	
0071 00005 07	INGRESOS CAJA 19 SEPTIEMBRE 23	I	20	20Sep23		60.00	
0071 00005 07	INGRESOS CAJA 20 SEPTIEMBRE 23	I	21	21Sep23		50.00	
0071 00005 07	INGRESOS CAJA 21 DE SEPT 2023	I	22	21Sep23		10.00	
0071 00005 07	Aportación a transporte					1,260.00	1,260.00
0071 00005	Aport. Coop. Y Donaciones					123,461.72	123,461.72
0071 00006 02	INGRESOS CAJA 09 ENERO 2023	I	1	10Ene23		320.00	
0071 00006 02	INGRESOS CAJA 12 DE ENERO 2023	I	4	13Ene23		405.00	
0071 00006 02	INGRESOS CAJA 20 DE ENERO 2023	I	12	20Ene23		810.00	
0071 00006 02	INGRESOS CAJA 30 DE ENERO 2023	I	23	30Ene23		320.00	
0071 00006 02	INGRESOS CAJA 21 DE MARZO 2023	I	31	22Mar23		320.00	
0071 00006 02	INGRESOS CAJA 20 DE ABRIL 2023	I	6	21Abr23		405.00	
0071 00006 02	INGRESOS CAJA 03 DE MAYO 2023	I	3	04May23		320.00	
0071 00006 02	INGRESOS CAJA 22 DE MAYO 2023	I	18	23May23		320.00	
0071 00006 02	1 TRADUCCION AL IDIOMA INGLES	I	11	12Jun23		160.00	
0071 00006 02	INGRESOS CAJA 21 DE AGOSTO 23	I	27	22Ago23		320.00	
0071 00006 02	INGRESOS CAJA 24 AGOSTO 2023	I	32	25Ago23		480.00	
0071 00006 02	INGRESOS CAJA 13 OCTUBRE 2023	I	16	16Oct23		540.00	
0071 00006 02	INGRESOS CAJA 24 OCTUBRE 2023	I	24	25Oct23		320.00	
0071 00006 02	INGRESOS CAJA 30 OCTUBRE 2023	I	29	31Oct23		320.00	
0071 00006 02	INGRESOS CAJA 08 NOVIEMBRE 23	I	6	09Nov23		320.00	
0071 00006 02	INGRESOS CAJA 28 NOVIEMBRE 23	I	24	29Nov23		320.00	
0071 00006 02	Servs. De Asesoría					6,000.00	6,000.00
0071 00006	Asesoría e Impresiones					6,000.00	6,000.00
0071 00007 01	INGRESOS CAJA 09 DE MARZO 2023	I	17	09Mar23		237.76	
0071 00007 01	RENTA PAPELERIA MARZO	I	11	27Abr23		827.00	
0071 00007 01	Renta Modulo de Papelería					1,064.76	1,064.76
0071 00007 02	INGRESOS CAJA 28 FEBRERO 2023	I	30	28Feb23		1,171.14	
0071 00007 02	INGRESOS CAJA 30 DE MARZO 2023	I	42	30Mar23		4,135.00	
0071 00007 02	INGRESOS CAJA 01 DE JUNIO 2023	I	2	02Jun23		4,270.00	
0071 00007 02	INGRESOS CAJA 22 AGOSTO 2023	I	30	23Ago23		845.00	
0071 00007 02	TRASP.FONDO GTÍA A INGR ALQUIL	I	10	12Sep23		8,000.00	
0071 00007 02	INGRESOS CAJA 21 DE SEPT 2023	I	22	21Sep23		5,005.00	
0071 00007 02	INGRESOS CAJA 13 OCTUBRE 2023	I	16	16Oct23		5,005.00	
0071 00007 02	INGRESOS CAJA 16 NOVIEMBRE 23	I	13	16Nov23		5,005.00	
0071 00007 02	Renta de Cafeteria					33,436.14	33,436.14
0071 00007 03	INGRESOS CAJA 28 FEBRERO 2023	I	30	28Feb23		1,184.27	
0071 00007 03	INGRESOS CAJA 30 DE MARZO 2023	I	42	30Mar23		1,472.75	
0071 00007 03	INGRESOS CAJA 01 DE JUNIO 2023	I	2	02Jun23		1,855.44	
0071 00007 03	INGRESOS CAJA 22 AGOSTO 2023	I	30	23Ago23		282.00	
0071 00007 03	INGRESOS CAJA 21 DE SEPT 2023	I	22	21Sep23		2,225.81	
0071 00007 03	INGRESOS CAJA 13 OCTUBRE 2023	I	16	16Oct23		1,760.00	
0071 00007 03	INGRESOS CAJA 16 NOVIEMBRE 23	I	13	16Nov23		1,964.58	
0071 00007 03	Energía Electrica Cafeteria					10,744.85	10,744.85
0071 00007 04	INGRESOS CAJA 22 FEBRERO 2023	I	26	24Feb23		26,620.00	
0071 00007 04	INGRESOS CAJA 28 FEBRERO 2023	I	30	28Feb23		484.00	
0071 00007 04	INGRESOS CAJA 16 DE MARZO 2023	I	28	17Mar23		10,000.00	
0071 00007 04	REINTEGRO RENTA AUTOBUS ESC GR E	E	204	30Mar23	26,620.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0071 00007 04	INGRESOS CAJA 25 DE ABRIL 2023	I	10	27Abr23		605.00	
0071 00007 04	INGRESOS CAJA 26 DE ABRIL 2023	I	11	27Abr23		13,915.00	
0071 00007 04	INGRESOS CAJA 03 DE MAYO 2023	I	3	04May23		11,750.00	
0071 00007 04	INGRESOS CAJA 11 DE MAYO 2023	I	9	12May23		17,138.49	
0071 00007 04	1 USO DE SERVICIO DE AUTOBUS	I	8	08Jun23		484.00	
0071 00007 04	INGRESOS CAJA 20 DE JUNIO 2023	I	21	20Jun23		514.25	
0071 00007 04	INGRESOS CAJA 18 DE AGOSTO 23	I	23	21Ago23		4,200.00	
0071 00007 04	INGRESOS CAJA 06 OCTUBRE 2023	I	7	09Oct23		605.00	
0071 00007 04	INGRESOS CAJA 09 OCTUBRE 2023	I	8	10Oct23		5,202.40	
0071 00007 04	INGRESOS CAJA 13 OCTUBRE 2023	I	16	16Oct23		2,744.19	
0071 00007 04	INGRESOS CAJA 18 OCTUBRE 2023	I	20	19Oct23		2,744.19	
0071 00007 04	INGRESOS CAJA 23 OCTUBRE 2023	I	23	23Oct23		1,254.00	
0071 00007 04	INGRESOS CAJA 08 NOVIEMBRE 23	I	6	09Nov23		777.00	
0071 00007 04	INGRESOS CAJA 17 NOVIEMBRE 23	I	17	21Nov23		2,023.43	
0071 00007 04	INGRESOS CAJA 21 NOVIEMBRE 23	I	18	22Nov23		674.48	
0071 00007 04	INGRESOS CAJA 11 DICIEMBRE 23	I	13	12Dic23		10,295.52	
0071 00007 04	Renta Vehiculos Oficiales				26,620.00	112,030.95	85,410.95
0071 00007 05	E.ELECTRICA PAPELERIA FEBRERO	I	11	27Abr23		142.17	
0071 00007 05	E.ELECTRICA PAPELERIA MARZO	I	11	27Abr23		179.11	
0071 00007 05	Energia electrica Papeleria					321.28	321.28
0071 00007	Alquileres				26,620.00	157,597.98	130,977.98
0071 00008 01	INGRESOS CAJA 24 DE ABRIL 2023	I	9	25Abr23		40,000.00	
0071 00008 01	Aportacion p/daños					40,000.00	40,000.00
0071 00008 05	INGRESOS CAJA 09 DE MARZO 2023	I	17	09Mar23		0.24	
0071 00008 05	INGRESOS CAJA 02 AGOSTO 2023	I	3	02Ago23		1.00	
0071 00008 05	INGRESOS CAJA 17 NOVIEMBRE 23	I	17	21Nov23		0.57	
0071 00008 05	INGRESOS CAJA 21 NOVIEMBRE 23	I	18	22Nov23		0.52	
0071 00008 05	INGRESOS CAJA 28 NOVIEMBRE 23	I	24	29Nov23		10.00	
0071 00008 05	Otros					12.33	12.33
0071 00008 10	INGRESOS CAJA 08 DE MAYO 2023	I	6	09May23		35.00	
0071 00008 10	INGRESOS CAJA 27 DE JUNIO 2023	I	28	28Jun23		35.00	
0071 00008 10	INGRESOS CAJA 28 DE JULIO 2023	I	11	28Jul23		35.00	
0071 00008 10	INGRESOS CAJA 25 SEPTIEMBRE 23	I	27	26Sep23		35.00	
0071 00008 10	INGRESOS CAJA 12 DICIEMBRE 23	I	14	13Dic23		35.00	
0071 00008 10	INGRESOS CAJA 14 DICIEMBRE 23	I	16	19Dic23		35.00	
0071 00008 10	REPOSICION TARJETA VALES					210.00	210.00
0071 00008 13	INGRESOS CAJA 16 DE MARZO 2023	I	28	17Mar23		10,000.00	
0071 00008 13	INGRESOS CAJA 20 DE ABRIL 2023	I	6	21Abr23		500.00	
0071 00008 13	INGRESOS CAJA 24 DE ABRIL 2023	I	9	25Abr23		2,000.00	
0071 00008 13	Apoyo eventos Deportivos,cultu					12,500.00	12,500.00
0071 00008 16	INGRESOS CAJA 26 DE ENERO 2023	I	17	26Ene23		4,000.00	
0071 00008 16	Vinculacion y Gestion					4,000.00	4,000.00
0071 00008 17	INGRESOS CAJA 28 FEBRERO 2023	I	30	28Feb23		663.30	
0071 00008 17	INGRESOS CAJA 03 MARZO 2023	I	7	06Mar23		2,199.06	
0071 00008 17	INGRESOS CAJA 31 DE MARZO 2023	I	43	31Mar23		5,680.00	
0071 00008 17	INGRESOS CAJA 21 DE ABRIL 2023	I	7	24Abr23		1,235.82	
0071 00008 17	INGRESOS CAJA 04 DE MAYO 2023	I	4	08May23		400.00	
0071 00008 17	INGRESOS CAJA 16 DE MAYO 2023	I	14	17May23		350.00	
0071 00008 17	INGRESOS CAJA 02 DE JUNIO 2023	I	3	05Jun23		370.00	
0071 00008 17	INGRESOS CAJA 30 DE JUNIO 2023	I	32	30Jun23		350.00	
0071 00008 17	INGRESOS CAJA 01 SEPTIEMBRE 23	I	1	04Sep23		980.00	
0071 00008 17	INGRESOS CAJA 03 DE COTUBRE 23	I	3	04Oct23		80.00	
0071 00008 17	INGRESOS CAJA 06 NOVIEMBRE 23	I	4	07Nov23		490.00	
0071 00008 17	Bufalo Shop					12,798.18	12,798.18
0071 00008 18	RECUPERACION FDO GTIA PAPELERI	I	21	20Jun23		800.00	
0071 00008 18	Recuperacion fondo de gatantia					800.00	800.00
0071 00008	Otros					70,320.51	70,320.51
0071	Ingresos por Venta de Bienes y				34,120.00	6,311,580.21	6,277,460.21
	Ingresos por Venta de Bienes y				34,120.00	6,311,580.21	6,277,460.21

4213 Convenios

0083 00007	APERTURA DE CTA BANAMEX, PRODEP	I	26	27May23		20,014.83	
0083 00007	RECL.I-26 MAYO/2023	I	44	31Ago23	14.75		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0083 00007	PRODEP				14.75	20,014.83	20,000.08
0083 00011	APERTURA DE CUENTA PRODEP 2023 I		27	30Nov23		45,086.20	
0083 00011	PRODEP 2023					45,086.20	45,086.20
0083	Convenios				14.75	65,101.03	65,086.28
	Convenios				14.75	65,101.03	65,086.28

4221 Transferencias Internas y Asig

0001 00001	DEUDOR ISN, ENERO-AGO 2023	D	45	13Oct23		973,181.00	
0001 00001	DEUDOR ISN, SEPT-NOV 2023	D	6	07Dic23		478,328.00	
0001 00001	Estatad					1,451,509.00	1,451,509.00
0001 00005	CREACIÓN DEUDOR FAM,CTA 0007	D	51	20Jun23		528,000.00	
0001 00005	APERTURA DE CUENTA FAM 2023	I	10	05Dic23		500,000.00	
0001 00005	Fondo de Aportaciones Múltiple					1,028,000.00	1,028,000.00
0001	Transferencias y asignaciones					2,479,509.00	2,479,509.00
	Transferencias Internas y Asig					2,479,509.00	2,479,509.00

4223 Subsidios y Subvenciones

0093 00001	SERV.PERS Y G.OP,ENERO 2023	I	26	23Ene23		4,351,344.00	
0093 00001	SERV.PERS.Y G.OPER.FEBERO 2023	I	10	08Feb23		2,304,038.00	
0093 00001	SERV PERS Y G.OPER MARZO 2023	I	35	09Mar23		2,552,192.00	
0093 00001	SERV.PERS.Y G.OP.ABRIL 2023	I	19	13Abr23		3,462,090.00	
0093 00001	SERV.PERS Y G.OPER.MAYO 2023	I	10	10May23		2,552,192.00	
0093 00001	SERV.PERS.Y G.OPER.JUNIO 2023	I	24	06Jun23		2,469,474.00	
0093 00001	SERV PERS Y G.OPER.JULIO 2023	I	4	10Jul23		2,552,192.00	
0093 00001	SERV.PERS Y G.OPER.AGOSTO 2023	I	14	09Ago23		2,552,192.00	
0093 00001	SERV.PERS.YG.OPER.SEPT 2023	I	16	13Sep23		2,481,540.00	
0093 00001	RECL.EST.AL DES. DOC ENE-AGO	D	49	19Sep23		96,528.00	
0093 00001	DEPÓSITO INCREM.SAL. FEB-SEP/2	I	29	27Sep23		1,265,894.00	
0093 00001	SERV.PERS Y G.OPER OCTUBRE 23	I	11	06Oct23		2,564,258.00	
0093 00001	INCREMENTO OCT 2023	I	15	16Oct23		154,499.00	
0093 00001	SERV.PERS Y G.OPER NOV 2023	I	15	21Nov23		7,692,774.00	
0093 00001	INCR.SALARIAL NOV-DIC/2023	I	16	21Nov23		463,496.00	
0093 00001	Subs. Federal					37,514,703.00	37,514,703.00
0093 00002	SERV.PERS.1ER QUINC.ENE/23,EDO	I	24	13Ene23		1,561,543.46	
0093 00002	SERV.PERS.2DA QUINC ENE/23,EDO	I	25	27Ene23		1,542,896.52	
0093 00002	SERV PERS ENE,G.OP.1RA Q FEBRE	I	37	14Feb23		1,719,729.25	
0093 00002	SERV.PERS.2DA QUINC FEBRERO 23	I	38	27Feb23		1,447,663.25	
0093 00002	SERV PERS Y G.OPER MARZO 2023	I	36	17Mar23		1,620,787.91	
0093 00002	SERV PERS Y G.OP 2DA QUINC MZO	I	44	30Mar23		1,310,921.73	
0093 00002	SERV.PERS Y G.OPER 01-15/ABRIL	I	18	21Abr23		1,418,087.93	
0093 00002	SUBS ESTATAL 2DA QUINC ABRIL	D	59	29Abr23		1,322,987.73	
0093 00002	SERV.PERS Y G.OPER 1ER Q MAYO	I	11	12May23		1,406,021.93	
0093 00002	SERV.PERS Y G.OPER 2DA Q MAYO	I	27	30May23		1,322,987.73	
0093 00002	SERV.PERS Y G.OP.Q 1,JUNIO 23	I	17	19Jun23		1,406,021.98	
0093 00002	SERV.PERS Y G.OPER.JUNIO 2023	I	30	29Jun23		1,322,987.68	
0093 00002	SERV.PERS Y G.OPER JULIO 2023	I	5	10Jul23		1,620,723.51	
0093 00002	SERV.PERS Y G.OPER,2DA Q JULIO	I	7	27Jul23		1,322,987.73	
0093 00002	SERV.PERS Y G.OPER 1ER QNA AGO	I	15	14Ago23		1,406,021.99	
0093 00002	SERV.PERS.Y G.OPER.2DA Q AGOST	I	39	30Ago23		1,322,987.67	
0093 00002	SERV.PERS Y G.OPER 1ER Q SEPT	I	17	15Sep23		1,418,088.00	
0093 00002	RECL.EST.AL DES. DOC ENE-AGO	D	49	19Sep23		96,528.00	
0093 00002	SERV.PERS.Y G.OP.2DA QUIN SEPT	I	35	28Sep23		1,322,987.66	
0093 00002	DEUDOR ESTATAL,INCREMENTO SALA	D	85	30Sep23			
0093 00002	SERV.PERS Y G.OPER 1ER Q OCT 2	I	13	11Oct23		1,418,087.99	
0093 00002	INCREMENTO SALARIAL SEPTIEMBRE	I	14	16Oct23		1,265,894.00	
0093 00002	SERV.PERS Y G.OPER 2DA Q OCTUB	I	31	30Oct23		1,322,987.67	
0093 00002	SERV.PERS Y G.OPER 1ER Q NOV	I	8	13Nov23		1,213,046.34	
0093 00002	AGUNALDO 1ER QUINC NOV 2023	I	14	16Nov23		2,095,606.20	
0093 00002	SERV.PERS.2DA QUINC NOV 2023	I	28	30Nov23		1,475,564.54	
0093 00002	G.OPERACION 2DA QUINC NOV 2023	I	9	07Dic23		119,544.92	
0093 00002	SERV.PERS Y G.OPER DIC 2023	I	21	15Dic23		2,691,009.68	
0093 00002	Subs. Estatal					37,514,703.00	37,514,703.00
0093 00003 01	SERV.PERS Y G.OP,ENERO 2023	I	26	23Ene23		12,066.00	
0093 00003 01	SERV.PERS.Y G.OPER.FEBERO 2023	I	10	08Feb23		12,066.00	
0093 00003 01	SERV PERS Y G.OPER MARZO 2023	I	35	09Mar23		12,066.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0093 00003 01	SERV.PERS.Y G.OP.ABRIL 2023	I	19	13Abr23		12,066.00	
0093 00003 01	SERV.PERS Y G.OPER.MAYO 2023	I	10	10May23		12,066.00	
0093 00003 01	SERV.PERS.Y G.OPER.JUNIO 2023	I	24	06Jun23		12,066.00	
0093 00003 01	SERV PERS Y G.OPER.JULIO 2023	I	4	10Jul23		12,066.00	
0093 00003 01	SERV.PERS Y G.OPER.AGOSTO 2023	I	14	09Ago23		12,066.00	
0093 00003 01	RECL.EST.AL DES. DOC ENE-AGO	D	49	19Sep23	96,528.00		
0093 00003 01	EST. AL DESEMPEÑO DOCENTE 2023	I	28	27Sep23		643,354.80	
0093 00003 01	Estimulo al desempeño Federal				96,528.00	739,882.80	643,354.80
0093 00003 02	SERV.PERS.1ER QUINC.ENE/23,EDO	I	24	13Ene23		12,066.00	
0093 00003 02	SERV.PERS.2DA QUINC FEBRERO 23	I	38	27Feb23		12,066.00	
0093 00003 02	SERV PERS Y G.OPER MARZO 2023	I	36	17Mar23		12,066.00	
0093 00003 02	SERV PERS Y G.OP 2DA QUINC MZO	I	44	30Mar23		12,066.00	
0093 00003 02	SERV.PERS Y G.OPER 1ER Q MAYO	I	11	12May23		12,066.00	
0093 00003 02	SERV.PERS Y G.OP.Q 1,JUNIO 23	I	17	19Jun23		12,066.00	
0093 00003 02	SERV.PERS Y G.OPER JULIO 2023	I	5	10Jul23		12,066.00	
0093 00003 02	SERV.PERS Y G.OPER 1ER QNA AGO	I	15	14Ago23		12,066.00	
0093 00003 02	EST AL DES DOCENTE 2023,ESTATA	I	18	14Sep23		643,354.80	
0093 00003 02	RECL.EST.AL DES. DOC ENE-AGO	D	49	19Sep23	96,528.00		
0093 00003 02	Estimulo al desempeño Estatal				96,528.00	739,882.80	643,354.80
0093 00003	Estimulo al Desempeño				193,056.00	1,479,765.60	1,286,709.60
0093	Subsidios y Subvenciones				193,056.00	76,509,171.60	76,316,115.60
	Subsidios y Subvenciones				193,056.00	76,509,171.60	76,316,115.60

4311 Intereses Ganados de Valores,

0062 00001 01	INT.GANADOS CTA CORR ENERO	I	28	31Ene23		3,206.96	
0062 00001 01	INTERESES GANADOS, FEBRERO 2023	I	43	28Feb23		1,014.31	
0062 00001 01	INTERESES GANADOS MARZO 2023	I	45	31Mar23		32.79	
0062 00001 01	INTERESES GANADOS CTA CORR ABR	I	20	29Abr23		81.42	
0062 00001 01	INTERESES GANADOS CTA CORR MAY	I	32	31May23		132.17	
0062 00001 01	INT.GANADOS CTA CORR JUNIO 23	I	35	30Jun23		124.16	
0062 00001 01	INT.GANADOS CTA CORR JULIO 23	I	16	31Jul23		54.42	
0062 00001 01	INTERESES GANADOS AGOSTO 2023	I	42	31Ago23		47.62	
0062 00001 01	INTERESES GANADOS CTA CORR SEP	I	37	30Sep23		82.21	
0062 00001 01	INTERESES GANADOS OCTUBRE 23	I	32	31Oct23		163.34	
0062 00001 01	INTERESES GANADOS CTA.CORR.NOV	I	29	30Nov23		168.13	
0062 00001 01	INTERESES GANADOS CTA CORR DIC	I	22	31Dic23		162.61	
0062 00001 01	Santander Serfin Cta. 7104					5,270.14	5,270.14
0062 00001 02	INT.GANADOS CTA CORR ENERO	I	28	31Ene23		998.63	
0062 00001 02	INTERESES GANADOS, FEBRERO 2023	I	43	28Feb23		311.02	
0062 00001 02	INTERESES GANADOS MARZO 2023	I	45	31Mar23		60.91	
0062 00001 02	INTERESES GANADOS CTA CORR ABR	I	20	29Abr23		74.81	
0062 00001 02	INTERESES GANADOS CTA CORR MAY	I	32	31May23		61.82	
0062 00001 02	INT.GANADOS CTA CORR JUNIO 23	I	35	30Jun23		64.93	
0062 00001 02	INT.GANADOS CTA CORR JULIO 23	I	16	31Jul23		55.87	
0062 00001 02	INTERESES GANADOS AGOSTO 2023	I	42	31Ago23		61.13	
0062 00001 02	INTERESES GANADOS CTA CORR SEP	I	37	30Sep23		61.14	
0062 00001 02	INTERESES GANADOS OCTUBRE 23	I	32	31Oct23		59.06	
0062 00001 02	INTERESES GANADOS CTA.CORR.NOV	I	29	30Nov23		60.81	
0062 00001 02	INTERESES GANADOS CTA CORR DIC	I	22	31Dic23		58.30	
0062 00001 02	Santander Serfin Cta. 7118					1,928.43	1,928.43
0062 00001 03	COMPENSACIÓN SPEI, AGOSTO 2023	I	46	31Ago23		0.07	
0062 00001 03	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	101	30Sep23	0.07		
0062 00001 03	Santander Serfin Cta 7794				0.07	0.07	
0062 00001 08	INTERESES GANADOS, FEBRERO 2023	I	43	28Feb23		2,909.84	
0062 00001 08	INTERESES GANADOS MARZO 2023	I	45	31Mar23		8,267.75	
0062 00001 08	INTERESES GANADOS CTA CORR ABR	I	20	29Abr23		9,124.63	
0062 00001 08	INTERESES GANADOS CTA CORR MAY	I	32	31May23		2,422.63	
0062 00001 08	INT.GANADOS CTA CORR JUNIO 23	I	35	30Jun23		1,809.60	
0062 00001 08	INT.GANADOS CTA CORR JULIO 23	I	16	31Jul23		1,441.77	
0062 00001 08	INTERESES GANADOS AGOSTO 2023	I	42	31Ago23		1,546.80	
0062 00001 08	INTERESES GANADOS CTA CORR SEP	I	37	30Sep23		3,002.28	
0062 00001 08	INTERESES GANADOS OCTUBRE 23	I	32	31Oct23		4,437.90	
0062 00001 08	INTERESES GANADOS CTA.CORR.NOV	I	29	30Nov23		2,358.58	
0062 00001 08	INTERESES GANADOS CTA ESTATAL	D	54	31Dic23		3,353.03	
0062 00001 08	INTERESES GANADOS CTA CORR DIC	I	22	31Dic23		4,966.45	
0062 00001 08	Santander Cta. 6855					45,641.26	45,641.26
0062 00001 09	INTERESES GANADOS, FEBRERO 2023	I	43	28Feb23		3,084.05	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0062 00001 09	INTERESES GANADOS MARZO 2023	I	45	31Mar23		15,683.33	
0062 00001 09	INTERESES GANADOS CTA CORR ABR	I	20	29Abr23		13,360.44	
0062 00001 09	INTERESES GANADOS CTA CORR MAY	I	32	31May23		10,172.11	
0062 00001 09	INT.GANADOS CTA CORR JUNIO 23	I	35	30Jun23		9,677.40	
0062 00001 09	INT.GANADOS CTA CORR JULIO 23	I	16	31Jul23		9,335.54	
0062 00001 09	INTERESES GANADOS AGOSTO 2023	I	42	31Ago23		4,728.53	
0062 00001 09	INTERESES GANADOS CTA CORR SEP	I	37	30Sep23		3,950.31	
0062 00001 09	INTERESES GANADOS OCTUBRE 23	I	32	31Oct23		3,790.45	
0062 00001 09	INTERESES GANADOS CTA.CORR.NOV	I	29	30Nov23		6,042.29	
0062 00001 09	INTERESES GANADOS CTA FEDERAL	D	55	31Dic23		11,883.95	
0062 00001 09	INTERESES GANADOS CTA CORR DIC	I	22	31Dic23		10,497.45	
0062 00001 09	Santander Cta. 6841					102,205.85	102,205.85
0062 00001 10	INTERESES GANADOS, FEBRERO 2023	I	43	28Feb23		974.62	
0062 00001 10	INTERESES GANADOS MARZO 2023	I	45	31Mar23		3,295.86	
0062 00001 10	INTERESES GANADOS CTA CORR ABR	I	20	29Abr23		4,840.67	
0062 00001 10	INTERESES GANADOS CTA CORR MAY	I	32	31May23		9,032.77	
0062 00001 10	INT.GANADOS CTA CORR JUNIO 23	I	35	30Jun23		12,045.14	
0062 00001 10	INT.GANADOS CTA CORR JULIO 23	I	16	31Jul23		11,307.10	
0062 00001 10	INTERESES GANADOS AGOSTO 2023	I	42	31Ago23		4,545.50	
0062 00001 10	INTERESES GANADOS CTA CORR SEP	I	37	30Sep23		11,808.18	
0062 00001 10	INTERESES GANADOS OCTUBRE 23	I	32	31Oct23		9,011.54	
0062 00001 10	INTERESES GANADOS CTA.CORR.NOV	I	29	30Nov23		13,453.83	
0062 00001 10	INTERESES GANADOS CTA CORR DIC	I	22	31Dic23		9,135.22	
0062 00001 10	Santander Cta 9271					89,450.43	89,450.43
0062 00001 11	INTERESES GANADOS MARZO 2023	I	45	31Mar23		974.80	
0062 00001 11	INTERESES GANADOS CTA CORR ABR	I	20	29Abr23		1,546.06	
0062 00001 11	INTERESES GANADOS CTA CORR MAY	I	32	31May23		1,659.41	
0062 00001 11	INT.GANADOS CTA CORR JUNIO 23	I	35	30Jun23		1,566.89	
0062 00001 11	INT.GANADOS CTA CORR JULIO 23	I	16	31Jul23		1,500.73	
0062 00001 11	INTERESES GANADOS AGOSTO 2023	I	42	31Ago23		1,096.42	
0062 00001 11	INTERESES GANADOS CTA.CORR.NOV	I	29	30Nov23		274.19	
0062 00001 11	Santander Cta 1648					8,618.50	8,618.50
0062 00001 12	INTERESES GANADOS MAYO 2023	I	16	19Jun23		8.10	
0062 00001 12	INTERESES GANADOS EN CTA CORRI	I	17	31Jul23		7.84	
0062 00001 12	RECL.I-26 MAYO/2023	I	44	31Ago23		14.75	
0062 00001 12	COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 23	I	45	31Ago23		14.04	
0062 00001 12	REINTEGRO REMANENTE SUBC PRODE	D	99	30Sep23	44.81		
0062 00001 12	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	101	30Sep23		0.08	
0062 00001 12	APROVECHAMIENTO DE CAPITAL	D	109	31Oct23		0.08	
0062 00001 12	Banamex Cta 7845				44.81	44.89	0.08
0062 00001 13	INTERESES GANADOS CTA CORR DIC	I	22	31Dic23		6.96	
0062 00001 13	Scotiabank Cta 0393					6.96	6.96
0062 00001	Intereses Cuenta Corriente				44.88	253,166.53	253,121.65
0062	Aprovechamientos de Capital				44.88	253,166.53	253,121.65
	Intereses Ganados de Valores,				44.88	253,166.53	253,121.65

5111 Remuneraciones al Personal de

0113 11301	Ajuste Diferencial	D	9	15Ene23	481,121.66		
0113 11301	Sueldo	D	9	15Ene23	10,587.64		
0113 11301	Sueldo	D	9	15Ene23	8,899.98		
0113 11301	Sueldo	D	9	15Ene23	27,808.81		
0113 11301	Sueldo	D	9	15Ene23	12,076.33		
0113 11301	Sueldo	D	9	15Ene23	39,363.44		
0113 11301	Sueldo	D	9	15Ene23	13,995.17		
0113 11301	Sueldo	D	9	15Ene23	6,488.35		
0113 11301	Sueldo	D	9	15Ene23	9,282.34		
0113 11301	Sueldo	D	9	15Ene23	8,373.38		
0113 11301	Sueldo	D	9	15Ene23	16,057.67		
0113 11301	Sueldo	D	9	15Ene23	23,283.13		
0113 11301	Sueldo	D	9	15Ene23	46,169.63		
0113 11301	Sueldo	D	9	15Ene23	9,922.79		
0113 11301	Sueldo	D	9	15Ene23	14,780.33		
0113 11301	Sueldo	D	9	15Ene23	6,488.35		
0113 11301	Ajuste Diferencial	D	9	15Ene23	481,121.68		
0113 11301	Sueldo	D	9	15Ene23	10,587.64		
0113 11301	Sueldo	D	9	15Ene23	8,899.98		
0113 11301	Sueldo	D	9	15Ene23	27,808.81		
0113 11301	Sueldo	D	9	15Ene23	12,076.33		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0113 11301	Sueldo	D	9 15Ene23	39,363.44		
0113 11301	Sueldo	D	9 15Ene23	13,995.17		
0113 11301	Sueldo	D	9 15Ene23	6,488.35		
0113 11301	Sueldo	D	9 15Ene23	9,282.34		
0113 11301	Sueldo	D	9 15Ene23	8,373.38		
0113 11301	Sueldo	D	9 15Ene23	16,057.67		
0113 11301	Sueldo	D	9 15Ene23	23,283.13		
0113 11301	Sueldo	D	9 15Ene23	46,169.63		
0113 11301	Sueldo	D	9 15Ene23	9,922.79		
0113 11301	Sueldo	D	9 15Ene23	14,780.33		
0113 11301	Sueldo	D	9 15Ene23	6,488.35		
0113 11301	Ajuste Diferencial	D	22 31Ene23	497,956.00		
0113 11301	Sueldo	D	22 31Ene23	10,587.64		
0113 11301	Sueldo	D	22 31Ene23	8,899.98		
0113 11301	Sueldo	D	22 31Ene23	30,356.45		
0113 11301	Sueldo	D	22 31Ene23	12,076.33		
0113 11301	Sueldo	D	22 31Ene23	39,363.44		
0113 11301	Sueldo	D	22 31Ene23	13,995.17		
0113 11301	Sueldo	D	22 31Ene23	6,488.35		
0113 11301	Sueldo	D	22 31Ene23	9,282.34		
0113 11301	Sueldo	D	22 31Ene23	8,373.38		
0113 11301	Sueldo	D	22 31Ene23	16,057.67		
0113 11301	Sueldo	D	22 31Ene23	23,283.13		
0113 11301	Sueldo	D	22 31Ene23	46,169.62		
0113 11301	Sueldo	D	22 31Ene23	9,922.79		
0113 11301	Sueldo	D	22 31Ene23	14,780.33		
0113 11301	Sueldo	D	22 31Ene23	6,488.35		
0113 11301	Ajuste Diferencial	D	22 31Ene23	497,956.00		
0113 11301	Sueldo	D	22 31Ene23	10,587.64		
0113 11301	Sueldo	D	22 31Ene23	8,899.98		
0113 11301	Sueldo	D	22 31Ene23	30,356.45		
0113 11301	Sueldo	D	22 31Ene23	12,076.33		
0113 11301	Sueldo	D	22 31Ene23	39,363.44		
0113 11301	Sueldo	D	22 31Ene23	13,995.17		
0113 11301	Sueldo	D	22 31Ene23	6,488.35		
0113 11301	Sueldo	D	22 31Ene23	9,282.34		
0113 11301	Sueldo	D	22 31Ene23	8,373.38		
0113 11301	Sueldo	D	22 31Ene23	16,057.67		
0113 11301	Sueldo	D	22 31Ene23	23,283.13		
0113 11301	Sueldo	D	22 31Ene23	46,169.62		
0113 11301	Sueldo	D	22 31Ene23	9,922.79		
0113 11301	Sueldo	D	22 31Ene23	14,780.33		
0113 11301	Sueldo	D	22 31Ene23	6,488.35		
0113 11301	Sueldo	D	12 13Feb23	648.29		
0113 11301	Sueldo	D	12 13Feb23	648.29		
0113 11301	Sueldo	D	5 15Feb23	482,968.00		
0113 11301	Sueldo	D	5 15Feb23	10,587.64		
0113 11301	Sueldo	D	5 15Feb23	8,899.98		
0113 11301	Sueldo	D	5 15Feb23	32,434.98		
0113 11301	Sueldo	D	5 15Feb23	11,649.47		
0113 11301	Sueldo	D	5 15Feb23	39,363.44		
0113 11301	Sueldo	D	5 15Feb23	13,820.25		
0113 11301	Sueldo	D	5 15Feb23	6,488.35		
0113 11301	Sueldo	D	5 15Feb23	8,855.48		
0113 11301	Sueldo	D	5 15Feb23	8,373.38		
0113 11301	Sueldo	D	5 15Feb23	15,402.57		
0113 11301	Sueldo	D	5 15Feb23	23,170.16		
0113 11301	Sueldo	D	5 15Feb23	44,553.62		
0113 11301	Sueldo	D	5 15Feb23	9,922.79		
0113 11301	Sueldo	D	5 15Feb23	14,780.33		
0113 11301	Sueldo	D	5 15Feb23	6,488.35		
0113 11301	Sueldo	D	5 15Feb23	482,968.00		
0113 11301	Sueldo	D	5 15Feb23	10,587.64		
0113 11301	Sueldo	D	5 15Feb23	8,899.98		
0113 11301	Sueldo	D	5 15Feb23	32,434.98		
0113 11301	Sueldo	D	5 15Feb23	11,649.47		
0113 11301	Sueldo	D	5 15Feb23	39,363.44		
0113 11301	Sueldo	D	5 15Feb23	13,820.25		
0113 11301	Sueldo	D	5 15Feb23	6,488.35		
0113 11301	Sueldo	D	5 15Feb23	8,855.48		
0113 11301	Sueldo	D	5 15Feb23	8,373.38		
0113 11301	Sueldo	D	5 15Feb23	15,402.57		
0113 11301	Sueldo	D	5 15Feb23	23,170.16		
0113 11301	Sueldo	D	5 15Feb23	44,553.62		
0113 11301	Sueldo	D	5 15Feb23	9,922.79		
0113 11301	Sueldo	D	5 15Feb23	14,780.33		
0113 11301	Sueldo	D	5 15Feb23	6,488.35		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0113 11301	Sueldo	D	84	28Feb23	488,235.00		
0113 11301	Sueldo	D	84	28Feb23	10,587.64		
0113 11301	Sueldo	D	84	28Feb23	8,899.98		
0113 11301	Sueldo	D	84	28Feb23	31,870.10		
0113 11301	Sueldo	D	84	28Feb23	12,076.33		
0113 11301	Sueldo	D	84	28Feb23	39,150.06		
0113 11301	Sueldo	D	84	28Feb23	13,995.17		
0113 11301	Sueldo	D	84	28Feb23	6,488.35		
0113 11301	Sueldo	D	84	28Feb23	9,282.34		
0113 11301	Sueldo	D	84	28Feb23	8,373.38		
0113 11301	Sueldo	D	84	28Feb23	16,057.67		
0113 11301	Sueldo	D	84	28Feb23	23,170.16		
0113 11301	Sueldo	D	84	28Feb23	44,859.35		
0113 11301	Sueldo	D	84	28Feb23	9,922.79		
0113 11301	Sueldo	D	84	28Feb23	14,353.46		
0113 11301	Sueldo	D	84	28Feb23	6,488.35		
0113 11301	Sueldo	D	84	28Feb23	488,235.00		
0113 11301	Sueldo	D	84	28Feb23	10,587.64		
0113 11301	Sueldo	D	84	28Feb23	8,899.98		
0113 11301	Sueldo	D	84	28Feb23	31,870.10		
0113 11301	Sueldo	D	84	28Feb23	12,076.33		
0113 11301	Sueldo	D	84	28Feb23	39,150.06		
0113 11301	Sueldo	D	84	28Feb23	13,995.17		
0113 11301	Sueldo	D	84	28Feb23	6,488.35		
0113 11301	Sueldo	D	84	28Feb23	9,282.34		
0113 11301	Sueldo	D	84	28Feb23	8,373.38		
0113 11301	Sueldo	D	84	28Feb23	16,057.67		
0113 11301	Sueldo	D	84	28Feb23	23,170.16		
0113 11301	Sueldo	D	84	28Feb23	44,859.35		
0113 11301	Sueldo	D	84	28Feb23	9,922.79		
0113 11301	Sueldo	D	84	28Feb23	14,353.46		
0113 11301	Sueldo	D	84	28Feb23	6,488.35		
0113 11301	Sueldo	D	57	15Mar23	484,337.10		
0113 11301	Sueldo	D	57	15Mar23	10,587.64		
0113 11301	Sueldo	D	57	15Mar23	8,899.98		
0113 11301	Sueldo	D	57	15Mar23	32,276.32		
0113 11301	Sueldo	D	57	15Mar23	12,076.33		
0113 11301	Sueldo	D	57	15Mar23	39,363.44		
0113 11301	Sueldo	D	57	15Mar23	13,995.17		
0113 11301	Sueldo	D	57	15Mar23	5,634.62		
0113 11301	Sueldo	D	57	15Mar23	9,282.34		
0113 11301	Sueldo	D	57	15Mar23	8,373.38		
0113 11301	Sueldo	D	57	15Mar23	16,057.67		
0113 11301	Sueldo	D	57	15Mar23	25,204.39		
0113 11301	Sueldo	D	57	15Mar23	46,418.17		
0113 11301	Sueldo	D	57	15Mar23	9,922.79		
0113 11301	Sueldo	D	57	15Mar23	14,780.33		
0113 11301	Sueldo	D	57	15Mar23	6,488.35		
0113 11301	Sueldo	D	57	15Mar23	484,337.10		
0113 11301	Sueldo	D	57	15Mar23	10,587.64		
0113 11301	Sueldo	D	57	15Mar23	8,899.98		
0113 11301	Sueldo	D	57	15Mar23	32,276.32		
0113 11301	Sueldo	D	57	15Mar23	12,076.33		
0113 11301	Sueldo	D	57	15Mar23	39,363.44		
0113 11301	Sueldo	D	57	15Mar23	13,995.17		
0113 11301	Sueldo	D	57	15Mar23	5,634.62		
0113 11301	Sueldo	D	57	15Mar23	9,282.34		
0113 11301	Sueldo	D	57	15Mar23	8,373.38		
0113 11301	Sueldo	D	57	15Mar23	16,057.67		
0113 11301	Sueldo	D	57	15Mar23	25,204.39		
0113 11301	Sueldo	D	57	15Mar23	46,418.17		
0113 11301	Sueldo	D	57	15Mar23	9,922.79		
0113 11301	Sueldo	D	57	15Mar23	14,780.33		
0113 11301	Sueldo	D	57	15Mar23	6,488.35		
0113 11301	Sueldo	D	97	29Mar23	491,142.05		
0113 11301	Sueldo	D	97	29Mar23	9,891.08		
0113 11301	Sueldo	D	97	29Mar23	8,899.98		
0113 11301	Sueldo	D	97	29Mar23	32,434.98		
0113 11301	Sueldo	D	97	29Mar23	11,892.52		
0113 11301	Sueldo	D	97	29Mar23	39,363.44		
0113 11301	Sueldo	D	97	29Mar23	13,995.17		
0113 11301	Sueldo	D	97	29Mar23	6,488.35		
0113 11301	Sueldo	D	97	29Mar23	9,282.34		
0113 11301	Sueldo	D	97	29Mar23	8,373.38		
0113 11301	Sueldo	D	97	29Mar23	16,057.67		
0113 11301	Sueldo	D	97	29Mar23	24,744.22		
0113 11301	Sueldo	D	97	29Mar23	43,845.32		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0113 11301	Sueldo	D	97 29Mar23	9,922.79		
0113 11301	Sueldo	D	97 29Mar23	14,780.33		
0113 11301	Sueldo	D	97 29Mar23	6,488.35		
0113 11301	Sueldo	D	97 29Mar23	491,142.05		
0113 11301	Sueldo	D	97 29Mar23	9,891.08		
0113 11301	Sueldo	D	97 29Mar23	8,899.98		
0113 11301	Sueldo	D	97 29Mar23	32,434.98		
0113 11301	Sueldo	D	97 29Mar23	11,892.52		
0113 11301	Sueldo	D	97 29Mar23	39,363.44		
0113 11301	Sueldo	D	97 29Mar23	13,995.17		
0113 11301	Sueldo	D	97 29Mar23	6,488.35		
0113 11301	Sueldo	D	97 29Mar23	9,282.34		
0113 11301	Sueldo	D	97 29Mar23	8,373.38		
0113 11301	Sueldo	D	97 29Mar23	16,057.67		
0113 11301	Sueldo	D	97 29Mar23	24,744.22		
0113 11301	Sueldo	D	97 29Mar23	43,845.32		
0113 11301	Sueldo	D	97 29Mar23	9,922.79		
0113 11301	Sueldo	D	97 29Mar23	14,780.33		
0113 11301	Sueldo	D	97 29Mar23	6,488.35		
0113 11301	Sueldo	D	18 15Abr23	498,039.30		
0113 11301	Sueldo	D	18 15Abr23	10,587.64		
0113 11301	Sueldo	D	18 15Abr23	8,899.98		
0113 11301	Sueldo	D	18 15Abr23	32,434.98		
0113 11301	Sueldo	D	18 15Abr23	12,076.33		
0113 11301	Sueldo	D	18 15Abr23	39,363.44		
0113 11301	Sueldo	D	18 15Abr23	13,995.17		
0113 11301	Sueldo	D	18 15Abr23	6,488.35		
0113 11301	Sueldo	D	18 15Abr23	9,282.34		
0113 11301	Sueldo	D	18 15Abr23	8,373.38		
0113 11301	Sueldo	D	18 15Abr23	16,057.67		
0113 11301	Sueldo	D	18 15Abr23	25,440.77		
0113 11301	Sueldo	D	18 15Abr23	46,169.63		
0113 11301	Sueldo	D	18 15Abr23	9,922.79		
0113 11301	Sueldo	D	18 15Abr23	14,780.33		
0113 11301	Sueldo	D	18 15Abr23	6,488.35		
0113 11301	Sueldo	D	18 15Abr23	498,039.30		
0113 11301	Sueldo	D	18 15Abr23	10,587.64		
0113 11301	Sueldo	D	18 15Abr23	8,899.98		
0113 11301	Sueldo	D	18 15Abr23	32,434.98		
0113 11301	Sueldo	D	18 15Abr23	12,076.33		
0113 11301	Sueldo	D	18 15Abr23	39,363.44		
0113 11301	Sueldo	D	18 15Abr23	13,995.17		
0113 11301	Sueldo	D	18 15Abr23	6,488.35		
0113 11301	Sueldo	D	18 15Abr23	9,282.34		
0113 11301	Sueldo	D	18 15Abr23	8,373.38		
0113 11301	Sueldo	D	18 15Abr23	16,057.67		
0113 11301	Sueldo	D	18 15Abr23	25,440.77		
0113 11301	Sueldo	D	18 15Abr23	46,169.63		
0113 11301	Sueldo	D	18 15Abr23	9,922.79		
0113 11301	Sueldo	D	18 15Abr23	14,780.33		
0113 11301	Sueldo	D	18 15Abr23	6,488.35		
0113 11301	Sueldo	D	51 30Abr23	486,400.05		
0113 11301	Sueldo	D	51 30Abr23	10,587.64		
0113 11301	Sueldo	D	51 30Abr23	8,899.98		
0113 11301	Sueldo	D	51 30Abr23	31,041.87		
0113 11301	Sueldo	D	51 30Abr23	10,795.74		
0113 11301	Sueldo	D	51 30Abr23	42,811.94		
0113 11301	Sueldo	D	51 30Abr23	13,995.17		
0113 11301	Sueldo	D	51 30Abr23	6,488.35		
0113 11301	Sueldo	D	51 30Abr23	9,282.34		
0113 11301	Sueldo	D	51 30Abr23	8,373.38		
0113 11301	Sueldo	D	51 30Abr23	15,512.61		
0113 11301	Sueldo	D	51 30Abr23	25,322.58		
0113 11301	Sueldo	D	51 30Abr23	45,717.73		
0113 11301	Sueldo	D	51 30Abr23	9,922.79		
0113 11301	Sueldo	D	51 30Abr23	12,595.56		
0113 11301	Sueldo	D	51 30Abr23	6,061.49		
0113 11301	Sueldo	D	51 30Abr23	486,400.05		
0113 11301	Sueldo	D	51 30Abr23	10,587.64		
0113 11301	Sueldo	D	51 30Abr23	8,899.98		
0113 11301	Sueldo	D	51 30Abr23	31,041.87		
0113 11301	Sueldo	D	51 30Abr23	10,795.74		
0113 11301	Sueldo	D	51 30Abr23	42,811.94		
0113 11301	Sueldo	D	51 30Abr23	13,995.17		
0113 11301	Sueldo	D	51 30Abr23	6,488.35		
0113 11301	Sueldo	D	51 30Abr23	9,282.34		
0113 11301	Sueldo	D	51 30Abr23	8,373.38		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0113 11301	Sueldo	D	51 30Abr23	15,512.61		
0113 11301	Sueldo	D	51 30Abr23	25,322.58		
0113 11301	Sueldo	D	51 30Abr23	45,717.73		
0113 11301	Sueldo	D	51 30Abr23	9,922.79		
0113 11301	Sueldo	D	51 30Abr23	12,595.56		
0113 11301	Sueldo	D	51 30Abr23	6,061.49		
0113 11301	Sueldo	D	11 02May23	287.47		
0113 11301	Sueldo	D	11 02May23	287.47		
0113 11301	Sueldo	D	24 15May23	477,844.08		
0113 11301	Sueldo	D	24 15May23	10,587.64		
0113 11301	Sueldo	D	24 15May23	8,899.98		
0113 11301	Sueldo	D	24 15May23	31,063.68		
0113 11301	Sueldo	D	24 15May23	4,852.72		
0113 11301	Sueldo	D	24 15May23	42,811.94		
0113 11301	Sueldo	D	24 15May23	13,820.25		
0113 11301	Sueldo	D	24 15May23	6,488.35		
0113 11301	Sueldo	D	24 15May23	9,282.34		
0113 11301	Sueldo	D	24 15May23	8,373.38		
0113 11301	Sueldo	D	24 15May23	15,939.47		
0113 11301	Sueldo	D	24 15May23	23,244.28		
0113 11301	Sueldo	D	24 15May23	45,268.39		
0113 11301	Sueldo	D	24 15May23	9,922.79		
0113 11301	Sueldo	D	24 15May23	12,595.56		
0113 11301	Sueldo	D	24 15May23	6,488.35		
0113 11301	Sueldo	D	24 15May23	477,844.08		
0113 11301	Sueldo	D	24 15May23	10,587.64		
0113 11301	Sueldo	D	24 15May23	8,899.98		
0113 11301	Sueldo	D	24 15May23	31,063.68		
0113 11301	Sueldo	D	24 15May23	4,852.72		
0113 11301	Sueldo	D	24 15May23	42,811.94		
0113 11301	Sueldo	D	24 15May23	13,820.25		
0113 11301	Sueldo	D	24 15May23	6,488.35		
0113 11301	Sueldo	D	24 15May23	9,282.34		
0113 11301	Sueldo	D	24 15May23	8,373.38		
0113 11301	Sueldo	D	24 15May23	15,939.47		
0113 11301	Sueldo	D	24 15May23	23,244.28		
0113 11301	Sueldo	D	24 15May23	45,268.39		
0113 11301	Sueldo	D	24 15May23	9,922.79		
0113 11301	Sueldo	D	24 15May23	12,595.56		
0113 11301	Sueldo	D	24 15May23	6,488.35		
0113 11301	Sueldo	D	41 17May23	426.86		
0113 11301	Sueldo	D	41 17May23	426.86		
0113 11301	Sueldo	D	42 17May23	957.11		
0113 11301	Sueldo	D	42 17May23	957.11		
0113 11301	Sueldo	D	43 17May23	1,585.25		
0113 11301	Sueldo	D	43 17May23	1,585.25		
0113 11301	Sueldo	D	81 24May23	1,230.57		
0113 11301	Sueldo	D	81 24May23	1,230.57		
0113 11301	Sueldo	D	89 31May23	480,848.60		
0113 11301	Sueldo	D	89 31May23	10,587.64		
0113 11301	Sueldo	D	89 31May23	8,899.98		
0113 11301	Sueldo	D	89 31May23	32,008.11		
0113 11301	Sueldo	D	89 31May23	12,076.33		
0113 11301	Sueldo	D	89 31May23	41,904.44		
0113 11301	Sueldo	D	89 31May23	13,851.44		
0113 11301	Sueldo	D	89 31May23	6,488.35		
0113 11301	Sueldo	D	89 31May23	6,488.35		
0113 11301	Sueldo	D	89 31May23	8,001.34		
0113 11301	Sueldo	D	89 31May23	15,402.57		
0113 11301	Sueldo	D	89 31May23	23,362.48		
0113 11301	Sueldo	D	89 31May23	46,508.75		
0113 11301	Sueldo	D	89 31May23	9,922.79		
0113 11301	Sueldo	D	89 31May23	12,148.08		
0113 11301	Sueldo	D	89 31May23	6,488.35		
0113 11301	Sueldo	D	89 31May23	480,848.60		
0113 11301	Sueldo	D	89 31May23	10,587.64		
0113 11301	Sueldo	D	89 31May23	8,899.98		
0113 11301	Sueldo	D	89 31May23	32,008.11		
0113 11301	Sueldo	D	89 31May23	12,076.33		
0113 11301	Sueldo	D	89 31May23	41,904.44		
0113 11301	Sueldo	D	89 31May23	13,851.44		
0113 11301	Sueldo	D	89 31May23	6,488.35		
0113 11301	Sueldo	D	89 31May23	6,488.35		
0113 11301	Sueldo	D	89 31May23	8,001.34		
0113 11301	Sueldo	D	89 31May23	15,402.57		
0113 11301	Sueldo	D	89 31May23	23,362.48		
0113 11301	Sueldo	D	89 31May23	46,508.75		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0113 11301	Sueldo	D	89 31May23	9,922.79		
0113 11301	Sueldo	D	89 31May23	12,148.08		
0113 11301	Sueldo	D	89 31May23	6,488.35		
0113 11301	Sueldo	D	40 15Jun23	480,359.99		
0113 11301	Sueldo	D	40 15Jun23	10,587.64		
0113 11301	Sueldo	D	40 15Jun23	8,899.98		
0113 11301	Sueldo	D	40 15Jun23	32,434.98		
0113 11301	Sueldo	D	40 15Jun23	12,076.33		
0113 11301	Sueldo	D	40 15Jun23	42,811.94		
0113 11301	Sueldo	D	40 15Jun23	13,995.17		
0113 11301	Sueldo	D	40 15Jun23	6,488.35		
0113 11301	Sueldo	D	40 15Jun23	6,061.49		
0113 11301	Sueldo	D	40 15Jun23	8,373.38		
0113 11301	Sueldo	D	40 15Jun23	15,630.80		
0113 11301	Sueldo	D	40 15Jun23	22,935.61		
0113 11301	Sueldo	D	40 15Jun23	47,434.95		
0113 11301	Sueldo	D	40 15Jun23	9,922.79		
0113 11301	Sueldo	D	40 15Jun23	12,595.56		
0113 11301	Sueldo	D	40 15Jun23	6,488.35		
0113 11301	Sueldo	D	40 15Jun23	480,359.99		
0113 11301	Sueldo	D	40 15Jun23	10,587.64		
0113 11301	Sueldo	D	40 15Jun23	8,899.98		
0113 11301	Sueldo	D	40 15Jun23	32,434.98		
0113 11301	Sueldo	D	40 15Jun23	12,076.33		
0113 11301	Sueldo	D	40 15Jun23	42,811.94		
0113 11301	Sueldo	D	40 15Jun23	13,995.17		
0113 11301	Sueldo	D	40 15Jun23	6,488.35		
0113 11301	Sueldo	D	40 15Jun23	6,061.49		
0113 11301	Sueldo	D	40 15Jun23	8,373.38		
0113 11301	Sueldo	D	40 15Jun23	15,630.80		
0113 11301	Sueldo	D	40 15Jun23	22,935.61		
0113 11301	Sueldo	D	40 15Jun23	47,434.95		
0113 11301	Sueldo	D	40 15Jun23	9,922.79		
0113 11301	Sueldo	D	40 15Jun23	12,595.56		
0113 11301	Sueldo	D	40 15Jun23	6,488.35		
0113 11301	Sueldo	D	40 15Jun23	480,359.99		
0113 11301	Sueldo	D	40 15Jun23	10,587.64		
0113 11301	Sueldo	D	40 15Jun23	8,899.98		
0113 11301	Sueldo	D	40 15Jun23	32,434.98		
0113 11301	Sueldo	D	40 15Jun23	12,076.33		
0113 11301	Sueldo	D	40 15Jun23	42,811.94		
0113 11301	Sueldo	D	40 15Jun23	13,995.17		
0113 11301	Sueldo	D	40 15Jun23	6,488.35		
0113 11301	Sueldo	D	40 15Jun23	6,061.49		
0113 11301	Sueldo	D	40 15Jun23	8,373.38		
0113 11301	Sueldo	D	40 15Jun23	15,630.80		
0113 11301	Sueldo	D	40 15Jun23	22,935.61		
0113 11301	Sueldo	D	40 15Jun23	47,434.95		
0113 11301	Sueldo	D	40 15Jun23	9,922.79		
0113 11301	Sueldo	D	40 15Jun23	12,595.56		
0113 11301	Sueldo	D	40 15Jun23	6,488.35		
0113 11301	Sueldo	D	69 30Jun23	485,860.28		
0113 11301	Sueldo	D	69 30Jun23	10,587.63		
0113 11301	Sueldo	D	69 30Jun23	8,741.32		
0113 11301	Sueldo	D	69 30Jun23	30,979.16		
0113 11301	Sueldo	D	69 30Jun23	11,708.70		
0113 11301	Sueldo	D	69 30Jun23	42,811.94		
0113 11301	Sueldo	D	69 30Jun23	13,851.43		
0113 11301	Sueldo	D	69 30Jun23	6,488.35		
0113 11301	Sueldo	D	69 30Jun23	6,488.35		
0113 11301	Sueldo	D	69 30Jun23	8,249.36		
0113 11301	Sueldo	D	69 30Jun23	15,595.25		
0113 11301	Sueldo	D	69 30Jun23	23,988.28		
0113 11301	Sueldo	D	69 30Jun23	47,038.74		
0113 11301	Sueldo	D	69 30Jun23	9,922.79		
0113 11301	Sueldo	D	69 30Jun23	12,336.50		
0113 11301	Sueldo	D	69 30Jun23	6,488.35		
0113 11301	Sueldo	D	69 30Jun23	485,860.28		
0113 11301	Sueldo	D	69 30Jun23	10,587.63		
0113 11301	Sueldo	D	69 30Jun23	8,741.32		
0113 11301	Sueldo	D	69 30Jun23	30,979.16		
0113 11301	Sueldo	D	69 30Jun23	11,708.70		
0113 11301	Sueldo	D	69 30Jun23	42,811.94		
0113 11301	Sueldo	D	69 30Jun23	13,851.43		
0113 11301	Sueldo	D	69 30Jun23	6,488.35		
0113 11301	Sueldo	D	69 30Jun23	6,488.35		
0113 11301	Sueldo	D	69 30Jun23	8,249.36		
0113 11301	Sueldo	D	69 30Jun23	15,595.25		
0113 11301	Sueldo	D	69 30Jun23	23,988.28		
0113 11301	Sueldo	D	69 30Jun23	47,038.74		
0113 11301	Sueldo	D	69 30Jun23	9,922.79		
0113 11301	Sueldo	D	69 30Jun23	12,336.50		
0113 11301	Sueldo	D	69 30Jun23	6,488.35		
0113 11301	Sueldo	D	4 15Jul23	480,332.59		
0113 11301	Sueldo	D	4 15Jul23	10,587.63		
0113 11301	Sueldo	D	4 15Jul23	8,899.98		
0113 11301	Sueldo	D	4 15Jul23	32,434.98		
0113 11301	Sueldo	D	4 15Jul23	12,076.33		
0113 11301	Sueldo	D	4 15Jul23	42,811.94		
0113 11301	Sueldo	D	4 15Jul23	13,995.17		
0113 11301	Sueldo	D	4 15Jul23	6,488.35		
0113 11301	Sueldo	D	4 15Jul23	6,488.35		
0113 11301	Sueldo	D	4 15Jul23	8,373.38		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0113 11301	Sueldo	D	4 15Jul23	16,146.13		
0113 11301	Sueldo	D	4 15Jul23	25,547.25		
0113 11301	Sueldo	D	4 15Jul23	48,327.27		
0113 11301	Sueldo	D	4 15Jul23	9,922.79		
0113 11301	Sueldo	D	4 15Jul23	12,763.37		
0113 11301	Sueldo	D	4 15Jul23	6,488.35		
0113 11301	Sueldo	D	4 15Jul23	480,332.59		
0113 11301	Sueldo	D	4 15Jul23	10,587.63		
0113 11301	Sueldo	D	4 15Jul23	8,899.98		
0113 11301	Sueldo	D	4 15Jul23	32,434.98		
0113 11301	Sueldo	D	4 15Jul23	12,076.33		
0113 11301	Sueldo	D	4 15Jul23	42,811.94		
0113 11301	Sueldo	D	4 15Jul23	13,995.17		
0113 11301	Sueldo	D	4 15Jul23	6,488.35		
0113 11301	Sueldo	D	4 15Jul23	6,488.35		
0113 11301	Sueldo	D	4 15Jul23	8,373.38		
0113 11301	Sueldo	D	4 15Jul23	16,146.13		
0113 11301	Sueldo	D	4 15Jul23	25,547.25		
0113 11301	Sueldo	D	4 15Jul23	48,327.27		
0113 11301	Sueldo	D	4 15Jul23	9,922.79		
0113 11301	Sueldo	D	4 15Jul23	12,763.37		
0113 11301	Sueldo	D	4 15Jul23	6,488.35		
0113 11301	Sueldo	D	24 31Jul23	470,446.73		
0113 11301	Sueldo	D	24 31Jul23	9,891.09		
0113 11301	Sueldo	D	24 31Jul23	8,899.99		
0113 11301	Sueldo	D	24 31Jul23	31,581.25		
0113 11301	Sueldo	D	24 31Jul23	12,076.34		
0113 11301	Sueldo	D	24 31Jul23	42,811.95		
0113 11301	Sueldo	D	24 31Jul23	13,995.18		
0113 11301	Sueldo	D	24 31Jul23	6,061.49		
0113 11301	Sueldo	D	24 31Jul23	6,061.49		
0113 11301	Sueldo	D	24 31Jul23	7,946.52		
0113 11301	Sueldo	D	24 31Jul23	15,778.51		
0113 11301	Sueldo	D	24 31Jul23	25,152.20		
0113 11301	Sueldo	D	24 31Jul23	47,057.96		
0113 11301	Sueldo	D	24 31Jul23	9,922.80		
0113 11301	Sueldo	D	24 31Jul23	12,639.36		
0113 11301	Sueldo	D	24 31Jul23	6,488.36		
0113 11301	Sueldo	D	24 31Jul23	470,446.73		
0113 11301	Sueldo	D	24 31Jul23	9,891.09		
0113 11301	Sueldo	D	24 31Jul23	8,899.99		
0113 11301	Sueldo	D	24 31Jul23	31,581.25		
0113 11301	Sueldo	D	24 31Jul23	12,076.34		
0113 11301	Sueldo	D	24 31Jul23	42,811.95		
0113 11301	Sueldo	D	24 31Jul23	13,995.18		
0113 11301	Sueldo	D	24 31Jul23	6,061.49		
0113 11301	Sueldo	D	24 31Jul23	6,061.49		
0113 11301	Sueldo	D	24 31Jul23	7,946.52		
0113 11301	Sueldo	D	24 31Jul23	15,778.51		
0113 11301	Sueldo	D	24 31Jul23	25,152.20		
0113 11301	Sueldo	D	24 31Jul23	47,057.96		
0113 11301	Sueldo	D	24 31Jul23	9,922.80		
0113 11301	Sueldo	D	24 31Jul23	12,639.36		
0113 11301	Sueldo	D	24 31Jul23	6,488.36		
0113 11301	Sueldo	D	37 08Ago23	790.83		
0113 11301	Sueldo	D	37 08Ago23	790.83		
0113 11301	Sueldo	D	36 15Ago23	469,066.67		
0113 11301	Sueldo	D	36 15Ago23	10,587.64		
0113 11301	Sueldo	D	36 15Ago23	8,899.98		
0113 11301	Sueldo	D	36 15Ago23	30,356.45		
0113 11301	Sueldo	D	36 15Ago23	12,076.33		
0113 11301	Sueldo	D	36 15Ago23	42,811.94		
0113 11301	Sueldo	D	36 15Ago23	13,645.33		
0113 11301	Sueldo	D	36 15Ago23	6,488.35		
0113 11301	Sueldo	D	36 15Ago23	9,282.34		
0113 11301	Sueldo	D	36 15Ago23	8,373.38		
0113 11301	Sueldo	D	36 15Ago23	15,719.27		
0113 11301	Sueldo	D	36 15Ago23	25,547.25		
0113 11301	Sueldo	D	36 15Ago23	46,988.21		
0113 11301	Sueldo	D	36 15Ago23	8,205.57		
0113 11301	Sueldo	D	36 15Ago23	12,633.22		
0113 11301	Sueldo	D	36 15Ago23	6,488.35		
0113 11301	Sueldo	D	36 15Ago23	469,066.67		
0113 11301	Sueldo	D	36 15Ago23	10,587.64		
0113 11301	Sueldo	D	36 15Ago23	8,899.98		
0113 11301	Sueldo	D	36 15Ago23	30,356.45		
0113 11301	Sueldo	D	36 15Ago23	12,076.33		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0113 11301	Sueldo	D	36 15Ago23	42,811.94		
0113 11301	Sueldo	D	36 15Ago23	13,645.33		
0113 11301	Sueldo	D	36 15Ago23	6,488.35		
0113 11301	Sueldo	D	36 15Ago23	9,282.34		
0113 11301	Sueldo	D	36 15Ago23	8,373.38		
0113 11301	Sueldo	D	36 15Ago23	15,719.27		
0113 11301	Sueldo	D	36 15Ago23	25,547.25		
0113 11301	Sueldo	D	36 15Ago23	46,988.21		
0113 11301	Sueldo	D	36 15Ago23	8,205.57		
0113 11301	Sueldo	D	36 15Ago23	12,633.22		
0113 11301	Sueldo	D	36 15Ago23	6,488.35		
0113 11301	Sueldo	D	76 23Ago23	648.29		
0113 11301	Sueldo	D	76 23Ago23	648.29		
0113 11301	Sueldo	D	92 31Ago23	481,907.42		
0113 11301	Sueldo	D	92 31Ago23	10,587.64		
0113 11301	Sueldo	D	92 31Ago23	8,265.34		
0113 11301	Sueldo	D	92 31Ago23	32,434.75		
0113 11301	Sueldo	D	92 31Ago23	11,649.47		
0113 11301	Sueldo	D	92 31Ago23	45,343.88		
0113 11301	Sueldo	D	92 31Ago23	13,995.17		
0113 11301	Sueldo	D	92 31Ago23	6,488.35		
0113 11301	Sueldo	D	92 31Ago23	9,282.34		
0113 11301	Sueldo	D	92 31Ago23	8,249.37		
0113 11301	Sueldo	D	92 31Ago23	15,634.77		
0113 11301	Sueldo	D	92 31Ago23	25,547.25		
0113 11301	Sueldo	D	92 31Ago23	47,454.14		
0113 11301	Sueldo	D	92 31Ago23	8,205.57		
0113 11301	Sueldo	D	92 31Ago23	12,047.69		
0113 11301	Sueldo	D	92 31Ago23	739.03		
0113 11301	Sueldo	D	92 31Ago23	6,488.35		
0113 11301	Sueldo	D	92 31Ago23	481,907.42		
0113 11301	Sueldo	D	92 31Ago23	10,587.64		
0113 11301	Sueldo	D	92 31Ago23	8,265.34		
0113 11301	Sueldo	D	92 31Ago23	32,434.75		
0113 11301	Sueldo	D	92 31Ago23	11,649.47		
0113 11301	Sueldo	D	92 31Ago23	45,343.88		
0113 11301	Sueldo	D	92 31Ago23	13,995.17		
0113 11301	Sueldo	D	92 31Ago23	6,488.35		
0113 11301	Sueldo	D	92 31Ago23	9,282.34		
0113 11301	Sueldo	D	92 31Ago23	8,249.37		
0113 11301	Sueldo	D	92 31Ago23	15,634.77		
0113 11301	Sueldo	D	92 31Ago23	25,547.25		
0113 11301	Sueldo	D	92 31Ago23	47,454.14		
0113 11301	Sueldo	D	92 31Ago23	8,205.57		
0113 11301	Sueldo	D	92 31Ago23	12,047.69		
0113 11301	Sueldo	D	92 31Ago23	739.03		
0113 11301	Sueldo	D	92 31Ago23	6,488.35		
0113 11301	Sueldo	D	36 15Sep23	478,822.23		
0113 11301	Sueldo	D	36 15Sep23	10,587.64		
0113 11301	Sueldo	D	36 15Sep23	8,741.32		
0113 11301	Sueldo	D	36 15Sep23	32,434.75		
0113 11301	Sueldo	D	36 15Sep23	12,076.33		
0113 11301	Sueldo	D	36 15Sep23	45,130.53		
0113 11301	Sueldo	D	36 15Sep23	13,995.17		
0113 11301	Sueldo	D	36 15Sep23	6,488.35		
0113 11301	Sueldo	D	36 15Sep23	8,855.48		
0113 11301	Sueldo	D	36 15Sep23	8,373.38		
0113 11301	Sueldo	D	36 15Sep23	16,146.13		
0113 11301	Sueldo	D	36 15Sep23	24,154.14		
0113 11301	Sueldo	D	36 15Sep23	46,837.40		
0113 11301	Sueldo	D	36 15Sep23	9,561.27		
0113 11301	Sueldo	D	36 15Sep23	12,763.37		
0113 11301	Sueldo	D	36 15Sep23	739.03		
0113 11301	Sueldo	D	36 15Sep23	478,822.23		
0113 11301	Sueldo	D	36 15Sep23	10,587.64		
0113 11301	Sueldo	D	36 15Sep23	8,741.32		
0113 11301	Sueldo	D	36 15Sep23	32,434.75		
0113 11301	Sueldo	D	36 15Sep23	12,076.33		
0113 11301	Sueldo	D	36 15Sep23	45,130.53		
0113 11301	Sueldo	D	36 15Sep23	13,995.17		
0113 11301	Sueldo	D	36 15Sep23	6,488.35		
0113 11301	Sueldo	D	36 15Sep23	8,855.48		
0113 11301	Sueldo	D	36 15Sep23	8,373.38		
0113 11301	Sueldo	D	36 15Sep23	16,146.13		
0113 11301	Sueldo	D	36 15Sep23	24,154.14		
0113 11301	Sueldo	D	36 15Sep23	46,837.40		
0113 11301	Sueldo	D	36 15Sep23	9,561.27		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0113 11301	Sueldo	D	36 15Sep23	12,763.37		
0113 11301	Sueldo	D	36 15Sep23	739.03		
0113 11301	Sueldo	D	78 30Sep23	511,206.22		
0113 11301	Sueldo	D	78 30Sep23	11,222.85		
0113 11301	Sueldo	D	78 30Sep23	9,433.96		
0113 11301	Sueldo	D	78 30Sep23	33,622.84		
0113 11301	Sueldo	D	78 30Sep23	12,800.76		
0113 11301	Sueldo	D	78 30Sep23	47,326.27		
0113 11301	Sueldo	D	78 30Sep23	14,196.69		
0113 11301	Sueldo	D	78 30Sep23	6,877.62		
0113 11301	Sueldo	D	78 30Sep23	9,839.19		
0113 11301	Sueldo	D	78 30Sep23	8,423.26		
0113 11301	Sueldo	D	78 30Sep23	16,272.59		
0113 11301	Sueldo	D	78 30Sep23	26,627.62		
0113 11301	Sueldo	D	78 30Sep23	50,712.65		
0113 11301	Sueldo	D	78 30Sep23	10,518.17		
0113 11301	Sueldo	D	78 30Sep23	13,529.14		
0113 11301	Sueldo	D	78 30Sep23	783.41		
0113 11301	Sueldo	D	78 30Sep23	511,206.22		
0113 11301	Sueldo	D	78 30Sep23	11,222.85		
0113 11301	Sueldo	D	78 30Sep23	9,433.96		
0113 11301	Sueldo	D	78 30Sep23	33,622.84		
0113 11301	Sueldo	D	78 30Sep23	12,800.76		
0113 11301	Sueldo	D	78 30Sep23	47,326.27		
0113 11301	Sueldo	D	78 30Sep23	14,196.69		
0113 11301	Sueldo	D	78 30Sep23	6,877.62		
0113 11301	Sueldo	D	78 30Sep23	9,839.19		
0113 11301	Sueldo	D	78 30Sep23	8,423.26		
0113 11301	Sueldo	D	78 30Sep23	16,272.59		
0113 11301	Sueldo	D	78 30Sep23	26,627.62		
0113 11301	Sueldo	D	78 30Sep23	50,712.65		
0113 11301	Sueldo	D	78 30Sep23	10,518.17		
0113 11301	Sueldo	D	78 30Sep23	13,529.14		
0113 11301	Sueldo	D	78 30Sep23	783.41		
0113 11301	Pago Único	D	8 06Oct23	605,406.46		
0113 11301	Pago Único	D	8 06Oct23	10,364.74		
0113 11301	Pago Único	D	8 06Oct23	9,359.02		
0113 11301	Pago Único	D	8 06Oct23	30,664.49		
0113 11301	Pago Único	D	8 06Oct23	10,221.13		
0113 11301	Pago Único	D	8 06Oct23	44,249.74		
0113 11301	Pago Único	D	8 06Oct23	14,559.62		
0113 11301	Pago Único	D	8 06Oct23	6,351.76		
0113 11301	Pago Único	D	8 06Oct23	8,669.15		
0113 11301	Pago Único	D	8 06Oct23	8,223.15		
0113 11301	Pago Único	D	8 06Oct23	17,756.40		
0113 11301	Pago Único	D	8 06Oct23	24,776.66		
0113 11301	Pago Único	D	8 06Oct23	54,560.10		
0113 11301	Pago Único	D	8 06Oct23	8,137.89		
0113 11301	Pago Único	D	8 06Oct23	14,842.70		
0113 11301	Pago Único	D	8 06Oct23	88.69		
0113 11301	Pago Único	D	8 06Oct23	605,406.46		
0113 11301	Pago Único	D	8 06Oct23	10,364.74		
0113 11301	Pago Único	D	8 06Oct23	9,359.02		
0113 11301	Pago Único	D	8 06Oct23	30,664.49		
0113 11301	Pago Único	D	8 06Oct23	10,221.13		
0113 11301	Pago Único	D	8 06Oct23	44,249.74		
0113 11301	Pago Único	D	8 06Oct23	14,559.62		
0113 11301	Pago Único	D	8 06Oct23	6,351.76		
0113 11301	Pago Único	D	8 06Oct23	8,669.15		
0113 11301	Pago Único	D	8 06Oct23	8,223.15		
0113 11301	Pago Único	D	8 06Oct23	17,756.40		
0113 11301	Pago Único	D	8 06Oct23	24,776.66		
0113 11301	Pago Único	D	8 06Oct23	54,560.10		
0113 11301	Pago Único	D	8 06Oct23	8,137.89		
0113 11301	Pago Único	D	8 06Oct23	14,842.70		
0113 11301	Pago Único	D	8 06Oct23	88.69		
0113 11301	Pago Único	D	23 10Oct23	14,633.41		
0113 11301	Pago Único	D	23 10Oct23	2,903.46		
0113 11301	Pago Único	D	23 10Oct23	1,575.54		
0113 11301	Pago Único	D	23 10Oct23	1,154.77		
0113 11301	Pago Único	D	23 10Oct23	6,504.15		
0113 11301	Pago Único	D	23 10Oct23	14,633.41		
0113 11301	Pago Único	D	23 10Oct23	2,903.46		
0113 11301	Pago Único	D	23 10Oct23	1,575.54		
0113 11301	Pago Único	D	23 10Oct23	1,154.77		
0113 11301	Pago Único	D	23 10Oct23	6,504.15		
0113 11301	Sueldo	D	51 15Oct23	515,719.55		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0113 11301	Sueldo	D	51 15Oct23	11,222.85		
0113 11301	Sueldo	D	51 15Oct23	8,529.01		
0113 11301	Sueldo	D	51 15Oct23	34,380.80		
0113 11301	Sueldo	D	51 15Oct23	12,605.92		
0113 11301	Sueldo	D	51 15Oct23	47,100.11		
0113 11301	Sueldo	D	51 15Oct23	14,834.90		
0113 11301	Sueldo	D	51 15Oct23	6,877.62		
0113 11301	Sueldo	D	51 15Oct23	9,839.19		
0113 11301	Sueldo	D	51 15Oct23	8,875.74		
0113 11301	Sueldo	D	51 15Oct23	16,725.07		
0113 11301	Sueldo	D	51 15Oct23	27,080.09		
0113 11301	Sueldo	D	51 15Oct23	50,171.22		
0113 11301	Sueldo	D	51 15Oct23	10,518.17		
0113 11301	Sueldo	D	51 15Oct23	13,397.69		
0113 11301	Sueldo	D	51 15Oct23	783.41		
0113 11301	Sueldo	D	51 15Oct23	515,719.55		
0113 11301	Sueldo	D	51 15Oct23	11,222.85		
0113 11301	Sueldo	D	51 15Oct23	8,529.01		
0113 11301	Sueldo	D	51 15Oct23	34,380.80		
0113 11301	Sueldo	D	51 15Oct23	12,605.92		
0113 11301	Sueldo	D	51 15Oct23	47,100.11		
0113 11301	Sueldo	D	51 15Oct23	14,834.90		
0113 11301	Sueldo	D	51 15Oct23	6,877.62		
0113 11301	Sueldo	D	51 15Oct23	9,839.19		
0113 11301	Sueldo	D	51 15Oct23	8,875.74		
0113 11301	Sueldo	D	51 15Oct23	16,725.07		
0113 11301	Sueldo	D	51 15Oct23	27,080.09		
0113 11301	Sueldo	D	51 15Oct23	50,171.22		
0113 11301	Sueldo	D	51 15Oct23	10,518.17		
0113 11301	Sueldo	D	51 15Oct23	13,397.69		
0113 11301	Sueldo	D	51 15Oct23	783.41		
0113 11301	Sueldo	D	51 15Oct23	506,747.36		
0113 11301	Sueldo	D	98 31Oct23	11,222.85		
0113 11301	Sueldo	D	98 31Oct23	9,433.96		
0113 11301	Sueldo	D	98 31Oct23	32,451.64		
0113 11301	Sueldo	D	98 31Oct23	12,800.76		
0113 11301	Sueldo	D	98 31Oct23	48,064.61		
0113 11301	Sueldo	D	98 31Oct23	14,649.48		
0113 11301	Sueldo	D	98 31Oct23	6,877.62		
0113 11301	Sueldo	D	98 31Oct23	9,386.72		
0113 11301	Sueldo	D	98 31Oct23	8,291.81		
0113 11301	Sueldo	D	98 31Oct23	17,114.75		
0113 11301	Sueldo	D	98 31Oct23	27,080.09		
0113 11301	Sueldo	D	98 31Oct23	50,837.13		
0113 11301	Sueldo	D	98 31Oct23	10,065.70		
0113 11301	Sueldo	D	98 31Oct23	13,397.69		
0113 11301	Sueldo	D	98 31Oct23	783.41		
0113 11301	Sueldo	D	98 31Oct23	506,747.36		
0113 11301	Sueldo	D	98 31Oct23	11,222.85		
0113 11301	Sueldo	D	98 31Oct23	9,433.96		
0113 11301	Sueldo	D	98 31Oct23	32,451.64		
0113 11301	Sueldo	D	98 31Oct23	12,800.76		
0113 11301	Sueldo	D	98 31Oct23	48,064.61		
0113 11301	Sueldo	D	98 31Oct23	14,649.48		
0113 11301	Sueldo	D	98 31Oct23	6,877.62		
0113 11301	Sueldo	D	98 31Oct23	9,386.72		
0113 11301	Sueldo	D	98 31Oct23	8,291.81		
0113 11301	Sueldo	D	98 31Oct23	17,114.75		
0113 11301	Sueldo	D	98 31Oct23	27,080.09		
0113 11301	Sueldo	D	98 31Oct23	50,837.13		
0113 11301	Sueldo	D	98 31Oct23	10,065.70		
0113 11301	Sueldo	D	98 31Oct23	13,397.69		
0113 11301	Sueldo	D	98 31Oct23	783.41		
0113 11301	Sueldo	D	39 15Nov23	506,995.27		
0113 11301	Sueldo	D	39 15Nov23	10,484.50		
0113 11301	Sueldo	D	39 15Nov23	9,433.96		
0113 11301	Sueldo	D	39 15Nov23	33,574.42		
0113 11301	Sueldo	D	39 15Nov23	12,800.76		
0113 11301	Sueldo	D	39 15Nov23	47,326.27		
0113 11301	Sueldo	D	39 15Nov23	14,682.54		
0113 11301	Sueldo	D	39 15Nov23	6,425.15		
0113 11301	Sueldo	D	39 15Nov23	9,839.19		
0113 11301	Sueldo	D	39 15Nov23	7,970.79		
0113 11301	Sueldo	D	39 15Nov23	16,335.98		
0113 11301	Sueldo	D	39 15Nov23	25,868.38		
0113 11301	Sueldo	D	39 15Nov23	50,792.76		
0113 11301	Sueldo	D	39 15Nov23	10,518.17		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0113 11301	Sueldo	D	39 15Nov23	13,121.76		
0113 11301	Sueldo	D	39 15Nov23	783.41		
0113 11301	Sueldo	D	39 15Nov23	506,995.27		
0113 11301	Sueldo	D	39 15Nov23	10,484.50		
0113 11301	Sueldo	D	39 15Nov23	9,433.96		
0113 11301	Sueldo	D	39 15Nov23	33,574.42		
0113 11301	Sueldo	D	39 15Nov23	12,800.76		
0113 11301	Sueldo	D	39 15Nov23	47,326.27		
0113 11301	Sueldo	D	39 15Nov23	14,682.54		
0113 11301	Sueldo	D	39 15Nov23	6,425.15		
0113 11301	Sueldo	D	39 15Nov23	9,839.19		
0113 11301	Sueldo	D	39 15Nov23	7,970.79		
0113 11301	Sueldo	D	39 15Nov23	16,335.98		
0113 11301	Sueldo	D	39 15Nov23	25,868.38		
0113 11301	Sueldo	D	39 15Nov23	50,792.76		
0113 11301	Sueldo	D	39 15Nov23	10,518.17		
0113 11301	Sueldo	D	39 15Nov23	13,121.76		
0113 11301	Sueldo	D	39 15Nov23	783.41		
0113 11301	Sueldo	D	72 30Nov23	497,427.63		
0113 11301	Sueldo	D	72 30Nov23	11,222.85		
0113 11301	Sueldo	D	72 30Nov23	9,433.96		
0113 11301	Sueldo	D	72 30Nov23	34,141.29		
0113 11301	Sueldo	D	72 30Nov23	9,891.07		
0113 11301	Sueldo	D	72 30Nov23	47,824.11		
0113 11301	Sueldo	D	72 30Nov23	14,834.90		
0113 11301	Sueldo	D	72 30Nov23	6,877.62		
0113 11301	Sueldo	D	72 30Nov23	9,839.19		
0113 11301	Sueldo	D	72 30Nov23	8,875.74		
0113 11301	Sueldo	D	72 30Nov23	16,767.55		
0113 11301	Sueldo	D	72 30Nov23	26,927.73		
0113 11301	Sueldo	D	72 30Nov23	50,647.83		
0113 11301	Sueldo	D	72 30Nov23	10,518.17		
0113 11301	Sueldo	D	72 30Nov23	13,192.78		
0113 11301	Sueldo	D	72 30Nov23	783.41		
0113 11301	Sueldo	D	72 30Nov23	497,427.63		
0113 11301	Sueldo	D	72 30Nov23	11,222.85		
0113 11301	Sueldo	D	72 30Nov23	9,433.96		
0113 11301	Sueldo	D	72 30Nov23	34,141.29		
0113 11301	Sueldo	D	72 30Nov23	9,891.07		
0113 11301	Sueldo	D	72 30Nov23	47,824.11		
0113 11301	Sueldo	D	72 30Nov23	14,834.90		
0113 11301	Sueldo	D	72 30Nov23	6,877.62		
0113 11301	Sueldo	D	72 30Nov23	9,839.19		
0113 11301	Sueldo	D	72 30Nov23	8,875.74		
0113 11301	Sueldo	D	72 30Nov23	16,767.55		
0113 11301	Sueldo	D	72 30Nov23	26,927.73		
0113 11301	Sueldo	D	72 30Nov23	50,647.83		
0113 11301	Sueldo	D	72 30Nov23	10,518.17		
0113 11301	Sueldo	D	72 30Nov23	13,192.78		
0113 11301	Sueldo	D	72 30Nov23	783.41		
0113 11301	Sueldo	D	18 15Dic23	495,494.07		
0113 11301	Sueldo	D	18 15Dic23	9,746.16		
0113 11301	Sueldo	D	18 15Dic23	8,360.83		
0113 11301	Sueldo	D	18 15Dic23	32,328.45		
0113 11301	Sueldo	D	18 15Dic23	12,411.08		
0113 11301	Sueldo	D	18 15Dic23	48,064.61		
0113 11301	Sueldo	D	18 15Dic23	13,368.78		
0113 11301	Sueldo	D	18 15Dic23	6,425.15		
0113 11301	Sueldo	D	18 15Dic23	9,839.19		
0113 11301	Sueldo	D	18 15Dic23	8,291.81		
0113 11301	Sueldo	D	18 15Dic23	16,699.48		
0113 11301	Sueldo	D	18 15Dic23	26,123.08		
0113 11301	Sueldo	D	18 15Dic23	49,783.17		
0113 11301	Sueldo	D	18 15Dic23	10,398.42		
0113 11301	Sueldo	D	18 15Dic23	13,076.67		
0113 11301	Sueldo	D	18 15Dic23	731.87		
0113 11301	Sueldo	D	18 15Dic23	495,494.07		
0113 11301	Sueldo	D	18 15Dic23	9,746.16		
0113 11301	Sueldo	D	18 15Dic23	8,360.83		
0113 11301	Sueldo	D	18 15Dic23	32,328.45		
0113 11301	Sueldo	D	18 15Dic23	12,411.08		
0113 11301	Sueldo	D	18 15Dic23	48,064.61		
0113 11301	Sueldo	D	18 15Dic23	13,368.78		
0113 11301	Sueldo	D	18 15Dic23	6,425.15		
0113 11301	Sueldo	D	18 15Dic23	9,839.19		
0113 11301	Sueldo	D	18 15Dic23	8,291.81		
0113 11301	Sueldo	D	18 15Dic23	16,699.48		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0113 11301	Sueldo	D	18 15Dic23	26,123.08		
0113 11301	Sueldo	D	18 15Dic23	49,783.17		
0113 11301	Sueldo	D	18 15Dic23	10,398.42		
0113 11301	Sueldo	D	18 15Dic23	13,076.67		
0113 11301	Sueldo	D	18 15Dic23	731.87		
0113 11301	CANCELACION Y AJUSTES DE SALDO	D	50 30Dic23	1.96		
0113 11301	CANCELACION Y AJUSTES DE SALDO	D	50 30Dic23	1.99		
0113 11301	Sueldo	D	32 31Dic23	497,126.80		
0113 11301	Sueldo	D	32 31Dic23	11,222.85		
0113 11301	Sueldo	D	32 31Dic23	9,433.96		
0113 11301	Sueldo	D	32 31Dic23	34,021.54		
0113 11301	Sueldo	D	32 31Dic23	12,800.76		
0113 11301	Sueldo	D	32 31Dic23	48,064.61		
0113 11301	Sueldo	D	32 31Dic23	14,834.90		
0113 11301	Sueldo	D	32 31Dic23	6,877.62		
0113 11301	Sueldo	D	32 31Dic23	9,839.19		
0113 11301	Sueldo	D	32 31Dic23	8,875.74		
0113 11301	Sueldo	D	32 31Dic23	17,114.75		
0113 11301	Sueldo	D	32 31Dic23	27,080.09		
0113 11301	Sueldo	D	32 31Dic23	51,227.12		
0113 11301	Sueldo	D	32 31Dic23	10,518.17		
0113 11301	Sueldo	D	32 31Dic23	13,529.15		
0113 11301	Sueldo	D	32 31Dic23	497,126.80		
0113 11301	Sueldo	D	32 31Dic23	11,222.85		
0113 11301	Sueldo	D	32 31Dic23	9,433.96		
0113 11301	Sueldo	D	32 31Dic23	34,021.54		
0113 11301	Sueldo	D	32 31Dic23	12,800.76		
0113 11301	Sueldo	D	32 31Dic23	48,064.61		
0113 11301	Sueldo	D	32 31Dic23	14,834.90		
0113 11301	Sueldo	D	32 31Dic23	6,877.62		
0113 11301	Sueldo	D	32 31Dic23	9,839.19		
0113 11301	Sueldo	D	32 31Dic23	8,875.74		
0113 11301	Sueldo	D	32 31Dic23	17,114.75		
0113 11301	Sueldo	D	32 31Dic23	27,080.09		
0113 11301	Sueldo	D	32 31Dic23	51,227.12		
0113 11301	Sueldo	D	32 31Dic23	10,518.17		
0113 11301	Sueldo	D	32 31Dic23	13,529.15		
0113 11301	Sueldos			37,825,929.11		37,825,929.11
0113	Sueldos			37,825,929.11		37,825,929.11
	Remuneraciones al Personal de			37,825,929.11		37,825,929.11

5113 Remuneraciones Adicionales y E

0131 13101	Comp. Antigüedad	D	9 15Ene23	148,766.89		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	9 15Ene23	641.50		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	9 15Ene23	733.14		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	9 15Ene23	855.27		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	9 15Ene23	2,010.38		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	9 15Ene23	1,012.43		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	9 15Ene23	7,771.89		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	9 15Ene23	3,652.03		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	9 15Ene23	148,766.89		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	9 15Ene23	641.50		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	9 15Ene23	733.14		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	9 15Ene23	855.27		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	9 15Ene23	2,010.38		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	9 15Ene23	1,012.43		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	9 15Ene23	7,771.89		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	9 15Ene23	3,652.03		
0131 13101	Prima de antigüedad	D	16 25Ene23	33,520.22		
0131 13101	Prima de antigüedad	D	16 25Ene23	33,520.22		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	22 31Ene23	156,415.72		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	22 31Ene23	641.50		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	22 31Ene23	733.14		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	22 31Ene23	855.27		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	22 31Ene23	2,010.38		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	22 31Ene23	1,100.15		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	22 31Ene23	7,807.71		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	22 31Ene23	3,652.03		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	22 31Ene23	156,415.72		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	22 31Ene23	641.50		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	22 31Ene23	733.14		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	22 31Ene23	855.27		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	22 31Ene23	2,010.38		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	22 31Ene23	1,100.15		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	22 31Ene23	7,807.71		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	22 31Ene23	3,652.03		
0131 13101	Prima de antigüedad	D	12 13Feb23	36,131.90		
0131 13101	Prima de antigüedad	D	12 13Feb23	36,131.90		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	5 15Feb23	156,630.21		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	5 15Feb23	641.50		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	5 15Feb23	733.14		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	5 15Feb23	855.27		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	5 15Feb23	2,010.38		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	5 15Feb23	1,100.15		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	5 15Feb23	7,807.71		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	5 15Feb23	3,652.03		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	5 15Feb23	156,630.21		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	5 15Feb23	641.50		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	5 15Feb23	733.14		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	5 15Feb23	855.27		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	5 15Feb23	2,010.38		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	5 15Feb23	1,100.15		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	5 15Feb23	7,807.71		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	5 15Feb23	3,652.03		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	84 28Feb23	151,116.32		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	84 28Feb23	641.50		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	84 28Feb23	733.14		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	84 28Feb23	855.27		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	84 28Feb23	2,010.38		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	84 28Feb23	1,100.15		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	84 28Feb23	8,006.71		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	84 28Feb23	3,652.03		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	84 28Feb23	151,116.32		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	84 28Feb23	641.50		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	84 28Feb23	733.14		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	84 28Feb23	855.27		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	84 28Feb23	2,010.38		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	84 28Feb23	1,100.15		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	84 28Feb23	8,006.71		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	84 28Feb23	3,652.03		
0131 13101	Prima de antigüedad	D	45 03Mar23	40,277.11		
0131 13101	Prima de antigüedad	D	45 03Mar23	40,277.11		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	57 15Mar23	152,863.53		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	57 15Mar23	687.32		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	57 15Mar23	733.14		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	57 15Mar23	855.27		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	57 15Mar23	2,051.89		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	57 15Mar23	1,116.73		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	57 15Mar23	8,140.45		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	57 15Mar23	3,699.52		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	57 15Mar23	152,863.53		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	57 15Mar23	687.32		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	57 15Mar23	733.14		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	57 15Mar23	855.27		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	57 15Mar23	2,051.89		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	57 15Mar23	1,116.73		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	57 15Mar23	8,140.45		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	57 15Mar23	3,699.52		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	97 29Mar23	154,566.87		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	97 29Mar23	687.32		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	97 29Mar23	733.14		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	97 29Mar23	855.27		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	97 29Mar23	2,051.89		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	97 29Mar23	1,116.73		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	97 29Mar23	8,178.04		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	97 29Mar23	3,699.52		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	97 29Mar23	154,566.87		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	97 29Mar23	687.32		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	97 29Mar23	733.14		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	97 29Mar23	855.27		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	97 29Mar23	2,051.89		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	97 29Mar23	1,116.73		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	97 29Mar23	8,178.04		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	97 29Mar23	3,699.52		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	18 15Abr23	154,726.60		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	18 15Abr23	687.30		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	18 15Abr23	733.14		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	18 15Abr23	855.27		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	18 15Abr23	2,051.89		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	18 15Abr23	1,116.73		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	18 15Abr23	8,212.39		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	18 15Abr23	3,699.52		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	18 15Abr23	154,726.60		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	18 15Abr23	687.30		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	18 15Abr23	733.14		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	18 15Abr23	855.27		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	18 15Abr23	2,051.89		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	18 15Abr23	1,116.73		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	18 15Abr23	8,212.39		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	18 15Abr23	3,699.52		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	51 30Abr23	155,099.00		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	51 30Abr23	687.32		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	51 30Abr23	733.14		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	51 30Abr23	413.82		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	51 30Abr23	855.27		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	51 30Abr23	2,051.89		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	51 30Abr23	1,116.73		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	51 30Abr23	8,212.39		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	51 30Abr23	2,607.13		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	51 30Abr23	155,099.00		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	51 30Abr23	687.32		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	51 30Abr23	733.14		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	51 30Abr23	413.82		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	51 30Abr23	855.27		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	51 30Abr23	2,051.89		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	51 30Abr23	1,116.73		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	51 30Abr23	8,212.39		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	51 30Abr23	2,607.13		
0131 13101	Prima de antigüedad	D	11 02May23	49,358.60		
0131 13101	Prima de antigüedad	D	11 02May23	49,358.60		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	24 15May23	152,583.06		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	24 15May23	687.32		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	24 15May23	733.14		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	24 15May23	413.82		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	24 15May23	896.78		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	24 15May23	2,086.03		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	24 15May23	1,116.73		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	24 15May23	8,212.39		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	24 15May23	2,607.13		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	24 15May23	152,583.06		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	24 15May23	687.32		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	24 15May23	733.14		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	24 15May23	413.82		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	24 15May23	896.78		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	24 15May23	2,086.03		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	24 15May23	1,116.73		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	24 15May23	8,212.39		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	24 15May23	2,607.13		
0131 13101	Prima de antigüedad	D	41 17May23	58,821.68		
0131 13101	Prima de antigüedad	D	41 17May23	58,821.68		
0131 13101	Prima de antigüedad	D	43 17May23	69,025.66		
0131 13101	Prima de antigüedad	D	43 17May23	69,025.66		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	89 31May23	152,790.60		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	89 31May23	687.32		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	89 31May23	733.14		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	89 31May23	413.82		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	89 31May23	896.78		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	89 31May23	2,086.03		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	89 31May23	1,116.73		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	89 31May23	8,212.39		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	89 31May23	2,607.13		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	89 31May23	152,790.60		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	89 31May23	687.32		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	89 31May23	733.14		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	89 31May23	413.82		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	89 31May23	896.78		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	89 31May23	2,086.03		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	89 31May23	1,116.73		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	89 31May23	8,212.39		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	89 31May23	2,607.13		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	40 15Jun23	153,003.83		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	40 15Jun23	687.32		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	40 15Jun23	733.14		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	40 15Jun23	413.82		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	40 15Jun23	896.78		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	40 15Jun23	2,086.03		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	40 15Jun23	1,150.87		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	40	15Jun23	8,212.39		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	40	15Jun23	2,607.13		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	40	15Jun23	153,003.83		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	40	15Jun23	687.32		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	40	15Jun23	733.14		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	40	15Jun23	413.82		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	40	15Jun23	896.78		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	40	15Jun23	2,086.03		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	40	15Jun23	1,150.87		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	40	15Jun23	8,212.39		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	40	15Jun23	2,607.13		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	69	30Jun23	153,356.50		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	69	30Jun23	687.31		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	69	30Jun23	733.13		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	69	30Jun23	413.82		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	69	30Jun23	896.78		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	69	30Jun23	2,109.56		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	69	30Jun23	1,169.07		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	69	30Jun23	8,306.93		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	69	30Jun23	2,647.40		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	69	30Jun23	153,356.50		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	69	30Jun23	687.31		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	69	30Jun23	733.13		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	69	30Jun23	413.82		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	69	30Jun23	896.78		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	69	30Jun23	2,109.56		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	69	30Jun23	1,169.07		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	69	30Jun23	8,306.93		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	69	30Jun23	2,647.40		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	4	15Jul23	149,880.92		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	4	15Jul23	687.32		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	4	15Jul23	733.14		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	4	15Jul23	413.82		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	4	15Jul23	896.78		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	4	15Jul23	2,109.56		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	4	15Jul23	1,169.07		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	4	15Jul23	8,306.94		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	4	15Jul23	2,647.40		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	4	15Jul23	149,880.92		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	4	15Jul23	687.32		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	4	15Jul23	733.14		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	4	15Jul23	413.82		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	4	15Jul23	896.78		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	4	15Jul23	2,109.56		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	4	15Jul23	1,169.07		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	4	15Jul23	8,306.94		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	4	15Jul23	2,647.40		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	24	31Jul23	149,769.09		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	24	31Jul23	687.32		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	24	31Jul23	733.14		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	24	31Jul23	413.82		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	24	31Jul23	896.78		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	24	31Jul23	2,109.56		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	24	31Jul23	1,169.07		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	24	31Jul23	8,405.26		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	24	31Jul23	2,647.40		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	24	31Jul23	149,769.09		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	24	31Jul23	687.32		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	24	31Jul23	733.14		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	24	31Jul23	413.82		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	24	31Jul23	896.78		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	24	31Jul23	2,109.56		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	24	31Jul23	1,169.07		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	24	31Jul23	8,405.26		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	24	31Jul23	2,647.40		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	36	15Ago23	150,245.41		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	36	15Ago23	687.32		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	36	15Ago23	733.14		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	36	15Ago23	413.82		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	36	15Ago23	896.78		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	36	15Ago23	2,109.56		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	36	15Ago23	1,169.07		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	36	15Ago23	8,405.26		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	36	15Ago23	2,647.40		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	36	15Ago23	150,245.41		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	36	15Ago23	687.32		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	36	15Ago23	733.14		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	36 15Ago23	413.82		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	36 15Ago23	896.78		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	36 15Ago23	2,109.56		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	36 15Ago23	1,169.07		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	36 15Ago23	8,405.26		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	36 15Ago23	2,647.40		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	76 23Ago23	142.63		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	76 23Ago23	142.63		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	92 31Ago23	153,419.16		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	92 31Ago23	687.32		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	92 31Ago23	733.14		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	92 31Ago23	413.82		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	92 31Ago23	896.78		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	92 31Ago23	2,109.56		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	92 31Ago23	1,169.07		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	92 31Ago23	8,472.23		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	92 31Ago23	2,685.11		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	92 31Ago23	153,419.16		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	92 31Ago23	687.32		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	92 31Ago23	733.14		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	92 31Ago23	413.82		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	92 31Ago23	896.78		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	92 31Ago23	2,109.56		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	92 31Ago23	1,169.07		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	92 31Ago23	8,472.23		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	92 31Ago23	2,685.11		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	36 15Sep23	154,508.69		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	36 15Sep23	687.32		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	36 15Sep23	733.14		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	36 15Sep23	413.82		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	36 15Sep23	896.78		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	36 15Sep23	2,109.56		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	36 15Sep23	1,169.07		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	36 15Sep23	8,472.23		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	36 15Sep23	2,685.11		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	36 15Sep23	154,508.69		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	36 15Sep23	687.32		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	36 15Sep23	733.14		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	36 15Sep23	413.82		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	36 15Sep23	896.78		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	36 15Sep23	2,109.56		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	36 15Sep23	1,169.07		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	36 15Sep23	8,472.23		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	36 15Sep23	2,685.11		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	78 30Sep23	163,645.44		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	78 30Sep23	728.56		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	78 30Sep23	777.13		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	78 30Sep23	438.67		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	78 30Sep23	950.59		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	78 30Sep23	2,236.11		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	78 30Sep23	1,239.24		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	78 30Sep23	8,969.45		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	78 30Sep23	2,846.22		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	78 30Sep23	163,645.44		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	78 30Sep23	728.56		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	78 30Sep23	777.13		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	78 30Sep23	438.67		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	78 30Sep23	950.59		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	78 30Sep23	2,236.11		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	78 30Sep23	1,239.24		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	78 30Sep23	8,969.45		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	78 30Sep23	2,846.22		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	51 15Oct23	164,090.81		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	51 15Oct23	728.56		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	51 15Oct23	777.13		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	51 15Oct23	511.79		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	51 15Oct23	950.59		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	51 15Oct23	2,236.11		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	51 15Oct23	1,239.24		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	51 15Oct23	9,036.81		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	51 15Oct23	2,846.22		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	51 15Oct23	164,090.81		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	51 15Oct23	728.56		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	51 15Oct23	777.13		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	51 15Oct23	511.79		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	51 15Oct23	950.59		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	51 15Oct23	2,236.11		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	51 15Oct23	1,239.24		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	51 15Oct23	9,036.81		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	51 15Oct23	2,846.22		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	98 31Oct23	161,212.21		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	98 31Oct23	728.56		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	98 31Oct23	777.13		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	98 31Oct23	511.79		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	98 31Oct23	950.59		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	98 31Oct23	2,236.11		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	98 31Oct23	1,239.24		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	98 31Oct23	9,071.40		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	98 31Oct23	2,846.22		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	98 31Oct23	161,212.21		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	98 31Oct23	728.56		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	98 31Oct23	777.13		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	98 31Oct23	511.79		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	98 31Oct23	950.59		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	98 31Oct23	2,236.11		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	98 31Oct23	1,239.24		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	98 31Oct23	9,071.40		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	98 31Oct23	2,846.22		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	98 31Oct23	163,189.22		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	39 15Nov23	728.56		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	39 15Nov23	777.13		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	39 15Nov23	511.79		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	39 15Nov23	1,004.14		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	39 15Nov23	2,236.11		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	39 15Nov23	1,239.24		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	39 15Nov23	9,088.06		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	39 15Nov23	2,846.22		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	39 15Nov23	163,189.22		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	39 15Nov23	728.56		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	39 15Nov23	777.13		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	39 15Nov23	511.79		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	39 15Nov23	1,004.14		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	39 15Nov23	2,236.11		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	39 15Nov23	1,239.24		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	39 15Nov23	9,088.06		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	39 15Nov23	2,846.22		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	72 30Nov23	164,658.45		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	72 30Nov23	728.56		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	72 30Nov23	777.13		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	72 30Nov23	511.79		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	72 30Nov23	1,004.14		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	72 30Nov23	2,236.11		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	72 30Nov23	2,236.11		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	72 30Nov23	1,239.24		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	72 30Nov23	9,064.11		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	72 30Nov23	2,846.22		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	72 30Nov23	164,658.45		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	72 30Nov23	728.56		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	72 30Nov23	777.13		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	72 30Nov23	511.79		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	72 30Nov23	1,004.14		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	72 30Nov23	2,236.11		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	72 30Nov23	1,239.24		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	72 30Nov23	9,064.11		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	72 30Nov23	2,846.22		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	18 15Dic23	164,683.27		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	18 15Dic23	728.56		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	18 15Dic23	777.13		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	18 15Dic23	511.79		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	18 15Dic23	1,004.14		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	18 15Dic23	2,292.38		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	18 15Dic23	1,239.24		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	18 15Dic23	9,082.60		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	18 15Dic23	2,846.22		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	18 15Dic23	164,683.27		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	18 15Dic23	728.56		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	18 15Dic23	777.13		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	18 15Dic23	511.79		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	18 15Dic23	1,004.14		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	18 15Dic23	2,292.38		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	18 15Dic23	1,239.24		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	18 15Dic23	9,082.60		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	18 15Dic23	2,846.22		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	32 31Dic23	160,535.62		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	32 31Dic23	728.56		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	32 31Dic23	825.70		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	32 31Dic23	511.79		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	32 31Dic23	1,004.14		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	32 31Dic23	2,292.38		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	32 31Dic23	1,239.24		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	32 31Dic23	9,088.06		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	32 31Dic23	2,846.22		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	32 31Dic23	160,535.62		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	32 31Dic23	728.56		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	32 31Dic23	825.70		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	32 31Dic23	511.79		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	32 31Dic23	1,004.14		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	32 31Dic23	2,292.38		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	32 31Dic23	1,239.24		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	32 31Dic23	9,088.06		
0131 13101	Comp. Antigüedad	D	32 31Dic23	2,846.22		
0131 13101	Prima de Antigüedad			8,892,725.34		8,892,725.34
0131	Prima de Antigüedad			8,892,725.34		8,892,725.34
0132 13201	Aguinaldo exento	D	14 23Ene23	2,097.64		
0132 13201	Aguinaldo exento	D	14 23Ene23	248.66		
0132 13201	Aguinaldo exento	D	14 23Ene23	2,097.64		
0132 13201	Aguinaldo exento	D	14 23Ene23	248.66		
0132 13201	Aguinaldo exento	D	16 25Ene23	580.73		
0132 13201	Aguinaldo exento	D	16 25Ene23	580.73		
0132 13201	Aguinaldo exento	D	12 13Feb23	1,348.45		
0132 13201	Aguinaldo exento	D	12 13Feb23	1,348.45		
0132 13201	Aguinaldo gravado	D	85 28Feb23	581.82		
0132 13201	Aguinaldo gravado	D	85 28Feb23	581.82		
0132 13201	Aguinaldo exento	D	45 03Mar23	802.38		
0132 13201	Aguinaldo exento	D	45 03Mar23	802.38		
0132 13201	Aguinaldo gravado	D	11 02May23	1,686.01		
0132 13201	Aguinaldo gravado	D	11 02May23	1,686.01		
0132 13201	Aguinaldo gravado	D	41 17May23	5,801.10		
0132 13201	Aguinaldo gravado	D	41 17May23	5,801.10		
0132 13201	Aguinaldo gravado	D	42 17May23	1,017.27		
0132 13201	Aguinaldo gravado	D	42 17May23	1,017.27		
0132 13201	Aguinaldo gravado	D	43 17May23	4,448.21		
0132 13201	Aguinaldo gravado	D	43 17May23	4,448.21		
0132 13201	Aguinaldo gravado	D	81 24May23	135.36		
0132 13201	Aguinaldo gravado	D	81 24May23	135.36		
0132 13201	Aguinaldo gravado	D	22 24Jul23	4,587.72		
0132 13201	Aguinaldo gravado	D	22 24Jul23	4,587.72		
0132 13201	Aguinaldo gravado	D	44 24Jul23	7,178.96		
0132 13201	Aguinaldo gravado	D	44 24Jul23	7,178.96		
0132 13201	Aguinaldo gravado	D	37 08Ago23	2,723.82		
0132 13201	Aguinaldo gravado	D	37 08Ago23	2,723.82		
0132 13201	Aguinaldo gravado	D	95 16Ago23	34,405.63		
0132 13201	Aguinaldo gravado	D	95 16Ago23	2,722.60		
0132 13201	Aguinaldo gravado	D	95 16Ago23	34,405.63		
0132 13201	Aguinaldo gravado	D	95 16Ago23	2,722.60		
0132 13201	Aguinaldo gravado	D	76 23Ago23	8,136.04		
0132 13201	Aguinaldo gravado	D	76 23Ago23	8,136.04		
0132 13201	Aguinaldo gravado	D	101 23Ago23	4,638.25		
0132 13201	Aguinaldo gravado	D	101 23Ago23	4,638.25		
0132 13201	Aguinaldo gravado	D	58 15Sep23	11,410.10		
0132 13201	Aguinaldo gravado	D	58 15Sep23	11,410.10		
0132 13201	Aguinaldo gravado	D	86 08Nov23	2,318.96		
0132 13201	Aguinaldo gravado	D	86 08Nov23	2,318.96		
0132 13201	Aguinaldo exento	D	67 24Nov23	1,207.13		
0132 13201	Aguinaldo exento	D	67 24Nov23	1,207.13		
0132 13201	Aguinaldo gravado	D	2 07Dic23	1,345,121.39		
0132 13201	Aguinaldo gravado	D	2 07Dic23	29,533.80		
0132 13201	Aguinaldo gravado	D	2 07Dic23	24,826.20		
0132 13201	Aguinaldo gravado	D	2 07Dic23	86,308.20		
0132 13201	Aguinaldo gravado	D	2 07Dic23	29,875.78		
0132 13201	Aguinaldo gravado	D	2 07Dic23	85,763.82		
0132 13201	Aguinaldo gravado	D	2 07Dic23	39,039.20		
0132 13201	Aguinaldo gravado	D	2 07Dic23	18,099.00		
0132 13201	Aguinaldo gravado	D	2 07Dic23	21,366.47		
0132 13201	Aguinaldo gravado	D	2 07Dic23	23,357.20		
0132 13201	Aguinaldo gravado	D	2 07Dic23	45,038.80		
0132 13201	Aguinaldo gravado	D	2 07Dic23	66,196.47		
0132 13201	Aguinaldo gravado	D	2 07Dic23	134,033.39		
0132 13201	Aguinaldo gravado	D	2 07Dic23	24,450.81		
0132 13201	Aguinaldo gravado	D	2 07Dic23	35,603.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0132 13201	Aguinaldo exento	D	2	07Dic23	689.09		
0132 13201	Aguinaldo gravado	D	2	07Dic23	1,345,121.39		
0132 13201	Aguinaldo gravado	D	2	07Dic23	29,533.80		
0132 13201	Aguinaldo gravado	D	2	07Dic23	24,826.20		
0132 13201	Aguinaldo gravado	D	2	07Dic23	86,308.20		
0132 13201	Aguinaldo gravado	D	2	07Dic23	29,875.78		
0132 13201	Aguinaldo gravado	D	2	07Dic23	85,763.82		
0132 13201	Aguinaldo gravado	D	2	07Dic23	39,039.20		
0132 13201	Aguinaldo gravado	D	2	07Dic23	18,099.00		
0132 13201	Aguinaldo gravado	D	2	07Dic23	21,366.47		
0132 13201	Aguinaldo gravado	D	2	07Dic23	23,357.20		
0132 13201	Aguinaldo gravado	D	2	07Dic23	45,038.80		
0132 13201	Aguinaldo gravado	D	2	07Dic23	66,196.47		
0132 13201	Aguinaldo gravado	D	2	07Dic23	134,033.39		
0132 13201	Aguinaldo gravado	D	2	07Dic23	24,450.81		
0132 13201	Aguinaldo gravado	D	2	07Dic23	35,603.00		
0132 13201	Aguinaldo exento	D	2	07Dic23	689.09		
0132 13201	Gratificación Anual				4,214,758.92		4,214,758.92
0132 13202	Prima vacacional exe.	D	14	23Ene23	1,258.58		
0132 13202	Prima vacacional exe.	D	14	23Ene23	149.20		
0132 13202	Prima vacacional exe.	D	14	23Ene23	1,258.58		
0132 13202	Prima vacacional exe.	D	14	23Ene23	149.20		
0132 13202	Prima vacacional exe.	D	16	25Ene23	348.44		
0132 13202	Prima vacacional exe.	D	16	25Ene23	348.44		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	12	13Feb23	807.12		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	12	13Feb23	807.12		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	85	28Feb23	349.10		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	85	28Feb23	349.10		
0132 13202	Prima vacacional exe.	D	45	03Mar23	479.94		
0132 13202	Prima vacacional exe.	D	45	03Mar23	479.94		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	94	27Mar23	257,688.45		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	94	27Mar23	5,572.44		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	94	27Mar23	4,684.20		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	94	27Mar23	16,188.56		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	94	27Mar23	6,355.96		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	94	27Mar23	20,717.60		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	94	27Mar23	7,365.88		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	94	27Mar23	3,414.92		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	94	27Mar23	4,885.44		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	94	27Mar23	4,407.04		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	94	27Mar23	8,451.40		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	94	27Mar23	12,574.97		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	94	27Mar23	23,908.91		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	94	27Mar23	5,222.52		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	94	27Mar23	7,779.12		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	94	27Mar23	3,414.92		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	94	27Mar23	257,688.45		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	94	27Mar23	5,572.44		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	94	27Mar23	4,684.20		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	94	27Mar23	16,188.56		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	94	27Mar23	6,355.96		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	94	27Mar23	20,717.60		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	94	27Mar23	7,365.88		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	94	27Mar23	3,414.92		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	94	27Mar23	4,885.44		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	94	27Mar23	4,407.04		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	94	27Mar23	8,451.40		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	94	27Mar23	12,574.97		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	94	27Mar23	23,908.91		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	94	27Mar23	5,222.52		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	94	27Mar23	7,779.12		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	94	27Mar23	3,414.92		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	41	17May23	65.49		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	41	17May23	65.49		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	43	17May23	69.49		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	43	17May23	69.49		
0132 13202	Prima vacacional exe.	D	81	24May23	80.67		
0132 13202	Prima vacacional exe.	D	81	24May23	80.67		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	70	30Jun23	261,312.78		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	70	30Jun23	5,572.44		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	70	30Jun23	4,684.20		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	70	30Jun23	17,071.04		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	70	30Jun23	6,355.96		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	70	30Jun23	22,532.60		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	70	30Jun23	7,365.88		
0132 13202	Prima vacacional gra.	D	70	30Jun23	3,414.92		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	86 28Feb23	3,633.07		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	86 28Feb23	4,545.26		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	86 28Feb23	12,575.66		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	86 28Feb23	2,103.31		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	86 28Feb23	3,651.82		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	86 28Feb23	1,129.26		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	86 28Feb23	121,363.39		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	86 28Feb23	1,698.45		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	86 28Feb23	1,774.52		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	86 28Feb23	6,062.13		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	86 28Feb23	2,375.80		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	86 28Feb23	6,385.70		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	86 28Feb23	2,735.16		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	86 28Feb23	1,129.26		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	86 28Feb23	1,752.53		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	86 28Feb23	1,634.44		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	86 28Feb23	3,633.07		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	86 28Feb23	4,545.26		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	86 28Feb23	12,575.66		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	86 28Feb23	2,103.31		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	86 28Feb23	3,651.82		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	86 28Feb23	1,129.26		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	104 31Mar23	127,433.05		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	104 31Mar23	1,835.49		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	104 31Mar23	1,951.15		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	104 31Mar23	6,545.37		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	104 31Mar23	2,617.94		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	104 31Mar23	7,361.48		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	104 31Mar23	3,011.31		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	104 31Mar23	1,231.29		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	104 31Mar23	1,924.61		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	104 31Mar23	1,792.83		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	104 31Mar23	4,027.59		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	104 31Mar23	5,469.11		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	104 31Mar23	14,129.56		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	104 31Mar23	2,313.75		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	104 31Mar23	4,045.89		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	104 31Mar23	1,231.29		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	104 31Mar23	127,433.05		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	104 31Mar23	1,835.49		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	104 31Mar23	1,951.15		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	104 31Mar23	6,545.37		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	104 31Mar23	2,617.94		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	104 31Mar23	7,361.48		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	104 31Mar23	3,011.31		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	104 31Mar23	1,231.29		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	104 31Mar23	1,924.61		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	104 31Mar23	1,792.83		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	104 31Mar23	4,027.59		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	104 31Mar23	5,469.11		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	104 31Mar23	14,129.56		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	104 31Mar23	2,313.75		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	104 31Mar23	4,045.89		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	104 31Mar23	1,231.29		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	52 30Abr23	122,220.70		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	52 30Abr23	1,783.65		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	52 30Abr23	1,894.85		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	52 30Abr23	6,357.34		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	52 30Abr23	2,541.98		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	52 30Abr23	7,970.21		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	52 30Abr23	2,924.49		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	52 30Abr23	1,196.10		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	52 30Abr23	1,869.04		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	52 30Abr23	1,740.87		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	52 30Abr23	3,910.22		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	52 30Abr23	5,399.53		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	52 30Abr23	13,663.45		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	52 30Abr23	2,246.11		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	52 30Abr23	3,555.86		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	52 30Abr23	1,196.10		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	52 30Abr23	122,220.70		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	52 30Abr23	1,783.65		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	52 30Abr23	1,894.85		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	52 30Abr23	6,357.34		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	52 30Abr23	2,541.98		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	52 30Abr23	7,970.21		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	52 30Abr23	2,924.49		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	52	30Abr23	1,196.10		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	52	30Abr23	1,869.04		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	52	30Abr23	1,740.87		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	52	30Abr23	3,910.22		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	52	30Abr23	5,399.53		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	52	30Abr23	13,663.45		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	52	30Abr23	2,246.11		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	52	30Abr23	3,555.86		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	52	30Abr23	1,196.10		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	96	31May23	123,284.91		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	96	31May23	1,886.86		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	96	31May23	1,984.86		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	96	31May23	6,672.18		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	96	31May23	2,293.10		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	96	31May23	8,320.89		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	96	31May23	3,050.16		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	96	31May23	1,262.78		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	96	31May23	1,262.78		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	96	31May23	1,823.25		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	96	31May23	4,052.09		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	96	31May23	5,424.18		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	96	31May23	14,296.00		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	96	31May23	2,342.89		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	96	31May23	3,330.32		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	96	31May23	1,262.78		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	96	31May23	123,284.91		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	96	31May23	1,886.86		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	96	31May23	1,984.86		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	96	31May23	6,672.18		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	96	31May23	2,293.10		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	96	31May23	8,320.89		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	96	31May23	3,050.16		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	96	31May23	1,262.78		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	96	31May23	1,262.78		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	96	31May23	1,823.25		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	96	31May23	4,052.09		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	96	31May23	5,424.18		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	96	31May23	14,296.00		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	96	31May23	2,342.89		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	96	31May23	3,330.32		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	96	31May23	1,262.78		
0141 14103	CUOTAS OBRER-PATR IMSS MAYO 23	D	36	13Jun23		18.56	
0141 14103	CUOTAS OBRER-PATR IMSS MAYO 23	D	36	13Jun23		18.56	
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	71	30Jun23	121,085.75		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	71	30Jun23	1,825.99		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	71	30Jun23	1,920.84		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	71	30Jun23	6,456.95		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	71	30Jun23	2,539.71		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	71	30Jun23	8,052.49		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	71	30Jun23	2,951.78		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	71	30Jun23	1,222.05		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	71	30Jun23	1,222.05		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	71	30Jun23	1,764.46		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	71	30Jun23	3,927.72		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	71	30Jun23	5,187.57		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	71	30Jun23	14,204.24		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	71	30Jun23	2,267.31		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	71	30Jun23	3,241.50		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	71	30Jun23	1,222.05		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	71	30Jun23	121,085.75		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	71	30Jun23	1,825.99		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	71	30Jun23	1,920.84		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	71	30Jun23	6,456.95		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	71	30Jun23	2,539.71		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	71	30Jun23	8,052.49		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	71	30Jun23	2,951.78		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	71	30Jun23	1,222.05		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	71	30Jun23	1,222.05		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	71	30Jun23	1,764.46		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	71	30Jun23	3,927.72		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	71	30Jun23	5,187.57		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	71	30Jun23	14,204.24		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	71	30Jun23	2,267.31		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	71	30Jun23	3,241.50		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	71	30Jun23	1,222.05		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	35	31Jul23	119,073.48		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	35	31Jul23	1,843.11		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	35 31Jul23	1,958.04		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	35 31Jul23	6,570.87		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	35 31Jul23	2,620.75		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	35 31Jul23	8,228.23		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	35 31Jul23	3,017.58		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	35 31Jul23	1,235.96		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	35 31Jul23	1,235.96		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	35 31Jul23	1,796.43		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	35 31Jul23	4,043.40		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	35 31Jul23	5,496.35		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	35 31Jul23	14,653.80		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	35 31Jul23	2,316.07		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	35 31Jul23	3,329.78		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	35 31Jul23	1,235.96		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	35 31Jul23	119,073.48		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	35 31Jul23	1,843.11		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	35 31Jul23	1,958.04		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	35 31Jul23	6,570.87		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	35 31Jul23	2,620.75		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	35 31Jul23	8,228.23		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	35 31Jul23	3,017.58		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	35 31Jul23	1,235.96		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	35 31Jul23	1,235.96		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	35 31Jul23	1,796.43		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	35 31Jul23	4,043.40		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	35 31Jul23	5,496.35		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	35 31Jul23	14,653.80		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	35 31Jul23	2,316.07		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	35 31Jul23	3,329.78		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	35 31Jul23	1,235.96		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	35 31Jul23	119,712.26		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	91 31Ago23	1,843.11		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	91 31Ago23	1,958.04		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	91 31Ago23	6,285.25		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	91 31Ago23	2,620.75		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	91 31Ago23	8,563.69		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	91 31Ago23	3,017.58		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	91 31Ago23	1,235.96		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	91 31Ago23	1,928.35		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	91 31Ago23	1,796.43		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	91 31Ago23	4,043.40		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	91 31Ago23	5,591.73		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	91 31Ago23	14,653.80		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	91 31Ago23	1,901.92		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	91 31Ago23	3,240.00		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	91 31Ago23	292.75		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	91 31Ago23	1,235.96		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	91 31Ago23	119,712.26		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	91 31Ago23	1,843.11		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	91 31Ago23	1,958.04		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	91 31Ago23	6,285.25		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	91 31Ago23	2,620.75		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	91 31Ago23	8,563.69		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	91 31Ago23	3,017.58		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	91 31Ago23	1,235.96		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	91 31Ago23	1,928.35		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	91 31Ago23	1,796.43		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	91 31Ago23	4,043.40		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	91 31Ago23	5,591.73		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	91 31Ago23	14,653.80		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	91 31Ago23	1,901.92		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	91 31Ago23	3,240.00		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	91 31Ago23	292.75		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	91 31Ago23	1,235.96		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	77 30Sep23	118,918.94		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	77 30Sep23	1,870.83		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	77 30Sep23	1,956.65		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	77 30Sep23	6,588.71		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	77 30Sep23	2,612.29		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	77 30Sep23	8,815.52		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	77 30Sep23	3,013.29		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	77 30Sep23	1,249.52		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	77 30Sep23	1,930.90		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	77 30Sep23	1,798.09		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	77 30Sep23	4,003.21		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	77 30Sep23	5,590.97		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	77 30Sep23	14,391.69		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	77	30Sep23	2,251.53		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	77	30Sep23	3,311.17		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	77	30Sep23	548.89		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	77	30Sep23	118,918.94		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	77	30Sep23	1,870.83		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	77	30Sep23	1,956.65		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	77	30Sep23	6,588.71		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	77	30Sep23	2,612.29		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	77	30Sep23	8,815.52		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	77	30Sep23	3,013.29		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	77	30Sep23	1,249.52		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	77	30Sep23	1,930.90		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	77	30Sep23	1,798.09		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	77	30Sep23	4,003.21		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	77	30Sep23	5,590.97		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	77	30Sep23	14,391.69		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	77	30Sep23	2,251.53		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	77	30Sep23	3,311.17		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	77	30Sep23	548.89		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	100	31Oct23	124,597.22		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	100	31Oct23	1,980.22		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	100	31Oct23	2,061.40		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	100	31Oct23	6,951.09		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	100	31Oct23	2,753.00		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	100	31Oct23	9,249.98		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	100	31Oct23	3,175.94		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	100	31Oct23	1,319.98		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	100	31Oct23	2,036.49		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	100	31Oct23	1,893.79		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	100	31Oct23	4,208.38		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	100	31Oct23	5,890.83		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	100	31Oct23	15,073.81		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	100	31Oct23	2,421.65		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	100	31Oct23	3,475.70		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	100	31Oct23	567.20		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	100	31Oct23	124,597.22		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	100	31Oct23	1,980.22		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	100	31Oct23	2,061.40		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	100	31Oct23	6,951.09		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	100	31Oct23	2,753.00		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	100	31Oct23	9,249.98		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	100	31Oct23	3,175.94		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	100	31Oct23	1,319.98		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	100	31Oct23	2,036.49		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	100	31Oct23	1,893.79		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	100	31Oct23	4,208.38		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	100	31Oct23	5,890.83		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	100	31Oct23	15,073.81		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	100	31Oct23	2,421.65		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	100	31Oct23	3,475.70		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	100	31Oct23	567.20		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	77	30Nov23	155,858.91		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	77	30Nov23	2,234.54		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	77	30Nov23	2,305.96		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	77	30Nov23	7,720.90		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	77	30Nov23	3,015.87		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	77	30Nov23	9,948.55		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	77	30Nov23	3,564.48		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	77	30Nov23	1,472.39		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	77	30Nov23	2,255.75		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	77	30Nov23	2,104.11		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	77	30Nov23	4,708.07		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	77	30Nov23	6,387.65		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	77	30Nov23	16,740.37		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	77	30Nov23	2,613.90		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	77	30Nov23	3,890.24		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	77	30Nov23	551.67		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	77	30Nov23	155,858.91		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	77	30Nov23	2,234.54		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	77	30Nov23	2,305.96		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	77	30Nov23	7,720.90		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	77	30Nov23	3,015.87		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	77	30Nov23	9,948.55		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	77	30Nov23	3,564.48		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	77	30Nov23	1,472.39		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	77	30Nov23	2,255.75		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	77	30Nov23	2,104.11		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	77 30Nov23	4,708.07		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	77 30Nov23	6,387.65		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	77 30Nov23	16,740.37		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	77 30Nov23	2,613.90		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	77 30Nov23	3,890.24		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	77 30Nov23	551.67		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	36 22Dic23	158,944.60		
0141 14103	Cuota patronal IMSS	D	36 22Dic23	158,944.60		
0141 14103	Aportaciones al IMSS			4,402,762.06	37.12	4,402,724.94
0141	Aportaciones de seguridad soci			4,402,762.06	37.12	4,402,724.94
0142 14201	5% INFONAVIT	D	33 15Ene23	85,906.68		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	33 15Ene23	1,315.96		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	33 15Ene23	1,159.60		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	33 15Ene23	3,827.17		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	33 15Ene23	1,479.89		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	33 15Ene23	4,893.46		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	33 15Ene23	1,806.02		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	33 15Ene23	799.42		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	33 15Ene23	1,139.66		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	33 15Ene23	1,030.71		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	33 15Ene23	2,170.10		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	33 15Ene23	2,997.94		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	33 15Ene23	6,460.88		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	33 15Ene23	1,221.78		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	33 15Ene23	2,187.11		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	33 15Ene23	799.42		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	33 15Ene23	85,906.68		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	33 15Ene23	1,315.96		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	33 15Ene23	1,159.60		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	33 15Ene23	3,827.17		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	33 15Ene23	1,479.89		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	33 15Ene23	4,893.46		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	33 15Ene23	1,806.02		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	33 15Ene23	799.42		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	33 15Ene23	1,139.66		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	33 15Ene23	1,030.71		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	33 15Ene23	2,170.10		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	33 15Ene23	2,997.94		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	33 15Ene23	6,460.88		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	33 15Ene23	1,221.78		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	33 15Ene23	2,187.11		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	33 15Ene23	799.42		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	86 28Feb23	77,992.43		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	86 28Feb23	1,188.61		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	86 28Feb23	1,047.39		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	86 28Feb23	3,817.04		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	86 28Feb23	1,336.67		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	86 28Feb23	4,419.90		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	86 28Feb23	1,631.24		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	86 28Feb23	722.06		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	86 28Feb23	1,029.36		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	86 28Feb23	930.97		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	86 28Feb23	1,960.08		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	86 28Feb23	2,707.80		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	86 28Feb23	5,811.54		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	86 28Feb23	1,103.55		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	86 28Feb23	1,975.45		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	86 28Feb23	722.06		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	86 28Feb23	77,992.43		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	86 28Feb23	1,188.61		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	86 28Feb23	1,047.39		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	86 28Feb23	3,817.04		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	86 28Feb23	1,336.67		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	86 28Feb23	4,419.90		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	86 28Feb23	1,631.24		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	86 28Feb23	722.06		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	86 28Feb23	1,029.36		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	86 28Feb23	930.97		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	86 28Feb23	1,960.08		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	86 28Feb23	2,707.80		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	86 28Feb23	5,811.54		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	86 28Feb23	1,103.55		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	86 28Feb23	1,975.45		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	86 28Feb23	722.06		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	104 31Mar23	79,036.51		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0142 14201	5% INFONAVIT	D	104 31Mar23	1,268.97		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	104 31Mar23	1,139.44		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	104 31Mar23	3,975.66		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	104 31Mar23	1,458.06		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	104 31Mar23	5,091.78		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	104 31Mar23	1,777.92		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	104 31Mar23	777.66		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	104 31Mar23	1,117.86		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	104 31Mar23	1,008.92		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	104 31Mar23	2,157.17		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	104 31Mar23	3,183.85		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	104 31Mar23	6,684.40		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	104 31Mar23	1,199.96		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	104 31Mar23	2,172.05		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	104 31Mar23	777.66		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	104 31Mar23	79,036.51		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	104 31Mar23	1,268.97		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	104 31Mar23	1,139.44		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	104 31Mar23	3,975.66		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	104 31Mar23	1,458.06		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	104 31Mar23	5,091.78		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	104 31Mar23	1,777.92		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	104 31Mar23	777.66		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	104 31Mar23	1,117.86		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	104 31Mar23	1,008.92		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	104 31Mar23	2,157.17		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	104 31Mar23	3,183.85		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	104 31Mar23	6,684.40		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	104 31Mar23	1,199.96		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	104 31Mar23	2,172.05		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	104 31Mar23	777.66		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	52 30Abr23	76,212.74		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	52 30Abr23	1,228.04		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	52 30Abr23	1,102.68		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	52 30Abr23	3,847.41		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	52 30Abr23	1,411.03		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	52 30Abr23	5,373.01		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	52 30Abr23	1,720.56		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	52 30Abr23	752.57		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	52 30Abr23	1,081.80		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	52 30Abr23	976.37		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	52 30Abr23	2,087.58		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	52 30Abr23	3,081.15		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	52 30Abr23	6,468.76		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	52 30Abr23	1,161.24		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	52 30Abr23	1,943.71		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	52 30Abr23	752.57		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	52 30Abr23	76,212.74		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	52 30Abr23	1,228.04		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	52 30Abr23	1,102.68		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	52 30Abr23	3,847.41		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	52 30Abr23	1,411.03		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	52 30Abr23	5,373.01		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	52 30Abr23	1,720.56		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	52 30Abr23	752.57		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	52 30Abr23	1,081.80		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	52 30Abr23	976.37		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	52 30Abr23	2,087.58		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	52 30Abr23	3,081.15		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	52 30Abr23	6,468.76		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	52 30Abr23	1,161.24		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	52 30Abr23	1,943.71		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	52 30Abr23	752.57		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	96 31May23	77,617.09		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	96 31May23	1,304.37		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	96 31May23	1,161.17		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	96 31May23	4,058.43		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	96 31May23	1,345.05		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	96 31May23	5,620.90		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	96 31May23	1,800.74		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	96 31May23	799.35		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	96 31May23	799.35		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	96 31May23	1,028.20		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	96 31May23	2,166.49		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	96 31May23	3,129.43		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	96 31May23	6,690.08		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	96 31May23	1,216.83		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0142 14201	5% INFONAVIT	D	96 31May23	1,810.42		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	96 31May23	799.35		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	96 31May23	77,617.09		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	96 31May23	1,304.37		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	96 31May23	1,161.17		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	96 31May23	4,058.43		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	96 31May23	1,345.05		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	96 31May23	5,620.90		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	96 31May23	1,800.74		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	96 31May23	799.35		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	96 31May23	799.35		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	96 31May23	1,028.20		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	96 31May23	2,166.49		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	96 31May23	3,129.43		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	96 31May23	6,690.08		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	96 31May23	1,216.83		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	96 31May23	1,810.42		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	96 31May23	799.35		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	71 30Jun23	75,082.58		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	71 30Jun23	1,262.30		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	71 30Jun23	1,123.71		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	71 30Jun23	3,927.51		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	71 30Jun23	1,409.19		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	71 30Jun23	5,439.58		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	71 30Jun23	1,742.65		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	71 30Jun23	773.57		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	71 30Jun23	773.57		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	71 30Jun23	995.03		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	71 30Jun23	2,101.73		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	71 30Jun23	3,013.58		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	71 30Jun23	6,499.81		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	71 30Jun23	1,177.58		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	71 30Jun23	1,761.76		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	71 30Jun23	773.57		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	71 30Jun23	75,082.58		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	71 30Jun23	1,262.30		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	71 30Jun23	1,123.71		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	71 30Jun23	3,927.51		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	71 30Jun23	1,409.19		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	71 30Jun23	5,439.58		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	71 30Jun23	1,742.65		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	71 30Jun23	773.57		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	71 30Jun23	773.57		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	71 30Jun23	995.03		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	71 30Jun23	2,101.73		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	71 30Jun23	3,013.58		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	71 30Jun23	6,499.81		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	71 30Jun23	1,177.58		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	71 30Jun23	1,761.76		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	71 30Jun23	773.57		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	35 31Jul23	73,485.25		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	35 31Jul23	1,268.97		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	35 31Jul23	1,139.48		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	35 31Jul23	3,976.47		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	35 31Jul23	1,453.24		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	35 31Jul23	5,545.92		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	35 31Jul23	1,774.36		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	35 31Jul23	777.66		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	35 31Jul23	777.66		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	35 31Jul23	1,006.51		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	35 31Jul23	2,159.47		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	35 31Jul23	3,189.90		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	35 31Jul23	6,693.59		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	35 31Jul23	1,195.14		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	35 31Jul23	1,804.51		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	35 31Jul23	777.66		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	35 31Jul23	73,485.25		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	35 31Jul23	1,268.97		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	35 31Jul23	1,139.48		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	35 31Jul23	3,976.47		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	35 31Jul23	1,453.24		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	35 31Jul23	5,545.92		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	35 31Jul23	1,774.36		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	35 31Jul23	777.66		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	35 31Jul23	777.66		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	35 31Jul23	1,006.51		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	35 31Jul23	2,159.47		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0142 14201	5% INFONAVIT	D	35 31Jul23	3,189.90		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	35 31Jul23	6,693.59		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	35 31Jul23	1,195.14		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	35 31Jul23	1,804.51		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	35 31Jul23	777.66		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	91 31Ago23	73,865.55		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	91 31Ago23	1,268.97		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	91 31Ago23	1,139.48		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	91 31Ago23	3,852.98		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	91 31Ago23	1,453.25		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	91 31Ago23	5,702.54		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	91 31Ago23	1,774.35		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	91 31Ago23	777.66		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	91 31Ago23	1,115.45		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	91 31Ago23	1,006.51		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	91 31Ago23	2,159.47		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	91 31Ago23	3,189.89		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	91 31Ago23	6,693.54		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	91 31Ago23	1,040.26		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	91 31Ago23	1,804.51		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	91 31Ago23	97.53		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	91 31Ago23	777.66		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	91 31Ago23	73,865.55		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	91 31Ago23	1,268.97		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	91 31Ago23	1,139.48		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	91 31Ago23	3,852.98		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	91 31Ago23	1,453.25		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	91 31Ago23	5,702.54		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	91 31Ago23	1,774.35		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	91 31Ago23	777.66		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	91 31Ago23	1,115.45		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	91 31Ago23	1,006.51		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	91 31Ago23	2,159.47		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	91 31Ago23	3,189.89		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	91 31Ago23	6,693.54		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	91 31Ago23	1,040.26		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	91 31Ago23	1,804.51		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	91 31Ago23	97.53		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	91 31Ago23	777.66		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	91 31Ago23	1,115.45		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	91 31Ago23	1,006.51		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	91 31Ago23	2,159.47		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	91 31Ago23	3,189.89		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	91 31Ago23	6,693.54		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	91 31Ago23	1,040.26		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	91 31Ago23	1,804.51		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	91 31Ago23	97.53		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	91 31Ago23	777.66		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	77 30Sep23	73,758.28		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	77 30Sep23	1,298.58		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	77 30Sep23	1,152.70		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	77 30Sep23	4,035.13		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	77 30Sep23	1,467.93		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	77 30Sep23	5,841.73		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	77 30Sep23	1,792.44		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	77 30Sep23	795.80		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	77 30Sep23	1,131.87		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	77 30Sep23	1,023.28		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	77 30Sep23	2,162.84		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	77 30Sep23	3,232.34		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	77 30Sep23	6,657.02		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	77 30Sep23	1,188.47		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	77 30Sep23	1,816.17		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	77 30Sep23	182.86		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	77 30Sep23	73,758.28		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	77 30Sep23	1,298.58		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	77 30Sep23	1,152.70		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	77 30Sep23	4,035.13		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	77 30Sep23	1,467.93		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	77 30Sep23	5,841.73		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	77 30Sep23	1,792.44		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	77 30Sep23	795.80		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	77 30Sep23	1,131.87		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	77 30Sep23	1,023.28		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	77 30Sep23	2,162.84		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	77 30Sep23	3,232.34		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	77 30Sep23	6,657.02		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	77 30Sep23	1,188.47		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	77 30Sep23	1,816.17		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	77 30Sep23	182.86		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	100 31Oct23	77,367.01		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	100 31Oct23	1,379.94		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	100 31Oct23	1,223.12		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	100 31Oct23	4,286.24		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	100 31Oct23	1,560.26		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	100 31Oct23	6,150.23		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0142 14201	5% INFONAVIT	D	100 31Oct23	1,902.50		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	100 31Oct23	845.65		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	100 31Oct23	1,202.96		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	100 31Oct23	1,087.49		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	100 31Oct23	2,292.97		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	100 31Oct23	3,431.96		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	100 31Oct23	7,052.67		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	100 31Oct23	1,284.35		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	100 31Oct23	1,922.59		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	100 31Oct23	188.95		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	100 31Oct23	77,367.01		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	100 31Oct23	1,379.94		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	100 31Oct23	1,223.12		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	100 31Oct23	4,286.24		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	100 31Oct23	1,560.26		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	100 31Oct23	6,150.23		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	100 31Oct23	1,902.50		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	100 31Oct23	845.65		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	100 31Oct23	1,202.96		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	100 31Oct23	1,087.49		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	100 31Oct23	2,292.97		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	100 31Oct23	3,431.96		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	100 31Oct23	7,052.67		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	100 31Oct23	1,284.35		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	100 31Oct23	1,922.59		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	100 31Oct23	188.95		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	77 30Nov23	103,895.09		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	77 30Nov23	1,592.90		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	77 30Nov23	1,435.36		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	77 30Nov23	4,955.91		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	77 30Nov23	1,794.51		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	77 30Nov23	6,758.59		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	77 30Nov23	2,238.47		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	77 30Nov23	976.16		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	77 30Nov23	1,394.74		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	77 30Nov23	1,272.03		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	77 30Nov23	2,733.22		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	77 30Nov23	3,927.29		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	77 30Nov23	8,594.04		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	77 30Nov23	1,466.74		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	77 30Nov23	2,286.75		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	77 30Nov23	185.04		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	77 30Nov23	103,895.09		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	77 30Nov23	1,592.90		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	77 30Nov23	1,435.36		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	77 30Nov23	4,955.91		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	77 30Nov23	1,794.51		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	77 30Nov23	6,758.59		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	77 30Nov23	2,238.47		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	77 30Nov23	976.16		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	77 30Nov23	1,394.74		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	77 30Nov23	1,272.03		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	77 30Nov23	2,733.22		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	77 30Nov23	3,927.29		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	77 30Nov23	8,594.04		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	77 30Nov23	1,466.74		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	77 30Nov23	2,286.75		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	77 30Nov23	185.04		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	36 22Dic23	105,743.92		
0142 14201	5% INFONAVIT	D	36 22Dic23	105,743.92		
0142 14201	Aportaciones al INFONAVIT			2,711,076.98		2,711,076.98
0142	Aportaciones a fondo de vivien			2,711,076.98		2,711,076.98
0143 14303	Fondo De Retiro	D	33 15Ene23	106,422.92		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	33 15Ene23	1,644.50		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	33 15Ene23	1,449.10		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	33 15Ene23	4,765.39		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	33 15Ene23	1,849.36		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	33 15Ene23	6,115.12		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	33 15Ene23	2,243.72		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	33 15Ene23	999.00		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	33 15Ene23	1,424.19		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	33 15Ene23	1,274.72		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	33 15Ene23	2,699.90		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	33 15Ene23	3,732.12		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	33 15Ene23	7,853.75		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0143 14303	Fondo De Retiro	D	33 15Ene23	1,495.37		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	33 15Ene23	2,718.55		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	33 15Ene23	999.00		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	33 15Ene23	106,422.92		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	33 15Ene23	1,644.50		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	33 15Ene23	1,449.10		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	33 15Ene23	4,765.39		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	33 15Ene23	1,849.36		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	33 15Ene23	6,115.12		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	33 15Ene23	2,243.72		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	33 15Ene23	999.00		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	33 15Ene23	1,424.19		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	33 15Ene23	1,274.72		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	33 15Ene23	2,699.90		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	33 15Ene23	3,732.12		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	33 15Ene23	7,853.75		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	33 15Ene23	1,495.37		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	33 15Ene23	2,718.55		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	33 15Ene23	999.00		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	86 28Feb23	96,387.41		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	86 28Feb23	1,483.62		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	86 28Feb23	1,307.35		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	86 28Feb23	4,707.54		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	86 28Feb23	1,668.41		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	86 28Feb23	5,516.93		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	86 28Feb23	2,024.23		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	86 28Feb23	901.26		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	86 28Feb23	1,284.84		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	86 28Feb23	1,146.48		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	86 28Feb23	2,432.73		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	86 28Feb23	3,354.08		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	86 28Feb23	7,011.52		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	86 28Feb23	1,349.07		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	86 28Feb23	2,452.58		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	86 28Feb23	901.26		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	86 28Feb23	96,387.41		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	86 28Feb23	1,483.62		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	86 28Feb23	1,307.35		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	86 28Feb23	4,707.54		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	86 28Feb23	1,668.41		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	86 28Feb23	5,516.93		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	86 28Feb23	2,024.23		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	86 28Feb23	901.26		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	86 28Feb23	1,284.84		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	86 28Feb23	1,146.48		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	86 28Feb23	2,432.73		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	86 28Feb23	3,354.08		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	86 28Feb23	7,011.52		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	86 28Feb23	1,349.07		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	86 28Feb23	2,452.58		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	86 28Feb23	901.26		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	104 31Mar23	98,476.67		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	104 31Mar23	1,583.93		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	104 31Mar23	1,422.25		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	104 31Mar23	4,932.33		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	104 31Mar23	1,819.96		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	104 31Mar23	6,355.56		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	104 31Mar23	2,205.99		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	104 31Mar23	970.68		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	104 31Mar23	1,395.32		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	104 31Mar23	1,242.13		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	104 31Mar23	2,677.19		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	104 31Mar23	3,898.13		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	104 31Mar23	7,914.22		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	104 31Mar23	1,466.37		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	104 31Mar23	2,696.49		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	104 31Mar23	970.68		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	104 31Mar23	98,476.67		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	104 31Mar23	1,583.93		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	104 31Mar23	1,422.25		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	104 31Mar23	4,932.33		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	104 31Mar23	1,819.96		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	104 31Mar23	6,355.56		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	104 31Mar23	2,205.99		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	104 31Mar23	970.68		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	104 31Mar23	1,395.32		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	104 31Mar23	1,242.13		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0143 14303	Fondo De Retiro	D	104 31Mar23	2,677.19		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	104 31Mar23	3,898.13		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	104 31Mar23	7,914.22		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	104 31Mar23	1,466.37		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	104 31Mar23	2,696.49		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	104 31Mar23	970.68		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	52 30Abr23	94,571.74		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	52 30Abr23	1,532.83		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	52 30Abr23	1,376.36		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	52 30Abr23	4,773.23		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	52 30Abr23	1,761.23		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	52 30Abr23	6,706.59		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	52 30Abr23	2,134.84		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	52 30Abr23	939.36		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	52 30Abr23	1,350.29		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	52 30Abr23	1,202.05		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	52 30Abr23	2,590.80		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	52 30Abr23	3,800.55		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	52 30Abr23	7,645.60		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	52 30Abr23	1,419.06		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	52 30Abr23	2,388.89		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	52 30Abr23	939.36		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	52 30Abr23	94,571.74		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	52 30Abr23	1,532.83		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	52 30Abr23	1,376.36		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	52 30Abr23	4,773.23		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	52 30Abr23	1,761.23		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	52 30Abr23	6,706.59		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	52 30Abr23	2,134.84		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	52 30Abr23	939.36		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	52 30Abr23	1,350.29		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	52 30Abr23	1,202.05		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	52 30Abr23	2,590.80		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	52 30Abr23	3,800.55		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	52 30Abr23	7,645.60		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	52 30Abr23	1,419.06		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	52 30Abr23	2,388.89		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	52 30Abr23	939.36		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	96 31May23	95,414.22		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	96 31May23	1,628.12		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	96 31May23	1,449.37		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	96 31May23	5,035.68		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	96 31May23	1,509.72		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	96 31May23	7,016.00		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	96 31May23	2,234.64		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	96 31May23	997.75		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	96 31May23	997.75		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	96 31May23	1,266.38		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	96 31May23	2,689.06		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	96 31May23	3,889.78		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	96 31May23	7,948.57		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	96 31May23	1,487.79		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	96 31May23	2,239.85		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	96 31May23	997.75		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	96 31May23	95,414.22		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	96 31May23	1,628.12		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	96 31May23	1,449.37		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	96 31May23	5,035.68		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	96 31May23	1,509.72		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	96 31May23	7,016.00		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	96 31May23	2,234.64		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	96 31May23	997.75		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	96 31May23	997.75		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	96 31May23	1,266.38		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	96 31May23	2,689.06		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	96 31May23	3,889.78		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	96 31May23	7,948.57		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	96 31May23	1,487.79		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	96 31May23	2,239.85		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	96 31May23	997.75		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	71 30Jun23	93,358.22		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	71 30Jun23	1,575.60		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	71 30Jun23	1,402.62		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	71 30Jun23	4,873.24		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	71 30Jun23	1,758.95		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	71 30Jun23	6,789.69		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	71 30Jun23	2,162.55		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0143 14303	Fondo De Retiro	D	71 30Jun23	965.57		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	71 30Jun23	965.57		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	71 30Jun23	1,225.52		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	71 30Jun23	2,608.42		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	71 30Jun23	3,727.26		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	71 30Jun23	7,836.93		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	71 30Jun23	1,439.79		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	71 30Jun23	2,184.50		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	71 30Jun23	965.57		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	71 30Jun23	93,358.22		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	71 30Jun23	1,575.60		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	71 30Jun23	1,402.62		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	71 30Jun23	4,873.24		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	71 30Jun23	1,758.95		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	71 30Jun23	6,789.69		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	71 30Jun23	2,162.55		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	71 30Jun23	965.57		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	71 30Jun23	965.57		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	71 30Jun23	1,225.52		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	71 30Jun23	2,608.42		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	71 30Jun23	3,727.26		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	71 30Jun23	7,836.93		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	71 30Jun23	1,439.79		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	71 30Jun23	2,184.50		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	71 30Jun23	965.57		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	35 31Jul23	91,586.29		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	35 31Jul23	1,583.93		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	35 31Jul23	1,422.29		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	35 31Jul23	4,933.37		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	35 31Jul23	1,813.94		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	35 31Jul23	6,922.41		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	35 31Jul23	2,201.52		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	35 31Jul23	970.68		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	35 31Jul23	970.68		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	35 31Jul23	1,239.31		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	35 31Jul23	2,679.44		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	35 31Jul23	3,906.11		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	35 31Jul23	8,081.54		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	35 31Jul23	1,460.72		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	35 31Jul23	2,236.74		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	35 31Jul23	970.68		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	35 31Jul23	91,586.29		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	35 31Jul23	1,583.93		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	35 31Jul23	1,422.29		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	35 31Jul23	4,933.37		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	35 31Jul23	1,813.94		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	35 31Jul23	6,922.41		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	35 31Jul23	2,201.52		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	35 31Jul23	970.68		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	35 31Jul23	970.68		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	35 31Jul23	1,239.31		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	35 31Jul23	2,679.44		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	35 31Jul23	3,906.11		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	35 31Jul23	8,081.54		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	35 31Jul23	1,460.72		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	35 31Jul23	2,236.74		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	35 31Jul23	970.68		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	91 31Ago23	91,833.34		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	91 31Ago23	1,583.93		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	91 31Ago23	1,422.29		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	91 31Ago23	4,786.35		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	91 31Ago23	1,813.93		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	91 31Ago23	7,110.88		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	91 31Ago23	2,201.51		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	91 31Ago23	970.67		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	91 31Ago23	1,392.30		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	91 31Ago23	1,239.29		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	91 31Ago23	2,679.42		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	91 31Ago23	3,938.63		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	91 31Ago23	8,081.52		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	91 31Ago23	1,266.79		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	91 31Ago23	2,199.46		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	91 31Ago23	134.12		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	91 31Ago23	970.67		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	91 31Ago23	91,833.34		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	91 31Ago23	1,583.93		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	91 31Ago23	1,422.29		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0143 14303	Fondo De Retiro	D	91 31Ago23	4,786.35		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	91 31Ago23	1,813.93		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	91 31Ago23	7,110.88		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	91 31Ago23	2,201.51		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	91 31Ago23	970.67		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	91 31Ago23	1,392.30		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	91 31Ago23	1,239.29		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	91 31Ago23	2,679.42		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	91 31Ago23	3,938.63		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	91 31Ago23	8,081.52		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	91 31Ago23	1,266.79		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	91 31Ago23	2,199.46		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	91 31Ago23	134.12		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	91 31Ago23	970.67		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	77 30Sep23	91,601.19		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	77 30Sep23	1,620.90		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	77 30Sep23	1,438.80		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	77 30Sep23	5,006.83		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	77 30Sep23	1,832.27		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	77 30Sep23	7,285.01		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	77 30Sep23	2,224.19		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	77 30Sep23	993.32		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	77 30Sep23	1,412.80		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	77 30Sep23	1,262.30		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	77 30Sep23	2,685.53		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	77 30Sep23	3,991.71		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	77 30Sep23	8,047.40		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	77 30Sep23	1,454.24		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	77 30Sep23	2,255.04		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	77 30Sep23	251.46		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	77 30Sep23	91,601.19		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	77 30Sep23	1,620.90		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	77 30Sep23	1,438.80		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	77 30Sep23	5,006.83		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	77 30Sep23	1,832.27		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	77 30Sep23	7,285.01		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	77 30Sep23	2,224.19		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	77 30Sep23	993.32		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	77 30Sep23	1,412.80		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	77 30Sep23	1,262.30		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	77 30Sep23	2,685.53		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	77 30Sep23	3,991.71		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	77 30Sep23	8,047.40		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	77 30Sep23	1,454.24		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	77 30Sep23	2,255.04		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	77 30Sep23	251.46		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	100 31Oct23	96,346.37		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	100 31Oct23	1,722.43		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	100 31Oct23	1,526.71		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	100 31Oct23	5,318.40		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	100 31Oct23	1,947.52		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	100 31Oct23	7,676.73		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	100 31Oct23	2,360.81		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	100 31Oct23	1,055.54		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	100 31Oct23	1,501.54		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	100 31Oct23	1,343.47		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	100 31Oct23	2,848.94		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	100 31Oct23	4,238.28		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	100 31Oct23	8,534.69		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	100 31Oct23	1,570.47		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	100 31Oct23	2,386.82		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	100 31Oct23	259.86		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	100 31Oct23	96,346.37		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	100 31Oct23	1,722.43		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	100 31Oct23	1,526.71		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	100 31Oct23	5,318.40		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	100 31Oct23	1,947.52		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	100 31Oct23	7,676.73		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	100 31Oct23	2,360.81		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	100 31Oct23	1,055.54		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	100 31Oct23	1,501.54		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	100 31Oct23	1,343.47		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	100 31Oct23	2,848.94		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	100 31Oct23	4,238.28		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	100 31Oct23	8,534.69		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	100 31Oct23	1,570.47		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	100 31Oct23	2,386.82		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0143 14303	Fondo De Retiro	D	100 31Oct23	259.86		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	77 30Nov23	129,217.14		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	77 30Nov23	1,988.26		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	77 30Nov23	1,791.61		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	77 30Nov23	6,154.87		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	77 30Nov23	2,239.91		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	77 30Nov23	8,436.07		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	77 30Nov23	2,794.06		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	77 30Nov23	1,218.43		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	77 30Nov23	1,740.92		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	77 30Nov23	1,574.43		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	77 30Nov23	3,411.58		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	77 30Nov23	4,892.20		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	77 30Nov23	10,584.33		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	77 30Nov23	1,798.83		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	77 30Nov23	2,854.31		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	77 30Nov23	254.47		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	77 30Nov23	129,217.14		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	77 30Nov23	1,988.26		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	77 30Nov23	1,791.61		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	77 30Nov23	6,154.87		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	77 30Nov23	2,239.91		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	77 30Nov23	8,436.07		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	77 30Nov23	2,794.06		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	77 30Nov23	1,218.43		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	77 30Nov23	1,740.92		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	77 30Nov23	1,574.43		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	77 30Nov23	3,411.58		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	77 30Nov23	4,892.20		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	77 30Nov23	10,584.33		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	77 30Nov23	1,798.83		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	77 30Nov23	2,854.31		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	77 30Nov23	254.47		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	36 22Dic23	19,587.83		
0143 14303	Fondo De Retiro	D	36 22Dic23	19,587.83		
0143 14303	Sistema de Ahorro para el Reti			3,137,129.40		3,137,129.40
0143	Aportaciones al sistema para e			3,137,129.40		3,137,129.40
	Seguridad Social			10,250,968.44	37.12	10,250,931.32

5115 Otras Prestaciones Sociales y

0152 15201	indemnizacion otros	D	12 13Feb23	9,724.35		
0152 15201	indemnizacion otros	D	12 13Feb23	9,724.35		
0152 15201	indemnizacion otros	D	45 03Mar23	3,720.45		
0152 15201	Prima vacacional exe.	D	45 03Mar23	3,720.45		
0152 15201	indemnizacion otros	D	41 17May23	25,611.90		
0152 15201	indemnizacion otros	D	43 17May23	9,511.50		
0152 15201	indemnizacion otros	D	43 17May23	9,511.50		
0152 15201	RECL.D-41 MES DE MAYO 2023	D	49 20Jun23	12,805.95		
0152 15201	RECL.D-41 MES DE MAYO 2023	D	49 20Jun23		12,805.95	
0152 15201	Indemnizaciones			84,330.45	12,805.95	71,524.50
0152	Indemnizaciones			84,330.45	12,805.95	71,524.50
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	9 15Ene23	10,000.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	9 15Ene23	10,000.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	22 31Ene23	7,149.63		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	22 31Ene23	1,250.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	22 31Ene23	3,750.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	22 31Ene23	1,250.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	22 31Ene23	7,149.63		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	22 31Ene23	1,250.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	22 31Ene23	3,750.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	22 31Ene23	1,250.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	5 15Feb23	7,352.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	5 15Feb23	1,250.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	5 15Feb23	5,000.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	5 15Feb23	7,352.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	5 15Feb23	1,250.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	5 15Feb23	5,000.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	84 28Feb23	1,250.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	84 28Feb23	2,500.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	84 28Feb23	2,500.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	84 28Feb23	1,250.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	84 28Feb23	2,500.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	84 28Feb23	2,500.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	57 15Mar23	1,250.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	57 15Mar23	1,250.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	97 29Mar23	2,500.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	97 29Mar23	1,250.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	97 29Mar23	1,250.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	97 29Mar23	2,500.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	97 29Mar23	1,250.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	97 29Mar23	1,250.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	18 15Abr23	2,450.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	18 15Abr23	2,450.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	51 30Abr23	1,250.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	51 30Abr23	1,250.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	51 30Abr23	1,250.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	51 30Abr23	1,250.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	24 15May23	3,750.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	24 15May23	3,750.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	89 31May23	2,500.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	89 31May23	2,500.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	40 15Jun23	3,750.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	40 15Jun23	2,500.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	40 15Jun23	3,750.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	40 15Jun23	2,500.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	69 30Jun23	1,250.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	69 30Jun23	1,250.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	36 15Ago23	6,250.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	36 15Ago23	6,250.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	92 31Ago23	1,250.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	92 31Ago23	1,250.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	92 31Ago23	1,250.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	92 31Ago23	1,250.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	92 31Ago23	1,250.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	92 31Ago23	1,250.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	92 31Ago23	1,250.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	92 31Ago23	1,250.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	36 15Sep23	3,750.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	36 15Sep23	1,250.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	36 15Sep23	1,250.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	36 15Sep23	3,750.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	36 15Sep23	1,250.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	36 15Sep23	1,250.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	78 30Sep23	1,250.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	78 30Sep23	1,250.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	78 30Sep23	1,250.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	78 30Sep23	1,250.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	51 15Oct23	2,500.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	51 15Oct23	1,250.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	51 15Oct23	2,500.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	51 15Oct23	1,250.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	98 31Oct23	6,250.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	98 31Oct23	1,250.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	98 31Oct23	1,250.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	98 31Oct23	6,250.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	98 31Oct23	1,250.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	98 31Oct23	1,250.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	39 15Nov23	4,750.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	39 15Nov23	4,750.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	72 30Nov23	3,750.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	72 30Nov23	1,250.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	72 30Nov23	3,750.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	72 30Nov23	1,250.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	18 15Dic23	14,950.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	18 15Dic23	1,250.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	18 15Dic23	1,250.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	18 15Dic23	14,950.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	18 15Dic23	1,250.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	18 15Dic23	1,250.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	32 31Dic23	-1,250.00		
0154 15401	Apoyo de Lentes	D	32 31Dic23	-1,250.00		
0154 15401	Ayuda para lentes			250,803.26		250,803.26
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	5 15Feb23	350.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	5 15Feb23	350.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	84 28Feb23	350.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	84 28Feb23	350.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	57 15Mar23	350.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	57 15Mar23	350.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	94 27Mar23	350.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	94 27Mar23	350.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	97 29Mar23	350.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	97 29Mar23	350.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	97 29Mar23	350.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	97 29Mar23	350.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	18 15Abr23	350.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	18 15Abr23	350.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	51 30Abr23	350.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	51 30Abr23	350.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	51 30Abr23	350.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	51 30Abr23	350.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	24 15May23	350.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	24 15May23	350.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	24 15May23	350.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	24 15May23	350.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	89 31May23	350.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	89 31May23	350.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	89 31May23	350.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	89 31May23	350.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	40 15Jun23	350.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	40 15Jun23	350.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	40 15Jun23	350.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	40 15Jun23	350.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	69 30Jun23	350.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	69 30Jun23	350.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	69 30Jun23	350.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	69 30Jun23	350.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	4 15Jul23	350.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	4 15Jul23	350.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	4 15Jul23	350.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	4 15Jul23	350.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	24 31Jul23	350.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	24 31Jul23	350.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	24 31Jul23	350.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	24 31Jul23	350.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	36 15Ago23	350.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	36 15Ago23	350.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	36 15Ago23	350.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	36 15Ago23	350.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	92 31Ago23	350.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	92 31Ago23	350.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	92 31Ago23	350.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	92 31Ago23	350.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	36 15Sep23	350.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	36 15Sep23	350.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	36 15Sep23	350.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	78 30Sep23	385.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	78 30Sep23	385.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	78 30Sep23	385.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	78 30Sep23	385.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	8 06Oct23	525.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	8 06Oct23	420.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	8 06Oct23	525.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	8 06Oct23	420.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	51 15Oct23	385.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	51 15Oct23	385.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	51 15Oct23	385.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	51 15Oct23	385.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	98 31Oct23	385.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	98 31Oct23	385.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	98 31Oct23	385.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	98 31Oct23	385.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	39 15Nov23	385.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	39 15Nov23	385.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	39 15Nov23	385.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	39 15Nov23	385.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	72 30Nov23	385.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	72 30Nov23	385.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	72 30Nov23	385.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	72 30Nov23	385.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	18 15Dic23	385.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	18 15Dic23	385.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	18 15Dic23	385.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	18 15Dic23	385.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	32 31Dic23	385.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	32 31Dic23	385.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	32	31Dic23	385.00		
0154 15402	Servicio de Guarderia	D	32	31Dic23	385.00		
0154 15402	Bono y Ayuda de Guarderia				31,570.00		31,570.00
0154 15407	Bono De Despensa	D	9	15Ene23	29,940.58		
0154 15407	Bono De Despensa	D	9	15Ene23	345.13		
0154 15407	Bono De Despensa	D	9	15Ene23	690.25		
0154 15407	Bono De Despensa	D	9	15Ene23	690.25		
0154 15407	Bono De Despensa	D	9	15Ene23	345.13		
0154 15407	Bono De Despensa	D	9	15Ene23	690.25		
0154 15407	Bono De Despensa	D	9	15Ene23	345.13		
0154 15407	Bono De Despensa	D	9	15Ene23	345.13		
0154 15407	Bono De Despensa	D	9	15Ene23	1,380.50		
0154 15407	Bono De Despensa	D	9	15Ene23	1,035.38		
0154 15407	Bono De Despensa	D	9	15Ene23	7,247.63		
0154 15407	Bono De Despensa	D	9	15Ene23	690.25		
0154 15407	Bono De Despensa	D	9	15Ene23	1,380.50		
0154 15407	Bono De Despensa	D	9	15Ene23	29,940.58		
0154 15407	Bono De Despensa	D	9	15Ene23	345.13		
0154 15407	Bono De Despensa	D	9	15Ene23	690.25		
0154 15407	Bono De Despensa	D	9	15Ene23	690.25		
0154 15407	Bono De Despensa	D	9	15Ene23	345.13		
0154 15407	Bono De Despensa	D	9	15Ene23	690.25		
0154 15407	Bono De Despensa	D	9	15Ene23	345.13		
0154 15407	Bono De Despensa	D	9	15Ene23	345.13		
0154 15407	Bono De Despensa	D	9	15Ene23	1,380.50		
0154 15407	Bono De Despensa	D	9	15Ene23	1,035.38		
0154 15407	Bono De Despensa	D	9	15Ene23	7,247.63		
0154 15407	Bono De Despensa	D	9	15Ene23	690.25		
0154 15407	Bono De Despensa	D	9	15Ene23	1,380.50		
0154 15407	Bono De Despensa	D	22	31Ene23	30,398.81		
0154 15407	Bono De Despensa	D	22	31Ene23	345.13		
0154 15407	Bono De Despensa	D	22	31Ene23	690.25		
0154 15407	Bono De Despensa	D	22	31Ene23	690.25		
0154 15407	Bono De Despensa	D	22	31Ene23	345.13		
0154 15407	Bono De Despensa	D	22	31Ene23	690.25		
0154 15407	Bono De Despensa	D	22	31Ene23	345.13		
0154 15407	Bono De Despensa	D	22	31Ene23	690.25		
0154 15407	Bono De Despensa	D	22	31Ene23	345.13		
0154 15407	Bono De Despensa	D	22	31Ene23	345.13		
0154 15407	Bono De Despensa	D	22	31Ene23	1,380.50		
0154 15407	Bono De Despensa	D	22	31Ene23	1,035.38		
0154 15407	Bono De Despensa	D	22	31Ene23	7,247.63		
0154 15407	Bono De Despensa	D	22	31Ene23	690.25		
0154 15407	Bono De Despensa	D	22	31Ene23	1,380.50		
0154 15407	Bono De Despensa	D	22	31Ene23	30,398.81		
0154 15407	Bono De Despensa	D	22	31Ene23	345.13		
0154 15407	Bono De Despensa	D	22	31Ene23	690.25		
0154 15407	Bono De Despensa	D	22	31Ene23	690.25		
0154 15407	Bono De Despensa	D	22	31Ene23	345.13		
0154 15407	Bono De Despensa	D	22	31Ene23	690.25		
0154 15407	Bono De Despensa	D	22	31Ene23	345.13		
0154 15407	Bono De Despensa	D	22	31Ene23	345.13		
0154 15407	Bono De Despensa	D	22	31Ene23	1,380.50		
0154 15407	Bono De Despensa	D	22	31Ene23	1,035.38		
0154 15407	Bono De Despensa	D	22	31Ene23	7,247.63		
0154 15407	Bono De Despensa	D	22	31Ene23	690.25		
0154 15407	Bono De Despensa	D	22	31Ene23	1,380.50		
0154 15407	Bono De Despensa	D	22	31Ene23	30,010.65		
0154 15407	Bono De Despensa	D	5	15Feb23	345.13		
0154 15407	Bono De Despensa	D	5	15Feb23	1,035.38		
0154 15407	Bono De Despensa	D	5	15Feb23	690.25		
0154 15407	Bono De Despensa	D	5	15Feb23	345.13		
0154 15407	Bono De Despensa	D	5	15Feb23	690.25		
0154 15407	Bono De Despensa	D	5	15Feb23	345.13		
0154 15407	Bono De Despensa	D	5	15Feb23	345.13		
0154 15407	Bono De Despensa	D	5	15Feb23	1,380.50		
0154 15407	Bono De Despensa	D	5	15Feb23	1,035.38		
0154 15407	Bono De Despensa	D	5	15Feb23	7,247.63		
0154 15407	Bono De Despensa	D	5	15Feb23	690.25		
0154 15407	Bono De Despensa	D	5	15Feb23	1,380.50		
0154 15407	Bono De Despensa	D	5	15Feb23	30,010.65		
0154 15407	Bono De Despensa	D	5	15Feb23	345.13		
0154 15407	Bono De Despensa	D	5	15Feb23	1,035.38		
0154 15407	Bono De Despensa	D	5	15Feb23	690.25		
0154 15407	Bono De Despensa	D	5	15Feb23	345.13		
0154 15407	Bono De Despensa	D	5	15Feb23	690.25		
0154 15407	Bono De Despensa	D	5	15Feb23	345.13		
0154 15407	Bono De Despensa	D	5	15Feb23	345.13		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0154 15407	Bono De Despensa	D	5 15Feb23	1,380.50		
0154 15407	Bono De Despensa	D	5 15Feb23	1,035.38		
0154 15407	Bono De Despensa	D	5 15Feb23	7,247.63		
0154 15407	Bono De Despensa	D	5 15Feb23	690.25		
0154 15407	Bono De Despensa	D	5 15Feb23	1,380.50		
0154 15407	Bono De Despensa	D	84 28Feb23	30,010.66		
0154 15407	Bono De Despensa	D	84 28Feb23	345.13		
0154 15407	Bono De Despensa	D	84 28Feb23	1,035.38		
0154 15407	Bono De Despensa	D	84 28Feb23	690.25		
0154 15407	Bono De Despensa	D	84 28Feb23	345.13		
0154 15407	Bono De Despensa	D	84 28Feb23	690.25		
0154 15407	Bono De Despensa	D	84 28Feb23	345.13		
0154 15407	Bono De Despensa	D	84 28Feb23	690.25		
0154 15407	Bono De Despensa	D	84 28Feb23	345.13		
0154 15407	Bono De Despensa	D	84 28Feb23	1,380.50		
0154 15407	Bono De Despensa	D	84 28Feb23	1,035.38		
0154 15407	Bono De Despensa	D	84 28Feb23	7,132.58		
0154 15407	Bono De Despensa	D	84 28Feb23	690.25		
0154 15407	Bono De Despensa	D	84 28Feb23	1,380.50		
0154 15407	Bono De Despensa	D	84 28Feb23	30,010.66		
0154 15407	Bono De Despensa	D	84 28Feb23	345.13		
0154 15407	Bono De Despensa	D	84 28Feb23	1,035.38		
0154 15407	Bono De Despensa	D	84 28Feb23	690.25		
0154 15407	Bono De Despensa	D	84 28Feb23	345.13		
0154 15407	Bono De Despensa	D	84 28Feb23	690.25		
0154 15407	Bono De Despensa	D	84 28Feb23	345.13		
0154 15407	Bono De Despensa	D	84 28Feb23	690.25		
0154 15407	Bono De Despensa	D	84 28Feb23	345.13		
0154 15407	Bono De Despensa	D	84 28Feb23	1,380.50		
0154 15407	Bono De Despensa	D	84 28Feb23	1,035.38		
0154 15407	Bono De Despensa	D	84 28Feb23	7,132.58		
0154 15407	Bono De Despensa	D	84 28Feb23	690.25		
0154 15407	Bono De Despensa	D	84 28Feb23	1,380.50		
0154 15407	Bono De Despensa	D	84 28Feb23	1,035.38		
0154 15407	Bono De Despensa	D	57 15Mar23	29,521.73		
0154 15407	Bono De Despensa	D	57 15Mar23	345.13		
0154 15407	Bono De Despensa	D	57 15Mar23	1,035.38		
0154 15407	Bono De Despensa	D	57 15Mar23	690.25		
0154 15407	Bono De Despensa	D	57 15Mar23	345.13		
0154 15407	Bono De Despensa	D	57 15Mar23	690.25		
0154 15407	Bono De Despensa	D	57 15Mar23	345.13		
0154 15407	Bono De Despensa	D	57 15Mar23	690.25		
0154 15407	Bono De Despensa	D	57 15Mar23	345.13		
0154 15407	Bono De Despensa	D	57 15Mar23	690.25		
0154 15407	Bono De Despensa	D	57 15Mar23	345.13		
0154 15407	Bono De Despensa	D	57 15Mar23	1,380.50		
0154 15407	Bono De Despensa	D	57 15Mar23	1,380.50		
0154 15407	Bono De Despensa	D	57 15Mar23	7,592.75		
0154 15407	Bono De Despensa	D	57 15Mar23	690.25		
0154 15407	Bono De Despensa	D	57 15Mar23	1,380.50		
0154 15407	Bono De Despensa	D	57 15Mar23	29,521.73		
0154 15407	Bono De Despensa	D	57 15Mar23	345.13		
0154 15407	Bono De Despensa	D	57 15Mar23	1,035.38		
0154 15407	Bono De Despensa	D	57 15Mar23	690.25		
0154 15407	Bono De Despensa	D	57 15Mar23	345.13		
0154 15407	Bono De Despensa	D	57 15Mar23	690.25		
0154 15407	Bono De Despensa	D	57 15Mar23	345.13		
0154 15407	Bono De Despensa	D	57 15Mar23	345.13		
0154 15407	Bono De Despensa	D	57 15Mar23	1,380.50		
0154 15407	Bono De Despensa	D	57 15Mar23	1,380.50		
0154 15407	Bono De Despensa	D	57 15Mar23	7,592.75		
0154 15407	Bono De Despensa	D	57 15Mar23	690.25		
0154 15407	Bono De Despensa	D	57 15Mar23	1,380.50		
0154 15407	Bono De Despensa	D	97 29Mar23	29,863.93		
0154 15407	Bono De Despensa	D	97 29Mar23	345.13		
0154 15407	Bono De Despensa	D	97 29Mar23	1,035.38		
0154 15407	Bono De Despensa	D	97 29Mar23	690.25		
0154 15407	Bono De Despensa	D	97 29Mar23	345.13		
0154 15407	Bono De Despensa	D	97 29Mar23	690.25		
0154 15407	Bono De Despensa	D	97 29Mar23	345.13		
0154 15407	Bono De Despensa	D	97 29Mar23	345.13		
0154 15407	Bono De Despensa	D	97 29Mar23	1,380.50		
0154 15407	Bono De Despensa	D	97 29Mar23	1,380.50		
0154 15407	Bono De Despensa	D	97 29Mar23	7,592.75		
0154 15407	Bono De Despensa	D	97 29Mar23	690.25		
0154 15407	Bono De Despensa	D	97 29Mar23	1,380.50		
0154 15407	Bono De Despensa	D	97 29Mar23	29,863.93		
0154 15407	Bono De Despensa	D	97 29Mar23	345.13		
0154 15407	Bono De Despensa	D	97 29Mar23	1,035.38		
0154 15407	Bono De Despensa	D	97 29Mar23	690.25		
0154 15407	Bono De Despensa	D	97 29Mar23	345.13		
0154 15407	Bono De Despensa	D	97 29Mar23	690.25		
0154 15407	Bono De Despensa	D	97 29Mar23	345.13		
0154 15407	Bono De Despensa	D	97 29Mar23	345.13		
0154 15407	Bono De Despensa	D	97 29Mar23	690.25		
0154 15407	Bono De Despensa	D	97 29Mar23	345.13		
0154 15407	Bono De Despensa	D	97 29Mar23	690.25		
0154 15407	Bono De Despensa	D	97 29Mar23	345.13		
0154 15407	Bono De Despensa	D	97 29Mar23	345.13		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0154 15407	Bono De Despensa	D	97 29Mar23	345.13		
0154 15407	Bono De Despensa	D	97 29Mar23	1,380.50		
0154 15407	Bono De Despensa	D	97 29Mar23	1,380.50		
0154 15407	Bono De Despensa	D	97 29Mar23	7,592.75		
0154 15407	Bono De Despensa	D	97 29Mar23	690.25		
0154 15407	Bono De Despensa	D	97 29Mar23	1,380.50		
0154 15407	Bono De Despensa	D	18 15Abr23	29,768.91		
0154 15407	Bono De Despensa	D	18 15Abr23	345.13		
0154 15407	Bono De Despensa	D	18 15Abr23	1,035.38		
0154 15407	Bono De Despensa	D	18 15Abr23	690.25		
0154 15407	Bono De Despensa	D	18 15Abr23	345.13		
0154 15407	Bono De Despensa	D	18 15Abr23	690.25		
0154 15407	Bono De Despensa	D	18 15Abr23	345.13		
0154 15407	Bono De Despensa	D	18 15Abr23	690.25		
0154 15407	Bono De Despensa	D	18 15Abr23	345.13		
0154 15407	Bono De Despensa	D	18 15Abr23	1,380.50		
0154 15407	Bono De Despensa	D	18 15Abr23	1,380.50		
0154 15407	Bono De Despensa	D	18 15Abr23	7,592.75		
0154 15407	Bono De Despensa	D	18 15Abr23	690.25		
0154 15407	Bono De Despensa	D	18 15Abr23	1,380.50		
0154 15407	Bono De Despensa	D	18 15Abr23	29,768.91		
0154 15407	Bono De Despensa	D	18 15Abr23	345.13		
0154 15407	Bono De Despensa	D	18 15Abr23	1,035.38		
0154 15407	Bono De Despensa	D	18 15Abr23	690.25		
0154 15407	Bono De Despensa	D	18 15Abr23	345.13		
0154 15407	Bono De Despensa	D	18 15Abr23	690.25		
0154 15407	Bono De Despensa	D	18 15Abr23	345.13		
0154 15407	Bono De Despensa	D	18 15Abr23	690.25		
0154 15407	Bono De Despensa	D	18 15Abr23	345.13		
0154 15407	Bono De Despensa	D	18 15Abr23	1,380.50		
0154 15407	Bono De Despensa	D	18 15Abr23	1,380.50		
0154 15407	Bono De Despensa	D	18 15Abr23	7,592.75		
0154 15407	Bono De Despensa	D	18 15Abr23	690.25		
0154 15407	Bono De Despensa	D	18 15Abr23	1,380.50		
0154 15407	Bono De Despensa	D	18 15Abr23	29,768.91		
0154 15407	Bono De Despensa	D	18 15Abr23	345.13		
0154 15407	Bono De Despensa	D	18 15Abr23	1,035.38		
0154 15407	Bono De Despensa	D	18 15Abr23	690.25		
0154 15407	Bono De Despensa	D	18 15Abr23	345.13		
0154 15407	Bono De Despensa	D	18 15Abr23	690.25		
0154 15407	Bono De Despensa	D	18 15Abr23	345.13		
0154 15407	Bono De Despensa	D	18 15Abr23	1,380.50		
0154 15407	Bono De Despensa	D	18 15Abr23	1,380.50		
0154 15407	Bono De Despensa	D	18 15Abr23	7,592.74		
0154 15407	Bono De Despensa	D	18 15Abr23	690.25		
0154 15407	Bono De Despensa	D	51 30Abr23	29,656.80		
0154 15407	Bono De Despensa	D	51 30Abr23	345.13		
0154 15407	Bono De Despensa	D	51 30Abr23	1,035.38		
0154 15407	Bono De Despensa	D	51 30Abr23	690.25		
0154 15407	Bono De Despensa	D	51 30Abr23	673.00		
0154 15407	Bono De Despensa	D	51 30Abr23	690.25		
0154 15407	Bono De Despensa	D	51 30Abr23	345.13		
0154 15407	Bono De Despensa	D	51 30Abr23	345.13		
0154 15407	Bono De Despensa	D	51 30Abr23	1,380.50		
0154 15407	Bono De Despensa	D	51 30Abr23	1,380.50		
0154 15407	Bono De Despensa	D	51 30Abr23	7,592.74		
0154 15407	Bono De Despensa	D	51 30Abr23	690.25		
0154 15407	Bono De Despensa	D	51 30Abr23	1,035.38		
0154 15407	Bono De Despensa	D	51 30Abr23	29,656.80		
0154 15407	Bono De Despensa	D	51 30Abr23	345.13		
0154 15407	Bono De Despensa	D	51 30Abr23	1,035.38		
0154 15407	Bono De Despensa	D	51 30Abr23	690.25		
0154 15407	Bono De Despensa	D	51 30Abr23	673.00		
0154 15407	Bono De Despensa	D	51 30Abr23	690.25		
0154 15407	Bono De Despensa	D	51 30Abr23	345.13		
0154 15407	Bono De Despensa	D	51 30Abr23	345.13		
0154 15407	Bono De Despensa	D	51 30Abr23	1,380.50		
0154 15407	Bono De Despensa	D	51 30Abr23	1,380.50		
0154 15407	Bono De Despensa	D	51 30Abr23	7,592.74		
0154 15407	Bono De Despensa	D	51 30Abr23	690.25		
0154 15407	Bono De Despensa	D	51 30Abr23	1,035.38		
0154 15407	Bono De Despensa	D	24 15May23	29,518.65		
0154 15407	Bono De Despensa	D	24 15May23	345.13		
0154 15407	Bono De Despensa	D	24 15May23	1,035.38		
0154 15407	Bono De Despensa	D	24 15May23	690.25		
0154 15407	Bono De Despensa	D	24 15May23	673.00		
0154 15407	Bono De Despensa	D	24 15May23	690.25		
0154 15407	Bono De Despensa	D	24 15May23	345.13		
0154 15407	Bono De Despensa	D	24 15May23	345.13		
0154 15407	Bono De Despensa	D	24 15May23	1,380.50		
0154 15407	Bono De Despensa	D	24 15May23	1,035.38		
0154 15407	Bono De Despensa	D	24 15May23	7,592.75		
0154 15407	Bono De Despensa	D	24 15May23	690.25		
0154 15407	Bono De Despensa	D	24 15May23	1,035.38		
0154 15407	Bono De Despensa	D	24 15May23	29,518.65		
0154 15407	Bono De Despensa	D	24 15May23	345.13		
0154 15407	Bono De Despensa	D	24 15May23	1,035.38		
0154 15407	Bono De Despensa	D	24 15May23	690.25		
0154 15407	Bono De Despensa	D	24 15May23	673.00		
0154 15407	Bono De Despensa	D	24 15May23	690.25		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0154 15407	Bono De Despensa	D	24 15May23	345.13		
0154 15407	Bono De Despensa	D	24 15May23	345.13		
0154 15407	Bono De Despensa	D	24 15May23	1,380.50		
0154 15407	Bono De Despensa	D	24 15May23	1,035.38		
0154 15407	Bono De Despensa	D	24 15May23	7,592.75		
0154 15407	Bono De Despensa	D	24 15May23	690.25		
0154 15407	Bono De Despensa	D	24 15May23	1,035.38		
0154 15407	Bono De Despensa	D	81 24May23	207.08		
0154 15407	Bono De Despensa	D	81 24May23	207.08		
0154 15407	Bono De Despensa	D	89 31May23	29,415.16		
0154 15407	Bono De Despensa	D	89 31May23	345.13		
0154 15407	Bono De Despensa	D	89 31May23	1,035.38		
0154 15407	Bono De Despensa	D	89 31May23	690.25		
0154 15407	Bono De Despensa	D	89 31May23	673.00		
0154 15407	Bono De Despensa	D	89 31May23	690.25		
0154 15407	Bono De Despensa	D	89 31May23	345.13		
0154 15407	Bono De Despensa	D	89 31May23	1,380.50		
0154 15407	Bono De Despensa	D	89 31May23	1,035.38		
0154 15407	Bono De Despensa	D	89 31May23	7,592.75		
0154 15407	Bono De Despensa	D	89 31May23	690.25		
0154 15407	Bono De Despensa	D	89 31May23	1,035.38		
0154 15407	Bono De Despensa	D	89 31May23	29,415.16		
0154 15407	Bono De Despensa	D	89 31May23	345.13		
0154 15407	Bono De Despensa	D	89 31May23	1,035.38		
0154 15407	Bono De Despensa	D	89 31May23	690.25		
0154 15407	Bono De Despensa	D	89 31May23	673.00		
0154 15407	Bono De Despensa	D	89 31May23	690.25		
0154 15407	Bono De Despensa	D	89 31May23	345.13		
0154 15407	Bono De Despensa	D	89 31May23	1,380.50		
0154 15407	Bono De Despensa	D	89 31May23	1,035.38		
0154 15407	Bono De Despensa	D	89 31May23	7,592.75		
0154 15407	Bono De Despensa	D	89 31May23	690.25		
0154 15407	Bono De Despensa	D	89 31May23	1,035.38		
0154 15407	Bono De Despensa	D	40 15Jun23	29,443.94		
0154 15407	Bono De Despensa	D	40 15Jun23	345.13		
0154 15407	Bono De Despensa	D	40 15Jun23	1,035.38		
0154 15407	Bono De Despensa	D	40 15Jun23	690.25		
0154 15407	Bono De Despensa	D	40 15Jun23	673.00		
0154 15407	Bono De Despensa	D	40 15Jun23	690.25		
0154 15407	Bono De Despensa	D	40 15Jun23	345.13		
0154 15407	Bono De Despensa	D	40 15Jun23	1,380.50		
0154 15407	Bono De Despensa	D	40 15Jun23	1,035.38		
0154 15407	Bono De Despensa	D	40 15Jun23	7,592.75		
0154 15407	Bono De Despensa	D	40 15Jun23	690.25		
0154 15407	Bono De Despensa	D	40 15Jun23	1,035.38		
0154 15407	Bono De Despensa	D	40 15Jun23	29,443.94		
0154 15407	Bono De Despensa	D	40 15Jun23	345.13		
0154 15407	Bono De Despensa	D	40 15Jun23	1,035.38		
0154 15407	Bono De Despensa	D	40 15Jun23	690.25		
0154 15407	Bono De Despensa	D	40 15Jun23	673.00		
0154 15407	Bono De Despensa	D	40 15Jun23	690.25		
0154 15407	Bono De Despensa	D	40 15Jun23	345.13		
0154 15407	Bono De Despensa	D	40 15Jun23	1,380.50		
0154 15407	Bono De Despensa	D	40 15Jun23	1,035.38		
0154 15407	Bono De Despensa	D	40 15Jun23	7,592.75		
0154 15407	Bono De Despensa	D	40 15Jun23	690.25		
0154 15407	Bono De Despensa	D	40 15Jun23	1,035.38		
0154 15407	Bono De Despensa	D	69 30Jun23	29,501.46		
0154 15407	Bono De Despensa	D	69 30Jun23	345.12		
0154 15407	Bono De Despensa	D	69 30Jun23	1,035.37		
0154 15407	Bono De Despensa	D	69 30Jun23	690.25		
0154 15407	Bono De Despensa	D	69 30Jun23	673.00		
0154 15407	Bono De Despensa	D	69 30Jun23	690.25		
0154 15407	Bono De Despensa	D	69 30Jun23	345.12		
0154 15407	Bono De Despensa	D	69 30Jun23	1,380.50		
0154 15407	Bono De Despensa	D	69 30Jun23	1,380.50		
0154 15407	Bono De Despensa	D	69 30Jun23	7,592.75		
0154 15407	Bono De Despensa	D	69 30Jun23	690.25		
0154 15407	Bono De Despensa	D	69 30Jun23	1,035.37		
0154 15407	Bono De Despensa	D	69 30Jun23	29,501.46		
0154 15407	Bono De Despensa	D	69 30Jun23	345.12		
0154 15407	Bono De Despensa	D	69 30Jun23	1,035.37		
0154 15407	Bono De Despensa	D	69 30Jun23	690.25		
0154 15407	Bono De Despensa	D	69 30Jun23	673.00		
0154 15407	Bono De Despensa	D	69 30Jun23	690.25		
0154 15407	Bono De Despensa	D	69 30Jun23	345.12		
0154 15407	Bono De Despensa	D	69 30Jun23	1,380.50		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0154 15407	Bono De Despensa	D	69	30Jun23	1,380.50		
0154 15407	Bono De Despensa	D	69	30Jun23	7,592.75		
0154 15407	Bono De Despensa	D	69	30Jun23	690.25		
0154 15407	Bono De Despensa	D	69	30Jun23	1,035.37		
0154 15407	Bono De Despensa	D	4	15Jul23	28,189.79		
0154 15407	Bono De Despensa	D	4	15Jul23	345.13		
0154 15407	Bono De Despensa	D	4	15Jul23	1,035.38		
0154 15407	Bono De Despensa	D	4	15Jul23	690.25		
0154 15407	Bono De Despensa	D	4	15Jul23	673.00		
0154 15407	Bono De Despensa	D	4	15Jul23	690.25		
0154 15407	Bono De Despensa	D	4	15Jul23	345.13		
0154 15407	Bono De Despensa	D	4	15Jul23	1,380.50		
0154 15407	Bono De Despensa	D	4	15Jul23	1,380.50		
0154 15407	Bono De Despensa	D	4	15Jul23	7,592.75		
0154 15407	Bono De Despensa	D	4	15Jul23	690.25		
0154 15407	Bono De Despensa	D	4	15Jul23	1,035.38		
0154 15407	Bono De Despensa	D	4	15Jul23	28,189.79		
0154 15407	Bono De Despensa	D	4	15Jul23	345.13		
0154 15407	Bono De Despensa	D	4	15Jul23	1,035.38		
0154 15407	Bono De Despensa	D	4	15Jul23	690.25		
0154 15407	Bono De Despensa	D	4	15Jul23	673.00		
0154 15407	Bono De Despensa	D	4	15Jul23	690.25		
0154 15407	Bono De Despensa	D	4	15Jul23	345.13		
0154 15407	Bono De Despensa	D	4	15Jul23	1,380.50		
0154 15407	Bono De Despensa	D	4	15Jul23	1,380.50		
0154 15407	Bono De Despensa	D	4	15Jul23	7,592.75		
0154 15407	Bono De Despensa	D	4	15Jul23	690.25		
0154 15407	Bono De Despensa	D	4	15Jul23	1,035.38		
0154 15407	Bono De Despensa	D	24	31Jul23	28,051.74		
0154 15407	Bono De Despensa	D	24	31Jul23	345.13		
0154 15407	Bono De Despensa	D	24	31Jul23	1,035.38		
0154 15407	Bono De Despensa	D	24	31Jul23	690.25		
0154 15407	Bono De Despensa	D	24	31Jul23	673.00		
0154 15407	Bono De Despensa	D	24	31Jul23	690.25		
0154 15407	Bono De Despensa	D	24	31Jul23	345.13		
0154 15407	Bono De Despensa	D	24	31Jul23	1,380.50		
0154 15407	Bono De Despensa	D	24	31Jul23	1,380.50		
0154 15407	Bono De Despensa	D	24	31Jul23	7,592.75		
0154 15407	Bono De Despensa	D	24	31Jul23	690.25		
0154 15407	Bono De Despensa	D	24	31Jul23	1,035.38		
0154 15407	Bono De Despensa	D	24	31Jul23	28,051.74		
0154 15407	Bono De Despensa	D	24	31Jul23	345.13		
0154 15407	Bono De Despensa	D	24	31Jul23	1,035.38		
0154 15407	Bono De Despensa	D	24	31Jul23	690.25		
0154 15407	Bono De Despensa	D	24	31Jul23	673.00		
0154 15407	Bono De Despensa	D	24	31Jul23	690.25		
0154 15407	Bono De Despensa	D	24	31Jul23	345.13		
0154 15407	Bono De Despensa	D	24	31Jul23	1,380.50		
0154 15407	Bono De Despensa	D	24	31Jul23	1,380.50		
0154 15407	Bono De Despensa	D	24	31Jul23	7,592.75		
0154 15407	Bono De Despensa	D	24	31Jul23	690.25		
0154 15407	Bono De Despensa	D	24	31Jul23	1,035.38		
0154 15407	Bono De Despensa	D	37	08Ago23	184.07		
0154 15407	Bono De Despensa	D	37	08Ago23	184.07		
0154 15407	Bono De Despensa	D	36	15Ago23	27,936.96		
0154 15407	Bono De Despensa	D	36	15Ago23	345.13		
0154 15407	Bono De Despensa	D	36	15Ago23	690.25		
0154 15407	Bono De Despensa	D	36	15Ago23	690.25		
0154 15407	Bono De Despensa	D	36	15Ago23	673.00		
0154 15407	Bono De Despensa	D	36	15Ago23	690.25		
0154 15407	Bono De Despensa	D	36	15Ago23	345.13		
0154 15407	Bono De Despensa	D	36	15Ago23	345.13		
0154 15407	Bono De Despensa	D	36	15Ago23	1,380.50		
0154 15407	Bono De Despensa	D	36	15Ago23	1,380.50		
0154 15407	Bono De Despensa	D	36	15Ago23	7,592.75		
0154 15407	Bono De Despensa	D	36	15Ago23	345.13		
0154 15407	Bono De Despensa	D	36	15Ago23	1,035.38		
0154 15407	Bono De Despensa	D	36	15Ago23	27,936.96		
0154 15407	Bono De Despensa	D	36	15Ago23	345.13		
0154 15407	Bono De Despensa	D	36	15Ago23	690.25		
0154 15407	Bono De Despensa	D	36	15Ago23	690.25		
0154 15407	Bono De Despensa	D	36	15Ago23	673.00		
0154 15407	Bono De Despensa	D	36	15Ago23	690.25		
0154 15407	Bono De Despensa	D	36	15Ago23	345.13		
0154 15407	Bono De Despensa	D	36	15Ago23	345.13		
0154 15407	Bono De Despensa	D	36	15Ago23	1,380.50		
0154 15407	Bono De Despensa	D	36	15Ago23	1,380.50		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0154 15407	Bono De Despensa	D	36 15Ago23	7,592.75		
0154 15407	Bono De Despensa	D	36 15Ago23	345.13		
0154 15407	Bono De Despensa	D	36 15Ago23	1,035.38		
0154 15407	Bono De Despensa	D	76 23Ago23	46.02		
0154 15407	Bono De Despensa	D	76 23Ago23	46.02		
0154 15407	Bono De Despensa	D	92 31Ago23	29,147.53		
0154 15407	Bono De Despensa	D	92 31Ago23	345.13		
0154 15407	Bono De Despensa	D	92 31Ago23	1,035.38		
0154 15407	Bono De Despensa	D	92 31Ago23	690.25		
0154 15407	Bono De Despensa	D	92 31Ago23	1,018.13		
0154 15407	Bono De Despensa	D	92 31Ago23	690.25		
0154 15407	Bono De Despensa	D	92 31Ago23	345.13		
0154 15407	Bono De Despensa	D	92 31Ago23	345.13		
0154 15407	Bono De Despensa	D	92 31Ago23	1,380.50		
0154 15407	Bono De Despensa	D	92 31Ago23	1,380.50		
0154 15407	Bono De Despensa	D	92 31Ago23	7,592.75		
0154 15407	Bono De Despensa	D	92 31Ago23	345.13		
0154 15407	Bono De Despensa	D	92 31Ago23	1,035.38		
0154 15407	Bono De Despensa	D	92 31Ago23	29,147.53		
0154 15407	Bono De Despensa	D	92 31Ago23	345.13		
0154 15407	Bono De Despensa	D	92 31Ago23	1,035.38		
0154 15407	Bono De Despensa	D	92 31Ago23	690.25		
0154 15407	Bono De Despensa	D	92 31Ago23	1,018.13		
0154 15407	Bono De Despensa	D	92 31Ago23	690.25		
0154 15407	Bono De Despensa	D	92 31Ago23	345.13		
0154 15407	Bono De Despensa	D	92 31Ago23	345.13		
0154 15407	Bono De Despensa	D	92 31Ago23	1,380.50		
0154 15407	Bono De Despensa	D	92 31Ago23	1,380.50		
0154 15407	Bono De Despensa	D	92 31Ago23	7,592.75		
0154 15407	Bono De Despensa	D	92 31Ago23	345.13		
0154 15407	Bono De Despensa	D	92 31Ago23	1,035.38		
0154 15407	Bono De Despensa	D	36 15Sep23	29,285.53		
0154 15407	Bono De Despensa	D	36 15Sep23	345.13		
0154 15407	Bono De Despensa	D	36 15Sep23	1,035.38		
0154 15407	Bono De Despensa	D	36 15Sep23	690.25		
0154 15407	Bono De Despensa	D	36 15Sep23	1,018.13		
0154 15407	Bono De Despensa	D	36 15Sep23	690.25		
0154 15407	Bono De Despensa	D	36 15Sep23	345.13		
0154 15407	Bono De Despensa	D	36 15Sep23	345.13		
0154 15407	Bono De Despensa	D	36 15Sep23	1,380.50		
0154 15407	Bono De Despensa	D	36 15Sep23	1,380.50		
0154 15407	Bono De Despensa	D	36 15Sep23	7,592.75		
0154 15407	Bono De Despensa	D	36 15Sep23	621.25		
0154 15407	Bono De Despensa	D	36 15Sep23	1,035.38		
0154 15407	Bono De Despensa	D	36 15Sep23	29,285.53		
0154 15407	Bono De Despensa	D	36 15Sep23	345.13		
0154 15407	Bono De Despensa	D	36 15Sep23	1,035.38		
0154 15407	Bono De Despensa	D	36 15Sep23	690.25		
0154 15407	Bono De Despensa	D	36 15Sep23	1,018.13		
0154 15407	Bono De Despensa	D	36 15Sep23	690.25		
0154 15407	Bono De Despensa	D	36 15Sep23	345.13		
0154 15407	Bono De Despensa	D	36 15Sep23	345.13		
0154 15407	Bono De Despensa	D	36 15Sep23	1,380.50		
0154 15407	Bono De Despensa	D	36 15Sep23	1,380.50		
0154 15407	Bono De Despensa	D	36 15Sep23	7,592.75		
0154 15407	Bono De Despensa	D	36 15Sep23	621.25		
0154 15407	Bono De Despensa	D	36 15Sep23	1,035.38		
0154 15407	Bono De Despensa	D	36 15Sep23	29,285.53		
0154 15407	Bono De Despensa	D	78 30Sep23	32,278.78		
0154 15407	Bono De Despensa	D	78 30Sep23	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	78 30Sep23	1,138.92		
0154 15407	Bono De Despensa	D	78 30Sep23	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	78 30Sep23	1,119.94		
0154 15407	Bono De Despensa	D	78 30Sep23	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	78 30Sep23	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	78 30Sep23	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	78 30Sep23	1,518.56		
0154 15407	Bono De Despensa	D	78 30Sep23	1,518.56		
0154 15407	Bono De Despensa	D	78 30Sep23	8,352.08		
0154 15407	Bono De Despensa	D	78 30Sep23	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	78 30Sep23	1,138.92		
0154 15407	Bono De Despensa	D	78 30Sep23	170.84		
0154 15407	Bono De Despensa	D	78 30Sep23	32,278.78		
0154 15407	Bono De Despensa	D	78 30Sep23	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	78 30Sep23	1,138.92		
0154 15407	Bono De Despensa	D	78 30Sep23	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	78 30Sep23	1,119.94		
0154 15407	Bono De Despensa	D	78 30Sep23	759.28		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0154 15407	Bono De Despensa	D	78 30Sep23	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	78 30Sep23	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	78 30Sep23	1,518.56		
0154 15407	Bono De Despensa	D	78 30Sep23	1,518.56		
0154 15407	Bono De Despensa	D	78 30Sep23	8,352.08		
0154 15407	Bono De Despensa	D	78 30Sep23	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	78 30Sep23	1,138.92		
0154 15407	Bono De Despensa	D	78 30Sep23	170.84		
0154 15407	Bono De Despensa	D	8 06Oct23	42,149.92		
0154 15407	Bono De Despensa	D	8 06Oct23	517.69		
0154 15407	Bono De Despensa	D	8 06Oct23	1,104.41		
0154 15407	Bono De Despensa	D	8 06Oct23	1,276.97		
0154 15407	Bono De Despensa	D	8 06Oct23	1,078.53		
0154 15407	Bono De Despensa	D	8 06Oct23	1,035.38		
0154 15407	Bono De Despensa	D	8 06Oct23	517.69		
0154 15407	Bono De Despensa	D	8 06Oct23	517.69		
0154 15407	Bono De Despensa	D	8 06Oct23	2,070.76		
0154 15407	Bono De Despensa	D	8 06Oct23	1,760.15		
0154 15407	Bono De Despensa	D	8 06Oct23	11,274.14		
0154 15407	Bono De Despensa	D	8 06Oct23	545.30		
0154 15407	Bono De Despensa	D	8 06Oct23	1,553.07		
0154 15407	Bono De Despensa	D	8 06Oct23	42,149.92		
0154 15407	Bono De Despensa	D	8 06Oct23	517.69		
0154 15407	Bono De Despensa	D	8 06Oct23	1,104.41		
0154 15407	Bono De Despensa	D	8 06Oct23	1,276.97		
0154 15407	Bono De Despensa	D	8 06Oct23	1,078.53		
0154 15407	Bono De Despensa	D	8 06Oct23	1,035.38		
0154 15407	Bono De Despensa	D	8 06Oct23	517.69		
0154 15407	Bono De Despensa	D	8 06Oct23	517.69		
0154 15407	Bono De Despensa	D	8 06Oct23	2,070.76		
0154 15407	Bono De Despensa	D	8 06Oct23	1,760.15		
0154 15407	Bono De Despensa	D	8 06Oct23	11,274.14		
0154 15407	Bono De Despensa	D	8 06Oct23	545.30		
0154 15407	Bono De Despensa	D	8 06Oct23	1,553.07		
0154 15407	Bono De Despensa	D	23 10Oct23	1,146.48		
0154 15407	Bono De Despensa	D	23 10Oct23	432.56		
0154 15407	Bono De Despensa	D	23 10Oct23	172.57		
0154 15407	Bono De Despensa	D	23 10Oct23	1,146.48		
0154 15407	Bono De Despensa	D	23 10Oct23	432.56		
0154 15407	Bono De Despensa	D	23 10Oct23	172.57		
0154 15407	Bono De Despensa	D	51 15Oct23	32,054.48		
0154 15407	Bono De Despensa	D	51 15Oct23	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	51 15Oct23	1,138.92		
0154 15407	Bono De Despensa	D	51 15Oct23	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	51 15Oct23	1,119.94		
0154 15407	Bono De Despensa	D	51 15Oct23	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	51 15Oct23	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	51 15Oct23	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	51 15Oct23	1,518.56		
0154 15407	Bono De Despensa	D	51 15Oct23	1,518.56		
0154 15407	Bono De Despensa	D	51 15Oct23	9,118.25		
0154 15407	Bono De Despensa	D	51 15Oct23	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	51 15Oct23	1,138.92		
0154 15407	Bono De Despensa	D	51 15Oct23	56.95		
0154 15407	Bono De Despensa	D	51 15Oct23	32,054.48		
0154 15407	Bono De Despensa	D	51 15Oct23	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	51 15Oct23	1,138.92		
0154 15407	Bono De Despensa	D	51 15Oct23	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	51 15Oct23	1,119.94		
0154 15407	Bono De Despensa	D	51 15Oct23	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	51 15Oct23	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	51 15Oct23	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	51 15Oct23	1,518.56		
0154 15407	Bono De Despensa	D	51 15Oct23	1,518.56		
0154 15407	Bono De Despensa	D	51 15Oct23	9,118.25		
0154 15407	Bono De Despensa	D	51 15Oct23	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	51 15Oct23	1,138.92		
0154 15407	Bono De Despensa	D	51 15Oct23	56.95		
0154 15407	Bono De Despensa	D	98 31Oct23	31,804.22		
0154 15407	Bono De Despensa	D	98 31Oct23	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	98 31Oct23	1,138.92		
0154 15407	Bono De Despensa	D	98 31Oct23	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	98 31Oct23	1,119.94		
0154 15407	Bono De Despensa	D	98 31Oct23	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	98 31Oct23	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	98 31Oct23	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	98 31Oct23	1,518.56		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0154 15407	Bono De Despensa	D	98 31Oct23	1,518.56		
0154 15407	Bono De Despensa	D	98 31Oct23	8,352.08		
0154 15407	Bono De Despensa	D	98 31Oct23	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	98 31Oct23	1,138.92		
0154 15407	Bono De Despensa	D	98 31Oct23	56.95		
0154 15407	Bono De Despensa	D	98 31Oct23	31,804.22		
0154 15407	Bono De Despensa	D	98 31Oct23	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	98 31Oct23	1,138.92		
0154 15407	Bono De Despensa	D	98 31Oct23	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	98 31Oct23	1,119.94		
0154 15407	Bono De Despensa	D	98 31Oct23	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	98 31Oct23	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	98 31Oct23	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	98 31Oct23	1,518.56		
0154 15407	Bono De Despensa	D	98 31Oct23	1,518.56		
0154 15407	Bono De Despensa	D	98 31Oct23	8,352.08		
0154 15407	Bono De Despensa	D	98 31Oct23	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	98 31Oct23	1,138.92		
0154 15407	Bono De Despensa	D	98 31Oct23	56.95		
0154 15407	Bono De Despensa	D	39 15Nov23	32,364.20		
0154 15407	Bono De Despensa	D	39 15Nov23	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	39 15Nov23	1,138.92		
0154 15407	Bono De Despensa	D	39 15Nov23	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	39 15Nov23	1,119.94		
0154 15407	Bono De Despensa	D	39 15Nov23	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	39 15Nov23	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	39 15Nov23	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	39 15Nov23	1,518.56		
0154 15407	Bono De Despensa	D	39 15Nov23	1,341.53		
0154 15407	Bono De Despensa	D	39 15Nov23	8,352.08		
0154 15407	Bono De Despensa	D	39 15Nov23	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	39 15Nov23	1,138.92		
0154 15407	Bono De Despensa	D	39 15Nov23	56.95		
0154 15407	Bono De Despensa	D	39 15Nov23	32,364.20		
0154 15407	Bono De Despensa	D	39 15Nov23	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	39 15Nov23	1,138.92		
0154 15407	Bono De Despensa	D	39 15Nov23	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	39 15Nov23	1,119.94		
0154 15407	Bono De Despensa	D	39 15Nov23	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	39 15Nov23	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	39 15Nov23	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	39 15Nov23	1,518.56		
0154 15407	Bono De Despensa	D	39 15Nov23	1,341.53		
0154 15407	Bono De Despensa	D	39 15Nov23	8,352.08		
0154 15407	Bono De Despensa	D	39 15Nov23	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	39 15Nov23	1,138.92		
0154 15407	Bono De Despensa	D	39 15Nov23	56.95		
0154 15407	Bono De Despensa	D	72 30Nov23	31,984.57		
0154 15407	Bono De Despensa	D	72 30Nov23	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	72 30Nov23	1,138.92		
0154 15407	Bono De Despensa	D	72 30Nov23	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	72 30Nov23	1,119.94		
0154 15407	Bono De Despensa	D	72 30Nov23	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	72 30Nov23	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	72 30Nov23	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	72 30Nov23	1,518.56		
0154 15407	Bono De Despensa	D	72 30Nov23	1,518.56		
0154 15407	Bono De Despensa	D	72 30Nov23	8,352.08		
0154 15407	Bono De Despensa	D	72 30Nov23	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	72 30Nov23	1,138.92		
0154 15407	Bono De Despensa	D	72 30Nov23	56.95		
0154 15407	Bono De Despensa	D	72 30Nov23	31,984.57		
0154 15407	Bono De Despensa	D	72 30Nov23	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	72 30Nov23	1,138.92		
0154 15407	Bono De Despensa	D	72 30Nov23	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	72 30Nov23	1,119.94		
0154 15407	Bono De Despensa	D	72 30Nov23	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	72 30Nov23	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	72 30Nov23	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	72 30Nov23	1,518.56		
0154 15407	Bono De Despensa	D	72 30Nov23	1,518.56		
0154 15407	Bono De Despensa	D	72 30Nov23	8,352.08		
0154 15407	Bono De Despensa	D	72 30Nov23	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	72 30Nov23	1,138.92		
0154 15407	Bono De Despensa	D	72 30Nov23	56.95		
0154 15407	Bono De Despensa	D	18 15Dic23	31,984.56		
0154 15407	Bono De Despensa	D	18 15Dic23	379.64		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0154 15407	Bono De Despensa	D	18 15Dic23	1,138.92		
0154 15407	Bono De Despensa	D	18 15Dic23	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	18 15Dic23	1,119.94		
0154 15407	Bono De Despensa	D	18 15Dic23	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	18 15Dic23	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	18 15Dic23	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	18 15Dic23	1,518.56		
0154 15407	Bono De Despensa	D	18 15Dic23	1,518.56		
0154 15407	Bono De Despensa	D	18 15Dic23	8,352.08		
0154 15407	Bono De Despensa	D	18 15Dic23	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	18 15Dic23	1,138.92		
0154 15407	Bono De Despensa	D	18 15Dic23	56.95		
0154 15407	Bono De Despensa	D	18 15Dic23	31,984.56		
0154 15407	Bono De Despensa	D	18 15Dic23	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	18 15Dic23	1,138.92		
0154 15407	Bono De Despensa	D	18 15Dic23	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	18 15Dic23	1,119.94		
0154 15407	Bono De Despensa	D	18 15Dic23	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	18 15Dic23	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	18 15Dic23	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	18 15Dic23	1,518.56		
0154 15407	Bono De Despensa	D	18 15Dic23	1,518.56		
0154 15407	Bono De Despensa	D	18 15Dic23	8,352.08		
0154 15407	Bono De Despensa	D	18 15Dic23	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	18 15Dic23	1,138.92		
0154 15407	Bono De Despensa	D	18 15Dic23	56.95		
0154 15407	Bono De Despensa	D	32 31Dic23	30,323.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	32 31Dic23	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	32 31Dic23	1,138.92		
0154 15407	Bono De Despensa	D	32 31Dic23	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	32 31Dic23	1,119.94		
0154 15407	Bono De Despensa	D	32 31Dic23	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	32 31Dic23	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	32 31Dic23	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	32 31Dic23	1,518.56		
0154 15407	Bono De Despensa	D	32 31Dic23	1,518.56		
0154 15407	Bono De Despensa	D	32 31Dic23	8,352.08		
0154 15407	Bono De Despensa	D	32 31Dic23	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	32 31Dic23	1,138.92		
0154 15407	Bono De Despensa	D	32 31Dic23	30,323.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	32 31Dic23	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	32 31Dic23	1,138.92		
0154 15407	Bono De Despensa	D	32 31Dic23	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	32 31Dic23	1,119.94		
0154 15407	Bono De Despensa	D	32 31Dic23	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	32 31Dic23	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	32 31Dic23	379.64		
0154 15407	Bono De Despensa	D	32 31Dic23	1,518.56		
0154 15407	Bono De Despensa	D	32 31Dic23	1,518.56		
0154 15407	Bono De Despensa	D	32 31Dic23	8,352.08		
0154 15407	Bono De Despensa	D	32 31Dic23	759.28		
0154 15407	Bono De Despensa	D	32 31Dic23	1,138.92		
0154 15407	Despensa			2,374,720.06		2,374,720.06
0154	Prestaciones Contractuales			2,657,093.32		2,657,093.32
0155 15502	Ayuda para Ut. Escolares	D	36 15Sep23	27,313.43		
0155 15502	Ayuda para Ut. Escolares	D	36 15Sep23	1,828.71		
0155 15502	Ayuda para Ut. Escolares	D	36 15Sep23	937.80		
0155 15502	Ayuda para Ut. Escolares	D	36 15Sep23	937.80		
0155 15502	Ayuda para Ut. Escolares	D	36 15Sep23	937.80		
0155 15502	Ayuda para Ut. Escolares	D	36 15Sep23	2,813.40		
0155 15502	Ayuda para Ut. Escolares	D	36 15Sep23	9,378.00		
0155 15502	Ayuda para Ut. Escolares	D	36 15Sep23	937.80		
0155 15502	Ayuda para Ut. Escolares	D	36 15Sep23	27,313.43		
0155 15502	Ayuda para Ut. Escolares	D	36 15Sep23	1,828.71		
0155 15502	Ayuda para Ut. Escolares	D	36 15Sep23	937.80		
0155 15502	Ayuda para Ut. Escolares	D	36 15Sep23	937.80		
0155 15502	Ayuda para Ut. Escolares	D	36 15Sep23	937.80		
0155 15502	Ayuda para Ut. Escolares	D	36 15Sep23	2,813.40		
0155 15502	Ayuda para Ut. Escolares	D	36 15Sep23	9,378.00		
0155 15502	Ayuda para Ut. Escolares	D	36 15Sep23	937.80		
0155 15502	Ayuda para Ut. Escolares	D	78 30Sep23	1,500.48		
0155 15502	Ayuda para Ut. Escolares	D	78 30Sep23	1,500.48		
0155 15502	Ayuda para Ut. Escolares	D	8 06Oct23	2,088.37		
0155 15502	Ayuda para Ut. Escolares	D	8 06Oct23	139.83		
0155 15502	Ayuda para Ut. Escolares	D	8 06Oct23	71.71		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0155 15502	Ayuda para Ut. Escolares	D	8 06Oct23	71.71		
0155 15502	Ayuda para Ut. Escolares	D	8 06Oct23	71.71		
0155 15502	Ayuda para Ut. Escolares	D	8 06Oct23	215.12		
0155 15502	Ayuda para Ut. Escolares	D	8 06Oct23	717.05		
0155 15502	Ayuda para Ut. Escolares	D	8 06Oct23	71.71		
0155 15502	Ayuda para Ut. Escolares	D	8 06Oct23	2,088.37		
0155 15502	Ayuda para Ut. Escolares	D	8 06Oct23	139.83		
0155 15502	Ayuda para Ut. Escolares	D	8 06Oct23	71.71		
0155 15502	Ayuda para Ut. Escolares	D	8 06Oct23	71.71		
0155 15502	Ayuda para Ut. Escolares	D	8 06Oct23	215.12		
0155 15502	Ayuda para Ut. Escolares	D	8 06Oct23	717.05		
0155 15502	Ayuda para Ut. Escolares	D	8 06Oct23	71.71		
0155 15502	Ayuda para útiles escolares			100,064.86		100,064.86
0155 15506	Material Didactico	D	9 15Ene23	15,754.58		
0155 15506	Material Didactico	D	9 15Ene23	167.57		
0155 15506	Material Didactico	D	9 15Ene23	15,754.58		
0155 15506	Material Didactico	D	9 15Ene23	167.57		
0155 15506	Material Didactico	D	22 31Ene23	16,020.10		
0155 15506	Material Didactico	D	22 31Ene23	167.57		
0155 15506	Material Didactico	D	22 31Ene23	16,020.10		
0155 15506	Material Didactico	D	22 31Ene23	167.57		
0155 15506	Material Didactico	D	5 15Feb23	15,876.41		
0155 15506	Material Didactico	D	5 15Feb23	-167.57		
0155 15506	Material Didactico	D	5 15Feb23	15,876.41		
0155 15506	Material Didactico	D	5 15Feb23	-167.57		
0155 15506	Material Didactico	D	84 28Feb23	15,876.41		
0155 15506	Material Didactico	D	84 28Feb23	15,876.41		
0155 15506	Material Didactico	D	57 15Mar23	15,876.41		
0155 15506	Material Didactico	D	57 15Mar23	15,876.41		
0155 15506	Material Didactico	D	97 29Mar23	15,939.04		
0155 15506	Material Didactico	D	97 29Mar23	15,939.04		
0155 15506	Material Didactico	D	18 15Abr23	15,924.67		
0155 15506	Material Didactico	D	18 15Abr23	15,924.67		
0155 15506	Material Didactico	D	51 30Abr23	15,907.08		
0155 15506	Material Didactico	D	51 30Abr23	137.28		
0155 15506	Material Didactico	D	51 30Abr23	15,907.08		
0155 15506	Material Didactico	D	51 30Abr23	137.28		
0155 15506	Material Didactico	D	24 15May23	15,839.66		
0155 15506	Material Didactico	D	24 15May23	137.28		
0155 15506	Material Didactico	D	24 15May23	15,839.66		
0155 15506	Material Didactico	D	24 15May23	137.28		
0155 15506	Material Didactico	D	89 31May23	15,782.20		
0155 15506	Material Didactico	D	89 31May23	137.28		
0155 15506	Material Didactico	D	89 31May23	15,782.20		
0155 15506	Material Didactico	D	89 31May23	137.28		
0155 15506	Material Didactico	D	40 15Jun23	19,147.56		
0155 15506	Material Didactico	D	40 15Jun23	137.28		
0155 15506	Material Didactico	D	40 15Jun23	19,147.56		
0155 15506	Material Didactico	D	40 15Jun23	137.28		
0155 15506	Material Didactico	D	69 30Jun23	16,143.43		
0155 15506	Material Didactico	D	69 30Jun23	137.27		
0155 15506	Material Didactico	D	69 30Jun23	16,143.43		
0155 15506	Material Didactico	D	69 30Jun23	137.27		
0155 15506	Material Didactico	D	4 15Jul23	15,490.10		
0155 15506	Material Didactico	D	4 15Jul23	137.28		
0155 15506	Material Didactico	D	4 15Jul23	15,490.10		
0155 15506	Material Didactico	D	4 15Jul23	137.28		
0155 15506	Material Didactico	D	24 31Jul23	15,417.17		
0155 15506	Material Didactico	D	24 31Jul23	137.28		
0155 15506	Material Didactico	D	24 31Jul23	15,417.17		
0155 15506	Material Didactico	D	24 31Jul23	137.28		
0155 15506	Material Didactico	D	36 15Ago23	15,425.85		
0155 15506	Material Didactico	D	36 15Ago23	137.28		
0155 15506	Material Didactico	D	36 15Ago23	15,425.85		
0155 15506	Material Didactico	D	36 15Ago23	137.28		
0155 15506	Material Didactico	D	76 23Ago23	19.15		
0155 15506	Material Didactico	D	76 23Ago23	19.15		
0155 15506	Material Didactico	D	92 31Ago23	16,252.21		
0155 15506	Material Didactico	D	92 31Ago23	137.28		
0155 15506	Material Didactico	D	92 31Ago23	28.73		
0155 15506	Material Didactico	D	92 31Ago23	16,252.21		
0155 15506	Material Didactico	D	92 31Ago23	137.28		
0155 15506	Material Didactico	D	92 31Ago23	28.73		
0155 15506	Material Didactico	D	36 15Sep23	16,085.08		
0155 15506	Material Didactico	D	36 15Sep23	137.28		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0155 15506	Material Didactico	D	36 15Sep23	28.73		
0155 15506	Material Didactico	D	36 15Sep23	16,085.08		
0155 15506	Material Didactico	D	36 15Sep23	137.28		
0155 15506	Material Didactico	D	36 15Sep23	28.73		
0155 15506	Material Didactico	D	78 30Sep23	17,327.94		
0155 15506	Material Didactico	D	78 30Sep23	149.63		
0155 15506	Material Didactico	D	78 30Sep23	31.28		
0155 15506	Material Didactico	D	78 30Sep23	17,327.94		
0155 15506	Material Didactico	D	78 30Sep23	149.63		
0155 15506	Material Didactico	D	78 30Sep23	31.28		
0155 15506	Material Didactico	D	8 06Oct23	20,847.37		
0155 15506	Material Didactico	D	8 06Oct23	-15.08		
0155 15506	Material Didactico	D	8 06Oct23	185.32		
0155 15506	Material Didactico	D	8 06Oct23	5.17		
0155 15506	Material Didactico	D	8 06Oct23	20,847.37		
0155 15506	Material Didactico	D	8 06Oct23	-15.08		
0155 15506	Material Didactico	D	8 06Oct23	185.32		
0155 15506	Material Didactico	D	8 06Oct23	5.17		
0155 15506	Material Didactico	D	23 10Oct23	581.69		
0155 15506	Material Didactico	D	23 10Oct23	581.69		
0155 15506	Material Didactico	D	51 15Oct23	17,345.57		
0155 15506	Material Didactico	D	51 15Oct23	149.63		
0155 15506	Material Didactico	D	51 15Oct23	31.28		
0155 15506	Material Didactico	D	51 15Oct23	17,345.57		
0155 15506	Material Didactico	D	51 15Oct23	149.63		
0155 15506	Material Didactico	D	51 15Oct23	31.28		
0155 15506	Material Didactico	D	98 31Oct23	17,072.95		
0155 15506	Material Didactico	D	98 31Oct23	149.63		
0155 15506	Material Didactico	D	98 31Oct23	31.28		
0155 15506	Material Didactico	D	98 31Oct23	17,072.95		
0155 15506	Material Didactico	D	98 31Oct23	149.63		
0155 15506	Material Didactico	D	98 31Oct23	31.28		
0155 15506	Material Didactico	D	98 31Oct23	17,072.95		
0155 15506	Material Didactico	D	98 31Oct23	149.63		
0155 15506	Material Didactico	D	98 31Oct23	31.28		
0155 15506	Material Didactico	D	39 15Nov23	17,345.57		
0155 15506	Material Didactico	D	39 15Nov23	149.63		
0155 15506	Material Didactico	D	39 15Nov23	31.28		
0155 15506	Material Didactico	D	39 15Nov23	17,345.57		
0155 15506	Material Didactico	D	39 15Nov23	149.63		
0155 15506	Material Didactico	D	39 15Nov23	31.28		
0155 15506	Material Didactico	D	72 30Nov23	17,345.57		
0155 15506	Material Didactico	D	72 30Nov23	149.63		
0155 15506	Material Didactico	D	72 30Nov23	31.28		
0155 15506	Material Didactico	D	72 30Nov23	17,345.57		
0155 15506	Material Didactico	D	72 30Nov23	149.63		
0155 15506	Material Didactico	D	72 30Nov23	31.28		
0155 15506	Material Didactico	D	18 15Dic23	17,345.57		
0155 15506	Material Didactico	D	18 15Dic23	149.63		
0155 15506	Material Didactico	D	18 15Dic23	31.28		
0155 15506	Material Didactico	D	18 15Dic23	17,345.57		
0155 15506	Material Didactico	D	18 15Dic23	149.63		
0155 15506	Material Didactico	D	18 15Dic23	31.28		
0155 15506	Material Didactico	D	32 31Dic23	16,416.89		
0155 15506	Material Didactico	D	32 31Dic23	149.63		
0155 15506	Material Didactico	D	32 31Dic23	16,416.89		
0155 15506	Material Didactico	D	32 31Dic23	149.63		
0155 15506	Material Didactico			834,829.10		834,829.10
0155	Apoyo a la capacitación de los			934,893.96		934,893.96
0159 15904	Canastilla Maternidad	D	22 31Ene23	1,315.00		
0159 15904	Canastilla Maternidad	D	22 31Ene23	1,315.00		
0159 15904	Canastilla de Maternidad			2,630.00		2,630.00
0159 15905	Dias Economicos	D	9 15Ene23	2,903.11		
0159 15905	Dias Economicos	D	9 15Ene23	2,903.12		
0159 15905	Dias Economicos	D	5 15Feb23	8,395.93		
0159 15905	Dias Economicos	D	5 15Feb23	426.87		
0159 15905	Dias Economicos	D	5 15Feb23	174.92		
0159 15905	Dias Economicos	D	5 15Feb23	426.87		
0159 15905	Dias Economicos	D	5 15Feb23	655.10		
0159 15905	Dias Economicos	D	5 15Feb23	112.98		
0159 15905	Dias Economicos	D	5 15Feb23	1,616.01		
0159 15905	Dias Economicos	D	5 15Feb23	8,395.93		
0159 15905	Dias Economicos	D	5 15Feb23	426.87		
0159 15905	Dias Economicos	D	5 15Feb23	174.92		
0159 15905	Dias Economicos	D	5 15Feb23	426.87		
0159 15905	Dias Economicos	D	5 15Feb23	655.10		
0159 15905	Dias Economicos	D	5 15Feb23	112.98		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0159 15905	Días Economicos	D	5 15Feb23	1,616.01		
0159 15905	Días Economicos	D	84 28Feb23	8,686.28		
0159 15905	Días Economicos	D	84 28Feb23	213.35		
0159 15905	Días Economicos	D	84 28Feb23	112.98		
0159 15905	Días Economicos	D	84 28Feb23	722.80		
0159 15905	Días Economicos	D	84 28Feb23	426.87		
0159 15905	Días Economicos	D	84 28Feb23	8,686.28		
0159 15905	Días Economicos	D	84 28Feb23	213.35		
0159 15905	Días Economicos	D	84 28Feb23	112.98		
0159 15905	Días Economicos	D	84 28Feb23	722.80		
0159 15905	Días Economicos	D	84 28Feb23	426.87		
0159 15905	Días Economicos	D	57 15Mar23	10,265.55		
0159 15905	Días Economicos	D	57 15Mar23	158.66		
0159 15905	Días Economicos	D	57 15Mar23	853.73		
0159 15905	Días Economicos	D	57 15Mar23	564.88		
0159 15905	Días Economicos	D	57 15Mar23	10,265.55		
0159 15905	Días Economicos	D	57 15Mar23	158.66		
0159 15905	Días Economicos	D	57 15Mar23	853.73		
0159 15905	Días Economicos	D	57 15Mar23	564.88		
0159 15905	Días Economicos	D	97 29Mar23	4,997.78		
0159 15905	Días Economicos	D	97 29Mar23	696.56		
0159 15905	Días Economicos	D	97 29Mar23	183.82		
0159 15905	Días Economicos	D	97 29Mar23	696.56		
0159 15905	Días Economicos	D	97 29Mar23	2,324.31		
0159 15905	Días Economicos	D	97 29Mar23	4,997.78		
0159 15905	Días Economicos	D	97 29Mar23	696.56		
0159 15905	Días Economicos	D	97 29Mar23	183.82		
0159 15905	Días Economicos	D	97 29Mar23	696.56		
0159 15905	Días Economicos	D	97 29Mar23	2,324.31		
0159 15905	Días Economicos	D	51 30Abr23	7,648.93		
0159 15905	Días Economicos	D	51 30Abr23	1,393.11		
0159 15905	Días Economicos	D	51 30Abr23	1,280.60		
0159 15905	Días Economicos	D	51 30Abr23	545.06		
0159 15905	Días Economicos	D	51 30Abr23	118.20		
0159 15905	Días Economicos	D	51 30Abr23	451.90		
0159 15905	Días Economicos	D	51 30Abr23	426.87		
0159 15905	Días Economicos	D	51 30Abr23	7,648.93		
0159 15905	Días Economicos	D	51 30Abr23	1,393.11		
0159 15905	Días Economicos	D	51 30Abr23	1,280.60		
0159 15905	Días Economicos	D	51 30Abr23	545.06		
0159 15905	Días Economicos	D	51 30Abr23	118.20		
0159 15905	Días Economicos	D	51 30Abr23	451.90		
0159 15905	Días Economicos	D	51 30Abr23	426.87		
0159 15905	Días Economicos	D	24 15May23	8,023.27		
0159 15905	Días Economicos	D	24 15May23	1,371.30		
0159 15905	Días Economicos	D	24 15May23	2,015.86		
0159 15905	Días Economicos	D	24 15May23	174.92		
0159 15905	Días Economicos	D	24 15May23	118.20		
0159 15905	Días Economicos	D	24 15May23	118.20		
0159 15905	Días Economicos	D	24 15May23	901.25		
0159 15905	Días Economicos	D	24 15May23	8,023.27		
0159 15905	Días Economicos	D	24 15May23	1,371.30		
0159 15905	Días Economicos	D	24 15May23	2,015.86		
0159 15905	Días Economicos	D	24 15May23	174.92		
0159 15905	Días Economicos	D	24 15May23	118.20		
0159 15905	Días Economicos	D	24 15May23	118.20		
0159 15905	Días Economicos	D	24 15May23	901.25		
0159 15905	Días Economicos	D	89 31May23	5,311.87		
0159 15905	Días Economicos	D	89 31May23	426.87		
0159 15905	Días Economicos	D	89 31May23	907.50		
0159 15905	Días Economicos	D	89 31May23	143.74		
0159 15905	Días Economicos	D	89 31May23	372.05		
0159 15905	Días Economicos	D	89 31May23	655.10		
0159 15905	Días Economicos	D	89 31May23	700.25		
0159 15905	Días Economicos	D	89 31May23	447.48		
0159 15905	Días Economicos	D	89 31May23	5,311.87		
0159 15905	Días Economicos	D	89 31May23	426.87		
0159 15905	Días Economicos	D	89 31May23	907.50		
0159 15905	Días Economicos	D	89 31May23	143.74		
0159 15905	Días Economicos	D	89 31May23	372.05		
0159 15905	Días Economicos	D	89 31May23	655.10		
0159 15905	Días Economicos	D	89 31May23	700.25		
0159 15905	Días Economicos	D	89 31May23	447.48		
0159 15905	Días Economicos	D	40 15Jun23	6,408.29		
0159 15905	Días Economicos	D	40 15Jun23	426.87		
0159 15905	Días Economicos	D	40 15Jun23	426.87		
0159 15905	Días Economicos	D	40 15Jun23	426.87		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0159 15905	Días Economicos	D	40 15Jun23	451.90		
0159 15905	Días Economicos	D	40 15Jun23	6,408.29		
0159 15905	Días Economicos	D	40 15Jun23	426.87		
0159 15905	Días Economicos	D	40 15Jun23	426.87		
0159 15905	Días Economicos	D	40 15Jun23	426.87		
0159 15905	Días Economicos	D	40 15Jun23	451.90		
0159 15905	Días Economicos	D	69 30Jun23	5,468.24		
0159 15905	Días Economicos	D	69 30Jun23	158.66		
0159 15905	Días Economicos	D	69 30Jun23	1,455.81		
0159 15905	Días Economicos	D	69 30Jun23	367.63		
0159 15905	Días Economicos	D	69 30Jun23	143.73		
0159 15905	Días Economicos	D	69 30Jun23	124.01		
0159 15905	Días Economicos	D	69 30Jun23	550.88		
0159 15905	Días Economicos	D	69 30Jun23	1,558.96		
0159 15905	Días Economicos	D	69 30Jun23	1,175.55		
0159 15905	Días Economicos	D	69 30Jun23	426.86		
0159 15905	Días Economicos	D	69 30Jun23	5,468.24		
0159 15905	Días Economicos	D	69 30Jun23	158.66		
0159 15905	Días Economicos	D	69 30Jun23	1,455.81		
0159 15905	Días Economicos	D	69 30Jun23	367.63		
0159 15905	Días Economicos	D	69 30Jun23	143.73		
0159 15905	Días Economicos	D	69 30Jun23	124.01		
0159 15905	Días Economicos	D	69 30Jun23	550.88		
0159 15905	Días Economicos	D	69 30Jun23	1,558.96		
0159 15905	Días Economicos	D	69 30Jun23	1,175.55		
0159 15905	Días Economicos	D	69 30Jun23	426.86		
0159 15905	Días Economicos	D	69 30Jun23	5,468.24		
0159 15905	Días Economicos	D	69 30Jun23	158.66		
0159 15905	Días Economicos	D	69 30Jun23	1,455.81		
0159 15905	Días Economicos	D	69 30Jun23	367.63		
0159 15905	Días Economicos	D	69 30Jun23	143.73		
0159 15905	Días Economicos	D	69 30Jun23	124.01		
0159 15905	Días Economicos	D	69 30Jun23	550.88		
0159 15905	Días Economicos	D	69 30Jun23	1,558.96		
0159 15905	Días Economicos	D	69 30Jun23	1,175.55		
0159 15905	Días Economicos	D	69 30Jun23	426.86		
0159 15905	Días Economicos	D	24 31Jul23	5,114.05		
0159 15905	Días Economicos	D	24 31Jul23	696.56		
0159 15905	Días Economicos	D	24 31Jul23	853.73		
0159 15905	Días Economicos	D	24 31Jul23	426.87		
0159 15905	Días Economicos	D	24 31Jul23	426.87		
0159 15905	Días Economicos	D	24 31Jul23	426.87		
0159 15905	Días Economicos	D	24 31Jul23	367.63		
0159 15905	Días Economicos	D	24 31Jul23	158.66		
0159 15905	Días Economicos	D	24 31Jul23	1,269.31		
0159 15905	Días Economicos	D	24 31Jul23	124.02		
0159 15905	Días Economicos	D	24 31Jul23	5,114.05		
0159 15905	Días Economicos	D	24 31Jul23	696.56		
0159 15905	Días Economicos	D	24 31Jul23	853.73		
0159 15905	Días Economicos	D	24 31Jul23	426.87		
0159 15905	Días Economicos	D	24 31Jul23	426.87		
0159 15905	Días Economicos	D	24 31Jul23	426.87		
0159 15905	Días Economicos	D	24 31Jul23	367.63		
0159 15905	Días Economicos	D	24 31Jul23	158.66		
0159 15905	Días Economicos	D	24 31Jul23	1,269.31		
0159 15905	Días Economicos	D	24 31Jul23	124.02		
0159 15905	Días Economicos	D	24 31Jul23	5,114.05		
0159 15905	Días Economicos	D	24 31Jul23	696.56		
0159 15905	Días Economicos	D	24 31Jul23	853.73		
0159 15905	Días Economicos	D	24 31Jul23	426.87		
0159 15905	Días Economicos	D	24 31Jul23	426.87		
0159 15905	Días Economicos	D	24 31Jul23	426.87		
0159 15905	Días Economicos	D	24 31Jul23	367.63		
0159 15905	Días Economicos	D	24 31Jul23	158.66		
0159 15905	Días Economicos	D	24 31Jul23	1,269.31		
0159 15905	Días Economicos	D	24 31Jul23	124.02		
0159 15905	Días Economicos	D	37 08Ago23	112.98		
0159 15905	Días Economicos	D	37 08Ago23	112.98		
0159 15905	Días Economicos	D	36 15Ago23	4,722.17		
0159 15905	Días Economicos	D	36 15Ago23	349.84		
0159 15905	Días Economicos	D	36 15Ago23	426.87		
0159 15905	Días Economicos	D	36 15Ago23	1,339.06		
0159 15905	Días Economicos	D	36 15Ago23	130.16		
0159 15905	Días Economicos	D	36 15Ago23	4,722.17		
0159 15905	Días Economicos	D	36 15Ago23	349.84		
0159 15905	Días Economicos	D	36 15Ago23	426.87		
0159 15905	Días Economicos	D	36 15Ago23	1,339.06		
0159 15905	Días Economicos	D	36 15Ago23	130.16		
0159 15905	Días Economicos	D	92 31Ago23	4,907.56		
0159 15905	Días Economicos	D	92 31Ago23	634.64		
0159 15905	Días Economicos	D	92 31Ago23	426.87		
0159 15905	Días Economicos	D	92 31Ago23	124.02		
0159 15905	Días Economicos	D	92 31Ago23	511.37		
0159 15905	Días Economicos	D	92 31Ago23	760.16		
0159 15905	Días Economicos	D	92 31Ago23	715.68		
0159 15905	Días Economicos	D	92 31Ago23	4,907.56		
0159 15905	Días Economicos	D	92 31Ago23	634.64		
0159 15905	Días Economicos	D	92 31Ago23	426.87		
0159 15905	Días Economicos	D	92 31Ago23	124.02		
0159 15905	Días Economicos	D	92 31Ago23	511.37		
0159 15905	Días Economicos	D	92 31Ago23	760.16		
0159 15905	Días Economicos	D	92 31Ago23	715.68		
0159 15905	Días Economicos	D	36 15Sep23	9,896.16		
0159 15905	Días Economicos	D	36 15Sep23	158.66		
0159 15905	Días Economicos	D	36 15Sep23	213.35		
0159 15905	Días Economicos	D	36 15Sep23	426.87		
0159 15905	Días Economicos	D	36 15Sep23	1,393.11		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0159 15905	Días Economicos	D	36 15Sep23	1,376.90		
0159 15905	Días Economicos	D	36 15Sep23	9,896.16		
0159 15905	Días Economicos	D	36 15Sep23	158.66		
0159 15905	Días Economicos	D	36 15Sep23	213.35		
0159 15905	Días Economicos	D	36 15Sep23	426.87		
0159 15905	Días Economicos	D	36 15Sep23	1,393.11		
0159 15905	Días Economicos	D	36 15Sep23	1,376.90		
0159 15905	Días Economicos	D	78 30Sep23	7,296.37		
0159 15905	Días Economicos	D	78 30Sep23	715.06		
0159 15905	Días Economicos	D	78 30Sep23	696.56		
0159 15905	Días Economicos	D	78 30Sep23	602.08		
0159 15905	Días Economicos	D	78 30Sep23	452.48		
0159 15905	Días Economicos	D	78 30Sep23	820.11		
0159 15905	Días Economicos	D	78 30Sep23	426.87		
0159 15905	Días Economicos	D	78 30Sep23	254.17		
0159 15905	Días Economicos	D	78 30Sep23	7,296.38		
0159 15905	Días Economicos	D	78 30Sep23	715.06		
0159 15905	Días Economicos	D	78 30Sep23	696.56		
0159 15905	Días Economicos	D	78 30Sep23	602.08		
0159 15905	Días Economicos	D	78 30Sep23	452.48		
0159 15905	Días Economicos	D	78 30Sep23	820.11		
0159 15905	Días Economicos	D	78 30Sep23	426.87		
0159 15905	Días Economicos	D	78 30Sep23	254.17		
0159 15905	Días Economicos	D	51 15Oct23	4,276.59		
0159 15905	Días Economicos	D	51 15Oct23	904.95		
0159 15905	Días Economicos	D	51 15Oct23	194.84		
0159 15905	Días Economicos	D	51 15Oct23	964.50		
0159 15905	Días Economicos	D	51 15Oct23	389.68		
0159 15905	Días Economicos	D	51 15Oct23	816.39		
0159 15905	Días Economicos	D	51 15Oct23	131.46		
0159 15905	Días Economicos	D	51 15Oct23	4,276.59		
0159 15905	Días Economicos	D	51 15Oct23	904.95		
0159 15905	Días Economicos	D	51 15Oct23	194.84		
0159 15905	Días Economicos	D	51 15Oct23	964.50		
0159 15905	Días Economicos	D	51 15Oct23	389.68		
0159 15905	Días Economicos	D	51 15Oct23	816.39		
0159 15905	Días Economicos	D	51 15Oct23	131.46		
0159 15905	Días Economicos	D	98 31Oct23	5,794.74		
0159 15905	Días Economicos	D	98 31Oct23	1,929.17		
0159 15905	Días Economicos	D	98 31Oct23	185.42		
0159 15905	Días Economicos	D	98 31Oct23	452.48		
0159 15905	Días Economicos	D	98 31Oct23	583.93		
0159 15905	Días Economicos	D	98 31Oct23	264.69		
0159 15905	Días Economicos	D	98 31Oct23	452.48		
0159 15905	Días Economicos	D	98 31Oct23	131.46		
0159 15905	Días Economicos	D	98 31Oct23	5,794.74		
0159 15905	Días Economicos	D	98 31Oct23	1,929.17		
0159 15905	Días Economicos	D	98 31Oct23	185.42		
0159 15905	Días Economicos	D	98 31Oct23	452.48		
0159 15905	Días Economicos	D	98 31Oct23	583.93		
0159 15905	Días Economicos	D	98 31Oct23	264.69		
0159 15905	Días Economicos	D	98 31Oct23	452.48		
0159 15905	Días Economicos	D	98 31Oct23	131.46		
0159 15905	Días Economicos	D	39 15Nov23	8,976.53		
0159 15905	Días Economicos	D	39 15Nov23	738.35		
0159 15905	Días Economicos	D	39 15Nov23	806.39		
0159 15905	Días Economicos	D	39 15Nov23	738.35		
0159 15905	Días Economicos	D	39 15Nov23	152.36		
0159 15905	Días Economicos	D	39 15Nov23	452.48		
0159 15905	Días Economicos	D	39 15Nov23	904.95		
0159 15905	Días Economicos	D	39 15Nov23	778.77		
0159 15905	Días Economicos	D	39 15Nov23	168.18		
0159 15905	Días Economicos	D	39 15Nov23	314.60		
0159 15905	Días Economicos	D	39 15Nov23	407.39		
0159 15905	Días Economicos	D	39 15Nov23	8,976.53		
0159 15905	Días Economicos	D	39 15Nov23	738.35		
0159 15905	Días Economicos	D	39 15Nov23	806.39		
0159 15905	Días Economicos	D	39 15Nov23	738.35		
0159 15905	Días Economicos	D	39 15Nov23	152.36		
0159 15905	Días Economicos	D	39 15Nov23	452.48		
0159 15905	Días Economicos	D	39 15Nov23	904.95		
0159 15905	Días Economicos	D	39 15Nov23	778.77		
0159 15905	Días Economicos	D	39 15Nov23	168.18		
0159 15905	Días Economicos	D	39 15Nov23	314.60		
0159 15905	Días Economicos	D	39 15Nov23	407.39		
0159 15905	Días Economicos	D	72 30Nov23	16,117.23		
0159 15905	Días Economicos	D	72 30Nov23	239.51		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0159 15905	Días Economicos	D	72	30Nov23	2,909.69		
0159 15905	Días Economicos	D	72	30Nov23	240.50		
0159 15905	Días Economicos	D	72	30Nov23	347.20		
0159 15905	Días Economicos	D	72	30Nov23	152.36		
0159 15905	Días Economicos	D	72	30Nov23	459.53		
0159 15905	Días Economicos	D	72	30Nov23	336.36		
0159 15905	Días Economicos	D	72	30Nov23	16,117.23		
0159 15905	Días Economicos	D	72	30Nov23	239.51		
0159 15905	Días Economicos	D	72	30Nov23	2,909.69		
0159 15905	Días Economicos	D	72	30Nov23	240.50		
0159 15905	Días Economicos	D	72	30Nov23	347.20		
0159 15905	Días Economicos	D	72	30Nov23	152.36		
0159 15905	Días Economicos	D	72	30Nov23	459.53		
0159 15905	Días Economicos	D	72	30Nov23	336.36		
0159 15905	Días Economicos	D	18	15Dic23	21,585.22		
0159 15905	Días Economicos	D	18	15Dic23	1,476.69		
0159 15905	Días Economicos	D	18	15Dic23	1,073.13		
0159 15905	Días Economicos	D	18	15Dic23	974.57		
0159 15905	Días Economicos	D	18	15Dic23	389.68		
0159 15905	Días Economicos	D	18	15Dic23	1,466.12		
0159 15905	Días Economicos	D	18	15Dic23	452.48		
0159 15905	Días Economicos	D	18	15Dic23	583.93		
0159 15905	Días Economicos	D	18	15Dic23	415.27		
0159 15905	Días Economicos	D	18	15Dic23	957.02		
0159 15905	Días Economicos	D	18	15Dic23	1,420.00		
0159 15905	Días Economicos	D	18	15Dic23	119.76		
0159 15905	Días Economicos	D	18	15Dic23	452.48		
0159 15905	Días Economicos	D	18	15Dic23	21,585.22		
0159 15905	Días Economicos	D	18	15Dic23	1,476.69		
0159 15905	Días Economicos	D	18	15Dic23	1,073.13		
0159 15905	Días Economicos	D	18	15Dic23	974.57		
0159 15905	Días Economicos	D	18	15Dic23	389.68		
0159 15905	Días Economicos	D	18	15Dic23	1,466.12		
0159 15905	Días Economicos	D	18	15Dic23	452.48		
0159 15905	Días Economicos	D	18	15Dic23	583.93		
0159 15905	Días Economicos	D	18	15Dic23	415.27		
0159 15905	Días Economicos	D	18	15Dic23	957.02		
0159 15905	Días Economicos	D	18	15Dic23	1,420.00		
0159 15905	Días Economicos	D	18	15Dic23	119.76		
0159 15905	Días Economicos	D	18	15Dic23	452.48		
0159 15905	Días Económicos				465,148.30		465,148.30
0159	Otras Prestaciones Sociales y				467,778.30		467,778.30
	Otras Prestaciones Sociales y				4,144,096.03	12,805.95	4,131,290.08

5116 Pago de Estímulos a Servidores

0171 17104	Premio puntualidad	D	18	15Abr23	104,716.70		
0171 17104	Premio puntualidad	D	18	15Abr23	594.98		
0171 17104	Premio puntualidad	D	18	15Abr23	1,349.56		
0171 17104	Premio puntualidad	D	18	15Abr23	1,378.61		
0171 17104	Premio puntualidad	D	18	15Abr23	800.07		
0171 17104	Premio puntualidad	D	18	15Abr23	1,194.96		
0171 17104	Premio puntualidad	D	18	15Abr23	689.31		
0171 17104	Premio puntualidad	D	18	15Abr23	465.06		
0171 17104	Premio puntualidad	D	18	15Abr23	2,360.85		
0171 17104	Premio puntualidad	D	18	15Abr23	1,724.59		
0171 17104	Premio puntualidad	D	18	15Abr23	9,685.83		
0171 17104	Premio puntualidad	D	18	15Abr23	847.31		
0171 17104	Premio puntualidad	D	18	15Abr23	2,045.72		
0171 17104	Premio puntualidad	D	18	15Abr23	104,716.70		
0171 17104	Premio puntualidad	D	18	15Abr23	594.98		
0171 17104	Premio puntualidad	D	18	15Abr23	1,349.56		
0171 17104	Premio puntualidad	D	18	15Abr23	1,378.61		
0171 17104	Premio puntualidad	D	18	15Abr23	800.07		
0171 17104	Premio puntualidad	D	18	15Abr23	1,194.96		
0171 17104	Premio puntualidad	D	18	15Abr23	689.31		
0171 17104	Premio puntualidad	D	18	15Abr23	465.06		
0171 17104	Premio puntualidad	D	18	15Abr23	2,360.85		
0171 17104	Premio puntualidad	D	18	15Abr23	1,724.59		
0171 17104	Premio puntualidad	D	18	15Abr23	9,685.83		
0171 17104	Premio puntualidad	D	18	15Abr23	847.31		
0171 17104	Premio puntualidad	D	18	15Abr23	2,045.72		
0171 17104	Premio puntualidad	D	4	15Jul23	100,775.77		
0171 17104	Premio puntualidad	D	4	15Jul23	594.98		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0171 17104	Premio puntualidad	D	4 15Jul23	1,531.43		
0171 17104	Premio puntualidad	D	4 15Jul23	1,378.61		
0171 17104	Premio puntualidad	D	4 15Jul23	1,650.85		
0171 17104	Premio puntualidad	D	4 15Jul23	1,194.96		
0171 17104	Premio puntualidad	D	4 15Jul23	465.06		
0171 17104	Premio puntualidad	D	4 15Jul23	2,382.67		
0171 17104	Premio puntualidad	D	4 15Jul23	1,661.73		
0171 17104	Premio puntualidad	D	4 15Jul23	10,195.55		
0171 17104	Premio puntualidad	D	4 15Jul23	847.31		
0171 17104	Premio puntualidad	D	4 15Jul23	1,548.11		
0171 17104	Premio puntualidad	D	4 15Jul23	100,775.77		
0171 17104	Premio puntualidad	D	4 15Jul23	594.98		
0171 17104	Premio puntualidad	D	4 15Jul23	1,531.43		
0171 17104	Premio puntualidad	D	4 15Jul23	1,378.61		
0171 17104	Premio puntualidad	D	4 15Jul23	1,650.85		
0171 17104	Premio puntualidad	D	4 15Jul23	1,194.96		
0171 17104	Premio puntualidad	D	4 15Jul23	465.06		
0171 17104	Premio puntualidad	D	4 15Jul23	2,382.67		
0171 17104	Premio puntualidad	D	4 15Jul23	1,661.73		
0171 17104	Premio puntualidad	D	4 15Jul23	10,195.55		
0171 17104	Premio puntualidad	D	4 15Jul23	847.31		
0171 17104	Premio puntualidad	D	4 15Jul23	1,548.11		
0171 17104	Premio puntualidad	D	51 15Oct23	107,977.85		
0171 17104	Premio puntualidad	D	51 15Oct23	630.68		
0171 17104	Premio puntualidad	D	51 15Oct23	1,623.26		
0171 17104	Premio puntualidad	D	51 15Oct23	1,461.30		
0171 17104	Premio puntualidad	D	51 15Oct23	2,412.08		
0171 17104	Premio puntualidad	D	51 15Oct23	1,266.66		
0171 17104	Premio puntualidad	D	51 15Oct23	730.65		
0171 17104	Premio puntualidad	D	51 15Oct23	492.96		
0171 17104	Premio puntualidad	D	51 15Oct23	2,525.61		
0171 17104	Premio puntualidad	D	51 15Oct23	2,215.37		
0171 17104	Premio puntualidad	D	51 15Oct23	10,456.92		
0171 17104	Premio puntualidad	D	51 15Oct23	898.16		
0171 17104	Premio puntualidad	D	51 15Oct23	1,641.00		
0171 17104	Premio puntualidad	D	51 15Oct23	193.28		
0171 17104	Premio puntualidad	D	51 15Oct23	107,977.85		
0171 17104	Premio puntualidad	D	51 15Oct23	630.68		
0171 17104	Premio puntualidad	D	51 15Oct23	1,623.26		
0171 17104	Premio puntualidad	D	51 15Oct23	1,461.30		
0171 17104	Premio puntualidad	D	51 15Oct23	2,412.08		
0171 17104	Premio puntualidad	D	51 15Oct23	1,266.66		
0171 17104	Premio puntualidad	D	51 15Oct23	730.65		
0171 17104	Premio puntualidad	D	51 15Oct23	492.96		
0171 17104	Premio puntualidad	D	51 15Oct23	2,525.61		
0171 17104	Premio puntualidad	D	51 15Oct23	2,215.37		
0171 17104	Premio puntualidad	D	51 15Oct23	10,456.92		
0171 17104	Premio puntualidad	D	51 15Oct23	898.16		
0171 17104	Premio puntualidad	D	51 15Oct23	1,641.00		
0171 17104	Premio puntualidad	D	51 15Oct23	193.28		
0171 17104	Premio puntualidad	D	32 31Dic23	104,428.51		
0171 17104	Premio puntualidad	D	32 31Dic23	630.68		
0171 17104	Premio puntualidad	D	32 31Dic23	1,623.26		
0171 17104	Premio puntualidad	D	32 31Dic23	1,461.30		
0171 17104	Premio puntualidad	D	32 31Dic23	2,412.08		
0171 17104	Premio puntualidad	D	32 31Dic23	1,266.66		
0171 17104	Premio puntualidad	D	32 31Dic23	730.65		
0171 17104	Premio puntualidad	D	32 31Dic23	492.96		
0171 17104	Premio puntualidad	D	32 31Dic23	2,525.61		
0171 17104	Premio puntualidad	D	32 31Dic23	2,215.37		
0171 17104	Premio puntualidad	D	32 31Dic23	10,337.17		
0171 17104	Premio puntualidad	D	32 31Dic23	898.16		
0171 17104	Premio puntualidad	D	32 31Dic23	1,641.00		
0171 17104	Premio puntualidad	D	32 31Dic23	104,428.51		
0171 17104	Premio puntualidad	D	32 31Dic23	630.68		
0171 17104	Premio puntualidad	D	32 31Dic23	1,623.26		
0171 17104	Premio puntualidad	D	32 31Dic23	1,461.30		
0171 17104	Premio puntualidad	D	32 31Dic23	2,412.08		
0171 17104	Premio puntualidad	D	32 31Dic23	1,266.66		
0171 17104	Premio puntualidad	D	32 31Dic23	730.65		
0171 17104	Premio puntualidad	D	32 31Dic23	492.96		
0171 17104	Premio puntualidad	D	32 31Dic23	2,525.61		
0171 17104	Premio puntualidad	D	32 31Dic23	2,215.37		
0171 17104	Premio puntualidad	D	32 31Dic23	10,337.17		
0171 17104	Premio puntualidad	D	32 31Dic23	898.16		
0171 17104	Premio puntualidad	D	32 31Dic23	1,641.00		
0171 17104	Bonos Anuales y Especiales			1,034,539.54		1,034,539.54

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Habere	Saldo ACTUAL
0171 17147	COMPENSACION MENSUAL	D	67	30Jun23	25,615.02		
0171 17147	ESTÍMULO MENSUAL	D	23	28Jul23	23,764.33		
0171 17147	COMPENSACION MENSUAL	D	94	30Ago23	23,743.46		
0171 17147	COMPENSACION MENSUAL	D	87	28Sep23	23,777.70		
0171 17147	COMPENSACION MENSUAL	D	99	30Oct23	23,700.19		
0171 17147	COMPENSACION MENSUAL	D	73	30Nov23	23,797.10		
0171 17147	ESTIMULO ECONOMICO MENSUAL	D	38	30Dic23	25,077.12		
0171 17147	Estimulo Economico				169,474.92		169,474.92
0171 17163	Estimulo al desempeño docente	D	18	30Ene23	48,263.95		
0171 17163	Estimulo al desempeño docente	D	18	30Ene23	48,263.95		
0171 17163	Estimulo al desempeño docente	D	89	27Feb23	48,263.95		
0171 17163	Estimulo al desempeño docente	D	89	27Feb23	48,263.95		
0171 17163	Estimulo al desempeño docente	D	96	29Mar23	48,263.95		
0171 17163	Estimulo al desempeño docente	D	96	29Mar23	48,263.95		
0171 17163	Estimulo al desempeño docente	D	9	02Oct23	643,353.98		
0171 17163	Estimulo al desempeño docente	D	9	02Oct23	643,353.98		
0171 17163	Reconocimiento al Desempeño Do				1,576,291.66		1,576,291.66
0171	Estímulos				2,780,306.12		2,780,306.12
	Pago de Estímulos a Servidores				2,780,306.12		2,780,306.12

5121 Materiales de Administración,

0211 21101	OCD-32777--ANDRES PALMA PIÑON	D	30	23Feb23	130.04		
0211 21101	OCD-32774--Dora Elena Reza Nev	D	11	06Mar23	1,275.07		
0211 21101	OCD-32775--Dora Elena Reza Nev	D	11	06Mar23	33.99		
0211 21101	OCD-32776--Dora Elena Reza Nev	D	11	06Mar23	595.00		
0211 21101	OCD-32841--Dora Elena Reza Nev	D	11	06Mar23	2,380.00		
0211 21101	OCD-32844--YESSICA MARTINEZ RO	D	20	07Mar23	336.40		
0211 21101	OCD-32845--NORMA LETICIA CHAVE	D	20	07Mar23	190.01		
0211 21101	OCD-32846--REFACCIONES PAQUIME	D	20	07Mar23	887.40		
0211 21101	OCD-32887--Patricia Membrilla (D	26	08Mar23	105.99		
0211 21101	OCD-32864--Newberry y Compañía	D	53	13Mar23	252.44		
0211 21101	OCD-32865--Newberry y Compañía	D	53	13Mar23	1,317.21		
0211 21101	OCD-32866--Newberry y Compañía	D	53	13Mar23	762.60		
0211 21101	OCD-32893--Newberry y Compañía	D	53	13Mar23	668.39		
0211 21101	OCD-32894--Newberry y Compañía	D	53	13Mar23	2,417.46		
0211 21101	OCD-32903--Newberry y Compañía	D	53	13Mar23	3,333.00		
0211 21101	OCD-32905--Newberry y Compañía	D	53	13Mar23	9,935.10		
0211 21101	OCD-32906--Newberry y Compañía	D	53	13Mar23	7,551.60		
0211 21101	OCD-32867--Newberry y Compañía	D	55	14Mar23	2,716.78		
0211 21101	OCD-32879--Dora Elena Reza Nev	D	55	14Mar23	477.72		
0211 21101	OCD-32880--Dora Elena Reza Nev	D	55	14Mar23	1,442.41		
0211 21101	OCD-32904--Newberry y Compañía	D	55	14Mar23	9,868.82		
0211 21101	OCD-32915--Newberry y Compañía	D	81	22Mar23	689.55		
0211 21101	OCD-32917--Newberry y Compañía	D	81	22Mar23	841.34		
0211 21101	OCD-32921--Newberry y Compañía	D	81	22Mar23	653.84		
0211 21101	OCD-32937--Newberry y Compañía	D	88	24Mar23	925.56		
0211 21101	OCD-32938--Newberry y Compañía	D	88	24Mar23	379.60		
0211 21101	OCD-32939--Newberry y Compañía	D	88	24Mar23	3,343.49		
0211 21101	OCD-32941--Newberry y Compañía	D	88	24Mar23	917.88		
0211 21101	OCD-32931--Newberry y Compañía	D	107	29Mar23	2,341.58		
0211 21101	OCD-32971--Newberry y Compañía	D	34	25Abr23	2,157.60		
0211 21101	OCD-32982--Newberry y Compañía	D	34	25Abr23	4,441.82		
0211 21101	OCD-32999--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	34	25Abr23	27.04		
0211 21101	OCD-33034--XAVIER GONZALEZ SOT	D	44	27Abr23	638.00		
0211 21101	OCD-33054--GERMAN ENRIQUE RODR	D	31	11May23	1,306.16		
0211 21101	OCD-33120--YESSICA MARTINEZ RO	D	47	18May23	499.99		
0211 21101	OCD-33095--Newberry y Compañía	D	58	22May23	2,157.60		
0211 21101	OCD-33096--Newberry y Compañía	D	58	22May23	81.20		
0211 21101	OCD-33097--Newberry y Compañía	D	58	22May23	112.34		
0211 21101	OCD-33103--Newberry y Compañía	D	58	22May23	290.00		
0211 21101	OCD-33104--Newberry y Compañía	D	58	22May23	3,405.93		
0211 21101	OCD-33134--Newberry y Compañía	D	79	23May23	4,716.09		
0211 21101	OCD-33082--Dora Elena Reza Nev	D	84	26May23	268.59		
0211 21101	OCD-33098--Dora Elena Reza Nev	D	84	26May23	559.96		
0211 21101	OCD-33140--Dora Elena Reza Nev	D	84	26May23	214.99		
0211 21101	OCD-33149--Dora Elena Reza Nev	D	30	14Jun23	57.79		
0211 21101	OCD-33173--Dora Elena Reza Nev	D	30	14Jun23	1,820.68		
0211 21101	OCD-33164--Newberry y Compañía	D	45	19Jun23	2,276.91		
0211 21101	OCD-33210--Newberry y Compañía	D	45	19Jun23	1,161.04		
0211 21101	OCD-33211--Newberry y Compañía	D	45	19Jun23	2,157.60		
0211 21101	OCD-33212--Newberry y Compañía	D	45	19Jun23	654.69		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0211 21101	OCD-33213--Newberry y Compañía D		45 19Jun23	1,078.80		
0211 21101	OCD-33253--Newberry y Compañía D		76 27Jun23	4,532.35		
0211 21101	OCD-33167--OPERADORA OMX SA DE D		9 24Jul23	2,031.45		
0211 21101	OCD-33270--Newberry y Compañía D		9 24Jul23	9,928.94		
0211 21101	OCD-33285--XAVIER GONZALEZ SOT D		12 25Jul23	1,276.00		
0211 21101	OCD-33291--OPERADORA OMX SA DE D		29 27Jul23	5,150.40		
0211 21101	OCD-33323--Newberry y Compañía D		67 22Ago23	1,259.19		
0211 21101	RO-601 - REEMBOLSO F/17, MATER D		87 29Ago23	50.78		
0211 21101	OCD-33346--Dora Elena Reza Nev D		88 29Ago23	589.00		
0211 21101	OCD-33370--Newberry y Compañía D		88 29Ago23	180.51		
0211 21101	OCD-33372--Newberry y Compañía D		88 29Ago23	428.04		
0211 21101	OCD-33383--Newberry y Compañía D		88 29Ago23	1,218.42		
0211 21101	OCD-33402--Newberry y Compañía D		88 29Ago23	1,442.45		
0211 21101	OCD-33406--Newberry y Compañía D		88 29Ago23	2,681.13		
0211 21101	OCD-33390--Dora Elena Reza Nev D		99 30Ago23	76.49		
0211 21101	OCD-33401--Dora Elena Reza Nev D		99 30Ago23	333.20		
0211 21101	OCD-33408--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		10 06Sep23	18.85		
0211 21101	OCD-33448--Patricia Membrila (D		16 08Sep23	420.62		
0211 21101	OCD-33347--Patricia Membrila (D		21 11Sep23	89.99		
0211 21101	OCD-33430--Newberry y Compañía D		27 12Sep23	6,445.96		
0211 21101	OCD-33431--Newberry y Compañía D		27 12Sep23	1,374.48		
0211 21101	OCD-33446--Newberry y Compañía D		27 12Sep23	1,900.87		
0211 21101	OCD-33458--SOLTAR IMPRESORES S D		54 19Sep23	1,902.52		
0211 21101	OCD-33500--Patricia Membrila (D		93 26Sep23	185.51		
0211 21101	OCD-33506--Newberry y Compañía D		93 26Sep23	954.47		
0211 21101	OCD-33527--MODATELAS SAPI DE C D		93 26Sep23	160.58		
0211 21101	OCD-33535--JOSE ALFREDO FLORES D		83 28Sep23	939.60		
0211 21101	OCD-33540--XAVIER GONZALEZ SOT D		83 28Sep23	1,740.00		
0211 21101	OCD-33405--MARGARITA ZAPOPAN M D		90 29Sep23	221.00		
0211 21101	OCD-33517--XAVIER GONZALEZ SOT D		6 03Oct23	1,160.00		
0211 21101	OCD-33411--Dora Elena Reza Nev D		20 09Oct23	112.20		
0211 21101	OCD-33440--Dora Elena Reza Nev D		20 09Oct23	227.89		
0211 21101	OCD-33503--Dora Elena Reza Nev D		20 09Oct23	838.01		
0211 21101	OCD-33504--Dora Elena Reza Nev D		20 09Oct23	383.19		
0211 21101	OCD-33552--Dora Elena Reza Nev D		20 09Oct23	25.50		
0211 21101	OCD-33557--ANDRES PALMA PIÑON D		20 09Oct23	1,000.00		
0211 21101	OCD-33569--Dora Elena Reza Nev D		29 11Oct23	519.32		
0211 21101	OCD-33590--Dora Elena Reza Nev D		29 11Oct23	172.54		
0211 21101	OCD-33619--Newberry y Compañía D		69 23Oct23	615.45		
0211 21101	OCD-33653--Newberry y Compañía D		69 23Oct23	1,801.80		
0211 21101	OCD-33622--OPERADORA OMX SA DE D		73 24Oct23	5,097.02		
0211 21101	OCD-33624--OPERADORA OMX SA DE D		73 24Oct23	4,872.00		
0211 21101	OCD-33640--Dora Elena Reza Nev D		82 26Oct23	130.88		
0211 21101	OCD-33675--Newberry y Compañía D		82 26Oct23	170.88		
0211 21101	OCD-33670--OPERADORA OMX SA DE D		86 27Oct23	5,097.02		
0211 21101	OCD-33667--Newberry y Compañía D		5 06Nov23	2,353.64		
0211 21101	OCD-33669--Newberry y Compañía D		5 06Nov23	2,064.80		
0211 21101	OCD-33672--Newberry y Compañía D		5 06Nov23	154.02		
0211 21101	OCD-33644--GERMAN ENRIQUE RODR D		29 14Nov23	6,235.00		
0211 21101	OCD-33683--Newberry y Compañía D		29 14Nov23	1,654.65		
0211 21101	OCD-33684--Newberry y Compañía D		29 14Nov23	382.27		
0211 21101	OCD-33642--Patricia Membrila (D		55 21Nov23	79.99		
0211 21101	Materiales, utiles y equipos m			169,535.96		169,535.96
0211	Mat.,utiles y eq.menores de of			169,535.96		169,535.96
0212 21201	OCD-33523--GERMAN ENRIQUE RODR D		29 11Oct23	7,297.56		
0212 21201	Materiales y Utiles de impresi			7,297.56		7,297.56
0212	Materiales y Utiles de impresi			7,297.56		7,297.56
0214 21401	OCD-32779--SOLUCIONES DEL DESI D		30 23Feb23	997.99		
0214 21401	OCD-32833--SEN INTEGRAL SA DE D		91 28Feb23	7,386.82		
0214 21401	OCD-32837--GERMAN ENRIQUE RODR D		11 06Mar23	2,848.96		
0214 21401	OCD-32840--GERMAN ENRIQUE RODR D		11 06Mar23	2,661.04		
0214 21401	OCD-32854--GERMAN ENRIQUE RODR D		11 06Mar23	3,232.92		
0214 21401	OCD-32863--GERMAN ENRIQUE RODR D		11 06Mar23	18,014.80		
0214 21401	OCD-32882--GERMAN ENRIQUE RODR D		53 13Mar23	4,025.20		
0214 21401	OCD-32889--GERMAN ENRIQUE RODR D		53 13Mar23	3,393.00		
0214 21401	OCD-32902--GERMAN ENRIQUE RODR D		53 13Mar23	22,903.04		
0214 21401	OCD-32773--Samsara Tecnología D		55 14Mar23	754.00		
0214 21401	OCD-32878--Samsara Tecnología D		55 14Mar23	30,019.64		
0214 21401	OCD-32936--ANDRES PALMA PIÑON D		81 22Mar23	630.00		
0214 21401	OCD-32944--SEN INTEGRAL SA DE D		81 22Mar23	2,204.00		
0214 21401	OCD-32947--SOLUCIONES DEL DESI D		81 22Mar23	1,496.99		
0214 21401	OCD-32951--SEN INTEGRAL SA DE D		81 22Mar23	9,590.82		
0214 21401	OCD-32948--GERMAN ENRIQUE RODR D		88 24Mar23	18,711.96		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0214 21401	OCD-32973--GERMAN ENRIQUE RODR D		34	25Abr23	3,823.36		
0214 21401	OCD-33023--GERMAN ENRIQUE RODR D		7	03May23	20,467.04		
0214 21401	OCD-33050--Casa Myers, S.A. D		7	03May23	21.16		
0214 21401	OCD-33053--GERMAN ENRIQUE RODR D		31	11May23	4,680.60		
0214 21401	OCD-33129--SEN INTEGRAL SA DE D		84	26May23	2,462.27		
0214 21401	OCD-33156--ANDRES PALMA PIÑON D		9	06Jun23	615.00		
0214 21401	OCD-33130--GERMAN ENRIQUE RODR D		7	02Ago23	5,672.40		
0214 21401	OCD-33159--GERMAN ENRIQUE RODR D		7	02Ago23	7,482.00		
0214 21401	OCD-33382--GERMAN ENRIQUE RODR D		69	23Ago23	1,032.40		
0214 21401	OCD-33371--GERMAN ENRIQUE RODR D		10	06Sep23	19,119.12		
0214 21401	OCD-33447--GERMAN ENRIQUE RODR D		16	08Sep23	4,570.40		
0214 21401	OCD-33343--Samsara Tecnología D		46	18Sep23	6,966.96		
0214 21401	OCD-33513--SOLUCIONES DEL DESI D		72	25Sep23	799.00		
0214 21401	OCD-33525--SOLUCIONES DEL DESI D		6	03Oct23	298.00		
0214 21401	OCD-33600--SEN INTEGRAL SA DE D		25	10Oct23	5,947.26		
0214 21401	OCD-33605--GERMAN ENRIQUE RODR D		48	16Oct23	12,518.72		
0214 21401	OCD-33668--ANDRES PALMA PIÑON D		82	26Oct23	1,259.99		
0214 21401	Materiales Utiles y Equipos me				226,606.86		226,606.86
0214	Mat.Utiles y Eq.men.Tec Inf.				226,606.86		226,606.86
0215 21501	OCD-32804--LORENA CONCEPCION S D		49	27Feb23	20,300.00		
0215 21501	OCD-32874--LEONARDO CONTRERAS D		20	07Mar23	2,668.00		
0215 21501	OCD-32875--LEONARDO CONTRERAS D		20	07Mar23	8,932.00		
0215 21501	OCD-32911--LEONARDO CONTRERAS D		55	14Mar23	667.00		
0215 21501	OCD-32967--LEONARDO CONTRERAS D		107	29Mar23	1,716.80		
0215 21501	OCD-32988--ORALIA QUEZADA VILL D		114	31Mar23	2,714.01		
0215 21501	OCD-33070--LEONARDO CONTRERAS D		20	09May23	939.60		
0215 21501	OCD-33071--LEONARDO CONTRERAS D		20	09May23	1,125.20		
0215 21501	OCD-33414--ARSISA SA DE CV D		104	31Ago23	21,460.00		
0215 21501	OCD-33444--MOVA PRINTING SOLUT D		21	11Sep23	42,050.00		
0215 21501	RO-768 - F/323547 IMPRESION DE D		28	11Oct23	2,784.00		
0215 21501	OCD-33634--Oscar Ignacio Chavi D		64	20Oct23	1,152.58		
0215 21501	OCD-33635--Oscar Ignacio Chavi D		64	20Oct23	2,653.50		
0215 21501	Material impreso e información				109,162.69		109,162.69
0215	Material impreso e información				109,162.69		109,162.69
0216 21601	OCD-32772--MARGARITA ZAPOPAN M D		30	23Feb23	1,007.25		
0216 21601	OCD-32956--MARGARITA ZAPOPAN M D		107	29Mar23	32,116.39		
0216 21601	OCD-33008--SANDRA VERONICA BAL D		34	25Abr23	176.51		
0216 21601	OCD-33011--MARGARITA ZAPOPAN M D		34	25Abr23	5,265.70		
0216 21601	OCD-33074--Casa Myers, S.A. D		34	12May23	175.09		
0216 21601	OCD-33092--MARGARITA ZAPOPAN M D		34	12May23	532.00		
0216 21601	OCD-33088--MARGARITA ZAPOPAN M D		58	22May23	2,881.50		
0216 21601	OCD-32856--MARGARITA ZAPOPAN M D		79	23May23	95.00		
0216 21601	OCD-33141--MARGARITA ZAPOPAN M D		72	24May23	274.99		
0216 21601	OCD-33143--MARGARITA ZAPOPAN M D		72	24May23	717.41		
0216 21601	OCD-33138--MARGARITA ZAPOPAN M D		105	31May23	1,585.26		
0216 21601	OCD-33142--Casa Myers, S.A. D		105	31May23	1,750.44		
0216 21601	OCD-33160--MARGARITA ZAPOPAN M D		25	13Jun23	131.74		
0216 21601	OCD-33168--ABASTECEDORA DE CAR D		25	13Jun23	93.80		
0216 21601	OCD-33147--Newberry y Compañía D		45	19Jun23	487.20		
0216 21601	OCD-33254--MARGARITA ZAPOPAN M D		76	27Jun23	411.28		
0216 21601	OCD-33289--EFFRAIN DAVILA MOREN D		12	25Jul23	10,732.99		
0216 21601	OCD-33290--EFFRAIN DAVILA MOREN D		12	25Jul23	719.99		
0216 21601	OCD-33315--MARGARITA ZAPOPAN M D		7	02Ago23	8,509.97		
0216 21601	OCD-33332--Newberry y Compañía D		20	07Ago23	30,223.80		
0216 21601	OCD-33341--Casa Myers, S.A. D		50	15Ago23	308.22		
0216 21601	OCD-33342--Casa Myers, S.A. D		50	15Ago23	216.29		
0216 21601	OCD-33299--MARGARITA ZAPOPAN M D		90	29Sep23	890.00		
0216 21601	OCD-33509--MARGARITA ZAPOPAN M D		90	29Sep23	316.99		
0216 21601	OCD-33559--MARGARITA ZAPOPAN M D		90	29Sep23	17,203.96		
0216 21601	OCD-33582--MARGARITA ZAPOPAN M D		20	09Oct23	3,600.00		
0216 21601	OCD-33594--ABASTECEDORA DE CAR D		25	10Oct23	47.90		
0216 21601	OCD-33630--MARGARITA ZAPOPAN M D		69	23Oct23	504.99		
0216 21601	OCD-33685--LANIE PALMA JUDD D		5	06Nov23	900.00		
0216 21601	OCD-33688--MARGARITA ZAPOPAN M D		12	07Nov23	121.00		
0216 21601	OCD-33677--MARGARITA ZAPOPAN M D		22	09Nov23	505.01		
0216 21601	Material de limpieza				122,502.67		122,502.67
0216	Material de limpieza				122,502.67		122,502.67
0217 21701	OCD-32975--SOLUCIONES DEL DESI D		110	30Mar23	5,128.56		
0217 21701	OCD-32972--LECO MEXICO S DE RL D		34	25Abr23	3,928.28		
0217 21701	OCD-33065--Casa Myers, S.A. D		34	12May23	5,667.29		
0217 21701	OCD-33066--Casa Myers, S.A. D		34	12May23	10,969.71		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0217 21701	OCD-33032--IVAN AARON TRILLO A D		93	29May23	18,339.48		
0217 21701	OCD-33187--SANDRA VERONICA BAL D		13	07Jun23	321.42		
0217 21701	OCD-33180--Casa Myers, S.A. D		16	08Jun23	2,855.24		
0217 21701	OCD-33196--SOLUCIONES DEL DESI D		16	08Jun23	1,384.92		
0217 21701	OCD-33193--IVAN AARON TRILLO A D		9	24Jul23	2,241.70		
0217 21701	OCD-33195--IVAN AARON TRILLO A D		9	24Jul23	2,180.45		
0217 21701	OCD-33387--Casa Myers, S.A. D		82	28Ago23	866.46		
0217 21701	OCD-33389--SOLUCIONES DEL DESI D		13	07Sep23	1,398.01		
0217 21701	OCD-33429--SOLUCIONES DEL DESI D		13	07Sep23	698.90		
0217 21701	OCD-33507--Casa Myers, S.A. D		83	28Sep23	14,454.24		
0217 21701	OCD-33508--Casa Myers, S.A. D		83	28Sep23	3,682.27		
0217 21701	OCD-33388--IVAN AARON TRILLO A D		29	11Oct23	11,970.04		
0217 21701	OCD-33498--GERMAN ENRIQUE RODR D		29	11Oct23	872.32		
0217 21701	OCD-33617--SOLUCIONES DEL DESI D		48	16Oct23	2,519.98		
0217 21701	OCD-33618--Casa Myers, S.A. D		54	17Oct23	1,616.47		
0217 21701	OCD-33645--EQUIPOS Y SERVICIOS D		64	20Oct23	2,634.36		
0217 21701	OCD-33646--EQUIPOS Y SERVICIOS D		64	20Oct23	856.00		
0217 21701	OCD-33655--TRAVERS TOOL D		82	26Oct23	863.85		
0217 21701	OCD-33658--ABASTECEDORA DE CAR D		86	27Oct23	63.80		
0217 21701	OCD-33673--Casa Myers, S.A. D		86	27Oct23	604.80		
0217 21701	OCD-33674--Casa Myers, S.A. D		86	27Oct23	581.82		
0217 21701	OCD-33497--EL CRISOL SA DE CV D		2	01Nov23	359.50		
0217 21701	OCD-33679--SOLUCIONES DEL DESI D		5	06Nov23	5,635.40		
0217 21701	OCD-33680--SOLUCIONES DEL DESI D		5	06Nov23	1,385.04		
0217 21701	OCD-33671--IVAN AARON TRILLO A D		22	09Nov23	1,096.20		
0217 21701	OCD-33320--EQUIPOS Y SERVICIOS D		29	14Nov23	647.28		
0217 21701	OCD-33598--EQUIPOS Y SERVICIOS D		29	14Nov23	607.84		
0217 21701	OCD-33715--GERMAN ENRIQUE RODR D		28	18Dic23	124,160.00		
0217 21701	OCD-33709--LIBRERIA DEL SOTANO D		43	28Dic23	1,824.00		
0217 21701	Materiales y útiles de enseñan				232,415.63		232,415.63
0217	Materiales y útiles de enseñan				232,415.63		232,415.63
0218 21802	OCD-32793--MOVA PRINTING SOLUT D		49	27Feb23	81,200.00		
0218 21802	OCD-32827--EDENRED MEXICO, S.A D		49	27Feb23	371.20		
0218 21802	OCD-32836--GERMAN ENRIQUE RODR D		11	06Mar23	4,169.04		
0218 21802	OCD-33023--GERMAN ENRIQUE RODR D		7	03May23	7,350.92		
0218 21802	OCD-33087--XAVIER GONZALEZ SOT D		31	11May23	3,016.00		
0218 21802	OCD-33386--LEONARDO CONTRERAS D		82	28Ago23	2,030.00		
0218 21802	OCD-33391--XAVIER GONZALEZ SOT D		88	29Ago23	638.00		
0218 21802	OCD-33410--XAVIER GONZALEZ SOT D		88	29Ago23	3,016.00		
0218 21802	OCD-33381--GERMAN ENRIQUE RODR D		10	06Sep23	3,106.48		
0218 21802	Impresiones Oficiales, formato				104,897.64		104,897.64
0218	Materiales para el registro e				104,897.64		104,897.64
	Materiales de Administración,				972,419.01		972,419.01
5122 Alimentos y Utensilios							
0221 22101	OCD-32782--MELISSA IVONNE PEÑA D		8	22Feb23	1,047.00		
0221 22101	OCD-32821--ISMAEL RIOS ARMENDA D		49	27Feb23	864.00		
0221 22101	OCD-32822--ISMAEL RIOS ARMENDA D		49	27Feb23	1,120.00		
0221 22101	OCD-32843--OPERADORA FUTURAMA D		20	07Mar23	877.29		
0221 22101	OCD-32847--FABIAN HUMBERTO PER D		20	07Mar23	412.03		
0221 22101	OCD-32859--ISMAEL RIOS ARMENDA D		20	07Mar23	1,000.00		
0221 22101	OCD-32890--BLANCA ISELA JURADO D		53	13Mar23	1,123.20		
0221 22101	OCD-32918--SANDRA VERONICA BAL D		55	14Mar23	521.50		
0221 22101	OCD-32920--SANDRA VERONICA BAL D		55	14Mar23	1,077.16		
0221 22101	OCD-32928--SILVIA RAZCON GALAZ D		71	16Mar23	417.60		
0221 22101	OCD-32929--MELISSA IVONNE PEÑA D		71	16Mar23	1,062.00		
0221 22101	OCD-32977--NOEL DOLORES LOYA L D		107	29Mar23	7,308.00		
0221 22101	OCD-32979--SILVIA RAZCON GALAZ D		107	29Mar23	2,030.00		
0221 22101	OCD-32994--OPERADORA FUTURAMA D		12	03Abr23	115.90		
0221 22101	OCD-32995--RODOLFO ARAGON VILL D		12	03Abr23	443.12		
0221 22101	OCD-33001--JAIME ARMENDARIZ PE D		15	18Abr23	1,015.00		
0221 22101	OCD-33002--FABIAN HUMBERTO PER D		15	18Abr23	1,809.23		
0221 22101	OCD-33004--SANDRA VERONICA BAL D		34	25Abr23	1,910.18		
0221 22101	OCD-33005--SANDRA VERONICA BAL D		34	25Abr23	759.45		
0221 22101	OCD-33006--SANDRA VERONICA BAL D		34	25Abr23	1,481.43		
0221 22101	OCD-33008--SANDRA VERONICA BAL D		34	25Abr23	270.90		
0221 22101	OCD-33016--SILVIA RAZCON GALAZ D		34	25Abr23	2,030.00		
0221 22101	OCD-33013--OPERADORA FUTURAMA D		39	26Abr23	160.60		
0221 22101	OCD-33028--ALMACENES DISTRIBUI D		39	26Abr23	164.00		
0221 22101	OCD-33044--FABIAN HUMBERTO PER D		54	28Abr23	2,060.16		
0221 22101	OCD-33045--FABIAN HUMBERTO PER D		54	28Abr23	1,030.08		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Habere	Saldo ACTUAL
0221 22101	OCD-33043--FABIAN HUMBERTO PER D		2	02May23	1,411.16		
0221 22101	OCD-33052--ALMACENES DISTRIBUI D		2	02May23		331.49	
0221 22101	OCD-33056--FABIAN HUMBERTO PER D		2	02May23	1,650.56		
0221 22101	OCD-33063--ISMAEL RIOS ARMENDA D		20	09May23	5,125.00		
0221 22101	OCD-33064--CARLOS ALBERTO CAST D		20	09May23	2,415.00		
0221 22101	OCD-33073--MELISSA IVONNE PEÑA D		20	09May23	1,032.01		
0221 22101	OCD-33089--MELISSA IVONNE PEÑA D		34	12May23	712.99		
0221 22101	OCD-33090--MELISSA IVONNE PEÑA D		34	12May23	1,386.00		
0221 22101	OCD-33091--MELISSA IVONNE PEÑA D		34	12May23	906.99		
0221 22101	OCD-33107--OPERADORA FUTURAMA D		38	16May23	23.90		
0221 22101	OCD-33003--SANDRA VERONICA BAL D		52	17May23	135.00		
0221 22101	OCD-33079--SANDRA VERONICA BAL D		52	17May23	2,005.99		
0221 22101	OCD-33080--SANDRA VERONICA BAL D		52	17May23	2,553.83		
0221 22101	OCD-33081--SANDRA VERONICA BAL D		52	17May23	93.32		
0221 22101	OCD-33084--ALMACENES DISTRIBUI D		52	17May23	39.50		
0221 22101	OCD-33093--ALMACENES DISTRIBUI D		52	17May23	39.50		
0221 22101	OCD-33115--MELISSA IVONNE PEÑA D		52	17May23	1,037.01		
0221 22101	OCD-33116--MAYRA ALEJANDRA NAJ D		52	17May23	2,495.00		
0221 22101	OCD-33118--ALMACENES DISTRIBUI D		58	22May23	39.50		
0221 22101	OCD-33155--PEDRO ALBERTO LEDEZ D		93	29May23	520.00		
0221 22101	OCD-33153--ABASTECEDORA DE CAR D		105	31May23	2,157.59		
0221 22101	OCD-33166--MELISSA IVONNE PEÑA D		9	06Jun23	713.01		
0221 22101	OCD-33170--ISMAEL RIOS ARMENDA D		9	06Jun23	1,863.00		
0221 22101	OCD-33108--SANDRA VERONICA BAL D		13	07Jun23	62.00		
0221 22101	OCD-33182--SANDRA VERONICA BAL D		13	07Jun23	1,108.91		
0221 22101	OCD-33188--SANDRA VERONICA BAL D		13	07Jun23	1,658.13		
0221 22101	OCD-33202--OPERADORA FUTURAMA D		20	09Jun23	124.90		
0221 22101	OCD-33206--OPERADORA FUTURAMA D		22	12Jun23	581.59		
0221 22101	OCD-33208--Botanas y Especies D		22	12Jun23	948.00		
0221 22101	OCD-33209--Botanas y Especies D		22	12Jun23	311.99		
0221 22101	OCD-33168--ABASTECEDORA DE CAR D		25	13Jun23	26.00		
0221 22101	OCD-33214--ABASTECEDORA DE CAR D		25	13Jun23	163.70		
0221 22101	OCD-33215--ABASTECEDORA DE CAR D		25	13Jun23	719.66		
0221 22101	OCD-33216--OPERADORA FUTURAMA D		25	13Jun23	738.29		
0221 22101	OCD-33220--Botanas y Especies D		25	13Jun23	474.00		
0221 22101	OCD-33230--ABASTECEDORA DE CAR D		45	19Jun23	699.00		
0221 22101	OCD-33232--ABASTECEDORA DE CAR D		45	19Jun23	4,486.16		
0221 22101	OCD-33233--ABASTECEDORA DE CAR D		45	19Jun23	782.25		
0221 22101	OCD-33234--ABASTECEDORA DE CAR D		45	19Jun23	1,365.38		
0221 22101	OCD-33238--ABASTECEDORA DE CAR D		45	19Jun23	2,069.85		
0221 22101	OCD-33246--Botanas y Especies D		62	22Jun23	156.00		
0221 22101	OCD-33247--Botanas y Especies D		62	22Jun23	159.99		
0221 22101	OCD-33250--Botanas y Especies D		62	22Jun23	835.01		
0221 22101	OCD-33252--ALEJANDRA FMBRES J D		60	23Jun23	540.00		
0221 22101	OCD-33268--PEDRO ALBERTO LEDEZ D		98	30Jun23	1,050.00		
0221 22101	OCD-33276--OPERADORA FUTURAMA D		98	30Jun23	109.90		
0221 22101	OCD-33280--ISMAEL RIOS ARMENDA D		6	03Jul23	2,014.01		
0221 22101	OCD-33313--ISMAEL RIOS ARMENDA D		4	01Ago23	989.00		
0221 22101	OCD-33326--ABASTECEDORA DE CAR D		20	07Ago23	24.91		
0221 22101	OCD-33327--ABASTECEDORA DE CAR D		20	07Ago23	359.99		
0221 22101	OCD-33328--ABASTECEDORA DE CAR D		20	07Ago23	298.00		
0221 22101	OCD-33333--ABASTECEDORA DE CAR D		53	16Ago23	1,435.77		
0221 22101	OCD-33368--SILVIA RAZCON GALAZ D		67	22Ago23	522.00		
0221 22101	OCD-33355--ABASTECEDORA DE CAR D		88	29Ago23	567.00		
0221 22101	OCD-33385--ABASTECEDORA DE CAR D		88	29Ago23	359.99		
0221 22101	OCD-33422--ISMAEL RIOS ARMENDA D		7	05Sep23	2,479.00		
0221 22101	OCD-33420--FABIAN HUMBERTO PER D		10	06Sep23	618.05		
0221 22101	OCD-33354--Botanas y Especies D		13	07Sep23	1,026.00		
0221 22101	OCD-33361--Botanas y Especies D		13	07Sep23	2,015.00		
0221 22101	OCD-33443--Botanas y Especies D		13	07Sep23	279.99		
0221 22101	OCD-33432--ABASTECEDORA DE CAR D		21	11Sep23	99.00		
0221 22101	OCD-33434--ABASTECEDORA DE CAR D		21	11Sep23	215.99		
0221 22101	OCD-33452--ABASTECEDORA DE CAR D		46	18Sep23	799.99		
0221 22101	OCD-33453--ABASTECEDORA DE CAR D		46	18Sep23	139.80		
0221 22101	OCD-33455--ABASTECEDORA DE CAR D		46	18Sep23	414.99		
0221 22101	OCD-33456--ABASTECEDORA DE CAR D		46	18Sep23	953.99		
0221 22101	RO-721 - REEMBOLSO F/6919 CONS D		3	02Oct23	356.00		
0221 22101	OCD-33555--PEDRO ALBERTO LEDEZ D		6	03Oct23	200.00		
0221 22101	OCD-33556--PEDRO ALBERTO LEDEZ D		6	03Oct23	480.00		
0221 22101	OCD-33489--ABASTECEDORA DE CAR D		20	09Oct23	240.00		
0221 22101	OCD-33550--ABASTECEDORA DE CAR D		20	09Oct23	389.99		
0221 22101	OCD-33551--ABASTECEDORA DE CAR D		20	09Oct23	464.70		
0221 22101	OCD-33568--OPERADORA FUTURAMA D		20	09Oct23	524.35		
0221 22101	OCD-33576--MELISSA IVONNE PEÑA D		20	09Oct23	1,745.00		
0221 22101	OCD-33577--FABIAN HUMBERTO PER D		20	09Oct23	824.06		
0221 22101	OCD-33578--FABIAN HUMBERTO PER D		20	09Oct23	2,163.17		
0221 22101	OCD-33579--FABIAN HUMBERTO PER D		20	09Oct23	1,236.10		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0221 22101	OCD-33283--ABASTECEDORA DE CAR D		25	10Oct23	359.99		
0221 22101	OCD-33566--ABASTECEDORA DE CAR D		25	10Oct23	293.99		
0221 22101	OCD-33567--ABASTECEDORA DE CAR D		25	10Oct23	33.00		
0221 22101	OCD-33572--ABASTECEDORA DE CAR D		25	10Oct23	263.70		
0221 22101	OCD-33594--ABASTECEDORA DE CAR D		25	10Oct23	940.70		
0221 22101	OCD-33603--ISMAEL RIOS ARMENDA D		25	10Oct23	2,139.00		
0221 22101	OCD-33435--Botanas y Especias D		59	18Oct23	194.99		
0221 22101	OCD-33524--Botanas y Especias D		64	20Oct23	710.99		
0221 22101	OCD-33563--Botanas y Especias D		64	20Oct23	1,009.98		
0221 22101	OCD-33614--Botanas y Especias D		64	20Oct23	2,372.50		
0221 22101	OCD-33633--CARLOS ALBERTO CAST D		64	20Oct23	420.00		
0221 22101	OCD-33608--ABASTECEDORA DE CAR D		69	23Oct23	633.00		
0221 22101	OCD-33652--MELISSA IVONNE PEÑA D		69	23Oct23	2,079.00		
0221 22101	OCD-33637--ABASTECEDORA DE CAR D		73	24Oct23	2,821.23		
0221 22101	OCD-33643--ABASTECEDORA DE CAR D		86	27Oct23	19.80		
0221 22101	OCD-33657--ABASTECEDORA DE CAR D		86	27Oct23	358.80		
0221 22101	OCD-33686--ISMAEL RIOS ARMENDA D		5	06Nov23	1,886.00		
0221 22101	OCD-33681--ABASTECEDORA DE CAR D		12	07Nov23	435.70		
0221 22101	Productos Alimenticios para pe				121,176.10		121,176.10
0221	Productos Alimenticios para pe				121,176.10		121,176.10
0223 22301	OCD-32952--TIENDAS SORIANA SA D		81	22Mar23	451.23		
0223 22301	OCD-32932--OPERADORA FUTURAMA D		107	29Mar23	798.08		
0223 22301	OCD-32934--OPERADORA FUTURAMA D		107	29Mar23	829.89		
0223 22301	OCD-32986--MARGARITA ZAPOPAN M D		107	29Mar23	1,937.99		
0223 22301	OCD-33008--SANDRA VERONICA BAL D		34	25Abr23	79.00		
0223 22301	OCD-33013--OPERADORA FUTURAMA D		39	26Abr23	29.00		
0223 22301	OCD-33028--ALMACENES DISTRIBUI D		39	26Abr23	66.49		
0223 22301	OCD-33041--MARGARITA ZAPOPAN M D		34	12May23	111.00		
0223 22301	OCD-33107--OPERADORA FUTURAMA D		38	16May23	79.81		
0223 22301	OCD-33079--SANDRA VERONICA BAL D		52	17May23	59.00		
0223 22301	OCD-33081--SANDRA VERONICA BAL D		52	17May23	40.50		
0223 22301	OCD-33161--MARGARITA ZAPOPAN M D		25	13Jun23	94.35		
0223 22301	OCD-33216--OPERADORA FUTURAMA D		25	13Jun23	31.00		
0223 22301	OCD-33233--ABASTECEDORA DE CAR D		45	19Jun23	235.31		
0223 22301	OCD-33234--ABASTECEDORA DE CAR D		45	19Jun23	117.39		
0223 22301	OCD-33238--ABASTECEDORA DE CAR D		45	19Jun23	297.81		
0223 22301	OCD-33265--OPERADORA FUTURAMA D		98	30Jun23	59.90		
0223 22301	OCD-33276--OPERADORA FUTURAMA D		98	30Jun23	78.38		
0223 22301	OCD-33326--ABASTECEDORA DE CAR D		20	07Ago23	135.60		
0223 22301	OCD-33333--ABASTECEDORA DE CAR D		53	16Ago23	214.00		
0223 22301	OCD-33433--OPERADORA FUTURAMA D		13	07Sep23	139.67		
0223 22301	OCD-33434--ABASTECEDORA DE CAR D		21	11Sep23	27.90		
0223 22301	OCD-33452--ABASTECEDORA DE CAR D		46	18Sep23	49.87		
0223 22301	OCD-33456--ABASTECEDORA DE CAR D		46	18Sep23	515.97		
0223 22301	OCD-33512--CONTROLADORA MABE S D		68	21Sep23	1,678.75		
0223 22301	OCD-33522--OPERADORA FUTURAMA D		90	29Sep23	92.99		
0223 22301	OCD-33521--OPERADORA FUTURAMA D		6	03Oct23	216.97		
0223 22301	OCD-33573--MARGARITA ZAPOPAN M D		20	09Oct23	1,012.99		
0223 22301	OCD-33575--MARGARITA ZAPOPAN M D		25	10Oct23	395.99		
0223 22301	OCD-33638--ABASTECEDORA DE CAR D		73	24Oct23	483.98		
0223 22301	Utensilios para el servic io d				10,360.81		10,360.81
0223	Utensilios para el servic io d				10,360.81		10,360.81
	Alimentos y Utensilios				131,536.91		131,536.91
5124 Materiales y Artículos de Cons							
0242 24201	OCD-33144--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		99	30May23	47.32		
0242 24201	RO-578 - REEMBOLSO F/2576 MATE D		52	16Ago23	1,500.00		
0242 24201	Cemento y Productos de Concret				1,547.32		1,547.32
0242	Cemento y Productos de Concret				1,547.32		1,547.32
0243 24301	OCD-32933--ALBERTO RENTERIA WO D		81	22Mar23	2,291.00		
0243 24301	Cal, Yeso y productos de yeso				2,291.00		2,291.00
0243	Cal, Yeso y productos de yeso				2,291.00		2,291.00
0244 24401	OCD-33403--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		88	29Ago23	495.83		
0244 24401	OCD-33439--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		93	26Sep23	3,410.40		
0244 24401	Madera y Productos de Madera				3,906.23		3,906.23
0244	Madera y Productos de Madera				3,906.23		3,906.23

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0245 24501	OCD-32945--Jose Baltazar Carra D		81	22Mar23	3,245.00		
0245 24501	OCD-33038--Jose Baltazar Carra D		44	27Abr23	19,634.16		
0245 24501	OCD-33133--Jose Baltazar Carra D		58	22May23	19,634.16		
0245 24501	Vidrio y Productos de vidrio				42,513.32		42,513.32
0245	Vidrio y Productos de vidrio				42,513.32		42,513.32
0246 24601	OCD-32810--Casa Myers, S.A. D		49	27Feb23	90.11		
0246 24601	OCD-32870--DANIEL ORLANDO POLA D		55	14Mar23	3,606.36		
0246 24601	OCD-32900--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		85	23Mar23	46.77		
0246 24601	OCD-32913--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		85	23Mar23	82.39		
0246 24601	OCD-32922--Casa Myers, S.A. D		88	24Mar23	275.04		
0246 24601	OCD-32993--RAFAEL CHAVEZ RODRI D		114	31Mar23	8,499.99		
0246 24601	OCD-32959--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		34	25Abr23	70.25		
0246 24601	OCD-33014--Casa Myers, S.A. D		34	25Abr23	76.85		
0246 24601	OCD-33061--Casa Myers, S.A. D		7	03May23	974.69		
0246 24601	OCD-33201--JOSE LUIS RODRIGUEZ D		20	09Jun23	487.20		
0246 24601	OCD-33203--Casa Myers, S.A. D		22	12Jun23	653.25		
0246 24601	OCD-33227--Casa Myers, S.A. D		45	19Jun23	58.35		
0246 24601	OCD-33226--Casa Myers, S.A. D		55	21Jun23	107.85		
0246 24601	OCD-33193--IVAN AARON TRILLO A D		9	24Jul23	72.50		
0246 24601	OCD-33286--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		12	25Jul23	14.20		
0246 24601	OCD-33284--Casa Myers, S.A. D		4	01Ago23	819.98		
0246 24601	OCD-33305--Casa Myers, S.A. D		4	01Ago23	328.34		
0246 24601	OCD-33340--Casa Myers, S.A. D		50	15Ago23	1,674.92		
0246 24601	OCD-33374--Casa Myers, S.A. D		64	21Ago23	7,229.80		
0246 24601	OCD-33375--KALISCH FIERRO Y AC D		67	22Ago23	531.42		
0246 24601	OCD-33373--GERMAN ENRIQUE RODR D		69	23Ago23	7,140.96		
0246 24601	OCD-33330--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		88	29Ago23	297.61		
0246 24601	OCD-33416--JOSE LUIS RODRIGUEZ D		10	06Sep23	522.00		
0246 24601	OCD-33472--LUIS ALBERTO MERANC D		41	15Sep23	78.02		
0246 24601	OCD-33465--Casa Myers, S.A. D		46	18Sep23	1,949.22		
0246 24601	OCD-33483--Casa Myers, S.A. D		46	18Sep23	860.98		
0246 24601	OCD-33490--Casa Myers, S.A. D		46	18Sep23	12,868.84		
0246 24601	OCD-33417--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		93	26Sep23	142.00		
0246 24601	OCD-33542--Casa Myers, S.A. D		83	28Sep23	2,255.50		
0246 24601	OCD-33544--Casa Myers, S.A. D		83	28Sep23	56.98		
0246 24601	OCD-33553--Casa Myers, S.A. D		25	10Oct23	358.64		
0246 24601	OCD-33558--Casa Myers, S.A. D		25	10Oct23	242.03		
0246 24601	OCD-33570--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		25	10Oct23	2,598.16		
0246 24601	OCD-33571--Casa Myers, S.A. D		25	10Oct23	1,402.30		
0246 24601	OCD-33588--Casa Myers, S.A. D		25	10Oct23	5,148.94		
0246 24601	OCD-33589--Casa Myers, S.A. D		25	10Oct23	174.29		
0246 24601	OCD-33388--IVAN AARON TRILLO A D		29	11Oct23	480.82		
0246 24601	Material Eléctrico y electróni				62,277.55		62,277.55
0246	Material Eléctrico y electróni				62,277.55		62,277.55
0247 24701	OCD-32813--Casa Myers, S.A. D		49	27Feb23	1,534.58		
0247 24701	OCD-32815--Casa Myers, S.A. D		49	27Feb23	318.72		
0247 24701	OCD-32829--KALISCH FIERRO Y AC D		9	03Mar23	792.54		
0247 24701	OCD-32901--Casa Myers, S.A. D		53	13Mar23	71.78		
0247 24701	OCD-32907--Casa Myers, S.A. D		55	14Mar23	59.81		
0247 24701	OCD-32895--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		85	23Mar23	14.13		
0247 24701	OCD-32916--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		85	23Mar23	694.03		
0247 24701	OCD-33014--Casa Myers, S.A. D		34	25Abr23	78.04		
0247 24701	OCD-33050--Casa Myers, S.A. D		7	03May23	58.14		
0247 24701	OCD-33051--Casa Myers, S.A. D		7	03May23	115.50		
0247 24701	OCD-33058--Casa Myers, S.A. D		7	03May23	137.46		
0247 24701	OCD-33059--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		7	03May23	57.83		
0247 24701	OCD-33061--Casa Myers, S.A. D		7	03May23	424.55		
0247 24701	OCD-33068--Casa Myers, S.A. D		34	12May23	185.16		
0247 24701	OCD-33132--Casa Myers, S.A. D		79	23May23	58.92		
0247 24701	OCD-33137--Casa Myers, S.A. D		79	23May23	269.31		
0247 24701	OCD-33248--Casa Myers, S.A. D		65	26Jun23	1,438.11		
0247 24701	OCD-33293--Casa Myers, S.A. D		7	02Ago23	13.84		
0247 24701	OCD-33308--Casa Myers, S.A. D		7	02Ago23	64.72		
0247 24701	OCD-33336--Casa Myers, S.A. D		50	15Ago23	1,505.60		
0247 24701	RO-593 - REEMB00LSO DE F/2596, D		84	24Ago23	1,174.00		
0247 24701	OCD-33369--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		88	29Ago23	169.01		
0247 24701	OCD-33403--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		88	29Ago23	1,110.54		
0247 24701	OCD-33450--MODATELAS SAPI DE C D		16	08Sep23	503.95		
0247 24701	OCD-33464--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		93	26Sep23	42.18		
0247 24701	OCD-33534--Casa Myers, S.A. D		83	28Sep23	2,036.52		
0247 24701	OCD-33549--Dora Elena Reza Nev D		20	09Oct23	152.98		
0247 24701	OCD-33588--Casa Myers, S.A. D		25	10Oct23	235.48		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0247 24701	OCD-33591--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		25	10Oct23	83.57		
0247 24701	OCD-33654--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		36	15Nov23	148.51		
0247 24701	Artículos metálicos para la co				13,549.51		13,549.51
0247	Artículos metálicos para la co				13,549.51		13,549.51
0248 24801	OCD-33076--BALDOMERO RODRIGUEZ D		34	12May23	1,392.00		
0248 24801	OCD-33242--Casa Myers, S.A. D		65	26Jun23	440.43		
0248 24801	RO-623 - F/57843422 MATERIL DE D		9	06Sep23	3,839.60		
0248 24801	OCD-33448--Patricia Membrila (D		16	08Sep23	963.97		
0248 24801	OCD-33665--REFACCIONES PAQUIME D		82	26Oct23	714.56		
0248 24801	RO-845 - F/193533Cl, CONFECCIO D		85	27Oct23	3,828.00		
0248 24801	Materiales complementarios				11,178.56		11,178.56
0248	Materiales complementarios				11,178.56		11,178.56
0249 24901	OCD-32813--Casa Myers, S.A. D		49	27Feb23	24.78		
0249 24901	OCD-32826--Casa Myers, S.A. D		49	27Feb23	170.82		
0249 24901	OCD-32870--DANIEL ORLANDO POLA D		55	14Mar23	49.88		
0249 24901	OCD-32907--Casa Myers, S.A. D		55	14Mar23	67.95		
0249 24901	OCD-32895--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		85	23Mar23	284.46		
0249 24901	OCD-33014--Casa Myers, S.A. D		34	25Abr23	1,050.17		
0249 24901	OCD-33062--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		2	02May23	124.84		
0249 24901	OCD-33050--Casa Myers, S.A. D		7	03May23	578.95		
0249 24901	OCD-33058--Casa Myers, S.A. D		7	03May23	535.67		
0249 24901	OCD-32950--Rene Adalberto Madr D		34	12May23	7,049.99		
0249 24901	OCD-32954--Rene Adalberto Madr D		34	12May23	750.00		
0249 24901	OCD-33068--Casa Myers, S.A. D		34	12May23	495.03		
0249 24901	OCD-33122--Casa Myers, S.A. D		79	23May23	404.96		
0249 24901	OCD-33099--Casa Myers, S.A. D		84	26May23	118.18		
0249 24901	OCD-33121--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		99	30May23	101.99		
0249 24901	OCD-33229--MARILYN PALMA RIOS D		42	16Jun23	1,123.70		
0249 24901	OCD-33222--Casa Myers, S.A. D		45	19Jun23	215.49		
0249 24901	OCD-33275--Rene Adalberto Madr D		98	30Jun23	7,499.99		
0249 24901	OCD-33158--Rene Adalberto Madr D		7	02Ago23	50.00		
0249 24901	OCD-33293--Casa Myers, S.A. D		7	02Ago23	41.57		
0249 24901	OCD-33339--Casa Myers, S.A. D		50	15Ago23	18.28		
0249 24901	OCD-33341--Casa Myers, S.A. D		50	15Ago23	671.64		
0249 24901	OCD-33396--Casa Myers, S.A. D		82	28Ago23	64.98		
0249 24901	OCD-33449--ALEJANDRO ALBARRAN D		16	08Sep23	144.01		
0249 24901	OCD-33468--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		93	26Sep23	182.40		
0249 24901	OCD-33470--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		93	26Sep23	304.36		
0249 24901	OCD-33532--Casa Myers, S.A. D		83	28Sep23	582.95		
0249 24901	OCD-33541--Casa Myers, S.A. D		83	28Sep23	186.25		
0249 24901	OCD-33544--Casa Myers, S.A. D		83	28Sep23	1,443.40		
0249 24901	OCD-33442--Rene Adalberto Madr D		25	10Oct23	1,049.99		
0249 24901	OCD-33520--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		25	10Oct23	112.45		
0249 24901	OCD-33585--Rene Adalberto Madr D		25	10Oct23	3,680.00		
0249 24901	OCD-33599--Casa Myers, S.A. D		25	10Oct23	339.87		
0249 24901	OCD-33616--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		69	23Oct23	257.16		
0249 24901	Otros Materiales y Articulos d				29,776.16		29,776.16
0249	Otros Mat.y Art.de Construccio				29,776.16		29,776.16
	Materiales y Articulos de Cons				167,039.65		167,039.65
5125 Productos Químicos, Farmacéuti							
0251 25101	OCD-33357--LETICIA SERNA MARQU D		21	11Sep23	3,569.32		
0251 25101	Productos quimicos básicos				3,569.32		3,569.32
0251	Productos quimicos básicos				3,569.32		3,569.32
0252 25201	OCD-33040--Hector Meraz Torres D		2	02May23	2,400.00		
0252 25201	OCD-33461--Hector Meraz Torres D		83	28Sep23	8,400.00		
0252 25201	Fertilizantes, pesticidas y ot				10,800.00		10,800.00
0252	Fertilizantes, pesticidas y ot				10,800.00		10,800.00
0253 25301	OCD-32884--AMAJ Bauco, S.A de D		20	07Mar23	1,511.99		
0253 25301	OCD-32885--AMAJ Bauco, S.A de D		20	07Mar23	566.23		
0253 25301	OCD-32886--AMAJ Bauco, S.A de D		20	07Mar23	1,378.37		
0253 25301	OCD-32942--AMAJ Bauco, S.A de D		54	28Abr23	888.00		
0253 25301	OCD-33020--AMAJ Bauco, S.A de D		2	02May23	2,031.74		
0253 25301	OCD-33021--AMAJ Bauco, S.A de D		2	02May23	2,232.42		
0253 25301	OCD-33169--AMAJ Bauco, S.A de D		9	06Jun23	396.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0253 25301	OCD-33179--INFRA SA DE CV	D	9	06Jun23	163.02		
0253 25301	OCD-33359--AMAJ Bauco, S.A de	D	20	09Oct23	2,310.21		
0253 25301	OCD-33360--AMAJ Bauco, S.A de	D	20	09Oct23	90.02		
0253 25301	OCD-33604--AMAJ Bauco, S.A de	D	69	23Oct23	3,436.72		
0253 25301	Medicinas y productos farmacéu				15,004.72		15,004.72
0253	Medicinas y productos farmacéu				15,004.72		15,004.72
0255 25501	OCD-33496--MARTHA ERIKA SAUCED	D	25	10Oct23	1,496.40		
0255 25501	OCD-33494--EQUIPOS Y SERVICIOS	D	64	20Oct23	1,496.40		
0255 25501	OCD-33495--EL CRISOL SA DE CV	D	2	01Nov23	1,118.47		
0255 25501	Mat. acc.y suministros de Lab.				4,111.27		4,111.27
0255	Mat.acc.y suministros de Lab.				4,111.27		4,111.27
0256 25601	OCD-32891--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	85	23Mar23	294.45		
0256 25601	OCD-32962--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	34	25Abr23	161.60		
0256 25601	OCD-32970--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	34	25Abr23	119.64		
0256 25601	OCD-33062--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	2	02May23	178.04		
0256 25601	OCD-33061--Casa Myers, S.A.	D	7	03May23	170.38		
0256 25601	OCD-33121--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	99	30May23	27.54		
0256 25601	OCD-33298--EQUIPOS Y SISTEMA H	D	4	01Ago23	8,129.28		
0256 25601	OCD-33356--Casa Myers, S.A.	D	50	15Ago23	24,762.98		
0256 25601	OCD-33529--Casa Myers, S.A.	D	83	28Sep23	60.87		
0256 25601	OCD-33537--EQUIPOS Y SISTEMA H	D	12	04Oct23	2,104.66		
0256 25601	Fibras sinteticas, hules plást				36,009.44		36,009.44
0256	Fibras sinteticas, hules plást				36,009.44		36,009.44
	Productos Químicos, Farmacéuti				69,494.75		69,494.75

5126 Combustibles, Lubricantes y Ad

0261 26101	OCD-32783--Proveedora Motriz	D	8	22Feb23	246.22		
0261 26101	C-12, CHIHUAHUA, 03/FEB/2023	D	71	28Feb23	450.00		
0261 26101	C-01, CHIHUAHUA, 11/ENERO/2023	D	73	28Feb23	450.00		
0261 26101	C-02, CHIHUAHUA, 13/ENERO/23	D	74	28Feb23	450.00		
0261 26101	C-05, CHIHUAHUA, 26/ENERO/2023	D	76	28Feb23	450.00		
0261 26101	C-21, CHIHUAHUA, 22/FEBRERO/2023	D	93	28Feb23	450.00		
0261 26101	C-27, CHIHUAHUA, 24/FEBRERO/23	D	96	28Feb23	450.00		
0261 26101	RO-100 - O.E. # 9894	D	4	01Mar23	466.40		
0261 26101	RO-101 - O.E. # 9893	D	4	01Mar23	1,208.50		
0261 26101	RO-102 - O.E. # 9892	D	4	01Mar23	1,208.50		
0261 26101	RO-103 - O.E. # 9891	D	4	01Mar23	701.09		
0261 26101	RO-104 - O.E. # 9887	D	4	01Mar23	635.86		
0261 26101	RO-105 - O.E. # 9889	D	4	01Mar23	751.03		
0261 26101	RO-106 - O.E. # 9890	D	4	01Mar23	1,408.20		
0261 26101	RO-107 - O.E. # 9888	D	4	01Mar23	470.00		
0261 26101	RO-68 - O.E. # 9931	D	4	01Mar23	919.60		
0261 26101	RO-69 - O.E. # 9925	D	4	01Mar23	2,516.99		
0261 26101	RO-70 - O.E. # 9929	D	4	01Mar23	459.80		
0261 26101	RO-71 - O.E. # 9938	D	4	01Mar23	855.57		
0261 26101	RO-72 - O.E. # 9930	D	4	01Mar23	1,246.86		
0261 26101	RO-73 - O.E. # 9939	D	4	01Mar23	459.80		
0261 26101	RO-75 - O.E. # 9941	D	4	01Mar23	459.80		
0261 26101	RO-77 - O.E. # 9940	D	4	01Mar23	1,379.40		
0261 26101	RO-79 - O.E. # 9942	D	4	01Mar23	9,989.04		
0261 26101	RO-80 - O.E. # 9944	D	4	01Mar23	2,492.86		
0261 26101	RO-81 - O.E. # 9943	D	4	01Mar23	4,579.61		
0261 26101	RO-82 - O.E. # 9948	D	4	01Mar23	1,109.40		
0261 26101	RO-83 - O.E. # 9949	D	4	01Mar23	1,567.27		
0261 26101	RO-84 - O.E. # 9950	D	4	01Mar23	731.08		
0261 26101	RO-85 - O.E. # 9945 O.E. # 99	D	4	01Mar23	962.81		
0261 26101	RO-86 - O.E. # 9951	D	4	01Mar23	505.78		
0261 26101	RO-87 - O.E. # 9947	D	4	01Mar23	481.39		
0261 26101	RO-88 - O.E. # 9928	D	4	01Mar23	2,068.29		
0261 26101	RO-89 - O.E. # 9919	D	4	01Mar23	1,027.11		
0261 26101	RO-90 - O.E. # 9922	D	4	01Mar23	2,459.20		
0261 26101	RO-91 - O.E. # 9927	D	4	01Mar23	464.00		
0261 26101	RO-92 - O.E. # 9918	D	4	01Mar23	464.00		
0261 26101	RO-93 - O.E. # 9917	D	4	01Mar23	835.93		
0261 26101	RO-94 - O.E. # 9907	D	4	01Mar23	1,393.20		
0261 26101	RO-95 - O.E. # 9908	D	4	01Mar23	301.86		
0261 26101	RO-96 - O.E. # 9909	D	4	01Mar23	464.40		
0261 26101	RO-97 - O.E. # 9904	D	4	01Mar23	928.80		
0261 26101	RO-98 - O.E. # 9905	D	4	01Mar23	1,393.20		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0261 26101	RO-99 - O.E. # 9906	D	4 01Mar23	696.59		
0261 26101	RO-114 - O.E. # 9886	D	8 03Mar23	472.80		
0261 26101	C-7, CHIHUAHUA, 30/ENERO/2023	D	15 06Mar23	450.00		
0261 26101	C-19, CHIHUAHUA, 14/FEB/2023	D	17 06Mar23	450.00		
0261 26101	C-20, CD. JUAREZ, 21-22/FEB/2023	D	31 09Mar23	400.00		
0261 26101	C-31, CHIHUAHUA, 03/MARZO/2023	D	33 09Mar23	450.00		
0261 26101	C-35, CHIHUAHUA, 04/MARZO/2023	D	36 09Mar23	600.00		
0261 26101	RO-142 - O.E. # 9952	D	54 14Mar23	1,149.50		
0261 26101	RO-151 - O.E. # 9953	D	64 15Mar23	986.44		
0261 26101	RO-152 - O.E. # 9954	D	64 15Mar23	962.81		
0261 26101	RO-153 - O.E. # 9955	D	64 15Mar23	919.60		
0261 26101	RO-154 - O.E. # 9957	D	64 15Mar23	1,746.57		
0261 26101	RO-155 - O.E. # 9956	D	64 15Mar23	4,814.01		
0261 26101	RO-156 - O.E. # 9968	D	64 15Mar23	481.39		
0261 26101	RO-157 - O.E. # 9966	D	64 15Mar23	1,156.40		
0261 26101	RO-158 - O.E. # 9969	D	64 15Mar23	459.80		
0261 26101	RO-159 - O.E. # 9971	D	64 15Mar23	459.80		
0261 26101	RO-160 - O.E. # 9970	D	64 15Mar23	459.80		
0261 26101	RO-161 - O.E. # 9973	D	64 15Mar23	1,379.40		
0261 26101	RO-162 - O.E. # 9972	D	64 15Mar23	919.60		
0261 26101	RO-163 - O.E. # 9974	D	64 15Mar23	1,015.78		
0261 26101	RO-164 - O.E. E 9975	D	64 15Mar23	2,538.23		
0261 26101	CG-RO-122 - COMISIÓN # 36	D	83 22Mar23	400.00		
0261 26101	CG-RO-132 - COMISIÓN # 38	D	83 22Mar23	439.80		
0261 26101	RO-181 - O.E. # 9976	D	87 24Mar23	1,540.33		
0261 26101	RO-182 - O.E. # 9977	D	87 24Mar23	808.51		
0261 26101	RO-183 - O.E. # 9979	D	87 24Mar23	291.02		
0261 26101	RO-183 - O.E. # 9979	D	87 24Mar23	502.98		
0261 26101	RO-184 - O.E. # 9978	D	87 24Mar23	462.00		
0261 26101	RO-185 - O.E. # 9981	D	87 24Mar23	835.00		
0261 26101	RO-186 - O.E. # 9980	D	87 24Mar23	462.00		
0261 26101	RO-187 - O.E. # 9983	D	87 24Mar23	459.00		
0261 26101	RO-188 - O.E. # 9984	D	87 24Mar23	725.70		
0261 26101	RO-189 - O.E. # 9985	D	87 24Mar23	574.50		
0261 26101	RO-190 - O.E. # 9986	D	87 24Mar23	459.60		
0261 26101	RO-226 - O.E. # 9992	D	14 18Abr23	1,263.91		
0261 26101	RO-227 - O.E. # 9993	D	14 18Abr23	919.20		
0261 26101	RO-228 - O.E. # 9996	D	14 18Abr23	1,149.00		
0261 26101	RO-229 - O.E. # 9995	D	14 18Abr23	1,034.10		
0261 26101	RO-230 - O.E. # 9991	D	14 18Abr23	689.40		
0261 26101	RO-232 - O.E. # 9994	D	14 18Abr23	765.74		
0261 26101	RO-234 - O.E. # 9998	D	14 18Abr23	1,086.26		
0261 26101	RO-237 - O.E. # 9997	D	14 18Abr23	845.60		
0261 26101	RO-238 - O.E. # 9999	D	14 18Abr23	758.34		
0261 26101	RO-239 - O.E. # 10001	D	14 18Abr23	919.20		
0261 26101	RO-240 - O.E. # 10000	D	14 18Abr23	1,378.81		
0261 26101	RO-241 - O.E. # 10002	D	14 18Abr23	689.40		
0261 26101	RO-242 - O.E. # 10006	D	14 18Abr23	689.40		
0261 26101	RO-243 - O.E. # 10008	D	14 18Abr23	919.20		
0261 26101	RO-244 - O.E. # 10009	D	14 18Abr23	2,306.00		
0261 26101	RO-245 - O.E. # 9988	D	14 18Abr23	919.20		
0261 26101	RO-246 - O.E. # 9987	D	14 18Abr23	1,378.81		
0261 26101	RO-249 - O.E. # 9989	D	14 18Abr23	459.60		
0261 26101	CG-RO-178 - COMISIÓN # 43	D	17 18Abr23	400.00		
0261 26101	CG-RO-202 - COMISIÓN # 47	D	20 19Abr23	450.00		
0261 26101	C-8, CD. JUAREZ, 03/FEB/2023	D	23 19Abr23	400.00		
0261 26101	CG-RO-194 - COMISIÓN # 42	D	28 20Abr23	450.00		
0261 26101	RO-266 - O.E. # 10010	D	38 26Abr23	691.80		
0261 26101	RO-267 - O.E. # 10011	D	38 26Abr23	922.41		
0261 26101	RO-268 - O.E. # 10012	D	38 26Abr23	2,445.00		
0261 26101	RO-269 - O.E. # 10013	D	38 26Abr23	928.03		
0261 26101	RO-270 - O.E. # 10014	D	38 26Abr23	1,106.40		
0261 26101	RO-271 - O.E. # 10015	D	38 26Abr23	459.00		
0261 26101	RO-272 - O.E. # 10017	D	38 26Abr23	1,147.50		
0261 26101	RO-273 - O.E. # 10016	D	38 26Abr23	459.00		
0261 26101	RO-276 - O.E. # 10018	D	38 26Abr23	1,377.00		
0261 26101	RO-303 - REEMBOLSO DE ALIMENTA	D	5 03May23	800.00		
0261 26101	RO-309 - O.E. # 10019	D	13 04May23	1,180.10		
0261 26101	RO-310 - O.E. # 10020	D	13 04May23	688.49		
0261 26101	RO-311 - O.E. # 10024	D	13 04May23	688.49		
0261 26101	RO-312 - O.E. # 10023	D	13 04May23	918.00		
0261 26101	RO-313 - O.E. # 10025	D	13 04May23	7,335.00		
0261 26101	RO-314 - O.E. # 10026	D	13 04May23	459.00		
0261 26101	RO-315 - O.E. # 10027	D	13 04May23	688.49		
0261 26101	RO-316 - O.E. # 10028	D	13 04May23	688.49		
0261 26101	RO-317 - O.E. # 10029	D	13 04May23	803.25		
0261 26101	RO-318 - O.E. # 10030	D	13 04May23	573.75		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0261 26101	RO-322 - O.E. # 10031	D	13 04May23	575.81		
0261 26101	RO-323 - O.E. # 10032	D	13 04May23	1,642.20		
0261 26101	RO-324 - O.E. # 10035	D	13 04May23	1,407.60		
0261 26101	RO-325 - O.E. # 10034	D	13 04May23	938.40		
0261 26101	RO-326 - O.E. # 10036	D	13 04May23	797.64		
0261 26101	RO-327 - O.E. # 10033	D	13 04May23	469.20		
0261 26101	RO-378 - O.E. # 10050	D	54 19May23	700.04		
0261 26101	RO-379 - O.E. # 10045	D	54 19May23	1,414.20		
0261 26101	RO-380 - O.E. # 10046	D	54 19May23	471.40		
0261 26101	RO-381 - O.E. # 10039	D	54 19May23	1,407.60		
0261 26101	RO-382 - O.E. # 10037	D	54 19May23	7,380.00		
0261 26101	RO-383 - O.E. # 10049	D	57 22May23	5,354.46		
0261 26101	RO-384 - O.E. # 10043	D	57 22May23	1,464.51		
0261 26101	RO-385 - O.E. # 10041	D	57 22May23	824.95		
0261 26101	RO-386 - O.E. # 10048	D	57 22May23	2,102.96		
0261 26101	RO-387 - O.E. # 10047	D	57 22May23	1,078.10		
0261 26101	RO-388 - O.E. # 10044	D	57 22May23	7,428.00		
0261 26101	RO-389 - O.E. # 10040	D	57 22May23	516.11		
0261 26101	CG-RO259 - COMISIÓN # 56	D	60 22May23	450.00		
0261 26101	CG-RO354 - COMISIÓN # 81	D	60 22May23	450.00		
0261 26101	CG-RO177 - COMISIÓN # 44	D	65 24May23	800.00		
0261 26101	CG-RO225 - COMISIÓN # 55	D	65 24May23	400.00		
0261 26101	CG-RO293 - COMISIÓN # 58	D	65 24May23	450.00		
0261 26101	CG-RO335 - COMISIÓN # 64	D	65 24May23	450.00		
0261 26101	CG-RO344 - COMISIÓN # 72	D	65 24May23	3,000.00		
0261 26101	CG-RO374 - COMISIÓN # 82	D	65 24May23	450.00		
0261 26101	C-28, CHIHUAHUA, 24/FEB/2023	D	69 25May23	450.00		
0261 26101	CG-RO168 - COMISIÓN # 41	D	75 25May23	450.00		
0261 26101	CG-RO191 - COMISIÓN # 45	D	75 25May23	450.00		
0261 26101	CG-RO193 - COMISIÓN # 46	D	75 25May23	300.01		
0261 26101	CG-RO297 - COMISIÓN # 61	D	75 25May23	450.00		
0261 26101	CG-RO300 - COMISIÓN # 62	D	82 26May23	300.00		
0261 26101	CG-RO-348 - COMISIÓN # 78	D	82 26May23	16,894.98		
0261 26101	RO-416 - O.E. # 10052	D	98 30May23	467.20		
0261 26101	RO-417 - O.E. # 10058	D	98 30May23	1,401.60		
0261 26101	RO-418 - O.E. # 10063	D	98 30May23	700.80		
0261 26101	RO-419 - O.E. # 10061	D	98 30May23	267.75		
0261 26101	RO-419 - O.E. # 10061	D	98 30May23	666.65		
0261 26101	RO-420 - O.E. # 10055	D	98 30May23	700.80		
0261 26101	RO-421 - O.E. # 10056	D	98 30May23	7,314.05		
0261 26101	RO-422 - O.E. # 10057	D	98 30May23	1,168.00		
0261 26101	RO-423 - O.E. # 10051	D	98 30May23	700.80		
0261 26101	RO-424 - O.E. # 10060	D	98 30May23	685.08		
0261 26101	CG-RO390 - COMISIÓN # 84	D	103 30May23	400.00		
0261 26101	RO-429 - O.E. # 10059	D	104 31May23	817.60		
0261 26101	RO-431 - O.E. # 10054	D	104 31May23	1,975.14		
0261 26101	CG-RO400 - COMISIÓN # 86	D	107 31May23	600.00		
0261 26101	RO-433 - O.E. # 10053	D	1 01Jun23	1,267.33		
0261 26101	RO-435 - O.E. # 10062	D	1 01Jun23	397.12		
0261 26101	CG-RO430 - COMISIÓN #91	D	5 02Jun23	450.00		
0261 26101	CG-RO437 - COMISIÓN # 92	D	18 08Jun23	450.00		
0261 26101	RO-448 - O.E. # 10067	D	24 13Jun23	467.20		
0261 26101	RO-449 - O.E. # 10066	D	24 13Jun23	2,418.00		
0261 26101	RO-450 - O.E. # 10064	D	24 13Jun23	1,401.60		
0261 26101	RO-451 - O.E. # 10074	D	24 13Jun23	1,400.41		
0261 26101	RO-452 - O.E. # 10073	D	24 13Jun23	933.60		
0261 26101	RO-453 - O.E. # 10072	D	24 13Jun23	466.81		
0261 26101	RO-454 - O.E. # 10065	D	24 13Jun23	196.88		
0261 26101	RO-454 - O.E. # 10065	D	24 13Jun23	1,619.48		
0261 26101	RO-455 - O.E. # 10070	D	24 13Jun23	582.25		
0261 26101	RO-456 - O.E. # 10071	D	24 13Jun23	1,095.68		
0261 26101	RO-457 - O.E. # 10069	D	24 13Jun23	700.80		
0261 26101	RO-461 - O.E. # 10075	D	24 13Jun23	692.31		
0261 26101	RO-462 - O.E. # 10077	D	24 13Jun23	705.00		
0261 26101	RO-463 - O.E. # 10076	D	24 13Jun23	2,044.15		
0261 26101	CG-RO447 - COMISIÓN # 100	D	44 16Jun23	400.35		
0261 26101	CG-RO442 - COMISIÓN # 95	D	88 29Jun23	7,050.36		
0261 26101	CG-RO445 - COMISIÓN # 97	D	88 29Jun23	400.05		
0261 26101	CG-RO446 - COMISIÓN # 99	D	88 29Jun23	907.46		
0261 26101	CG-RO472 - COMISIÓN # 103	D	88 29Jun23	400.00		
0261 26101	RO-490 - O.E. # 10078	D	40 20Jul23	833.07		
0261 26101	RO-491 - O.E. # 10079	D	40 20Jul23	1,408.80		
0261 26101	RO-492 - O.E. # 10080	D	40 20Jul23	704.40		
0261 26101	RO-493 - O.E. # 10082	D	40 20Jul23	1,367.70		
0261 26101	RO-494 - O.E. # 10081	D	40 20Jul23	465.60		
0261 26101	RO-495 - O.E. # 10083	D	40 20Jul23	465.60		
0261 26101	RO-496 - O.E. # 10084	D	40 20Jul23	1,396.80		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0261 26101	RO-497 - O.E. # 10085	D	40	20Jul23	698.40		
0261 26101	RO-498 - O.E. # 10087	D	40	20Jul23	931.20		
0261 26101	RO-499 - O.E. # 10088	D	40	20Jul23	246.08		
0261 26101	RO-499 - O.E. # 10088	D	40	20Jul23	1,150.72		
0261 26101	RO-500 - O.E. # 10089	D	40	20Jul23	465.50		
0261 26101	RO-501 - O.E. # 10090	D	40	20Jul23	1,730.41		
0261 26101	RO-502 - O.E. # 10091	D	40	20Jul23	931.20		
0261 26101	RO-503 - O.E. # 10094	D	40	20Jul23	698.40		
0261 26101	RO-504 - O.E. # 10092	D	40	20Jul23	2,328.01		
0261 26101	RO-505 - O.E. # 10095	D	40	20Jul23	563.13		
0261 26101	RO-505 - O.E. # 10095	D	40	20Jul23	135.27		
0261 26101	RO-506 - O.E. # 10093	D	40	20Jul23	1,094.21		
0261 26101	CG-RO507 - COMISIÓN # 107	D	5	24Jul23	450.00		
0261 26101	CG-RO531 - COMISIÓN # 111	D	14	07Ago23	450.00		
0261 26101	CG-RO534 - COMISIÓN # 114	D	14	07Ago23	600.00		
0261 26101	RO-539 - O.E. 10096	D	19	07Ago23	2,334.00		
0261 26101	RO-540 - O.E. # 10097	D	19	07Ago23	700.20		
0261 26101	RO-541 - O.E. # 10099	D	19	07Ago23	2,334.00		
0261 26101	RO-542 - O.E. # 10098	D	19	07Ago23	1,167.02		
0261 26101	RO-543 - O.E. # 10100	D	19	07Ago23	934.40		
0261 26101	RO-544 - O.E. # 10101	D	19	07Ago23	700.80		
0261 26101	RO-545 - O.E. # 10102	D	19	07Ago23	299.34		
0261 26101	RO-545 - O.E. # 10102	D	19	07Ago23	401.46		
0261 26101	CG-RO549 - COMISIÓN # 115	D	48	15Ago23	450.00		
0261 26101	RO-559 - O.E. # 10109	D	49	15Ago23	1,401.60		
0261 26101	RO-561 - O.E. # 10104	D	49	15Ago23	979.29		
0261 26101	RO-563 - O.E. # 10107	D	49	15Ago23	2,473.87		
0261 26101	RO-564 - O.E. # 10106	D	49	15Ago23	350.40		
0261 26101	RO-565 - O.E. # 10105	D	49	15Ago23	1,469.23		
0261 26101	RO-566 - O.E. # 10103	D	49	15Ago23	3,648.00		
0261 26101	RO-567 - O.E. # 10108	D	49	15Ago23	934.40		
0261 26101	RO-568 - O.E. # 10110	D	49	15Ago23	467.20		
0261 26101	RO-569 - O.E. # 10113	D	49	15Ago23	467.20		
0261 26101	RO-570 - O.E. # 10114	D	49	15Ago23	127.23		
0261 26101	RO-570 - O.E. # 10114	D	49	15Ago23	1,274.37		
0261 26101	RO-571 - O.E. # 10112	D	49	15Ago23	1,518.40		
0261 26101	RO-572 - O.E. # 10111	D	49	15Ago23	700.80		
0261 26101	RO-573 - O.E. # 10115	D	49	15Ago23	968.57		
0261 26101	RO-573 - O.E. # 10115	D	49	15Ago23	838.30		
0261 26101	CG-RO480 - COMISIÓN # 104	D	56	17Ago23	450.00		
0261 26101	CG-RO483 - COMISIÓN # 106	D	56	17Ago23	450.00		
0261 26101	CG-RO526 - COMISIÓN # 109	D	56	17Ago23	450.00		
0261 26101	CG-RO550 - COMISIÓN # 116	D	56	17Ago23	450.00		
0261 26101	CG-RO.583 - COMISIÓN # 125	D	77	24Ago23	450.00		
0261 26101	CG-RO598 - COMISIÓN # 133	D	97	30Ago23	450.00		
0261 26101	RO-605 - O.E. # 10116	D	98	30Ago23	2,339.00		
0261 26101	RO-606 - O.E. # 10126	D	98	30Ago23	584.74		
0261 26101	RO-607 - O.E. # 10123	D	98	30Ago23	3,685.49		
0261 26101	RO-608 - O.E. # 10117	D	98	30Ago23	701.69		
0261 26101	RO-609 - O.E. # 10118	D	98	30Ago23	935.61		
0261 26101	RO-610 - O.E. # 10121	D	98	30Ago23	1,520.35		
0261 26101	RO-611 - O.E. # 10120	D	98	30Ago23	818.66		
0261 26101	RO-612 - O.E. # 10119	D	98	30Ago23	701.69		
0261 26101	RO-613 - O.E. # 10125	D	98	30Ago23	912.21		
0261 26101	RO-614 - O.E. # 10124	D	98	30Ago23	7,371.00		
0261 26101	RO-615 - O.E. # 10122	D	98	30Ago23	467.57		
0261 26101	CG-RO619 - COMISIÓN # 135	D	1	05Sep23	450.00		
0261 26101	CG-RO509 - COMISIÓN # 108	D	12	06Sep23	354.00		
0261 26101	CG-RO621 - COMISIÓN # 138	D	12	06Sep23	450.00		
0261 26101	RO-634 - O.E. # 10127	D	26	12Sep23	701.69		
0261 26101	RO-635 - O.E. # 10128	D	26	12Sep23	701.69		
0261 26101	RO-636 - O.E. # 10130	D	26	12Sep23	935.61		
0261 26101	RO-637 - O.E. # 10129	D	26	12Sep23	1,403.40		
0261 26101	RO-638 - O.E. # 10131	D	26	12Sep23	471.00		
0261 26101	RO-639 - O.E. # 10132	D	26	12Sep23	471.00		
0261 26101	RO-640 - O.E. # 10135	D	26	12Sep23	706.50		
0261 26101	RO-641 - O.E. # 10136	D	26	12Sep23	467.87		
0261 26101	RO-642 - O.E. # 10137	D	26	12Sep23	824.26		
0261 26101	RO-649 - O.E. # 10138	D	26	12Sep23	3,685.63		
0261 26101	RO-651 - O.E. # 10139	D	26	12Sep23	1,053.55		
0261 26101	RO-652 - O.E. # 10141	D	26	12Sep23	473.00		
0261 26101	RO-653 - O.E. # 10140	D	26	12Sep23	1,419.00		
0261 26101	RO-655 - O.E. # 10142	D	26	12Sep23	473.00		
0261 26101	RO-656 - O.E. # 10143	D	26	12Sep23	946.00		
0261 26101	RO-657 - O.E. # 10146	D	26	12Sep23	4,952.00		
0261 26101	RO-658 - O.E. # 10144	D	26	12Sep23	478.00		
0261 26101	RO-659 - O.E. # 10145	D	26	12Sep23	1,010.02		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0261 26101	RO-660 - O.E. # 10147	D	26	12Sep23	2,397.00		
0261 26101	RO-661 - O.E. # 10148	D	26	12Sep23			
0261 26101	CG-RO624 - COMISIÓN # 139	D	25	13Sep23	450.00		
0261 26101	RO-664 - O.E. # 10148	D	33	14Sep23	479.40		
0261 26101	CG-RO670 - COMISIÓN # 140	D	52	19Sep23	450.00		
0261 26101	CG-RO679 - COMISIÓN # 141	D	65	22Sep23	450.00		
0261 26101	RO-690 - O.E. # 10161	D	92	26Sep23	721.19		
0261 26101	RO-691 - O.E. # 10160	D	92	26Sep23	2,538.00		
0261 26101	RO-692 - O.E. # 10156	D	92	26Sep23	1,268.99		
0261 26101	RO-693 - O.E. # 10155	D	92	26Sep23	2,182.73		
0261 26101	RO-694 - O.E. # 10159	D	92	26Sep23	965.20		
0261 26101	RO-695 - O.E. # 10158	D	92	26Sep23	1,447.80		
0261 26101	RO-697 - O.E. # 10152	D	92	26Sep23	965.20		
0261 26101	RO-698 - O.E. # 10149	D	92	26Sep23	3,530.36		
0261 26101	RO-699 - O.E. # 10162	D	92	26Sep23	721.19		
0261 26101	RO-700 - O.E. # 10157	D	92	26Sep23	892.81		
0261 26101	RO-701 - O.E. # 10154	D	92	26Sep23	723.90		
0261 26101	RO-702 - O.E. # 10153	D	92	26Sep23	965.20		
0261 26101	RO-704 - O.E. # 10150	D	92	26Sep23	1,109.19		
0261 26101	RO-705 - O.E. # 10151	D	92	26Sep23	417.35		
0261 26101	RO-705 - O.E. # 10151	D	92	26Sep23	851.97		
0261 26101	RO-705 - O.E. # 10151	D	92	26Sep23	297.82		
0261 26101	OCD-33546--Casa Myers, S.A.	D	83	28Sep23	176.11		
0261 26101	CG-RO706 - COMISIÓN # 147	D	2	02Oct23	440.00		
0261 26101	CG-RO706 - COMISIÓN # 147	D	2	02Oct23	10.00		
0261 26101	CG-RO703 - COMISIÓN # 146	D	4	03Oct23	450.00		
0261 26101	RO-728 - O.E. # 10168	D	13	05Oct23	1,195.99		
0261 26101	RO-729 - O.E. # 10169	D	13	05Oct23	717.60		
0261 26101	RO-730 - O.E. # 10166	D	13	05Oct23	713.70		
0261 26101	RO-731 - O.E. # 10165	D	13	05Oct23	713.70		
0261 26101	RO-732 - O.E. # 10164	D	13	05Oct23	1,189.50		
0261 26101	RO-733 - O.E. # 10167	D	13	05Oct23	475.80		
0261 26101	RO-734 - O.E. # 10163	D	13	05Oct23	475.80		
0261 26101	RO-735 - O.E. # 10170	D	13	05Oct23	2,033.20		
0261 26101	CG-RO713 - COMISIÓN # 149	D	15	05Oct23	450.00		
0261 26101	CG-RO727 - COMISIÓN # 156	D	27	11Oct23	600.00		
0261 26101	CG-RO715 - COMISIÓN # 150	D	31	12Oct23	5,968.61		
0261 26101	CG-RO726 - COMISIÓN # 155	D	44	13Oct23	450.00		
0261 26101	RO-779 - O.E. # 10171	D	47	16Oct23	717.60		
0261 26101	RO-780 - O.E. # 10172	D	47	16Oct23	1,423.20		
0261 26101	RO-781 - O.E. # 10173	D	47	16Oct23	830.21		
0261 26101	RO-782 - O.E. # 1074	D	47	16Oct23	474.40		
0261 26101	RO-783 - O.E. # 10178	D	47	16Oct23	3,532.21		
0261 26101	RO-784 - O.E. # 10176	D	47	16Oct23	756.91		
0261 26101	RO-785 - O.E. # 10179	D	47	16Oct23	399.83		
0261 26101	RO-786 - O.E. # 10180	D	47	16Oct23	650.10		
0261 26101	RO-787 - O.E. # 10181	D	47	16Oct23	713.10		
0261 26101	RO-788 - O.E. # 10182	D	47	16Oct23	1,426.20		
0261 26101	RO-791 - REEMBOLSO DE COMBUSTI	D	53	17Oct23	3,305.00		
0261 26101	CG-RO748 - COMISIÓN # 157	D	57	18Oct23	450.00		
0261 26101	CG-RO773 - COMISIÓN #169	D	57	18Oct23	450.00		
0261 26101	CG-RO763 - COMISIÓN # 164	D	66	20Oct23	3,535.78		
0261 26101	OCD-33639--KARINA IVONNE PUCHI	D	69	23Oct23	630.01		
0261 26101	CG-RO796 - COMISIÓN # 171	D	71	24Oct23	450.00		
0261 26101	CG-RO585 - COMIION # 127	D	78	25Oct23	450.00		
0261 26101	CG-RO807 - COMISIÓN # 173	D	79	25Oct23	362.34		
0261 26101	RO-824 - O.E. # 10183	D	81	26Oct23	1,654.04		
0261 26101	RO-825 - O.E. # 10186	D	81	26Oct23	1,378.66		
0261 26101	RO-826 - O.E. # 10184	D	81	26Oct23	5,648.03		
0261 26101	RO-827 - O.E. # 10185	D	81	26Oct23	713.09		
0261 26101	RO-828 - O.E. # 10187	D	81	26Oct23	708.60		
0261 26101	RO-829 - O.E. # 10188	D	81	26Oct23	1,429.20		
0261 26101	RO-830 - O.E. # 10189	D	81	26Oct23	838.25		
0261 26101	RO-831 - O.E. # 10190	D	81	26Oct23	958.01		
0261 26101	RO-832 - O.E. # 10192	D	81	26Oct23	718.49		
0261 26101	RO-833 - O.E. # 10191	D	81	26Oct23	6,345.00		
0261 26101	RO-834 - O.E. # 10193	D	81	26Oct23	1,556.75		
0261 26101	RO-835 - O.E. # 10194	D	81	26Oct23	718.49		
0261 26101	RO-836 - O.E. # 10196	D	81	26Oct23	910.26		
0261 26101	RO-837 - O.E. # 10197	D	81	26Oct23	7,367.61		
0261 26101	RO-838 - O.E. # 10200	D	81	26Oct23	1,437.00		
0261 26101	RO-839 - O.E. # 10201	D	81	26Oct23	479.00		
0261 26101	RO-840 - O.E. # 10199	D	81	26Oct23	958.01		
0261 26101	OCD-33666--KARINA IVONNE PUCHI	D	82	26Oct23	590.00		
0261 26101	CG-RO767 - COMISIÓN # 168	D	84	26Oct23	824.63		
0261 26101	CG-RO770 - COMISIÓN # 165	D	84	26Oct23	7,470.56		
0261 26101	CG-RO846 - COMISIÓN #182	D	6	01Nov23	450.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Habere	Saldo ACTUAL
0261 26101	CG-RO808 - COMISIÓN # 174	D	10	07Nov23	17,042.00		
0261 26101	CG-RO841 - COMISIÓN # 178	D	10	07Nov23	450.00		
0261 26101	CG-RO844 - COMISIÓN #179	D	10	07Nov23	600.00		
0261 26101	CG-RO851 - COMISIÓN # 183	D	10	07Nov23	400.00		
0261 26101	CG-RO856 - COMISIÓN # 186	D	62	22Nov23	400.00		
0261 26101	RO-901 - REEMBOLSO MAP JESUS P	D	39	27Dic23	450.00		
0261 26101	Combustibles				447,660.35		447,660.35
0261 26102	OCD-32900--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	85	23Mar23	84.77		
0261 26102	OCD-33068--Casa Myers, S.A.	D	34	12May23	1,290.12		
0261 26102	OCD-33114--VOLVO GROUP MEXICO	D	58	22May23	4,594.21		
0261 26102	OCD-33334--KARINA IVONNE PUCHI	D	53	16Ago23	118.01		
0261 26102	OCD-33335--KARINA IVONNE PUCHI	D	53	16Ago23	495.01		
0261 26102	OCD-33358--Casa Myers, S.A.	D	64	21Ago23	152.97		
0261 26102	OCD-33543--Casa Myers, S.A.	D	83	28Sep23	176.13		
0261 26102	OCD-33533--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	25	10Oct23	85.69		
0261 26102	Lubricantes y Aditivos				6,996.91		6,996.91
0261	Combustibles, lubricantes y ad				454,657.26		454,657.26
	Combustibles, Lubricantes y Ad				454,657.26		454,657.26

5127 Vestuario, Blancos, Prendas de

0271 27101	RO-74 - F/A12A SERVICIO DE COS	D	4	01Mar23	404.84		
0271 27101	OCD-32883--IVAN HUMBERTO SANTI	D	26	08Mar23	9,500.40		
0271 27101	OCD-32961--BALDOMERO RODRIGUEZ	D	85	23Mar23	1,392.00		
0271 27101	OCD-32963--AURORA OFELIA GARCI	D	88	24Mar23	4,239.96		
0271 27101	OCD-33022--BOUTIQUE D ELEGANCE	D	34	25Abr23	104,910.40		
0271 27101	OCD-33015--IVAN HUMBERTO SANTI	D	39	26Abr23	2,772.40		
0271 27101	OCD-32888--FACTORY STORE UNIFO	D	54	28Abr23	43,924.56		
0271 27101	OCD-33057--Antonio Martinez Be	D	2	02May23	232.00		
0271 27101	OCD-33083--Ana Raquel Alba Mar	D	31	11May23	28,095.20		
0271 27101	OCD-33183--FLAVIA ALICIA MANRI	D	25	13Jun23	5,684.00		
0271 27101	OCD-33184--FLAVIA ALICIA MANRI	D	25	13Jun23	5,100.00		
0271 27101	OCD-33224--CARLOS ADRIAN CHAO	D	45	19Jun23	6,032.00		
0271 27101	OCD-33362--JOSE ALFREDO FLORES	D	69	23Ago23	6,749.81		
0271 27101	RO-617 - F/4196, ZAPATO DE TRA	D	98	30Ago23	6,252.40		
0271 27101	RO-662 - F/AAA15369, UNIFORME	D	26	12Sep23	5,684.00		
0271 27101	OCD-33454--JOSE ALFREDO FLORES	D	27	12Sep23	4,799.40		
0271 27101	OCD-33474--FACTORY STORE UNIFO	D	41	15Sep23	25,282.20		
0271 27101	OCD-33478--FACTORY STORE UNIFO	D	41	15Sep23	25,282.20		
0271 27101	OCD-33493--JOSE ALFREDO FLORES	D	46	18Sep23	5,289.60		
0271 27101	OCD-33462--FRANK ALEJANDRO GRO	D	93	26Sep23	1,782.00		
0271 27101	OCD-33515--BOUTIQUE D ELEGANCE	D	93	26Sep23	53,023.60		
0271 27101	RO-722 - F/2121 UNIFORMES EXTE	D	5	03Oct23	3,712.00		
0271 27101	RO-728 - F/2120, UNIFORMES EQU	D	5	03Oct23			
0271 27101	RO-747 - F/2120 UNIFORMES EQUI	D	16	06Oct23	9,280.00		
0271 27101	OCD-33516--BOUTIQUE D ELEGANCE	D	20	09Oct23	49,236.20		
0271 27101	OCD-33606--JOSE ALFREDO FLORES	D	29	11Oct23	4,199.20		
0271 27101	OCD-33607--JOSE ARMANDO MEZA A	D	29	11Oct23	2,273.60		
0271 27101	Vestuario y Uniformes				415,133.97		415,133.97
0271	Vestuario y Uniformes				415,133.97		415,133.97
0272 27201	OCD-32881--Casa Myers, S.A.	D	55	14Mar23	228.20		
0272 27201	OCD-33392--Casa Myers, S.A.	D	82	28Ago23	522.90		
0272 27201	OCD-33404--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	88	29Ago23	789.99		
0272 27201	OCD-33625--Casa Myers, S.A.	D	64	20Oct23	3,486.03		
0272 27201	Prendas de seguridad y protecc				5,027.12		5,027.12
0272	Prendas de seguridad y protecc				5,027.12		5,027.12
0273 27301	OCD-32831--MANUEL GABINO LEDEZ	D	91	28Feb23	39,440.00		
0273 27301	OCD-33017--MANUEL GABINO LEDEZ	D	34	25Abr23	19,720.00		
0273 27301	Articulos Deportivos				59,160.00		59,160.00
0273	Articulos Deportivos				59,160.00		59,160.00
	Vestuario, Blancos, Prendas de				479,321.09		479,321.09

5129 Herramientas, Refacciones y Ac

0291 29101	OCD-32784--Provedora Motriz	D	8	22Feb23	187.39		
0291 29101	OCD-32785--Provedora Motriz	D	8	22Feb23	187.39		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0291 29101	OCD-32813--Casa Myers, S.A.	D	49	27Feb23	53.93		
0291 29101	OCD-32815--Casa Myers, S.A.	D	49	27Feb23	101.85		
0291 29101	OCD-32829--KALISCH FIERRO Y AC	D	9	03Mar23	233.13		
0291 29101	OCD-32851--Casa Myers, S.A.	D	11	06Mar23	650.27		
0291 29101	OCD-32852--Casa Myers, S.A.	D	11	06Mar23	1,249.90		
0291 29101	OCD-32870--DANIEL ORLANDO POLA	D	55	14Mar23	99.76		
0291 29101	OCD-32907--Casa Myers, S.A.	D	55	14Mar23	43.20		
0291 29101	OCD-32923--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	85	23Mar23	222.67		
0291 29101	OCD-32922--Casa Myers, S.A.	D	88	24Mar23	1,144.22		
0291 29101	OCD-32966--Casa Myers, S.A.	D	107	29Mar23	63.97		
0291 29101	OCD-32965--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	34	25Abr23	33.83		
0291 29101	OCD-33014--Casa Myers, S.A.	D	34	25Abr23	94.47		
0291 29101	OCD-33050--Casa Myers, S.A.	D	7	03May23	22.03		
0291 29101	OCD-33051--Casa Myers, S.A.	D	7	03May23	3,416.50		
0291 29101	OCD-33058--Casa Myers, S.A.	D	7	03May23	214.03		
0291 29101	OCD-33061--Casa Myers, S.A.	D	7	03May23	561.44		
0291 29101	OCD-32950--Rene Adalberto Madr	D	34	12May23	459.96		
0291 29101	OCD-33074--Casa Myers, S.A.	D	34	12May23	106.57		
0291 29101	OCD-33132--Casa Myers, S.A.	D	79	23May23	71.00		
0291 29101	OCD-33137--Casa Myers, S.A.	D	79	23May23	297.66		
0291 29101	OCD-32849--GUILLERMO VAZQUEZ L	D	72	24May23	734.99		
0291 29101	OCD-33094--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	99	30May23	97.72		
0291 29101	OCD-33222--Casa Myers, S.A.	D	45	19Jun23	98.05		
0291 29101	OCD-33223--Casa Myers, S.A.	D	45	19Jun23	2,971.04		
0291 29101	OCD-33226--Casa Myers, S.A.	D	55	21Jun23	732.43		
0291 29101	OCD-33286--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	12	25Jul23	155.25		
0291 29101	OCD-33225--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	4	01Ago23	130.85		
0291 29101	OCD-33257--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	4	01Ago23	122.10		
0291 29101	OCD-33304--Casa Myers, S.A.	D	4	01Ago23	85.27		
0291 29101	OCD-33309--Casa Myers, S.A.	D	4	01Ago23	491.47		
0291 29101	OCD-33100--Rene Adalberto Madr	D	7	02Ago23	89.99		
0291 29101	OCD-33235--Rene Adalberto Madr	D	7	02Ago23	279.99		
0291 29101	OCD-33303--KARINA IVONNE PUCHI	D	20	07Ago23	278.40		
0291 29101	OCD-33336--Casa Myers, S.A.	D	50	15Ago23	1,252.64		
0291 29101	OCD-33341--Casa Myers, S.A.	D	50	15Ago23	597.74		
0291 29101	OCD-33353--KARINA IVONNE PUCHI	D	50	15Ago23	185.60		
0291 29101	OCD-33393--Casa Myers, S.A.	D	82	28Ago23	99.21		
0291 29101	OCD-33403--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	88	29Ago23	146.16		
0291 29101	OCD-33441--Casa Myers, S.A.	D	27	12Sep23	191.38		
0291 29101	OCD-33439--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	93	26Sep23	618.95		
0291 29101	OCD-33528--Casa Myers, S.A.	D	83	28Sep23	50.22		
0291 29101	OCD-33532--Casa Myers, S.A.	D	83	28Sep23	1,829.76		
0291 29101	OCD-33538--Casa Myers, S.A.	D	83	28Sep23	104.70		
0291 29101	OCD-33541--Casa Myers, S.A.	D	83	28Sep23	272.45		
0291 29101	OCD-33457--AMAJ Bauco, S.A de	D	20	09Oct23	618.57		
0291 29101	OCD-33520--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	25	10Oct23	168.20		
0291 29101	OCD-33583--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	25	10Oct23	72.55		
0291 29101	OCD-33585--Rene Adalberto Madr	D	25	10Oct23	308.00		
0291 29101	OCD-33588--Casa Myers, S.A.	D	25	10Oct23	170.08		
0291 29101	OCD-33629--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	69	23Oct23	297.68		
0291 29101	OCD-33682--Casa Myers, S.A.	D	5	06Nov23	101.56		
0291 29101	OCD-33689--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	36	15Nov23	158.47		
0291 29101	Herramientas Menores				23,026.64		23,026.64
0291	Herramientas Menores				23,026.64		23,026.64
0292 29201	OCD-32807--Casa Myers, S.A.	D	49	27Feb23	541.05		
0292 29201	OCD-32810--Casa Myers, S.A.	D	49	27Feb23	162.97		
0292 29201	OCD-32812--Casa Myers, S.A.	D	49	27Feb23	111.05		
0292 29201	OCD-32813--Casa Myers, S.A.	D	49	27Feb23	33.98		
0292 29201	OCD-32826--Casa Myers, S.A.	D	49	27Feb23	1,168.58		
0292 29201	OCD-32907--Casa Myers, S.A.	D	55	14Mar23	111.05		
0292 29201	OCD-32895--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	85	23Mar23	416.27		
0292 29201	OCD-32900--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	85	23Mar23	219.56		
0292 29201	OCD-32923--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	85	23Mar23	266.72		
0292 29201	OCD-32966--Casa Myers, S.A.	D	107	29Mar23	23.59		
0292 29201	OCD-32940--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	34	25Abr23	701.23		
0292 29201	OCD-33014--Casa Myers, S.A.	D	34	25Abr23	102.73		
0292 29201	OCD-33039--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	2	02May23	215.78		
0292 29201	OCD-33062--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	2	02May23	479.53		
0292 29201	OCD-33050--Casa Myers, S.A.	D	7	03May23	7.05		
0292 29201	OCD-33061--Casa Myers, S.A.	D	7	03May23	361.71		
0292 29201	OCD-33068--Casa Myers, S.A.	D	34	12May23	383.06		
0292 29201	OCD-33105--HIPOLITO SANDOVAL A	D	55	19May23	725.00		
0292 29201	OCD-33131--Casa Myers, S.A.	D	79	23May23	146.62		
0292 29201	OCD-33137--Casa Myers, S.A.	D	79	23May23	7.06		
0292 29201	OCD-33049--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	99	30May23	577.77		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0292 29201	OCD-33222--Casa Myers, S.A.	D	45	19Jun23	171.70		
0292 29201	OCD-33227--Casa Myers, S.A.	D	45	19Jun23	597.63		
0292 29201	OCD-33228--HIPOLITO SANDOVAL A D	D	45	19Jun23	1,131.00		
0292 29201	OCD-33286--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	D	12	25Jul23	23.73		
0292 29201	OCD-33178--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	D	4	01Ago23	1,397.53		
0292 29201	OCD-33308--Casa Myers, S.A.	D	7	02Ago23	721.55		
0292 29201	OCD-33339--Casa Myers, S.A.	D	50	15Ago23	267.43		
0292 29201	OCD-33338--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	D	88	29Ago23	49.20		
0292 29201	OCD-33397--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	D	88	29Ago23	167.32		
0292 29201	OCD-33403--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	D	88	29Ago23	49.20		
0292 29201	OCD-33583--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	D	25	10Oct23	580.93		
0292 29201	OCD-33586--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	D	25	10Oct23	1,866.00		
0292 29201	RO-855 - F/364F, CONCEPTO COPI D	D	21	09Nov23	945.40		
0292 29201	OCD-33689--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	D	36	15Nov23	52.18		
0292 29201	Ref y Acc menores edificios				14,783.16		14,783.16
0292	Ref.y acc.menores de Edificios				14,783.16		14,783.16
0294 29401	OCD-32802--SOLUCIONES DEL DESI D	D	49	27Feb23	439.00		
0294 29401	OCD-32803--SOLUCIONES DEL DESI D	D	49	27Feb23	467.97		
0294 29401	OCD-32857--ANDRES PALMA PIÑON D	D	11	06Mar23	1,404.99		
0294 29401	OCD-32858--ANDRES PALMA PIÑON D	D	11	06Mar23	389.99		
0294 29401	OCD-32868--GERMAN ENRIQUE RODR D	D	38	09Mar23	5,819.72		
0294 29401	OCD-32910--Samsara Tecnología D	D	34	25Abr23	5,800.00		
0294 29401	OCD-32965--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	D	34	25Abr23	88.57		
0294 29401	OCD-33037--SOLUCIONES DEL DESI D	D	44	27Abr23	2,990.00		
0294 29401	OCD-33258--GERMAN ENRIQUE RODR D	D	7	02Ago23	1,352.56		
0294 29401	OCD-33413--SOLUCIONES DEL DESI D	D	99	30Ago23	2,379.97		
0294 29401	OCD-33501--GERMAN ENRIQUE RODR D	D	93	26Sep23	4,028.68		
0294 29401	OCD-33707--CYBERPUERTA SA DE C D	D	11	13Dic23	4,521.00		
0294 29401	Ref y Acc meno eq computo y te				29,682.45		29,682.45
0294	Ref.y acc.men.eq.computo y tec				29,682.45		29,682.45
0296 29601	OCD-32771--Proveedora Motriz D	D	8	22Feb23	1,492.40		
0296 29601	OCD-32805--Casa Myers, S.A.	D	49	27Feb23	70.68		
0296 29601	OCD-32848--LLantas y Servicios D	D	20	07Mar23	5,399.99		
0296 29601	OCD-32850--DISTRIBUIDORA DE MA D	D	20	07Mar23	3,261.86		
0296 29601	OCD-32853--KARINA IVONNE PUCHI D	D	20	07Mar23	1,147.26		
0296 29601	OCD-32869--KARINA IVONNE PUCHI D	D	20	07Mar23	686.36		
0296 29601	OCD-32966--Casa Myers, S.A.	D	107	29Mar23	63.09		
0296 29601	OCD-32957--DISIFREDO YAÑEZ AMA D	D	110	30Mar23	46,949.93		
0296 29601	RO-252 - F/881 REPARACION A/C D	D	14	18Abr23	15,022.00		
0296 29601	OCD-33125--SARACHO JUAREZ SA D D	D	58	22May23	840.70		
0296 29601	OCD-33131--Casa Myers, S.A.	D	79	23May23	1,092.02		
0296 29601	OCD-33146--Casa Myers, S.A.	D	84	26May23	2,132.32		
0296 29601	OCD-33135--KARINA IVONNE PUCHI D	D	93	29May23	600.01		
0296 29601	OCD-33136--KARINA IVONNE PUCHI D	D	93	29May23	672.80		
0296 29601	OCD-33175--KARINA IVONNE PUCHI D	D	22	12Jun23	218.08		
0296 29601	OCD-33181--KARINA IVONNE PUCHI D	D	22	12Jun23	47.56		
0296 29601	OCD-33255--DISTRIBUIDORA DE MA D	D	76	27Jun23	324.80		
0296 29601	OCD-33256--DISTRIBUIDORA DE MA D	D	76	27Jun23	324.80		
0296 29601	OCD-33306--EUSEBIO BALDERRAMA D	D	7	02Ago23	1,160.00		
0296 29601	OCD-33307--EUSEBIO BALDERRAMA D	D	7	02Ago23	1,160.00		
0296 29601	OCD-33301--KARINA IVONNE PUCHI D	D	20	07Ago23	415.40		
0296 29601	OCD-33335--KARINA IVONNE PUCHI D	D	53	16Ago23	75.01		
0296 29601	OCD-33376--KARINA IVONNE PUCHI D	D	67	22Ago23	120.00		
0296 29601	OCD-33378--KARINA IVONNE PUCHI D	D	104	31Ago23	570.01		
0296 29601	OCD-33421--KARINA IVONNE PUCHI D	D	7	05Sep23	348.00		
0296 29601	OCD-33472--LUIS ALBERTO MERANC D	D	41	15Sep23	121.96		
0296 29601	OCD-33467--DISTRIBUIDORA DE MA D	D	46	18Sep23	1,646.84		
0296 29601	OCD-33469--LLantas y Servicios D	D	46	18Sep23	2,000.00		
0296 29601	OCD-33473--Casa Myers, S.A.	D	46	18Sep23	1,517.00		
0296 29601	OCD-33487--KARINA IVONNE PUCHI D	D	54	19Sep23	795.00		
0296 29601	OCD-33519--ROSA ESTHER PORTILL D	D	93	26Sep23	111.36		
0296 29601	OCD-33546--Casa Myers, S.A.	D	83	28Sep23	522.01		
0296 29601	OCD-33526--KARINA IVONNE PUCHI D	D	6	03Oct23	230.42		
0296 29601	OCD-33649--DISTRIBUIDORA DE MA D	D	64	20Oct23	1,519.60		
0296 29601	OCD-33650--DISTRIBUIDORA DE MA D	D	64	20Oct23	754.00		
0296 29601	OCD-33639--KARINA IVONNE PUCHI D	D	69	23Oct23	324.80		
0296 29601	OCD-33627--KARINA IVONNE PUCHI D	D	73	24Oct23	746.00		
0296 29601	OCD-33631--KARINA IVONNE PUCHI D	D	73	24Oct23	3,074.00		
0296 29601	OCD-33666--KARINA IVONNE PUCHI D	D	82	26Oct23	262.07		
0296 29601	Ref y Acc meno eq transporte				97,820.14		97,820.14
0296	Ref.y acc.men.equipo de transp				97,820.14		97,820.14

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0298 29801	OCD-32799--DISTRIBUIDORA DE MA D		49	27Feb23	2,552.00		
0298 29801	OCD-32800--DISTRIBUIDORA DE MA D		49	27Feb23		719.20	
0298 29801	OCD-32806--Casa Myers, S.A. D		49	27Feb23	1,338.66		
0298 29801	OCD-32895--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		85	23Mar23		27.98	
0298 29801	OCD-33009--ALBERTO RODRIGUEZ A D		15	18Abr23	11,956.70		
0298 29801	OCD-33014--Casa Myers, S.A. D		34	25Abr23		41.92	
0298 29801	OCD-33033--ALBERTO RODRIGUEZ A D		44	27Abr23	11,956.70		
0298 29801	OCD-33060--DISTRIBUIDORA DE MA D		7	03May23	1,154.20		
0298 29801	OCD-33068--Casa Myers, S.A. D		34	12May23		39.82	
0298 29801	OCD-33137--Casa Myers, S.A. D		79	23May23		323.47	
0298 29801	OCD-33222--Casa Myers, S.A. D		45	19Jun23	467.76		
0298 29801	OCD-33236--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		4	01Ago23		378.45	
0298 29801	OCD-33337--Casa Myers, S.A. D		50	15Ago23		159.18	
0298 29801	OCD-33358--Casa Myers, S.A. D		64	21Ago23		138.18	
0298 29801	OCD-33471--RADIOREFRIGERACION D		41	15Sep23		270.12	
0298 29801	OCD-33466--DISTRIBUIDORA DE MA D		46	18Sep23	3,155.20		
0298 29801	OCD-33467--DISTRIBUIDORA DE MA D		46	18Sep23	2,934.80		
0298 29801	OCD-33596--DISTRIBUIDORA DE MA D		25	10Oct23	3,155.20		
0298 29801	OCD-33649--DISTRIBUIDORA DE MA D		64	20Oct23	1,368.80		
0298 29801	Ref y Acc meno may t otros equ				42,138.34		42,138.34
0298	Ref.y Acc men.maq y otros equi				42,138.34		42,138.34
	Herramientas, Refacciones y Ac				207,450.73		207,450.73

5131 Servicios Básicos

0311 31101	RO-29 - CONSUMO MES DIC. 2022 D		48	27Feb23	1,776.00		
0311 31101	RO-30 - CONSUMO MES DIC. 2022 D		48	27Feb23		79,792.00	
0311 31101	RO-31 - CONSUMO MES ENE 2023 E D		48	27Feb23	98,410.68		
0311 31101	RO-34 - CONSUMO MES ENE 2023 E D		48	27Feb23		2,058.00	
0311 31101	RO-76 - CONSUMO MES FEBRERO 20 D		4	01Mar23	2,694.00		
0311 31101	RO-137 - CONSUMO MES FEBRERO 2 D		54	14Mar23	67,074.50		
0311 31101	RO-138 - CONSUMO MES FEBRERO 2 D		54	14Mar23	67,074.50		
0311 31101	RO-210 - CONSUMO MES MARZO 202 D		112	31Mar23		2,844.00	
0311 31101	RO-222 - CONSUMO MES MARZO 202 D		11	03Abr23	51,906.00		
0311 31101	RO-223 - CONSUMO MES MARZO 202 D		11	03Abr23	51,906.00		
0311 31101	RO-301 - CONSUMO MES ABRIL 202 D		1	02May23	1,632.00		
0311 31101	RO-328 - CONSUMO MES ABRIL ENE D		13	04May23	66,657.00		
0311 31101	RO-436 - CONSUMO MES MAYO 2023 D		1	01Jun23	2,348.00		
0311 31101	RO-459 - CONSUMO MES MAYO 2023 D		24	13Jun23	107,574.00		
0311 31101	RO-488 - CONSUMO MES JUNIO 202 D		36	10Jul23	3,198.00		
0311 31101	RO-512 - CONSUMO MES JUNIO 202 D		25	26Jul23	61,400.05		
0311 31101	RO-513 - CONSUMO MES JUNIO 202 D		25	26Jul23	60,100.97		
0311 31101	RO-529 - CONSUMO MES JULIO 202 D		3	01Ago23	2,025.00		
0311 31101	RO-547 - CONSUMO MES JULIO 202 D		19	07Ago23	42,574.00		
0311 31101	RO-548 - CONSUMO MES JULIO 202 D		19	07Ago23	42,574.00		
0311 31101	RO-630 - CONSUMO MES AGOSTO 20 D		20	11Sep23	3,148.00		
0311 31101	RO-647 - CONSUMO MES AGOSTO 20 D		26	12Sep23	83,948.00		
0311 31101	RO-648 - CONSUMO MES AGOSTO 20 D		26	12Sep23	83,948.00		
0311 31101	RO-746 - PAGO CONSUMO MES SEPT D		16	06Oct23	4,169.00		
0311 31101	RO-759 - F/C1E3 CONSUMO MES SE D		24	10Oct23	91,462.00		
0311 31101	RO-760 - F/C1E3 CONSUMO MES SE D		24	10Oct23	91,462.00		
0311 31101	RO-857 - CONSUMO MES OCT. 2023 D		21	09Nov23	3,652.00		
0311 31101	RO-858 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 D		21	09Nov23	118,304.00		
0311 31101	CANCELACION DE RO-648		D	17Nov23		83,948.00	
0311 31101	CANCELACION DE RO-760		D	17Nov23		91,462.00	
0311 31101	RO-879 - CONSUMO MES SEPT. 202 D		48	17Nov23	91,462.00		
0311 31101	RO-880 - CONSUMO MES AGOSTO 20 D		48	17Nov23	70,944.26		
0311 31101	RO-881 - CONSUMO MES AGOSTO 20 D		48	17Nov23	13,003.74		
0311 31101	Energía Eléctrica				1,471,121.70	175,410.00	1,295,711.70
0311	Energía Eléctrica				1,471,121.70	175,410.00	1,295,711.70
0312 31201	RO-50 - F/2588	D	90	28Feb23	45,308.92		
0312 31201	RO-51 - F/2506	D	90	28Feb23	39,957.20		
0312 31201	RO-53 - F/2450	D	90	28Feb23	44,842.11		
0312 31201	RO-62 - F/2349	D	90	28Feb23	18,197.18		
0312 31201	RO-63 - F/2371	D	90	28Feb23	38,045.71		
0312 31201	RO-117 - F/2464	D	8	03Mar23	5,955.39		
0312 31201	RO-141 - F/2672	D	54	14Mar23		250.92	
0312 31201	RO-192 - F/2730	D	87	24Mar23			
0312 31201	RO-195 - F/2730	D	106	29Mar23	6,284.38		
0312 31201	RO-305 - F/2905	D	5	03May23	252.84		
0312 31201	RO-478 - F/3114	D	92	28Jun23	388.87		
0312 31201	RO-674 - F/3411	D	53	19Sep23			

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0312 31201	RO-688 - F/3411	D	63	22Sep23	10,409.57		
0312 31201	RO-854 - F/3722	D	11	07Nov23	17,117.84		
0312 31201	Gas				227,010.93		227,010.93
0312	Gas				227,010.93		227,010.93
0313 31301	RO-18 - CONSUMO MES DIC. 2022	D	48	27Feb23	80.00		
0313 31301	RO-19 - CONSUMO MES ENERO 2023	D	48	27Feb23	75.00		
0313 31301	RO-20 - CONSUMO MES ENERO 2023	D	48	27Feb23	4,239.00		
0313 31301	RO-21 - CONSUMO MES ENERO 2023	D	48	27Feb23	3,077.00		
0313 31301	RO-66 - CONSUMO MES FEBRERO 20	D	90	28Feb23	4,309.00		
0313 31301	RO-67 - CONSUMO MES FEBRERO 20	D	90	28Feb23	5,118.00		
0313 31301	RO-135 - CONSUMO MES FEBRERO 2	D	52	13Mar23	79.00		
0313 31301	RO-166 - CONSUMO MES MARZO 202	D	70	16Mar23	6,780.00		
0313 31301	RO-167 - CONSUMO MES MARZO 202	D	70	16Mar23	4,302.00		
0313 31301	RO-264 - CONSUMO MES AGRIL 202	D	38	26Abr23	4,332.00		
0313 31301	RO-274 - CONSUMO MES ABRIL 202	D	38	26Abr23	12,741.00		
0313 31301	RO-341 - CONSUMO MES MZO.-ABRI	D	30	11May23	156.00		
0313 31301	RO-355 - CONSUMO MES MAYO 2023	D	51	17May23	4,362.00		
0313 31301	RO-357 - CONSUMO MES MAYO 2023	D	51	17May23	7,529.00		
0313 31301	RO-358 - CONSUMO MES MAYO 2023	D	51	17May23	7,529.00		
0313 31301	RO-475 - CONSUMO MES JUNIO 202	D	75	27Jun23	11,027.00		
0313 31301	RO-476 - CONSUMO MES JUNIO 202	D	75	27Jun23	4,395.00		
0313 31301	RO-489 - CONSUMO MES MAYO Y JU	D	38	12Jul23	300.00		
0313 31301	RO-511 - CONSUMO MES JULIO 202	D	11	25Jul23	4,425.00		
0313 31301	RO-514 - CONSUMO MES JULIO 202	D	25	26Jul23	12,691.00		
0313 31301	RO-556 - CONSUMO MES JULIO 202	D	28	09Ago23	111.00		
0313 31301	RO-574 - CONSUMO MES AGOSTO 20	D	49	15Ago23	11,972.00		
0313 31301	RO-575 - CONSUMO AGOSTO 2023 A	D	49	15Ago23	4,460.00		
0313 31301	RO-631 - CONSUMO MES AGOSTO 20	D	20	11Sep23	158.00		
0313 31301	RO-672 - CONSUMO MES SEPTIEMBR	D	40	15Sep23	4,489.00		
0313 31301	RO-677 - CONSUMO MES SEPTIEMBR	D	53	19Sep23	18,501.00		
0313 31301	RO-792 - CONSUMO MES OCTUBRE 2	D	58	18Oct23	4,524.00		
0313 31301	RO-793 - CONSUMO MES SEPTIEMBR	D	58	18Oct23	113.80		
0313 31301	RO-817 - CONSUMO MES OCTUBRE 2	D	81	26Oct23	9,000.00		
0313 31301	RO-819 - CONSUMO MES OCTUBRE 2	D	81	26Oct23	5,935.00		
0313 31301	Agua				156,809.80		156,809.80
0313	Agua				156,809.80		156,809.80
0318 31801	OCD-32823--UBALDO OCHOA OLAZAB	D	49	27Feb23	1,664.01		
0318 31801	OCD-32871--MARGARITA MONTES ME	D	20	07Mar23	110.00		
0318 31801	OCD-32872--MARGARITA MONTES ME	D	20	07Mar23	499.99		
0318 31801	OCD-32873--UBALDO OCHOA OLAZAB	D	20	07Mar23	1,273.99		
0318 31801	OCD-32877--DHL EXPRESS MEXICO	D	20	07Mar23	1,185.87		
0318 31801	OCD-32944--SEN INTEGRAL SA DE	D	81	22Mar23	150.80		
0318 31801	OCD-32951--SEN INTEGRAL SA DE	D	81	22Mar23	150.80		
0318 31801	OCD-33029--SPAT MAIL SA DE CV	D	44	27Abr23	194.65		
0318 31801	OCD-33048--MARGARITA MONTES ME	D	54	28Abr23	499.99		
0318 31801	OCD-33069--UBALDO OCHOA OLAZAB	D	20	09May23	424.00		
0318 31801	OCD-33190--UBALDO OCHOA OLAZAB	D	13	07Jun23	1,485.01		
0318 31801	OCD-33197--UBALDO OCHOA OLAZAB	D	22	12Jun23	861.00		
0318 31801	OCD-33269--DHL EXPRESS MEXICO	D	98	30Jun23	580.70		
0318 31801	OCD-33458--SOLTAR IMPRESORES S	D	54	19Sep23	250.00		
0318 31801	OCD-33475--UBALDO OCHOA OLAZAB	D	83	28Sep23	1,879.01		
0318 31801	OCD-33476--UBALDO OCHOA OLAZAB	D	83	28Sep23	1,245.00		
0318 31801	OCD-33477--UBALDO OCHOA OLAZAB	D	83	28Sep23	2,470.01		
0318 31801	OCD-33601--UBALDO OCHOA OLAZAB	D	25	10Oct23	2,863.98		
0318 31801	Servicios Postales y Telegráf				17,788.81		17,788.81
0318	Servicios Postales y Telegráfi				17,788.81		17,788.81
0319 31901	RO-56 - F/C4EE SERV. MES FEBRE	D	90	28Feb23	66,928.96		
0319 31901	RO-57 - F/394C SERV. MES FEBRE	D	90	28Feb23	16,383.80		
0319 31901	RO-58 - F/9667 SERV. MES ENERO	D	90	28Feb23	66,980.21		
0319 31901	RO-59 - F/AC057 SERV. MES ENER	D	90	28Feb23	16,383.80		
0319 31901	RO-60 - F/A5819 SERV. MES ENER	D	90	28Feb23	14,500.00		
0319 31901	RO-133 - F/A6078 SERV. INTERN	D	47	10Mar23	14,500.00		
0319 31901	RO-169 - F/2683 SERV. MES MARZ	D	70	16Mar23	67,339.44		
0319 31901	RO-170 - F/F6B6 SERV. MES MARZ	D	70	16Mar23	16,383.80		
0319 31901	RO-171 - F/A6407 SERV. MES MAR	D	70	16Mar23	14,500.00		
0319 31901	RO-247 - F/798A SERV. MES ABRI	D	14	18Abr23	16,383.80		
0319 31901	RO-248 - F/6815 SERV. MES ABRI	D	14	18Abr23	67,003.38		
0319 31901	RO-250 - F/A6715 SERV. MES ABR	D	14	18Abr23	14,500.00		
0319 31901	RO-352 - F/A7013 SERVICIO MES	D	51	17May23	14,500.00		
0319 31901	RO-353 - F/8347 SERVICIO MES M	D	51	17May23	16,383.80		
0319 31901	RO-425 - F/18FD SERV. MES MAYO	D	98	30May23	67,018.84		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Habere	Saldo ACTUAL
0319 31901	RO-470 - F/A7360 SERV. MES JUN D		52	20Jun23	14,500.00		
0319 31901	RO-471 - F/9878 SERV. MES JUNI D		52	20Jun23	16,383.80		
0319 31901	RO-515 - SERVICIO MES JULIO 20 D		25	26Jul23	16,383.80		
0319 31901	RO-516 - SERVICIO MES JULIO 20 D		25	26Jul23	14,500.00		
0319 31901	RO-517 - F/1064 SERVICIO MES J D		25	26Jul23	67,282.37		
0319 31901	RO-518 - F/59D1E SERVICIO MES D		25	26Jul23	66,999.69		
0319 31901	RO-587 - F/7B00 SERV. MES AGOS D		84	24Ago23	16,383.80		
0319 31901	RO-665 - F/3A98 SERVICIO MES A D		33	14Sep23	67,038.74		
0319 31901	RO-666 - F/7EBD SERVICIO MES S D		33	14Sep23	67,330.67		
0319 31901	RO-668 - F/58EFF SERV. MES SEP D		33	14Sep23	6,123.80		
0319 31901	RO-669 - F/58EFF SERV. MES SEP D		33	14Sep23	10,260.00		
0319 31901	RO-676 - F/A8362 SERV. MES SEP D		53	19Sep23	14,500.00		
0319 31901	RO-753 - F/A7993 SERV. MES AGO D		24	10Oct23	14,500.00		
0319 31901	RO-820 - F/7B27 SERV. MES OCTU D		81	26Oct23	16,383.80		
0319 31901	RO-821 - F/6B58 SERV. MES OCTU D		81	26Oct23	67,276.06		
0319 31901	RO-822 - F/A8724 SERV. MES OCT D		81	26Oct23	14,500.00		
0319 31901	RO-861 - F/5523 SERVICIO MES N D		28	14Nov23	16,383.80		
0319 31901	RO-862 - F/5651A SERVICIO MES D		28	14Nov23	67,513.69		
0319 31901	RO-876 - F/A9022 SERV. MES NOV D		35	15Nov23	14,500.00		
0319 31901	RECLASIF. RO-861 F/5523 CONSUM D		47	30Dic23		16,383.80	
0319 31901	RECLASIF. RO-861 F/5523 CONSUM D		47	30Dic23	4,078.96		
0319 31901	RECLASIF. RO-861 F/5523 CONSUM D		47	30Dic23	6,760.07		
0319 31901	RECLASIF. RO-861 F/5523 CONSUM D		47	30Dic23	5,544.77		
0319 31901	Servicios Integrales y otros S				1,094,817.65	16,383.80	1,078,433.85
0319	Servicios Integrales y otros S				1,094,817.65	16,383.80	1,078,433.85
	Servicios Básicos				2,967,548.89	191,793.80	2,775,755.09

5132 Servicios de Arrendamiento

0323 32301	RO-555 - F/92 RENTA DE CARPA E D		28	09Ago23	580.00		
0323 32301	Arrendamiento de Mob y eq de a				580.00		580.00
0323	Arrendamiento de Mob y eq de a				580.00		580.00
	Servicios de Arrendamiento				580.00		580.00

5133 Servicios Profesionales, Cient

0331 33101	RO-43 - F/5 HONORARIOS MES ENE D		48	27Feb23	15,163.40		
0331 33101	RO-61 - F/6 HONORARIOS MES FEB D		90	28Feb23	15,163.40		
0331 33101	RO-209 - F/8696 HONORARIOS AUD D		112	31Mar23	12,180.00		
0331 33101	RO-213 - F/8 HONORARIOS MES MA D		112	31Mar23	15,163.40		
0331 33101	RO-214 - F/8338 AUDITORIA A ES D		112	31Mar23	23,917.55		
0331 33101	RO-215 - F/8355 AUDITORIA DE M D		112	31Mar23	10,440.00		
0331 33101	RO-298 - F/9 HONORARIOS MES AB D		53	28Abr23	15,163.40		
0331 33101	RO-427 - F/11 HONORARIOS MES M D		104	31May23	15,163.40		
0331 33101	RO-485 - F/12 HONORARIOS MES J D		97	30Jun23	15,163.40		
0331 33101	RO-536 - FACTURA 13, HONORARIO D		6	02Ago23	17,400.00		
0331 33101	RO-603 - F/20 HONORARIOS MES A D		98	30Ago23	17,400.00		
0331 33101	RO-719 - F/24 HONORARIOS MES S D		89	29Sep23	17,400.00		
0331 33101	RO-848 - F/29 SERV. PROF. MES D		94	31Oct23	17,400.00		
0331 33101	RO-870 - F/CM9699 50% MONTO DE D		35	15Nov23	28,701.06		
0331 33101	Servicios legales de contabili				235,819.01		235,819.01
0331	Servicios legales de contabili				235,819.01		235,819.01
0333 33301	OCD-32816--EDENRED MEXICO, S.A D		49	27Feb23	2,220.87		
0333 33301	OCD-32820--EDENRED MEXICO, S.A D		49	27Feb23	2,198.55		
0333 33301	OCD-32825--EDENRED MEXICO, S.A D		49	27Feb23	2,218.78		
0333 33301	OCD-32834--EDENRED MEXICO, S.A D		91	28Feb23	2,213.16		
0333 33301	RO-121 - F/76490 APLICACION DE D		8	03Mar23	28,297.50		
0333 33301	OCD-32912--EDENRED MEXICO, S.A D		55	14Mar23	2,228.58		
0333 33301	OCD-32926--SERVICIOS ADMVOS. E D		71	16Mar23	350,320.00		
0333 33301	OCD-32927--SERVICIOS ADMVOS. E D		71	16Mar23	195,576.00		
0333 33301	OCD-32976--EDENRED MEXICO, S.A D		107	29Mar23	2,245.25		
0333 33301	OCD-32987--EDENRED MEXICO, S.A D		114	31Mar23	2,240.62		
0333 33301	OCD-33036--EDENRED MEXICO, S.A D		56	29Abr23	2,234.32		
0333 33301	OCD-33085--EDENRED MEXICO, S.A D		31	11May23	2,227.59		
0333 33301	RO-393 - PAGO 78 LICENCIAS EXA D		76	25May23	12,870.00		
0333 33301	OCD-33154--EDENRED MEXICO, S.A D		93	29May23	2,188.92		
0333 33301	OCD-33148--ELECTRICA AB SA DE D		105	31May23	23,630.72		
0333 33301	OCD-33189--ORACLE DE MEXICO SA D		13	07Jun23	26,696.90		
0333 33301	OCD-33219--EDENRED MEXICO, S.A D		25	13Jun23	2,190.32		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0333 33301	RO-465 - REEMBOLSO DE EXÁMENES D		38	15Jun23	1,485.00		
0333 33301	OCD-33240--NORMALIZACION Y CER D		53	20Jun23	4,492.48		
0333 33301	OCD-33259--EDENRED MEXICO, S.A D		76	27Jun23	2,209.94		
0333 33301	OCD-33266--CADEM Consultoria y D		86	29Jun23	34,800.00		
0333 33301	OCD-33279--EDENRED MEXICO, S.A D		6	03Jul23	2,146.03		
0333 33301	RO-519 - F/78114 PAGO 52 APLIC D		25	26Jul23	49,049.00		
0333 33301	RO-520 - ADQUISICIÓN DE 25 FOL D		28	27Jul23	250.00		
0333 33301	OCD-33300--EDENRED MEXICO, S.A D		29	27Jul23	2,139.31		
0333 33301	RO-537 - PAGO DE 35 LICENCIAS D		9	03Ago23	5,775.00		
0333 33301	OCD-33349--EDENRED MEXICO, S.A D		30	10Ago23	2,116.90		
0333 33301	OCD-33399--FRANCISCO JAVIER MO D		85	24Ago23	168,200.00		
0333 33301	OCD-33400--DEFINICION TOTAL SA D		88	29Ago23	40,600.00		
0333 33301	OCD-33409--EDENRED MEXICO, S.A D		88	29Ago23	2,209.51		
0333 33301	OCD-33412--STRATEGIA SERVICIOS D		104	31Ago23	24,940.00		
0333 33301	OCD-33419--INSTITUTO GVA S DE D		3	01Sep23	5,916.00		
0333 33301	OCD-33459--EDENRED MEXICO, S.A D		34	14Sep23	2,229.68		
0333 33301	OCD-33545--HECTOR FUENTES RAMI D		83	28Sep23	9,860.00		
0333 33301	OCD-33562--EDENRED MEXICO, S.A D		97	30Sep23	2,467.83		
0333 33301	OCD-33565--ZylinkNetworks D		17	06Oct23	101,778.40		
0333 33301	OCD-33593--EDENRED MEXICO, S.A D		25	10Oct23	3,641.56		
0333 33301	OCD-33610--EDENRED MEXICO, S.A D		42	13Oct23	2,955.19		
0333 33301	RO-847 - PAGO DE 25 LICENCIAS D		92	30Oct23	4,125.00		
0333 33301	OCD-33676--EDENRED MEXICO, S.A D		95	31Oct23	2,787.62		
0333 33301	OCD-33678--ZylinkNetworks D		95	31Oct23	182,461.94		
0333 33301	OCD-33702--EDENRED MEXICO, S.A D		26	13Nov23	2,808.94		
0333 33301	RO-866 - F/79227 APLICACION 10 D		28	14Nov23	99,041.25		
0333 33301	OCD-33703--GERMAN ENRIQUE RODR D		40	16Nov23			
0333 33301	OCD-33706--EDENRED MEXICO, S.A D		80	29Nov23	2,797.65		
0333 33301	OCD-33711--EDENRED MEXICO, S.A D		11	13Dic23	2,797.65		
0333 33301	OCD-33713--EDENRED MEXICO, S.A D		13	14Dic23	2,702.00		
0333 33301	RO-900 - F/9714, HONORARIOS AU D		41	26Dic23	12,180.00		
0333 33301	Servicios de consultoria admva				1,442,761.96		1,442,761.96
0333	Servicios de consultoria admva				1,442,761.96		1,442,761.96
0334 33401	RO-546 - F/79 CURSO FORMACIÓN D		19	07Ago23	17,400.00		
0334 33401	OCD-33623--GENERACION DE SISTE D		54	17Oct23	1,982.60		
0334 33401	Servicios de Capacitación				19,382.60		19,382.60
0334	Servicios de Capacitación				19,382.60		19,382.60
0335 33501	RO-253 - F/3687 PAGO 50% POR P D		21	19Abr23	10,000.00		
0335 33501	RO-254 - F/3687 PAGO 50% POR P D		21	19Abr23	10,000.00		
0335 33501	OCD-33636--UNIVERSIDAD AUTONOM D		73	24Oct23	2,000.00		
0335 33501	OCD-33659--UNIVERSIDAD AUTONOM D		17	08Nov23	1,000.00		
0335 33501	OCD-33660--UNIVERSIDAD AUTONOM D		17	08Nov23	1,000.00		
0335 33501	RO-890 - REEMBOLSO PAGO DE PUB D		68	27Nov23	5,086.20		
0335 33501	Servicios de investigación cie				29,086.20		29,086.20
0335	Servicios de investigación cie				29,086.20		29,086.20
0336 33601	OCD-32832--SEN INTEGRAL SA DE D		91	28Feb23	13,833.84		
0336 33601	OCD-32860--SEN INTEGRAL SA DE D		9	03Mar23	10,403.92		
0336 33601	OCD-32861--SEN INTEGRAL SA DE D		9	03Mar23	34.80		
0336 33601	OCD-32786--XAVIER GONZALEZ SOT D		11	06Mar23	406.00		
0336 33601	OCD-32943--SEN INTEGRAL SA DE D		81	22Mar23	10,403.92		
0336 33601	OCD-33007--SEN INTEGRAL SA DE D		15	18Abr23	10,403.92		
0336 33601	OCD-33113--SEN INTEGRAL SA DE D		38	16May23	10,403.92		
0336 33601	OCD-33128--ORALIA QUEZADA VILL D		84	26May23	870.00		
0336 33601	OCD-33295--SEN INTEGRAL SA DE D		26	26Jul23	10,403.92		
0336 33601	OCD-33296--SEN INTEGRAL SA DE D		26	26Jul23	5,346.96		
0336 33601	OCD-33297--SEN INTEGRAL SA DE D		26	26Jul23	11.60		
0336 33601	OCD-33363--SEN INTEGRAL SA DE D		67	22Ago23	5,346.96		
0336 33601	OCD-33539--SEN INTEGRAL SA DE D		83	28Sep23	5,346.96		
0336 33601	OCD-33620--SEN INTEGRAL SA DE D		54	17Oct23	5,346.96		
0336 33601	Servicio de apoyo administrati				88,563.68		88,563.68
0336	Servicio de apoyo administrati				88,563.68		88,563.68
0338 33801	OCD-32787--GRUPO ELITE AHSPYLI D		33	24Feb23	83,241.60		
0338 33801	OCD-32789--GRUPO ELITE AHSPYLI D		49	27Feb23	100,558.08		
0338 33801	OCD-32790--JOSE LUIS RODRIGUEZ D		49	27Feb23	2,784.00		
0338 33801	OCD-32791--JOSE LUIS RODRIGUEZ D		49	27Feb23	2,784.00		
0338 33801	OCD-32960--GRUPO ELITE AHSPYLI D		85	23Mar23	100,558.08		
0338 33801	OCD-33055--JOSE LUIS RODRIGUEZ D		2	02May23	2,784.00		
0338 33801	RO-332 - F/37B SERVICIO MES MA D		16	08May23	100,558.08		
0338 33801	RO-333 - F/86B SERVICIO MES AB D		16	08May23	100,558.08		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0338 33801	OCD-33186--JOSE LUIS RODRIGUEZ D		13	07Jun23	2,784.00		
0338 33801	OCD-33199--JOSE LUIS RODRIGUEZ D		22	12Jun23	2,784.00		
0338 33801	OCD-33200--JOSE LUIS RODRIGUEZ D		22	12Jun23	2,784.00		
0338 33801	OCD-33281--JOSE LUIS RODRIGUEZ D		9	24Jul23	2,784.00		
0338 33801	OCD-33311--GRUPO ELITE AHSPYLI D		4	01Ago23	100,558.08		
0338 33801	OCD-33312--GRUPO ELITE AHSPYLI D		4	01Ago23	100,558.08		
0338 33801	OCD-33324--JOSE LUIS RODRIGUEZ D		7	02Ago23	2,784.00		
0338 33801	OCD-33407--GRUPO ELITE AHSPYLI D		88	29Ago23	100,558.08		
0338 33801	OCD-33423--JOSE LUIS RODRIGUEZ D		7	05Sep23	2,784.00		
0338 33801	OCD-33451--GRUPO ELITE AHSPYLI D		21	11Sep23	100,558.08		
0338 33801	Servicio de Vigilancia				912,762.24		912,762.24
0338	Servicio de Vigilancia				912,762.24		912,762.24
0339 33901	RO-22 - F/DEE01 HONORARIOS DEL D		48	27Feb23	3,503.20		
0339 33901	RO-26 - F/37A7 HONORARIOS DEL D		48	27Feb23	3,503.20		
0339 33901	RO-28 - F/BF37 HONORARIOS DEL D		48	27Feb23	3,503.20		
0339 33901	RO-41 - F/86 HONORARIOS DEL 09 D		48	27Feb23	8,081.33		
0339 33901	RO-42 - F/87 HONORARIOS DEL 01 D		48	27Feb23	5,510.00		
0339 33901	RO-45 - F/5E12 HONORARIOS DEL D		48	27Feb23	3,503.20		
0339 33901	RO-55 - F/88 HONORARIOS DEL 16 D		90	28Feb23	5,510.00		
0339 33901	RO-136 - F/9938C HONORARIOS DE D		54	14Mar23	3,503.20		
0339 33901	RO-139 - F/89 HONORARIOS DEL 0 D		54	14Mar23	5,510.00		
0339 33901	RO-197 - F/46 CAPACITACIÓN INT D		106	29Mar23	8,700.00		
0339 33901	RO-211 - F/623C HONORARIOS DEL D		112	31Mar23	3,503.20		
0339 33901	RO-212 - F/90 HONORARIOS DEL 1 D		112	31Mar23	5,510.00		
0339 33901	RO-217 - F/3247 HONORARIOS DEL D		112	31Mar23	12,103.00		
0339 33901	RO-218 - F/39BCC HONORARIOS DE D		112	31Mar23	2,086.72		
0339 33901	RO-218 - F/39BCC HONORARIOS DE D		112	31Mar23	10,016.28		
0339 33901	RO-231 - F/91 HONORARIO DEL 01 D		14	18Abr23	5,510.00		
0339 33901	RO-236 - F/999 HONORARIO DEL 0 D		14	18Abr23	3,503.20		
0339 33901	RO-257 - F/4851-B2 PAGO 50% AU D		21	19Abr23	46,371.00		
0339 33901	RO-258 - F/4851-B2 PAGO 50% AU D		21	19Abr23	46,371.00		
0339 33901	RO-281 - F/30F2 HONORARIOS DEL D		43	27Abr23	3,503.20		
0339 33901	RO-299 - F/92 HONORARIOS DEL 1 D		53	28Abr23	5,510.00		
0339 33901	RO-329 - F/109 ELABORACION DE D		16	08May23	2,735.85		
0339 33901	RO-342 - F/758A HONORARIOS DEL D		33	12May23	3,503.20		
0339 33901	RO-343 - F/93 HONORARIOS DEL 0 D		33	12May23	5,510.00		
0339 33901	RO-415 - F/6CE4 HONORARIOS DEL D		92	29May23	3,503.20		
0339 33901	RO-428 - F/94 HONORARIOS DEL 1 D		104	31May23	5,510.00		
0339 33901	RO-464 - F/82A1 HONORARIOS DEL D		24	13Jun23	3,503.20		
0339 33901	RO-467 - F/95 HONORARIOS DEL 0 D		41	16Jun23	5,510.00		
0339 33901	RO-477 - F/725C HONORARIOS DEL D		75	27Jun23	3,503.20		
0339 33901	RO-484 - F/96 HONORARIOS DEL 1 D		97	30Jun23	5,510.00		
0339 33901	RO-487 - F/53E2 HONORARIOS DEL D		36	10Jul23	3,503.20		
0339 33901	RO-530 - F/D4CC HONORARIOS DEL D		3	01Ago23	3,503.20		
0339 33901	RO-557 - F/55814 HONORARIO DEL D		29	10Ago23	12,103.00		
0339 33901	RO-560 - F/3036 HONORARIOS DEL D		49	15Ago23	3,503.20		
0339 33901	RO-576 - F/97 HONORARIOS DEL 2 D		49	15Ago23	7,714.00		
0339 33901	RO-600 - F/B337		87	29Ago23	3,503.20		
0339 33901	RO-604 - F/758A2 HONORARIOS DE D		98	30Ago23	12,103.00		
0339 33901	RO-618 - F/98 HONORARIO 16-31 D		103	31Ago23	5,510.00		
0339 33901	RO-625 - F/919CA ELABORACIÓN V D		20	11Sep23	1,094.34		
0339 33901	RO-632 - F/9612, SERVICIO PROF D		26	12Sep23	12,103.00		
0339 33901	RO-663 - F/D725 HONORARIOS DEL D		33	14Sep23	3,503.20		
0339 33901	RO-671 - F/99 HONORARIOS DEL 0 D		40	15Sep23	5,510.00		
0339 33901	RO-696 - F/5B4C SERVICIOS DEL D		92	26Sep23	12,103.00		
0339 33901	RO-709 - F/1436 PAGO CONFERENC D		79	27Sep23	20,300.00		
0339 33901	RO-711 - F/3048A HONORARIOS DE D		82	28Sep23	3,503.20		
0339 33901	RO-716 - F/2F4A CONFERENCIA LA D		89	29Sep23	15,080.00		
0339 33901	RO-720 - F/100 SERVICIOS DEL 1 D		3	02Oct23	5,510.00		
0339 33901	RO-771 - F/ECAE HONORARIOS DEL D		35	12Oct23	3,503.20		
0339 33901	RO-772 - F/B640 SERV.PROF. DEL D		35	12Oct23	12,103.00		
0339 33901	RO-789 - F/101 HONORARIOS DEL D		47	16Oct23	5,510.00		
0339 33901	RO-823 - F/1E64BC73, SERVICIO D		81	26Oct23	12,103.00		
0339 33901	RO-849 - F/B22E HONORARIOS DEL D		94	31Oct23	3,503.20		
0339 33901	RO-850 - F/102 HONORARIOS DEL D		94	31Oct23	5,510.00		
0339 33901	RO-863 - F/4891 SERV. PROF. DE D		28	14Nov23	12,103.00		
0339 33901	RO-864 - F/151F HONORARIOS DEL D		28	14Nov23	3,503.20		
0339 33901	RO-865 - F/103 HONORARIOS DEL D		28	14Nov23	5,510.00		
0339 33901	Servicios Profesionales, cient				427,101.72		427,101.72
0339	Servicios Profesionales, cient				427,101.72		427,101.72
	Servicios Profesionales, Cient				3,155,477.41		3,155,477.41

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
5134 Servicios Financieros, Bancari							
0341 34101	RO-125 - COMISIONES BANCARIAS	D	19	07Mar23	41.76		
0341 34101	RO-126 - COMISIONES BANCARIAS	D	19	07Mar23	62.64		
0341 34101	RO-127 - COMISIONES BANCARIAS	D	19	07Mar23	3,696.92		
0341 34101	RO-128 - COMISIONES BANCARIAS	D	19	07Mar23	1,390.84		
0341 34101	RO-129 - COMISIONES BANCARIAS	D	19	07Mar23	25.52		
0341 34101	RO-130 - COMISIONES BANCARIAS	D	19	07Mar23	3,459.29		
0341 34101	RO-144 - COMISIONES BANCARIAS	D	54	14Mar23	86.77		
0341 34101	RO-145 - COMISIONES BANCARIAS	D	54	14Mar23	59.26		
0341 34101	RO-146 - COMISIONES BANCARIAS	D	54	14Mar23	504.60		
0341 34101	RO-147 - COMISIONES BANCARIAS	D	54	14Mar23	1,809.64		
0341 34101	RO-148 - COMISIONES BANCARIAS	D	54	14Mar23	1,390.84		
0341 34101	RO-149 - COMISIONES BANCARIAS	D	54	14Mar23	3.48		
0341 34101	RO-150 - COMISIONES BANCARIAS	D	54	14Mar23	43.40		
0341 34101	RO-283 - COMISIONES BANCARIAS	D	43	27Abr23	248.55		
0341 34101	RO-284 - COMISIONES BANCARIAS	D	43	27Abr23	20.88		
0341 34101	RO-285 - COMISIONES BANCARIAS	D	43	27Abr23	472.27		
0341 34101	RO-286 - COMISIONES BANCARIAS	D	43	27Abr23	1,423.32		
0341 34101	RO-287 - COMISIONES BANCARIAS	D	43	27Abr23	1,103.18		
0341 34101	RO-288 - COMISIONES BANCARIAS	D	43	27Abr23	1,390.84		
0341 34101	RO-289 - COMISIONES BANCARIAS	D	43	27Abr23	46.95		
0341 34101	RO-290 - COMISIONES BANCARIAS	D	43	27Abr23	5,224.64		
0341 34101	RO-291 - COMISIONES BANCARIAS	D	43	27Abr23	163.19		
0341 34101	RO-364 - COMISIONES BANCARIAS	D	51	17May23	20.88		
0341 34101	RO-365 - COMISIONES BANCARIAS	D	51	17May23	268.23		
0341 34101	RO-366 - COMISIONES BANCARIAS	D	51	17May23	104.40		
0341 34101	RO-367 - COMISIONES BANCARIAS	D	51	17May23	392.23		
0341 34101	RO-368 - COMISIONES BANCARIAS	D	51	17May23	567.24		
0341 34101	RO-369 - COMISIONES BANCARIAS	D	51	17May23	826.50		
0341 34101	RO-370 - COMISIONES BANCARIAS	D	51	17May23	1,390.84		
0341 34101	RO-371 - COMISIONES BANCARIAS	D	51	17May23	102.03		
0341 34101	RO-372 - COMISIONES BANCARIAS	D	51	17May23	2.32		
0341 34101	RO-373 - COMISIONES BANCARIAS	D	51	17May23	212.74		
0341 34101	RO-521 - COMISIONES BANCARIAS	D	31	28Jul23	1,001.08		
0341 34101	RO-522 - COMISIONES BANCARIAS	D	31	28Jul23	931.39		
0341 34101	RO-523 - COMISIONES BANCARIAS	D	31	28Jul23	1,390.84		
0341 34101	RO-524 - COMISIONES BANCARIAS	D	31	28Jul23	6.96		
0341 34101	RO-525 - COMISIONES BANCARIAS	D	31	28Jul23	20.88		
0341 34101	RO-588 - COMISIONES BANCARIAS	D	84	24Ago23	1,727.24		
0341 34101	RO-589 - COMISIONES BANCARIAS	D	84	24Ago23	4,218.71		
0341 34101	RO-590 - COMISIONES BANCARIAS	D	84	24Ago23	1,390.84		
0341 34101	RO-592 - COMISIONES BANCARIAS	D	84	24Ago23	6.96		
0341 34101	RO-626 - COMISIONES BANCARIAS	D	20	11Sep23	462.84		
0341 34101	RO-627 - COMISIONES BANCARIAS	D	20	11Sep23	1,089.21		
0341 34101	RO-628 - COMISIONES BANCARIAS	D	20	11Sep23	1,390.84		
0341 34101	RO-629 - COMISIONES BANCARIAS	D	20	11Sep23	4.64		
0341 34101	RO-633 - COMISIONES BANCARIAS	D	26	12Sep23	2,738.76		
0341 34101	RO-643 - COMISIONES BANCARIAS	D	26	12Sep23	7,581.33		
0341 34101	RO-644 - COMISIONES BANCARIAS	D	26	12Sep23	1,390.84		
0341 34101	RO-646 - COMISIONES BANCARIAS	D	26	12Sep23	10.44		
0341 34101	RO-871 - COMISIONES BANCARIAS	D	35	15Nov23	486.04		
0341 34101	RO-872 - COMISIONES BANCARIAS	D	35	15Nov23	451.63		
0341 34101	RO-873 - COMISIONES BANCARIAS	D	35	15Nov23	1,390.84		
0341 34101	RO-874 - COMISIONES BANCARIAS	D	35	15Nov23	4.64		
0341 34101	RO-875 - COMISIONES BANCARIAS	D	35	15Nov23	267.97		
0341 34101	RO-877 - COMISIONES BANCARIAS	D	35	15Nov23	197.40		
0341 34101	RO-878 - COMISIONES BANCARIAS	D	35	15Nov23	168.51		
0341 34101	RO-882 - COMISIONES BANCARIAS	D	65	22Nov23	448.88		
0341 34101	RO-883 - COMISIONES BANCARIAS	D	65	22Nov23	921.03		
0341 34101	RO-884 - COMISIONES BANCARIAS	D	65	22Nov23	1,433.76		
0341 34101	RO-885 - COMISIONES BANCARIAS	D	65	22Nov23	1,687.75		
0341 34101	RO-886 - COMISIONES BANCARIAS	D	65	22Nov23	1,390.84		
0341 34101	RO-887 - COMISIONES BANCARIAS	D	65	22Nov23	274.19		
0341 34101	RO-888 - COMISIONES BANCARIAS	D	65	22Nov23	4.64		
0341 34101	RO-889 - COMISIONES BANCARIAS	D	65	22Nov23	1,230.06		
0341 34101	RO-891 - COMISIONES BANCARIAS	D	10	13Dic23	29.01		
0341 34101	RO-894 - COMISIONES BANCARIAS	D	16	15Dic23	20.88		
0341 34101	RO-895 - COMISIONES BANCARIAS	D	16	15Dic23	808.52		
0341 34101	RO-896 - COMISIONES BANCARIAS	D	16	15Dic23	1,772.08		
0341 34101	RO-897 - COMISIONES BANCARIAS	D	16	15Dic23	1,390.84		
0341 34101	RO-898 - COMISIONES BANCARIAS	D	16	15Dic23	20.88		
0341 34101	COM. BANCARIAS MES DE DIC 2023	D	46	30Dic23	849.12		
0341 34101	COM. BANCARIAS MES DE DIC 2023	D	46	30Dic23	1,150.85		
0341 34101	COM. BANCARIAS MES DE DIC 2023	D	46	30Dic23	1,390.84		
0341 34101	COM. BANCARIAS MES DE DIC 2023	D	46	30Dic23	55.68		
0341 34101	Servicios Financieros y bancar				69,766.87		69,766.87

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Habere	Saldo ACTUAL
0341	Servicios Financieros y bancar				69,766.87		69,766.87
0344 34401	RO-277 - F/118777 PRIMAS DE SE D		38	26Abr23	27,448.18		
0344 34401	RO-278 - F/118766 PRIMAS DE SE D		38	26Abr23	59,351.74		
0344 34401	OCD-33609--Seguros Inbursa, S. D		62	19Oct23	350,715.18		
0344 34401	OCD-33661--THONA SEGUROS SA DE D		73	24Oct23	49,790.48		
0344 34401	OCD-33662--THONA SEGUROS SA DE D		73	24Oct23	23,037.14		
0344 34401	Seguros de responsabilidad pat				510,342.72		510,342.72
0344	Seguros de responsabilidad pat				510,342.72		510,342.72
0345 34501	RO-396 - SEGURO VAN EXPRESS 04 D		92	29May23	8,371.72		
0345 34501	RO-397 - SEGURO TOYOTA HIACE D D		92	29May23	6,962.32		
0345 34501	RO-398 - SEGURO SONIC DEL 04/M D		92	29May23	6,414.80		
0345 34501	RO-399 - SEGURO TSURU DEL 04/M D		92	29May23	5,602.80		
0345 34501	RO-401 - SEGURO CAPTIVA DEL 04 D		92	29May23	7,588.72		
0345 34501	RO-402 - SEGURO SUBURBAN DEL 0 D		92	29May23	6,618.96		
0345 34501	RO-403 - PAGO SEGURO TORNADO D D		92	29May23	4,994.96		
0345 34501	RO-404 - SEGURO SILVERADO DEL D		92	29May23	7,176.92		
0345 34501	RO-406 - SEGURO RANGER DEL 04/ D		92	29May23	2,810.68		
0345 34501	RO-407 - SEGURO AUTOBUS FORD 1 D		92	29May23	9,306.62		
0345 34501	RO-408 - SEGURO AUTOBUS INTERN D		92	29May23	17,741.65		
0345 34501	Seguro de bienes patrimoniales				83,590.15		83,590.15
0345	Seguro de bienes patrimoniales				83,590.15		83,590.15
0347 34701	OCD-32888--FACTORY STORE UNIFO D		54	28Abr23	974.40		
0347 34701	OCD-33478--FACTORY STORE UNIFO D		41	15Sep23	974.40		
0347 34701	OCD-33655--TRAVERS TOOL D		82	26Oct23	208.80		
0347 34701	OCD-33707--CYBERPUERTA SA DE C D		11	13Dic23	306.00		
0347 34701	OCD-33708--CYBERPUERTA SA DE C D		11	13Dic23	120.00		
0347 34701	OCD-33710--LIBRERIA DEL SOTANO D		43	28Dic23	161.00		
0347 34701	Fletes y Maniobras				2,744.60		2,744.60
0347	Fletes y Maniobras				2,744.60		2,744.60
	Servicios Financieros, Bancari				666,444.34		666,444.34

5135 Servicios de Instalación, Repa

0351 35101	OCD-32801--Jose Baltazar Carra D		49	27Feb23	1,816.56		
0351 35101	OCD-32946--Jose Baltazar Carra D		81	22Mar23	1,494.00		
0351 35101	OCD-32949--Oscar Ignacio Chavi D		81	22Mar23	2,747.22		
0351 35101	OCD-32985--Jose Baltazar Carra D		107	29Mar23	3,060.01		
0351 35101	OCD-33119--BENJAMIN DOMINGUEZ D		58	22May23	2,088.00		
0351 35101	OCD-33217--RIGOBERTO GARCIA PI D		25	13Jun23	210.00		
0351 35101	OCD-33241--Oscar Ignacio Chavi D		55	21Jun23	1,678.52		
0351 35101	OCD-33351--EFREN ALONSO MEDRAN D		53	16Ago23	334,735.21		
0351 35101	OCD-33367--FRANCISCO JAVIER BA D		60	18Ago23	73,562.35		
0351 35101	OCD-33436--FRANCISCO JAVIER BA D		13	07Sep23	56,967.23		
0351 35101	OCD-33438--FRANCISCO JAVIER BA D		13	07Sep23	16,595.13		
0351 35101	OCD-33437--EFREN ALONSO MEDRAN D		54	19Sep23	334,735.21		
0351 35101	OCD-33488--RIGOBERTO GARCIA PI D		54	19Sep23	895.00		
0351 35101	OCD-33611--Jose Baltazar Carra D		36	12Oct23	7,875.00		
0351 35101	OCD-33612--Jose Baltazar Carra D		36	12Oct23	2,213.28		
0351 35101	OCD-33664--Jose Baltazar Carra D		82	26Oct23	2,088.00		
0351 35101	Con y mto menor inmuebles				842,760.72		842,760.72
0351	Cons. y Mant.menor de inmueble				842,760.72		842,760.72
0355 35501	OCD-32778--KARINA IVONNE PUCHI D		20	07Mar23	549.99		
0355 35501	OCD-32780--KARINA IVONNE PUCHI D		20	07Mar23	600.01		
0355 35501	OCD-32853--KARINA IVONNE PUCHI D		20	07Mar23	200.00		
0355 35501	OCD-32869--KARINA IVONNE PUCHI D		20	07Mar23	300.00		
0355 35501	OCD-32842--JESUS FRANCISCO VAZ D		65	15Mar23	4,950.01		
0355 35501	OCD-32958--VOLVO GROUP MEXICO D		88	24Mar23	3,483.48		
0355 35501	OCD-32980--KARINA IVONNE PUCHI D		110	30Mar23	962.59		
0355 35501	OCD-32992--LUIS ERNESTO PEREA D		114	31Mar23	3,520.60		
0355 35501	OCD-32964--VOLVO GROUP MEXICO D		12	03Abr23	9,766.11		
0355 35501	OCD-32989--VOLVO GROUP MEXICO D		8	17Abr23	31,768.22		
0355 35501	OCD-32990--VOLVO GROUP MEXICO D		8	17Abr23	6,545.36		
0355 35501	OCD-33075--LUIS ERNESTO PEREA D		20	09May23	2,466.16		
0355 35501	RO-340 - REAPARACION LUCES VEH D		30	11May23	879.48		
0355 35501	OCD-33125--SARACHO JUAREZ SA D D		58	22May23	397.30		
0355 35501	RO-434 - F/963C REPARACION Y M D		104	31May23	23,920.01		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0355 35501	OCD-33176--KARINA IVONNE PUCHI D		22	12Jun23	1,728.79		
0355 35501	OCD-33218--NELSON BENCOMO GARR D		25	13Jun23	3,364.00		
0355 35501	OCD-33237--NELSON BENCOMO GARR D		45	19Jun23	4,060.00		
0355 35501	OCD-33231--KARINA IVONNE PUCHI D		53	20Jun23	811.01		
0355 35501	OCD-33243--RAUL MENA RODRIGUEZ D		55	21Jun23	3,712.00		
0355 35501	OCD-33249--NELSON BENCOMO GARR D		76	27Jun23	3,944.00		
0355 35501	OCD-33267--KARINA IVONNE PUCHI D		98	30Jun23	811.01		
0355 35501	OCD-33317--DISTRIBUIDORA DE MA D		7	02Ago23	1,160.00		
0355 35501	OCD-33318--DISTRIBUIDORA DE MA D		7	02Ago23	1,670.40		
0355 35501	OCD-33325--DISIFREDO YAÑEZ AMA D		7	02Ago23	1,299.99		
0355 35501	OCD-33302--KARINA IVONNE PUCHI D		20	07Ago23	450.00		
0355 35501	OCD-33331--NELSON BENCOMO GARR D		20	07Ago23	1,508.00		
0355 35501	OCD-33345--NELSON BENCOMO GARR D		60	18Ago23	5,220.00		
0355 35501	OCD-33487--KARINA IVONNE PUCHI D		54	19Sep23	120.00		
0355 35501	OCD-33560--JOSE ALONSO ARIZMEN D		6	03Oct23	18,386.00		
0355 35501	OCD-33595--KARINA IVONNE PUCHI D		25	10Oct23	350.01		
0355 35501	OCD-33632--IRMA LOZANO ESPINOZ D		64	20Oct23	2,320.00		
0355 35501	OCD-33666--KARINA IVONNE PUCHI D		82	26Oct23	150.00		
0355 35501	OCD-33687--KARINA IVONNE PUCHI D		22	09Nov23	710.01		
0355 35501	RO-860 - F/800 REPARACION ELEC D		28	14Nov23	762.21		
0355 35501	CAN OC-33514 - ANGEL CARREON C D		17	15Dic23		2,320.00	
0355 35501	Rep y mto eq de transporte				142,846.75	2,320.00	140,526.75
0355	Rep.y mto Eq. de transporte				142,846.75	2,320.00	140,526.75
0357 35701	RO-47 - F/3083 REPARACION Y MA D		48	27Feb23	15,312.00		
0357 35701	RO-48 - F/4098 REPARACION Y MA D		48	27Feb23	11,020.00		
0357 35701	RO-65 - F/750E REPARACION Y MA D		90	28Feb23	9,686.00		
0357 35701	RO-119 - F/197E REPARACION UNI D		8	03Mar23	24,679.00		
0357 35701	RO-120 - F-DF4B2 REPARACION UN D		8	03Mar23	6,508.76		
0357 35701	OCD-32966--Casa Myers, S.A. D		107	29Mar23	232.00		
0357 35701	RO-282 - F/42236 CALIBRACION B D		43	27Abr23	3,480.00		
0357 35701	RO-339 - F/30881 REPARACION UN D		19	09May23	4,060.00		
0357 35701	RO-392 - F/8533 REPARACION CLI D		76	25May23	5,046.00		
0357 35701	OCD-33146--Casa Myers, S.A. D		84	26May23	450.58		
0357 35701	OCD-33136--KARINA IVONNE PUCHI D		93	29May23	119.99		
0357 35701	OCD-33262--CESAR RAMIREZ LOPEZ D		76	27Jun23	2,552.00		
0357 35701	OCD-33286--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		12	25Jul23	1,740.00		
0357 35701	OCD-33288--CESAR RAMIREZ LOPEZ D		12	25Jul23	1,896.60		
0357 35701	OCD-33546--Casa Myers, S.A. D		83	28Sep23	450.58		
0357 35701	OCD-33548--ABEL ITZAI AMARO VA D		83	28Sep23	4,756.00		
0357 35701	OCD-33602--ABEL ITZAI AMARO VA D		25	10Oct23	9,860.00		
0357 35701	OCD-33639--KARINA IVONNE PUCHI D		69	23Oct23	119.99		
0357 35701	OCD-33627--KARINA IVONNE PUCHI D		73	24Oct23	150.00		
0357 35701	Ins rep y mto maq y otros eq h				102,119.50		102,119.50
0357	Inst, rep. y mto de maq y otr				102,119.50		102,119.50
0358 35801	OCD-32788--Hector Meraz Torres D		33	24Feb23	40,600.00		
0358 35801	OCD-32828--Hector Meraz Torres D		49	27Feb23	40,600.00		
0358 35801	OCD-32781--Reyes Pastrana Sias D		91	28Feb23	8,120.00		
0358 35801	OCD-32835--JULIAN ALFONSO BARR D		91	28Feb23	2,146.00		
0358 35801	OCD-32892--JULIAN ALFONSO BARR D		53	13Mar23	2,146.00		
0358 35801	OCD-32983--Hector Meraz Torres D		107	29Mar23	40,600.00		
0358 35801	OCD-32998--JULIAN ALFONSO BARR D		8	17Abr23	2,146.00		
0358 35801	OCD-33035--Hector Meraz Torres D		44	27Abr23	40,600.00		
0358 35801	OCD-33072--TECNICA ESPECIALIZA D		20	09May23	4,898.68		
0358 35801	OCD-33086--JULIAN ALFONSO BARR D		31	11May23	2,146.00		
0358 35801	OCD-33145--Hector Meraz Torres D		105	31May23	40,600.00		
0358 35801	OCD-33174--JULIAN ALFONSO BARR D		6	05Jun23	2,146.00		
0358 35801	OCD-33221--Patricia Quezada Ga D		45	19Jun23	1,392.00		
0358 35801	OCD-33251--JESUS JOSE CARDENAS D		60	23Jun23	288.00		
0358 35801	RO-486 - F/2756 SERV. MES JUNI D		97	30Jun23	40,600.00		
0358 35801	OCD-33282--JULIAN ALFONSO BARR D		12	25Jul23	2,146.00		
0358 35801	OCD-33292--Hector Meraz Torres D		26	26Jul23	40,600.00		
0358 35801	OCD-33294--Reyes Pastrana Sias D		26	26Jul23	8,120.00		
0358 35801	OCD-33344--JULIAN ALFONSO BARR D		53	16Ago23	2,146.00		
0358 35801	OCD-33415--Hector Meraz Torres D		104	31Ago23	40,600.00		
0358 35801	OCD-33418--Reyes Pastrana Sias D		3	01Sep23	3,480.00		
0358 35801	OCD-33426--JULIAN ALFONSO BARR D		7	05Sep23	2,146.00		
0358 35801	OCD-33463--JESUS JOSE CARDENAS D		54	19Sep23	277.99		
0358 35801	OCD-33547--Hector Meraz Torres D		83	28Sep23	40,600.00		
0358 35801	OCD-33580--JULIAN ALFONSO BARR D		20	09Oct23	2,146.00		
0358 35801	OCD-33615--Reyes Pastrana Sias D		42	13Oct23	4,640.00		
0358 35801	OCD-33628--JESUS JOSE CARDENAS D		64	20Oct23	87.00		
0358 35801	OCD-33663--Hector Meraz Torres D		73	24Oct23	40,600.00		
0358 35801	OCD-33690--JULIAN ALFONSO BARR D		5	06Nov23	2,146.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0358 35801	Servicios de limpieza y manejo				458,763.67		458,763.67
0358	Servicios de limpieza y manejo				458,763.67		458,763.67
0359 35901	OCD-32914--Hector Meraz Torres D	55	14Mar23		4,387.50		
0359 35901	Servicios de Jardinería y Fumi				4,387.50		4,387.50
0359	Servicios de Jardinería y Fumi				4,387.50		4,387.50
	Servicios de Instalación, Repa				1,550,878.14	2,320.00	1,548,558.14

5136 Servicios de Comunicación Soci

0362 36201	OCD-32935--SABE DIGITAL SA DE D	81	22Mar23		4,477.60		
0362 36201	OCD-33239--SABE DIGITAL SA DE D	53	20Jun23		9,568.84		
0362 36201	OCD-33271--SABE DIGITAL SA DE D	98	30Jun23		9,568.84		
0362 36201	OCD-33272--SABE DIGITAL SA DE D	98	30Jun23		6,716.40		
0362 36201	Servicios de Radiodifusión				30,331.68		30,331.68
0362 36203	OCD-32794--Publicaciones Paso D	49	27Feb23		1,000.00		
0362 36203	OCD-32795--Publicaciones Paso D	49	27Feb23		1,000.00		
0362 36203	OCD-32796--Publicaciones Paso D	49	27Feb23		999.99		
0362 36203	OCD-32908--Publicaciones Paso D	38	09Mar23		2,000.00		
0362 36203	RO-377 - PUBLICACION Y PONENCI D	46	18May23		499.00		
0362 36203	OCD-33171--Publicaciones Paso D	9	06Jun23		1,000.00		
0362 36203	OCD-33172--Publicaciones Paso D	9	06Jun23		1,000.00		
0362 36203	RO-473 - PUBLICACION DE ARTÍCU D	75	27Jun23		2,082.81		
0362 36203	OCD-33321--Publicaciones Paso D	7	02Ago23		1,000.00		
0362 36203	OCD-33322--Publicaciones Paso D	7	02Ago23		1,000.00		
0362 36203	RO-686 - F/B86B Elaboración de D	67	21Sep23		3,480.00		
0362 36203	OCD-33530--Publicaciones Paso D	83	28Sep23		1,000.00		
0362 36203	OCD-33531--Publicaciones Paso D	83	28Sep23		1,000.00		
0362 36203	OCD-33581--Publicaciones Paso D	20	09Oct23		2,000.00		
0362 36203	Publicaciones en Prensa				19,061.80		19,061.80
0362	Difusion por radio, tv y otros				49,393.48		49,393.48
0369 36901	OCD-32797--PROMO RIGBA INTERNA D	49	27Feb23		34,261.76		
0369 36901	OCD-32798--PROMO RIGBA INTERNA D	49	27Feb23		2,709.76		
0369 36901	OCD-32954--Rene Adalberto Madr D	34	12May23		4,600.00		
0369 36901	OCD-33424--Oscar Ignacio Chavi D	7	05Sep23		2,241.12		
0369 36901	Gastos de propaganda e imagen				43,812.64		43,812.64
0369	Otros Servicios de Información				43,812.64		43,812.64
	Servicios de Comunicación Soci				93,206.12		93,206.12

5137 Servicios de Traslado y Viatic

0371 37101	RO-49 - REEMBOLSO DE VUELOS CD D	90	28Feb23		7,215.00		
0371 37101	RO-204 - REEMBOLSO DE VUELO Y D	112	31Mar23		4,781.00		
0371 37101	RO-221 - REEMBOLSO DE VUELOS, D	112	31Mar23		4,796.00		
0371 37101	RO-256 - ANTICIPO DE VUELO CD D	21	19Abr23		2,261.00		
0371 37101	RO-275 - REEMBOLSO DE VUELOS, D	38	26Abr23		3,328.00		
0371 37101	RO-296 - REEMBOLSO DE VUELOS, D	53	28Abr23		5,874.00		
0371 37101	RO-508 - PAGO DE VUELOS, REUNI D	11	25Jul23		4,980.00		
0371 37101	RO-853 - REEMBOLSO DE VUELOS, D	1	01Nov23		19,124.00		
0371 37101	Pasajes aeros				52,359.00		52,359.00
0371	Pasajes aeros				52,359.00		52,359.00
0375 37501	RO-17 - F/7FF90 CONSUMO DE ALI D	32	24Feb23		3,068.20		
0375 37501	C-15, CHIHUAHUA, 03/FEB/2023 D	70	28Feb23		398.50		
0375 37501	C-12, CHIHUAHUA, 03/FEB/2023 D	71	28Feb23		600.00		
0375 37501	C-06, CHIHUAHUA, 30/ENERO/2023 D	72	28Feb23		435.00		
0375 37501	C-01, CHIHUAHUA, 11/ENERO/2023 D	73	28Feb23		630.00		
0375 37501	C-02, CHIHUAHUA, 13/ENERO/23 D	74	28Feb23		640.00		
0375 37501	C-03, CD.MEXICO, 16-18/FEB/2023 D	75	28Feb23		7,613.10		
0375 37501	C-05, CHIHUAHUA, 26/ENERO/2023 D	76	28Feb23		512.00		
0375 37501	C-08, CD. JUAREZ, 03/ENERO/2023 D	77	28Feb23		251.00		
0375 37501	C-09, CD. JUAREZ, 03/FEB/2023 D	78	28Feb23		600.00		
0375 37501	C-11, CD. JUAREZ, 03/FEB/2023 D	79	28Feb23		368.00		
0375 37501	C-14, CHIHUAHUA, 03/FEB/2023 D	80	28Feb23		388.00		
0375 37501	C-16, CHIHUAHUA, 03/FEB/2023 D	81	28Feb23		388.00		
0375 37501	C-21, CHIHUAHUA, 22/FEBRERO/2023 D	93	28Feb23		638.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Habere	Saldo ACTUAL
0375 37501	C-26, CHIHUAHUA, 24/FEBRERO/23	D	95	28Feb23	562.00		
0375 37501	C-27, CHIHUAHUA, 24/FEBRERO/23	D	96	28Feb23	598.00		
0375 37501	C-30, CHIHUAHUA, 24/FEBRERO/23	D	97	28Feb23	600.00		
0375 37501	C-18, BUENAVENTURA, 04/FEB/2023	D	98	28Feb23	225.00		
0375 37501	C-7, CHIHUAHUA, 30/ENERO/2023	D	15	06Mar23	700.00		
0375 37501	C-17, CHIHUAHUA, 03/FEBRERO/2023	D	16	06Mar23	428.00		
0375 37501	C-19, CHIHUAHUA, 14/FEB/2023	D	17	06Mar23	539.50		
0375 37501	C-20, CD. JUAREZ, 21-22/FEB/2023	D	31	09Mar23	4,600.25		
0375 37501	C-25, CHIHUAHUA, 24/FEBRERO/2023	D	32	09Mar23	565.00		
0375 37501	C-31, CHIHUAHUA, 03/MARZO/2023	D	33	09Mar23	600.80		
0375 37501	C-32, CHIHUAHUA, 03/MARZO/2023	D	34	09Mar23	451.00		
0375 37501	C-33, CHIHUAHUA, 03/MARZO/2023	D	35	09Mar23	568.90		
0375 37501	CG-RO-131 - COMISIÓN # 39	D	73	13Mar23	225.00		
0375 37501	C-24, CD. JUAREZ, 23/FEB/2023	D	61	15Mar23	243.00		
0375 37501	RO-165 - REEMBOLSO DE TAXIS, C	D	64	15Mar23	1,750.00		
0375 37501	CG-RO-123 - COMISIÓN # 37	D	74	16Mar23	3,757.50		
0375 37501	RO-172 - REEMBOLSO DE HOSPEDAJ	D	75	17Mar23	2,100.01		
0375 37501	RO-179 - REEMBOLSO DE VUELOS,	D	80	22Mar23	9,813.00		
0375 37501	CG-RO-122 - COMISIÓN # 36	D	83	22Mar23	10,402.25		
0375 37501	CG-RO-132 - COMISIÓN # 38	D	83	22Mar23	509.50		
0375 37501	RO-204 - REEMBOLSO DE VUELO Y	D	112	31Mar23	1,240.00		
0375 37501	CG-RO-198 - COMISIÓN # 49	D	10	17Abr23	600.00		
0375 37501	CG-RO-178 - COMISIÓN # 43	D	17	18Abr23	2,235.77		
0375 37501	CG-RO-196 - COMISIÓN # 48	D	20	19Abr23	600.00		
0375 37501	CG-RO-202 - COMISIÓN # 47	D	20	19Abr23	600.00		
0375 37501	RO-255 - REEMBOLSO DE ALIMENTO	D	21	19Abr23	652.99		
0375 37501	CG-RO220 - COMISIÓN # 53	D	46	27Abr23	7,500.00		
0375 37501	CG-RO207 - COMISIÓN # 52	D	4	02May23	1,030.72		
0375 37501	RO-303 - REEMBOLSO DE ALIMENTA	D	5	03May23	647.50		
0375 37501	RO-304 - REEMBOLSO DE ALIMENTA	D	5	03May23	705.00		
0375 37501	CG-RO224 - COMISIÓN # 54	D	6	03May23	38.00		
0375 37501	CG-RO294 - COMISIÓN # 59	D	6	03May23	266.00		
0375 37501	CG-RO295 - COMISIÓN # 60	D	15	04May23	435.00		
0375 37501	RO-346 - REEMBOLSO DE COMBUSTI	D	51	17May23	950.00		
0375 37501	CG-C360 - COMISIÓN # 70	D	60	22May23	4,789.01		
0375 37501	CG-RO259 - COMISIÓN # 56	D	60	22May23	1,640.48		
0375 37501	CG-RO354 - COMISIÓN # 81	D	60	22May23	536.30		
0375 37501	CG-RO336 - COMISIÓN # 66	D	64	23May23	1,907.68		
0375 37501	CG-RO177 - COMISIÓN # 44	D	65	24May23	1,180.30		
0375 37501	CG-RO225 - COMISIÓN # 55	D	65	24May23	499.99		
0375 37501	CG-RO262 - COMISIÓN # 57	D	65	24May23	2,190.00		
0375 37501	CG-RO293 - COMISIÓN # 58	D	65	24May23	435.00		
0375 37501	CG-RO302 - COMISIÓN # 63	D	65	24May23	593.00		
0375 37501	CG-RO334 - COMISIÓN # 65	D	65	24May23	1,200.00		
0375 37501	CG-RO335 - COMISIÓN # 64	D	65	24May23	1,852.66		
0375 37501	CG-RO344 - COMISIÓN # 72	D	65	24May23	5,670.00		
0375 37501	CG-RO361 - COMISIÓN # 69	D	65	24May23	1,639.01		
0375 37501	CG-RO362 - COMISIÓN # 68	D	65	24May23	1,171.00		
0375 37501	CG-RO374 - COMISIÓN # 82	D	65	24May23	578.90		
0375 37501	C-28, CHIHUAHUA, 24/FEB/2023	D	69	25May23	418.00		
0375 37501	C-29, CHIHUAHUA, 24/FEBRERO/2023	D	70	25May23	418.00		
0375 37501	CG-RO168 - COMISIÓN # 41	D	75	25May23	642.50		
0375 37501	CG-RO191 - COMISIÓN # 45	D	75	25May23	457.00		
0375 37501	CG-RO193 - COMISIÓN # 46	D	75	25May23	35.00		
0375 37501	CG-RO193 - COMISIÓN # 46	D	75	25May23	801.40		
0375 37501	CG-RO297 - COMISIÓN # 61	D	75	25May23	600.00		
0375 37501	CG-RO350 - COMISIÓN # 80	D	75	25May23	2,400.00		
0375 37501	CG-RO363 - COMISIÓN # 71	D	75	25May23	4,784.16		
0375 37501	RO-391 - HOSPEDAJE, ARTE Y CUL	D	76	25May23	8,160.00		
0375 37501	CG-RO300 - COMISIÓN # 62	D	82	26May23	251.00		
0375 37501	CG-RO-375 - COMISIÓN # 77	D	82	26May23	4,938.02		
0375 37501	RO-395 - PAGO DE HOSPEDAJE, DE	D	83	26May23	4,750.00		
0375 37501	CG-RO349 - COMISIÓN # 79	D	97	29May23	2,400.00		
0375 37501	CG-RO390 - COMISIÓN # 84	D	103	30May23	600.00		
0375 37501	CG-RO400 - COMISIÓN # 86	D	107	31May23	509.20		
0375 37501	CG-RO410 - COMISIÓN # 87	D	3	01Jun23	554.70		
0375 37501	CG-RO411 - COMISIÓN # 88	D	3	01Jun23	509.20		
0375 37501	CG-RO412 - COMISIÓN # 89	D	3	01Jun23	509.20		
0375 37501	CG-RO413 - COMISIÓN # 90	D	3	01Jun23	509.20		
0375 37501	CG-RO430 - COMISIÓN #91	D	5	02Jun23	567.00		
0375 37501	CG-RO394 - COMISIÓN # 85	D	11	06Jun23	4,958.49		
0375 37501	CG-RO437 - COMISIÓN # 92	D	18	08Jun23	600.00		
0375 37501	CG-RO438 - COMISIÓN # 93	D	18	08Jun23	274.00		
0375 37501	CG-RO441 - COMISIÓN # 98	D	27	13Jun23	561.00		
0375 37501	CG-RO376 - COMISIÓN # 83	D	32	14Jun23	600.00		
0375 37501	CG-RO439 - COMISIÓN # 94	D	32	14Jun23	592.99		
0375 37501	CG-RO447 - COMISIÓN # 100	D	44	16Jun23	523.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0375 37501	CG-RO443 - COMISIÓN # 96	D	78	27Jun23	4,488.50		
0375 37501	RO-479 - PAGO DE HOSPEDAJE, TI	D	85	29Jun23	21,536.00		
0375 37501	CG-RO442 - COMISIÓN # 95	D	88	29Jun23	8,953.50		
0375 37501	CG-RO445 - COMISIÓN # 97	D	88	29Jun23	600.00		
0375 37501	CG-RO481 - COMISIÓN # 105	D	5	24Jul23	572.00		
0375 37501	CG-RO507 - COMISIÓN # 107	D	5	24Jul23	587.00		
0375 37501	CG-RO527 - COMISIÓN # 110	D	11	03Ago23	565.00		
0375 37501	RO-538 - HOSPEDAJE, NACIONAL	D D	12	04Ago23	6,185.00		
0375 37501	CG-RO531 - COMISIÓN # 111	D	14	07Ago23	600.00		
0375 37501	CG-RO532 - COMISIÓN # 112	D	14	07Ago23	600.00		
0375 37501	CG-RO533 - COMISIÓN # 113	D	14	07Ago23	600.00		
0375 37501	CG-RO534 - COMISIÓN # 114	D	14	07Ago23	576.00		
0375 37501	CG-RO549 - COMISIÓN # 115	D	48	15Ago23	1,827.90		
0375 37501	CG-RO552 - COMISIÓN # 118	D	48	15Ago23	225.00		
0375 37501	CG-RO553 - COMISIÓN # 119	D	48	15Ago23	225.00		
0375 37501	CG-RO554 - COMISIÓN # 120	D	48	15Ago23	225.00		
0375 37501	RO-577 - REEMBOLSO DE HOSPEDAJ	D	52	16Ago23	1,945.20		
0375 37501	CG-RO480 - COMISIÓN # 104	D	56	17Ago23	240.00		
0375 37501	CG-RO483 - COMISIÓN # 106	D	56	17Ago23	1,300.00		
0375 37501	CG-RO526 - COMISIÓN # 109	D	56	17Ago23	609.00		
0375 37501	CG-RO550 - COMISIÓN # 116	D	56	17Ago23	581.50		
0375 37501	CG-RO579 - COMISIÓN # 121	D	62	21Ago23	225.00		
0375 37501	CG-RO580 - COMISIÓN # 122	D	62	21Ago23	225.00		
0375 37501	CG-RO581 - COMISIÓN # 123	D	62	21Ago23	225.00		
0375 37501	CG-RO582 - COMISIÓN # 124	D	62	21Ago23	225.00		
0375 37501	CG-RO.583 - COMISIÓN # 125	D	77	24Ago23	602.00		
0375 37501	CG-RO584 - COMISIÓN # 126	D	80	28Ago23	4,200.00		
0375 37501	CG-RO586 - COMISIÓN # 128	D	80	28Ago23	600.00		
0375 37501	CG-RO551 - COMISIÓN # 117	D	97	30Ago23	237.50		
0375 37501	CG-RO595 - COMISIÓN #130	D	97	30Ago23	225.00		
0375 37501	CG-RO598 - COMISIÓN # 133	D	97	30Ago23	598.00		
0375 37501	CG-RO619 - COMISIÓN # 135	D	1	05Sep23	597.00		
0375 37501	CG-RO620 - COMIIÓN # 136	D	1	05Sep23	600.00		
0375 37501	CG-RO509 - COMISIÓN # 108	D	12	06Sep23	9,028.74		
0375 37501	CG-RO621 - COMISIÓN # 138	D	12	06Sep23	341.51		
0375 37501	CG-RO622 - COMISIÓN # 137	D	18	08Sep23	435.00		
0375 37501	CG-RO594 - COMISIÓN #129	D	19	11Sep23	225.00		
0375 37501	CG-RO624 - COMISIÓN # 139	D	25	13Sep23	35.00		
0375 37501	CG-RO670 - COMISIÓN # 140	D	52	19Sep23	557.00		
0375 37501	RO-684 - F/3DC2 VIAJE DE NCG	A D	56	20Sep23	5,800.00		
0375 37501	CG-RO683 - COMISIÓN # 144	D	70	21Sep23	600.00		
0375 37501	CG-RO679 - COMISIÓN # 141	D	65	22Sep23	673.00		
0375 37501	CG-RO680 - COMISIÓN # 142	D	65	22Sep23	600.00		
0375 37501	RO-714 - PAGO HOSPEDAJE EN CD.	D	82	28Sep23	24,084.00		
0375 37501	CG-R682 - COMISIÓN #143	D	2	02Oct23	600.00		
0375 37501	CG-RO706 - COMISIÓN # 147	D	2	02Oct23	583.00		
0375 37501	CG-RO703 - COMISIÓN # 146	D	4	03Oct23	520.00		
0375 37501	CG-RO713 - COMISIÓN # 149	D	15	05Oct23	665.00		
0375 37501	RO-749 - REEMBOLSO, PROGRAMA	D D	19	09Oct23	1,112.00		
0375 37501	CG-RO710 - COMISIÓN # 148	D	21	09Oct23	3,120.34		
0375 37501	CG-RO724 - COMISIÓN # 153	D	27	11Oct23	600.00		
0375 37501	CG-RO725 - COMISIÓN # 154	D	27	11Oct23	538.30		
0375 37501	CG-RO715 - COMISIÓN # 150	D	31	12Oct23	3,000.00		
0375 37501	CG-RO616 - COMISIÓN # 134	D	44	13Oct23	691.00		
0375 37501	CG-RO717 - COMISIÓN # 151	D	44	13Oct23	15,000.00		
0375 37501	CG-RO718 - COMISIÓN # 152	D	44	13Oct23	3,000.00		
0375 37501	CG-RO726 - COMISIÓN # 155	D	44	13Oct23	494.81		
0375 37501	CG-RO755 - COMISIÓN # 160	D	50	16Oct23	7,800.00		
0375 37501	RO-790 - REEMBOLSO CASETAS Y H	D	53	17Oct23	5,700.00		
0375 37501	CG-RO757 - COMISIÓN # 162	D	56	17Oct23	1,800.00		
0375 37501	CG-RO748 - COMISIÓN # 157	D	57	18Oct23	650.00		
0375 37501	CG-RO773 - COMISIÓN #169	D	57	18Oct23	620.00		
0375 37501	CG-RO751 - COMISIÓN # 158	D	66	20Oct23	4,951.71		
0375 37501	CG-RO761 - COMISIÓN # 163	D	66	20Oct23	1,748.01		
0375 37501	CG-RO763 - COMISIÓN # 164	D	66	20Oct23	9,434.50		
0375 37501	CG-RO756 - COMISIÓN # 161	D	67	23Oct23	1,800.00		
0375 37501	CG-RO764 - COMISIÓN # 159	D	67	23Oct23	4,800.00		
0375 37501	CG-RO795 - COMISIÓN # 170	D	67	23Oct23	600.00		
0375 37501	CG-RO796 - COMISIÓN # 171	D	71	24Oct23	608.00		
0375 37501	RO-816 - HOSPEDAJE, NACIONAL	D D	76	25Oct23	6,185.02		
0375 37501	CG-RO585 - COMIIÓN # 127	D	78	25Oct23	700.00		
0375 37501	CG-RO807 - COMISIÓN # 173	D	79	25Oct23	320.00		
0375 37501	CG-RO767 - COMISIÓN # 168	D	84	26Oct23	1,980.00		
0375 37501	CG-RO770 - COMISIÓN # 165	D	84	26Oct23	51,241.07		
0375 37501	CANCELACIÓN DE RO-538, DEL MES	D	105	31Oct23		6,185.00	
0375 37501	CG-RO766 - COMISIÓN # 167	D	6	01Nov23	7,751.01		
0375 37501	CG-RO842 - COMISIÓN # 180	D	6	01Nov23	435.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0375 37501	CG-RO843 - COMISIÓN # 181	D	6	01Nov23	583.00		
0375 37501	CG-RO846 - COMISIÓN #182	D	6	01Nov23	700.00		
0375 37501	CG-RO811 - COMISIÓN # 176	D	10	07Nov23	225.00		
0375 37501	CG-RO812 - COMISIÓN # 175	D	10	07Nov23	225.00		
0375 37501	CG-RO814 - COMISIÓN # 177	D	10	07Nov23	225.00		
0375 37501	CG-RO852 - COMISIÓN # 184	D	10	07Nov23	600.00		
0375 37501	CG-RO765 - COMISIÓN # 166	D	31	15Nov23	1,744.40		
0375 37501	CG-RO856 - COMISIÓN # 186	D	62	22Nov23	191.00		
0375 37501	CG-RO867 - COMISIÓN # 187	D	82	29Nov23	6,698.00		
0375 37501	CANCELACION DE RO-479 DEL MES	D	25	18Dic23		21,536.00	
0375 37501	RO-899 - PAGO DE HOSPEDAJE, TI	D	27	18Dic23	21,536.00		
0375 37501	RO-901 - REEMBOLSO MAP JESUS P	D	39	27Dic23	700.00		
0375 37501	Viáticos en el país				418,532.40	27,721.00	390,811.40
0375	Viáticos en el país				418,532.40	27,721.00	390,811.40
0379 37901	RO-208 - F/53089 HOSPEDAJE MAE	D	112	31Mar23	950.00		
0379 37901	Otros servicios de traslado y				950.00		950.00
0379	Otros servicios de traslado y				950.00		950.00
	Servicios de Traslado y Viático				471,841.40	27,721.00	444,120.40

5138 Servicios Oficiales

0381 38101	OCD-32909--EDUARDO MUÑOZ DAW	D	53	13Mar23	696.00		
0381 38101	OCD-32978--JOSE ALFREDO FLORES	D	107	29Mar23	2,766.60		
0381 38101	OCD-33518--JOSE ALFREDO FLORES	D	6	03Oct23	2,528.80		
0381 38101	RO-794 - F/140, DECORACION EVE	D	61	19Oct23	17,481.20		
0381 38101	Gastos de Ceremonial				23,472.60		23,472.60
0381	Gastos de Ceremonial				23,472.60		23,472.60
0382 38201	RO-78 - PAGO INSCRIPCION, FIAN	D	4	01Mar23			
0382 38201	OCD-32862--CELIA RIOS TEMPLOS	D	20	07Mar23	812.00		
0382 38201	RO-173 - F/14 CORONA LUCTUOSA	D	80	22Mar23	1,508.00		
0382 38201	RO-174 - F/15 RENTA DE MANTELE	D	80	22Mar23	2,488.20		
0382 38201	RO-175 - PAGO ARBITRAJE EVENTO	D	80	22Mar23	23,400.00		
0382 38201	RO-176 - ARBITRAJE EVENTO PRE	D	80	22Mar23	7,200.00		
0382 38201	OCD-32925--EDUARDO MUÑOZ DAW	D	81	22Mar23	580.00		
0382 38201	OCD-32930--BLANCA ISELA JURADO	D	81	22Mar23	691.20		
0382 38201	OCD-32953--JOSE ALFREDO FLORES	D	81	22Mar23	9,222.00		
0382 38201	OCD-32955--ORALIA QUEZADA VILL	D	107	29Mar23	452.40		
0382 38201	OCD-32968--DANIEL ROMERO LOPEZ	D	107	29Mar23	4,200.00		
0382 38201	OCD-32981--CELIA RIOS TEMPLOS	D	107	29Mar23	696.00		
0382 38201	RO-216 - INSCRIPCION Y AMPAYEO	D	112	31Mar23	10,000.00		
0382 38201	RO-261 - PAGO DE ARBITRAJES EV	D	31	24Abr23	45,200.00		
0382 38201	OCD-33024--NUEVA WALMART DE ME	D	39	26Abr23	990.00		
0382 38201	OCD-33025--NUEVA WALMART DE ME	D	39	26Abr23	605.03		
0382 38201	OCD-33026--NUEVA WALMART DE ME	D	39	26Abr23	983.00		
0382 38201	OCD-33027--NUEVA WALMART DE ME	D	39	26Abr23	1,000.12		
0382 38201	RO-279 - F/16300 REEMBOLSO COM	D	43	27Abr23	479.88		
0382 38201	RO-280 - F/32400 REEMBOLSO COM	D	43	27Abr23	199.95		
0382 38201	RO-306 - F/35 EVENTO CEREMONI	D	13	04May23	3,480.00		
0382 38201	RO-307 - F/38 VENTO PRE NACION	D	13	04May23	11,600.00		
0382 38201	RO-308 - F/37 ARREGLO FLORAR	D	13	04May23	1,102.00		
0382 38201	RO-320 - F/36 TROFEOS PRE NACI	D	13	04May23	11,368.00		
0382 38201	RO-321 - F/41 SERVICIO DE CARP	D	13	04May23	3,480.00		
0382 38201	RO-345 - F/45 FESTEJO 10 MAYO	D	37	16May23	11,826.20		
0382 38201	OCD-33112--SILVIA RAZCON GALAZ	D	38	16May23	1,160.00		
0382 38201	OCD-33126--SILVIA RAZCON GALAZ	D	84	26May23	820.00		
0382 38201	OCD-33127--ORALIA QUEZADA VILL	D	84	26May23	1,484.80		
0382 38201	OCD-33123--SANDRA VERONICA BAL	D	13	07Jun23	73.01		
0382 38201	OCD-33274--MAXIMILIANO MORENO	D	98	30Jun23	1,035.00		
0382 38201	OCD-33310--ISAAC MEJIA REYES	D	4	01Ago23	34,800.00		
0382 38201	RO-591 - F/99 SERVICIO BIENVEN	D	84	24Ago23	6,902.00		
0382 38201	RO-601 - REEMBOLSO F/17, MATER	D	87	29Ago23	394.66		
0382 38201	OCD-33398--MARTIN JESUS TORRES	D	88	29Ago23	16,930.20		
0382 38201	OCD-33445--JOSE ALFREDO FLORES	D	16	08Sep23	12,644.00		
0382 38201	OCD-33484--CELIA RIOS TEMPLOS	D	41	15Sep23	696.00		
0382 38201	OCD-33485--CELIA RIOS TEMPLOS	D	41	15Sep23	696.00		
0382 38201	OCD-33491--ORALIA QUEZADA VILL	D	54	19Sep23	5,950.80		
0382 38201	OCD-33511--ALMA ANGELINA ANAYA	D	93	26Sep23	7,516.80		
0382 38201	OCD-33502--SILVIA RAZCON GALAZ	D	83	28Sep23	1,050.00		
0382 38201	OCD-33536--Oscar Ignacio Chavi	D	83	28Sep23	1,230.61		
0382 38201	RO-736 - PAGO 1ER. LUGAR CARRU	D	16	06Oct23	4,000.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0382 38201	RO-737 - PAGO 2DO. LUGAR CARRU D		16	06Oct23	3,000.00		
0382 38201	RO-738 - PAGO 3ER. LUGAR CARRU D		16	06Oct23	2,000.00		
0382 38201	RO-739 - PAGO 1ER. LUGAR CARRU D		16	06Oct23	1,500.00		
0382 38201	RO-740 - PAGO 2DO. LUGAR CARRU D		16	06Oct23	1,000.00		
0382 38201	RO-741 - PAGO 3ER. LUGAR CARRU D		16	06Oct23	500.00		
0382 38201	RO-742 - PAGO 1ER LUGAR DESFIL D		16	06Oct23	6,500.00		
0382 38201	RO-743 - PAGO 2DO. LUGAR DESFI D		16	06Oct23	4,500.00		
0382 38201	RO-744 - PAGO 3ER. LUGAR DESFI D		16	06Oct23	3,000.00		
0382 38201	RO-745 - PAGO LUGAR UNICO DESF D		16	06Oct23	1,000.00		
0382 38201	RO-774 - F/134, EVENTO Y DECOR D		41	13Oct23	27,889.88		
0382 38201	RO-775 - F/131, DECORACION DE D		41	13Oct23	5,336.00		
0382 38201	RO-776 - F/133 D		41	13Oct23	1,740.00		
0382 38201	RO-777 - F/132, DECORACION DE D		41	13Oct23	12,818.00		
0382 38201	RO-778 - PAGO PREMIO UNICO PUE D		41	13Oct23	4,000.00		
0382 38201	OCD-33651--JOSE ALFREDO FLORES D		64	20Oct23	2,225.00		
0382 38201	RO-797 - PAGO 1ER. LUGAR EVENT D		68	23Oct23	1,500.00		
0382 38201	RO-798 - PAGO 2DO. LUGAR EVENT D		68	23Oct23	1,000.00		
0382 38201	RO-799 - 3ER. LUGAR EVENTO NAC D		68	23Oct23	500.00		
0382 38201	RO-800 - PAGO 4TO. LUGAR EVENT D		68	23Oct23	500.00		
0382 38201	RO-801 - PAGO 5TO. LUGAR EVENT D		68	23Oct23	500.00		
0382 38201	RO-803 - PAGO 1ER. LUGAR EVENT D		68	23Oct23	1,500.00		
0382 38201	RO-804 - PAGO 2DO. LUGAR EVENT D		68	23Oct23	1,000.00		
0382 38201	RO-805 - PAGO 3ER. LUGAR EVENT D		68	23Oct23	500.00		
0382 38201	OCD-33656--NORMA ISELA BACA SI D		69	23Oct23	1,150.00		
0382 38201	RO-859 - PAGO PREMIO A LA MEJO D		24	10Nov23	1,000.00		
0382 38201	Gastos de Orden Social				337,106.74		337,106.74
0382 38202	OCD-33123--SANDRA VERONICA BAL D		13	07Jun23	527.00		
0382 38202	RO-673 - APORTACIÓN P/XXVII EV D		40	15Sep23	3,138.00		
0382 38202	OCD-33648--JOSE ALFREDO FLORES D		69	23Oct23	3,199.99		
0382 38202	Eventos Culturales				6,864.99		6,864.99
0382	Gastos de Orden social y Cultu				343,971.73		343,971.73
	Servicios Oficiales				367,444.33		367,444.33

5139 Otros Servicios Generales

0392 39201	C-12, CHIHUAHUA, 03/FEB/2023	D	71	28Feb23	654.00		
0392 39201	C-01, CHIHUAHUA, 11/ENERO/2023	D	73	28Feb23	654.00		
0392 39201	C-02, CHIHUAHUA, 13/ENERO/23	D	74	28Feb23	654.00		
0392 39201	C-05, CHIHUAHUA, 26/ENERO/2023	D	76	28Feb23	654.00		
0392 39201	C-21, CHIHUAHUA, 22/FEBRERO/2023	D	93	28Feb23	654.00		
0392 39201	C-23, FLORES MAGON, 21/FEB/2023	D	94	28Feb23	808.00		
0392 39201	C-27, CHIHUAHUA, 24/FEBRERO/23	D	96	28Feb23	654.00		
0392 39201	C-7, CHIHUAHUA, 30/ENERO/2023	D	15	06Mar23	654.00		
0392 39201	C-19, CHIHUAHUA, 14/FEB/2023	D	17	06Mar23	654.00		
0392 39201	C-31, CHIHUAHUA, 03/MARZO/2023	D	33	09Mar23	708.00		
0392 39201	C-35, CHIHUAHUA, 04/MARZO/2023	D	36	09Mar23	708.00		
0392 39201	CG-RO-132 - COMISIÓN # 38	D	83	22Mar23	708.00		
0392 39201	RO-180 - PAGO PARA TRAMITE DE	D	84	23Mar23	4,081.00		
0392 39201	CG-RO-202 - COMISIÓN # 47	D	20	19Abr23	708.00		
0392 39201	CG-RO-194 - COMISIÓN # 42	D	28	20Abr23	708.00		
0392 39201	CG-RO207 - COMISIÓN # 52	D	4	02May23	354.00		
0392 39201	RO-331 - PAGO TRÁMITE DE 2 CÉD	D	16	08May23	1,166.00		
0392 39201	CG-RO259 - COMISIÓN # 56	D	60	22May23	708.00		
0392 39201	CG-RO354 - COMISIÓN # 81	D	60	22May23	354.00		
0392 39201	CG-RO293 - COMISIÓN # 58	D	65	24May23	708.00		
0392 39201	CG-RO302 - COMISIÓN # 63	D	65	24May23	1,128.00		
0392 39201	CG-RO335 - COMISIÓN # 64	D	65	24May23	708.00		
0392 39201	CG-RO344 - COMISIÓN # 72	D	65	24May23	1,128.00		
0392 39201	CG-RO362 - COMISIÓN # 68	D	65	24May23	120.01		
0392 39201	CG-RO362 - COMISIÓN # 68	D	65	24May23	1,007.99		
0392 39201	C-28, CHIHUAHUA, 24/FEB/2023	D	69	25May23	654.00		
0392 39201	CG-RO168 - COMISIÓN # 41	D	75	25May23	708.00		
0392 39201	CG-RO191 - COMISIÓN # 45	D	75	25May23	708.00		
0392 39201	CG-RO193 - COMISIÓN # 46	D	75	25May23	708.00		
0392 39201	CG-RO297 - COMISIÓN # 61	D	75	25May23	708.00		
0392 39201	CG-RO-375 - COMISIÓN # 77	D	82	26May23	10,396.00		
0392 39201	CG-RO390 - COMISIÓN # 84	D	103	30May23	708.00		
0392 39201	CG-RO400 - COMISIÓN # 86	D	107	31May23	708.00		
0392 39201	CG-RO430 - COMISIÓN #91	D	5	02Jun23	708.00		
0392 39201	CG-RO394 - COMISIÓN # 85	D	11	06Jun23	1,408.00		
0392 39201	CG-RO437 - COMISIÓN # 92	D	18	08Jun23	708.00		
0392 39201	CG-RO376 - COMISIÓN # 83	D	32	14Jun23	654.00		
0392 39201	CG-RO376 - COMISIÓN # 83	D	32	14Jun23	474.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Habere	Saldo ACTUAL
0392 39201	CG-RO439 - COMISIÓN # 94	D	32	14Jun23	354.00		
0392 39201	CG-RO447 - COMISIÓN # 100	D	44	16Jun23	708.00		
0392 39201	RO-474 - PAGO CEDULAS PROFESIO	D	75	27Jun23	4,454.00		
0392 39201	CG-RO442 - COMISIÓN # 95	D	88	29Jun23	1,076.00		
0392 39201	CG-RO445 - COMISIÓN # 97	D	88	29Jun23	708.00		
0392 39201	CG-RO472 - COMISIÓN # 103	D	88	29Jun23	708.00		
0392 39201	CG-RO507 - COMISIÓN # 107	D	5	24Jul23	708.00		
0392 39201	CG-RO531 - COMISIÓN # 111	D	14	07Ago23	708.00		
0392 39201	RO-558 - PAGO 2 CÉDULAS ESTATA	D	32	11Ago23	1,166.00		
0392 39201	CG-RO549 - COMISIÓN # 115	D	48	15Ago23	708.00		
0392 39201	CG-RO480 - COMISIÓN # 104	D	56	17Ago23	708.00		
0392 39201	CG-RO483 - COMISIÓN # 106	D	56	17Ago23	708.00		
0392 39201	CG-RO526 - COMISIÓN # 109	D	56	17Ago23	708.00		
0392 39201	CG-RO550 - COMISIÓN # 116	D	56	17Ago23	708.00		
0392 39201	CG-RO.583 - COMISIÓN # 125	D	77	24Ago23	708.00		
0392 39201	CG-RO598 - COMISIÓN # 133	D	97	30Ago23	611.61		
0392 39201	CG-RO598 - COMISIÓN # 133	D	97	30Ago23	96.39		
0392 39201	CG-RO619 - COMISIÓN # 135	D	1	05Sep23	708.00		
0392 39201	CG-RO621 - COMISIÓN # 138	D	12	06Sep23	708.00		
0392 39201	CG-RO624 - COMISIÓN # 139	D	25	13Sep23	619.00		
0392 39201	CG-RO679 - COMISIÓN # 141	D	65	22Sep23	708.00		
0392 39201	RO-689 - PAGO DE 32 CÉDULA EST	D	73	25Sep23	11,193.60		
0392 39201	CG-RO706 - COMISIÓN # 147	D	2	02Oct23	708.00		
0392 39201	CG-RO703 - COMISIÓN # 146	D	4	03Oct23	708.00		
0392 39201	CG-RO713 - COMISIÓN # 149	D	15	05Oct23	708.00		
0392 39201	RO-749 - REEMBOLSO, PROGRAMA	D	19	09Oct23	354.00		
0392 39201	RO-750 - PAGO PARA EL TRAMITE	D	24	10Oct23	8,162.00		
0392 39201	CG-RO715 - COMISIÓN # 150	D	31	12Oct23	468.00		
0392 39201	CG-RO616 - COMISIÓN # 134	D	44	13Oct23	708.00		
0392 39201	CG-RO726 - COMISIÓN # 155	D	44	13Oct23	708.00		
0392 39201	RO-790 - REEMBOLSO CASETAS Y H	D	53	17Oct23	132.00		
0392 39201	CG-RO748 - COMISIÓN # 157	D	57	18Oct23	354.00		
0392 39201	CG-RO773 - COMISIÓN #169	D	57	18Oct23	708.00		
0392 39201	CG-RO763 - COMISIÓN # 164	D	66	20Oct23	3,500.00		
0392 39201	CG-RO796 - COMISIÓN # 171	D	71	24Oct23	354.00		
0392 39201	CG-RO585 - COMIION # 127	D	78	25Oct23	708.00		
0392 39201	CG-RO767 - COMISIÓN # 168	D	84	26Oct23	708.00		
0392 39201	CG-RO770 - COMISIÓN # 165	D	84	26Oct23	3,482.00		
0392 39201	CG-RO846 - COMISIÓN #182	D	6	01Nov23	708.00		
0392 39201	CG-RO811 - COMISIÓN # 176	D	10	07Nov23	290.00		
0392 39201	CG-RO812 - COMISIÓN # 175	D	10	07Nov23	290.00		
0392 39201	CG-RO814 - COMISIÓN # 177	D	10	07Nov23	434.00		
0392 39201	CG-RO841 - COMISIÓN # 178	D	10	07Nov23	708.00		
0392 39201	RO-869 - PAGO DE LEGALIZACIÓN	D	35	15Nov23	1,997.00		
0392 39201	CG-RO856 - COMISIÓN # 186	D	62	22Nov23	708.00		
0392 39201	RO-901 - REEMBOLSO MAP JESUS P	D	39	27Dic23	708.00		
0392 39201	Impuestos y Derechos				98,088.60		98,088.60
0392	Impuestos y Derechos				98,088.60		98,088.60
0395 39501	RO-359 - PAGO MULTAS IMSS (IMP	D	51	17May23	1,659.84		
0395 39501	RO-813 - PAGO DE MULTA GIRADA	D	72	24Oct23	5,705.70		
0395 39501	AJU. ISR COMPLEMENTAR MZO 23	D	47	30Dic23	787.00		
0395 39501	Penas, multas, accesorios y ac				8,152.54		8,152.54
0395	Penas, multas, accesorios y ac				8,152.54		8,152.54
	Otros Servicios Generales				106,241.14		106,241.14

5513 Depreciación de Bienes Inmuebl

0583	DEPRECIACION Enero/2023	D	27	31Ene23	249,087.36		
0583	DEPRECIACION Febrero/2023	D	103	28Feb23	249,087.36		
0583	DEPRECIACION Marzo/2023	D	109	31Mar23	249,087.36		
0583	DEPRECIACION Abril/2023	D	26	10May23	249,087.36		
0583	DEPRECIACION Mayo/2023	D	68	31May23	249,087.36		
0583	DEPRECIACION Junio/2023	D	72	30Jun23	249,087.36		
0583	DEPRECIACION Julio/2023	D	43	31Jul23	249,087.36		
0583	DEPRECIACION Agosto/2023	D	102	31Ago23	249,087.36		
0583	DEPRECIACION Septiembre/2023	D	86	30Sep23	249,087.36		
0583	DEPRECIACION Octubre/2023	D	97	31Oct23	249,087.36		
0583	DEPRECIACION Noviembre/2023	D	79	30Nov23	249,087.36		
0583	DEPRECIACION Diciembre/2023	D	56	31Dic23	249,087.36		
0583	Edificios no residenciales				2,989,048.32		2,989,048.32
	Depreciación de Bienes Inmuebl				2,989,048.32		2,989,048.32

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Habere	Saldo ACTUAL
5515 Depreciación de Bienes Muebles							
0511	DEPRECIACION Enero/2023	D	27	31Ene23	11,462.95		
0511	DEPRECIACION Febrero/2023	D	103	28Feb23	11,455.77		
0511	DEPRECIACION Marzo/2023	D	109	31Mar23	11,455.77		
0511	DEPRECIACION Abril/2023	D	26	10May23	11,455.77		
0511	DEPRECIACION Mayo/2023	D	68	31May23	11,455.77		
0511	DEPRECIACION Junio/2023	D	72	30Jun23	11,455.77		
0511	DEPRECIACION Julio/2023	D	43	31Jul23	11,455.77		
0511	DEPRECIACION Agosto/2023	D	102	31Ago23	11,455.77		
0511	DEPRECIACION Septiembre/2023	D	86	30Sep23	11,455.77		
0511	DEPRECIACION Octubre/2023	D	97	31Oct23	11,455.77		
0511	DEPRECIACION Noviembre/2023	D	79	30Nov23	11,451.47		
0511	DEPRECIACION Diciembre/2023	D	56	31Dic23	10,364.22		
0511	Muebles de oficina y estantería				136,380.57		136,380.57
0515	DEPRECIACION Enero/2023	D	27	31Ene23	83,940.19		
0515	DEPRECIACION Febrero/2023	D	103	28Feb23	83,940.19		
0515	DEPRECIACION Marzo/2023	D	109	31Mar23	83,940.19		
0515	DEPRECIACION Abril/2023	D	26	10May23	83,940.19		
0515	DEPRECIACION Mayo/2023	D	68	31May23	76,839.09		
0515	DEPRECIACION Junio/2023	D	72	30Jun23	84,851.36		
0515	DEPRECIACION Julio/2023	D	43	31Jul23	100,932.41		
0515	DEPRECIACION Agosto/2023	D	102	31Ago23	101,487.41		
0515	DEPRECIACION Septiembre/2023	D	86	30Sep23	102,405.76		
0515	DEPRECIACION Octubre/2023	D	97	31Oct23	102,405.76		
0515	DEPRECIACION Noviembre/2023	D	79	30Nov23	102,405.76		
0515	DEPRECIACION Diciembre/2023	D	56	31Dic23	102,405.76		
0515	Equipo de cómputo y de tecnolo				1,109,494.07		1,109,494.07
0519	DEPRECIACION Enero/2023	D	27	31Ene23	1,077.88		
0519	DEPRECIACION Febrero/2023	D	103	28Feb23	1,077.88		
0519	DEPRECIACION Marzo/2023	D	109	31Mar23	1,077.88		
0519	DEPRECIACION Abril/2023	D	26	10May23	1,077.88		
0519	DEPRECIACION Mayo/2023	D	68	31May23	1,077.88		
0519	DEPRECIACION Junio/2023	D	72	30Jun23	1,077.88		
0519	DEPRECIACION Julio/2023	D	43	31Jul23	1,077.88		
0519	DEPRECIACION Agosto/2023	D	102	31Ago23	1,077.88		
0519	DEPRECIACION Septiembre/2023	D	86	30Sep23	1,077.88		
0519	DEPRECIACION Octubre/2023	D	97	31Oct23	1,053.70		
0519	DEPRECIACION Noviembre/2023	D	79	30Nov23	975.37		
0519	DEPRECIACION Diciembre/2023	D	56	31Dic23	948.04		
0519	Otros mob. y eq. de Admon.				12,678.03		12,678.03
0523	DEPRECIACION Enero/2023	D	27	31Ene23	1,799.51		
0523	DEPRECIACION Febrero/2023	D	103	28Feb23	1,799.51		
0523	DEPRECIACION Marzo/2023	D	109	31Mar23	1,799.51		
0523	DEPRECIACION Abril/2023	D	26	10May23	1,799.51		
0523	DEPRECIACION Mayo/2023	D	68	31May23	1,799.51		
0523	DEPRECIACION Junio/2023	D	72	30Jun23	1,799.51		
0523	DEPRECIACION Julio/2023	D	43	31Jul23	1,799.51		
0523	DEPRECIACION Agosto/2023	D	102	31Ago23	1,799.51		
0523	DEPRECIACION Septiembre/2023	D	86	30Sep23	987.28		
0523	DEPRECIACION Octubre/2023	D	97	31Oct23	956.94		
0523	DEPRECIACION Noviembre/2023	D	79	30Nov23	956.94		
0523	DEPRECIACION Diciembre/2023	D	56	31Dic23	956.94		
0523	Cámaras fotográficas y de vide				18,254.18		18,254.18
0561	DEPRECIACION Enero/2023	D	27	31Ene23	2,364.31		
0561	DEPRECIACION Febrero/2023	D	103	28Feb23	2,364.31		
0561	DEPRECIACION Marzo/2023	D	109	31Mar23	2,364.31		
0561	DEPRECIACION Abril/2023	D	26	10May23	2,364.31		
0561	DEPRECIACION Mayo/2023	D	68	31May23	2,364.31		
0561	DEPRECIACION Junio/2023	D	72	30Jun23	2,364.31		
0561	DEPRECIACION Julio/2023	D	43	31Jul23	2,364.31		
0561	DEPRECIACION Agosto/2023	D	102	31Ago23	2,364.31		
0561	DEPRECIACION Septiembre/2023	D	86	30Sep23	2,364.31		
0561	DEPRECIACION Octubre/2023	D	97	31Oct23	2,059.82		
0561	DEPRECIACION Noviembre/2023	D	79	30Nov23	2,059.25		
0561	DEPRECIACION Diciembre/2023	D	56	31Dic23	2,059.25		
0561	Maquinaria y equipo agropecuar				27,457.11		27,457.11
0562	DEPRECIACION Enero/2023	D	27	31Ene23	21,113.24		
0562	DEPRECIACION Febrero/2023	D	103	28Feb23	21,113.24		
0562	DEPRECIACION Marzo/2023	D	109	31Mar23	21,113.24		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0562	DEPRECIACION Abril/2023	D	26	10May23	21,113.24		
0562	DEPRECIACION Mayo/2023	D	68	31May23	21,113.24		
0562	DEPRECIACION Junio/2023	D	72	30Jun23	21,113.24		
0562	DEPRECIACION Julio/2023	D	43	31Jul23	21,113.24		
0562	DEPRECIACION Agosto/2023	D	102	31Ago23	21,113.24		
0562	DEPRECIACION Septiembre/2023	D	86	30Sep23	21,113.24		
0562	DEPRECIACION Octubre/2023	D	97	31Oct23	21,113.24		
0562	DEPRECIACION Noviembre/2023	D	79	30Nov23	21,113.24		
0562	DEPRECIACION Diciembre/2023	D	56	31Dic23	21,113.24		
0562	Maquinaria y equipo industrial				253,358.88		253,358.88
0564	DEPRECIACION Enero/2023	D	27	31Ene23	3,259.10		
0564	DEPRECIACION Febrero/2023	D	103	28Feb23	3,259.10		
0564	DEPRECIACION Marzo/2023	D	109	31Mar23	3,259.10		
0564	DEPRECIACION Abril/2023	D	26	10May23	3,259.10		
0564	DEPRECIACION Mayo/2023	D	68	31May23	3,259.10		
0564	DEPRECIACION Junio/2023	D	72	30Jun23	3,259.10		
0564	DEPRECIACION Julio/2023	D	43	31Jul23	3,259.10		
0564	DEPRECIACION Agosto/2023	D	102	31Ago23	3,321.93		
0564	DEPRECIACION Septiembre/2023	D	86	30Sep23	3,321.93		
0564	DEPRECIACION Octubre/2023	D	97	31Oct23	3,321.93		
0564	DEPRECIACION Noviembre/2023	D	79	30Nov23	3,321.93		
0564	DEPRECIACION Diciembre/2023	D	56	31Dic23	3,321.93		
0564	Sistemas de aire acondicionado				39,423.35		39,423.35
0565	DEPRECIACION Enero/2023	D	27	31Ene23	425.94		
0565	DEPRECIACION Febrero/2023	D	103	28Feb23	425.94		
0565	DEPRECIACION Marzo/2023	D	109	31Mar23	425.94		
0565	DEPRECIACION Abril/2023	D	26	10May23	425.94		
0565	DEPRECIACION Mayo/2023	D	68	31May23	425.94		
0565	DEPRECIACION Junio/2023	D	72	30Jun23	425.94		
0565	DEPRECIACION Julio/2023	D	43	31Jul23	425.94		
0565	DEPRECIACION Agosto/2023	D	102	31Ago23	425.94		
0565	DEPRECIACION Septiembre/2023	D	86	30Sep23	425.94		
0565	DEPRECIACION Octubre/2023	D	97	31Oct23	425.38		
0565	DEPRECIACION Noviembre/2023	D	79	30Nov23	405.32		
0565	Equipo de comunicación y telec				4,664.16		4,664.16
0566	DEPRECIACION Enero/2023	D	27	31Ene23	6,542.66		
0566	DEPRECIACION Febrero/2023	D	103	28Feb23	6,541.74		
0566	DEPRECIACION Marzo/2023	D	109	31Mar23	6,541.74		
0566	DEPRECIACION Abril/2023	D	26	10May23	6,541.74		
0566	DEPRECIACION Mayo/2023	D	68	31May23	6,541.74		
0566	DEPRECIACION Junio/2023	D	72	30Jun23	6,541.74		
0566	DEPRECIACION Julio/2023	D	43	31Jul23	6,541.74		
0566	DEPRECIACION Agosto/2023	D	102	31Ago23	6,541.74		
0566	DEPRECIACION Septiembre/2023	D	86	30Sep23	6,541.74		
0566	DEPRECIACION Octubre/2023	D	97	31Oct23	6,541.74		
0566	DEPRECIACION Noviembre/2023	D	79	30Nov23	6,541.74		
0566	DEPRECIACION Diciembre/2023	D	56	31Dic23	6,541.74		
0566	Equipos de generación eléctrica				78,501.80		78,501.80
0567	DEPRECIACION Enero/2023	D	27	31Ene23	6,715.35		
0567	DEPRECIACION Febrero/2023	D	103	28Feb23	6,715.35		
0567	DEPRECIACION Marzo/2023	D	109	31Mar23	6,715.35		
0567	DEPRECIACION Abril/2023	D	26	10May23	6,715.35		
0567	DEPRECIACION Mayo/2023	D	68	31May23	6,715.35		
0567	DEPRECIACION Junio/2023	D	72	30Jun23	6,715.35		
0567	DEPRECIACION Julio/2023	D	43	31Jul23	6,715.35		
0567	DEPRECIACION Agosto/2023	D	102	31Ago23	6,715.35		
0567	DEPRECIACION Septiembre/2023	D	86	30Sep23	6,714.81		
0567	DEPRECIACION Octubre/2023	D	97	31Oct23	6,520.19		
0567	DEPRECIACION Noviembre/2023	D	79	30Nov23	6,520.19		
0567	DEPRECIACION Diciembre/2023	D	56	31Dic23	6,520.19		
0567	Herramientas y maquinas]herra				79,998.18		79,998.18
0569	DEPRECIACION Enero/2023	D	27	31Ene23	315.13		
0569	DEPRECIACION Febrero/2023	D	103	28Feb23	315.13		
0569	DEPRECIACION Marzo/2023	D	109	31Mar23	315.13		
0569	DEPRECIACION Abril/2023	D	26	10May23	315.13		
0569	DEPRECIACION Mayo/2023	D	68	31May23	315.13		
0569	DEPRECIACION Junio/2023	D	72	30Jun23	315.13		
0569	DEPRECIACION Julio/2023	D	43	31Jul23	315.13		
0569	DEPRECIACION Agosto/2023	D	102	31Ago23	315.13		
0569	DEPRECIACION Septiembre/2023	D	86	30Sep23	315.13		
0569	DEPRECIACION Octubre/2023	D	97	31Oct23	315.13		
0569	DEPRECIACION Noviembre/2023	D	79	30Nov23	315.13		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0569	DEPRECIACION Diciembre/2023	D	56	31Dic23	315.13		
0569	Otros equipos				3,781.56		3,781.56
	Depreciación de Bienes Muebles				1,763,991.89		1,763,991.89

5599 Otros Gastos Varios

0515 51501	OCD-32876--GERMAN ENRIQUE RODR D		20	07Mar23	37,116.52		
0515 51501	OCD-32984--GERMAN ENRIQUE RODR D		34	25Abr23	15,164.68		
0515 51501	OCD-33263--GERMAN ENRIQUE RODR D		76	27Jun23	527,999.98		
0515 51501	OCD-33352--GERMAN ENRIQUE RODR D		53	16Ago23	506,340.00		
0515 51501	OCD-33350--GERMAN ENRIQUE RODR D		60	18Ago23	19,999.98		
0515 51501	OCD-33366--GERMAN ENRIQUE RODR D		64	21Ago23	33,093.64		
0515 51501	OCD-33707--CYBERPUERTA SA DE C D		11	13Dic23	13,159.01		
0515 51501	OCD-33708--CYBERPUERTA SA DE C D		11	13Dic23	19,879.99		
0515 51501	Gtos. Inversion Eq. de Computo				1,172,753.80		1,172,753.80
0515	Equipo de cómputo y de tecnolo				1,172,753.80		1,172,753.80
0523 52301	OCD-33715--GERMAN ENRIQUE RODR D		28	18Dic23	213,672.00		
0523 52301	Camaras Fotograficas y de Vide				213,672.00		213,672.00
0523	Camaras Fotograficas y de Vide				213,672.00		213,672.00
0566 56601	OCD-33715--GERMAN ENRIQUE RODR D		28	18Dic23	162,168.00		
0566 56601	Equipos de generación eléctric				162,168.00		162,168.00
0566	Equipos de generación eléctric				162,168.00		162,168.00
	Otros Gastos Varios				1,548,593.80		1,548,593.80

8110 Ley de Ingresos Estimada

0007 00071 04	PPTO DE INGRESOS 2023 PROPIOS P		3	02Ene23	6,050,000.00		
0007 00071 04	RECURSOS PROPIOS				6,050,000.00		6,050,000.00
0007 00071	Ingresos por ventas de bienes				6,050,000.00		6,050,000.00
0007	Ingresos por ventas de bienes				6,050,000.00		6,050,000.00
0009 00093 01	PPTO DE INGRESOS 2023 EST P		3	02Ene23	37,082,319.00		
0009 00093 01	ESTATAL				37,082,319.00		37,082,319.00
0009 00093 02	PPTO DE INGRESOS 2023 FED P		3	02Ene23	37,841,246.00		
0009 00093 02	FEDERAL				37,841,246.00		37,841,246.00
0009 00093 03	PPTO DE INGRESOS 2023 ISN P		3	02Ene23	3,694,899.85		
0009 00093 03	FUENTE PARA UN FIN ESPECIFICO				3,694,899.85		3,694,899.85
0009 00093	Subsidios y Subvenciones				78,618,464.85		78,618,464.85
0009	Transferencias, Asignaciones,				78,618,464.85		78,618,464.85
	Ley de Ingresos Estimada				84,668,464.85		84,668,464.85

8120 Ley de Ingresos por Ejecutar

0006 00062 01	INT.GANADOS CTA CORR ENERO I		28	31Ene23	998.63		
0006 00062 01	INTERESES GANADOS, FEBRERO 2023 I		43	28Feb23	311.02		
0006 00062 01	INTERESES GANADOS MARZO 2023 I		45	31Mar23	60.91		
0006 00062 01	INTERESES GANADOS CTA CORR ABR I		20	29Abr23	74.81		
0006 00062 01	INTERESES GANADOS CTA CORR MAY I		32	31May23	61.82		
0006 00062 01	INT.GANADOS CTA CORR JUNIO 23 I		35	30Jun23	64.93		
0006 00062 01	INT.GANADOS CTA CORR JULIO 23 I		16	31Jul23	55.87		
0006 00062 01	INTERESES GANADOS AGOSTO 2023 I		42	31Ago23	61.13		
0006 00062 01	RENDIEMIENTOS ESTATAL P		22	31Ago23		1,627.99	
0006 00062 01	INTERESES GANADOS CTA CORR SEP I		37	30Sep23	61.14		
0006 00062 01	INTERESES GANADOS OCTUBRE 23 I		32	31Oct23	59.06		
0006 00062 01	INTERESES GANADOS CTA.CORR.NOV I		29	30Nov23	60.81		
0006 00062 01	MODIFICACION A LA LAEY DE INGR P		88	30Nov23		242.14	
0006 00062 01	INTERESES GANADOS CTA CORR DIC I		22	31Dic23	58.30		
0006 00062 01	POLIZA DE AJUSTES A LA LEY DE P		87	31Dic23		58.30	
0006 00062 01	ESTATAL				1,928.43	1,928.43	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0006 00062 02	INT.GANADOS CTA CORR ENERO	I	28	31Ene23	3,206.96		
0006 00062 02	INTERESES GANADOS, FEBRERO 2023	I	43	28Feb23	1,014.31		
0006 00062 02	INTERESES GANADOS MARZO 2023	I	45	31Mar23	32.79		
0006 00062 02	INTERESES GANADOS CTA CORR ABR	I	20	29Abr23	81.42		
0006 00062 02	INTERESES GANADOS CTA CORR MAY	I	32	31May23	132.17		
0006 00062 02	INT.GANADOS CTA CORR JUNIO 23	I	35	30Jun23	124.16		
0006 00062 02	INT.GANADOS CTA CORR JULIO 23	I	16	31Jul23	54.42		
0006 00062 02	INTERESES GANADOS AGOSTO 2023	I	42	31Ago23	47.62		
0006 00062 02	RENDIEMIENTOS FEDERAL	P	22	31Ago23		4,646.23	
0006 00062 02	INTERESES GANADOS CTA CORR SEP	I	37	30Sep23	82.21		
0006 00062 02	INTERESES GANADOS OCTUBRE 23	I	32	31Oct23	163.34		
0006 00062 02	INTERESES GANADOS CTA.CORR.NOV	I	29	30Nov23	168.13		
0006 00062 02	MODIFICACION A LA LAEY DE INGR	P	88	30Nov23		461.30	
0006 00062 02	INTERESES GANADOS CTA CORR DIC	I	22	31Dic23	162.61		
0006 00062 02	POLIZA DE AJUSTES A LA LEY DE	P	87	31Dic23		162.61	
0006 00062 02	FEDERAL				5,270.14	5,270.14	0.00
0006 00062 04	COMPENSACIÓN SPEI, AGOSTO 2023	I	46	31Ago23	0.07		
0006 00062 04	MODIFICACION A LA LAEY DE INGR	P	88	30Nov23		0.07	
0006 00062 04	RECURSOS PROPIOS				0.07	0.07	
0006 00062 08	INTERESES GANADOS, FEBRERO 2023	I	43	28Feb23	2,909.84		
0006 00062 08	INTERESES GANADOS MARZO 2023	I	45	31Mar23	8,267.75		
0006 00062 08	INTERESES GANADOS CTA CORR ABR	I	20	29Abr23	9,124.63		
0006 00062 08	INTERESES GANADOS CTA CORR MAY	I	32	31May23	2,422.63		
0006 00062 08	INT.GANADOS CTA CORR JUNIO 23	I	35	30Jun23	1,809.60		
0006 00062 08	INT.GANADOS CTA CORR JULIO 23	I	16	31Jul23	1,441.77		
0006 00062 08	INTERESES GANADOS AGOSTO 2023	I	42	31Ago23	1,546.80		
0006 00062 08	RENDIEMIENTOS EST SANTANDER	P	22	31Ago23		25,976.22	
0006 00062 08	INTERESES GANADOS CTA CORR SEP	I	37	30Sep23	3,002.28		
0006 00062 08	INTERESES GANADOS OCTUBRE 23	I	32	31Oct23	4,437.90		
0006 00062 08	INTERESES GANADOS CTA.CORR.NOV	I	29	30Nov23	2,358.58		
0006 00062 08	MODIFICACION A LA LAEY DE INGR	P	88	30Nov23		11,345.56	
0006 00062 08	INTERESES GANADOS CTA ESTATAL	D	54	31Dic23	3,353.03		
0006 00062 08	INTERESES GANADOS CTA CORR DIC	I	22	31Dic23	4,966.45		
0006 00062 08	POLIZA DE AJUSTES A LA LEY DE	P	87	31Dic23		8,319.48	
0006 00062 08	Santander Cta 6855				45,641.26	45,641.26	
0006 00062 09	INTERESES GANADOS, FEBRERO 2023	I	43	28Feb23	3,084.05		
0006 00062 09	INTERESES GANADOS MARZO 2023	I	45	31Mar23	15,683.33		
0006 00062 09	INTERESES GANADOS CTA CORR ABR	I	20	29Abr23	13,360.44		
0006 00062 09	INTERESES GANADOS CTA CORR MAY	I	32	31May23	10,172.11		
0006 00062 09	INT.GANADOS CTA CORR JUNIO 23	I	35	30Jun23	9,677.40		
0006 00062 09	INT.GANADOS CTA CORR JULIO 23	I	16	31Jul23	9,335.54		
0006 00062 09	INTERESES GANADOS AGOSTO 2023	I	42	31Ago23	4,728.53		
0006 00062 09	RENDIEMIENTOS FED SANTANDER	P	22	31Ago23		61,312.87	
0006 00062 09	INTERESES GANADOS CTA CORR SEP	I	37	30Sep23	3,950.31		
0006 00062 09	INTERESES GANADOS OCTUBRE 23	I	32	31Oct23	3,790.45		
0006 00062 09	INTERESES GANADOS CTA.CORR.NOV	I	29	30Nov23	6,042.29		
0006 00062 09	MODIFICACION A LA LAEY DE INGR	P	88	30Nov23		18,511.58	
0006 00062 09	INTERESES GANADOS CTA FEDERAL	D	55	31Dic23	11,883.95		
0006 00062 09	INTERESES GANADOS CTA CORR DIC	I	22	31Dic23	10,497.45		
0006 00062 09	POLIZA DE AJUSTES A LA LEY DE	P	87	31Dic23		22,381.40	
0006 00062 09	Santander Cta 6841				102,205.85	102,205.85	0.00
0006 00062 10	INTERESES GANADOS, FEBRERO 2023	I	43	28Feb23	974.62		
0006 00062 10	INTERESES GANADOS MARZO 2023	I	45	31Mar23	3,295.86		
0006 00062 10	INTERESES GANADOS CTA CORR ABR	I	20	29Abr23	4,840.67		
0006 00062 10	INTERESES GANADOS CTA CORR MAY	I	32	31May23	9,032.77		
0006 00062 10	INT.GANADOS CTA CORR JUNIO 23	I	35	30Jun23	12,045.14		
0006 00062 10	INT.GANADOS CTA CORR JULIO 23	I	16	31Jul23	11,307.10		
0006 00062 10	INTERESES GANADOS AGOSTO 2023	I	42	31Ago23	4,545.50		
0006 00062 10	RENDIEMIENTOS CTA PAGADORA	P	22	31Ago23		41,496.16	
0006 00062 10	INTERESES GANADOS CTA CORR SEP	I	37	30Sep23	11,808.18		
0006 00062 10	INTERESES GANADOS OCTUBRE 23	I	32	31Oct23	9,011.54		
0006 00062 10	INTERESES GANADOS CTA.CORR.NOV	I	29	30Nov23	13,453.83		
0006 00062 10	MODIFICACION A LA LAEY DE INGR	P	88	30Nov23		38,819.05	
0006 00062 10	INTERESES GANADOS CTA CORR DIC	I	22	31Dic23	9,135.22		
0006 00062 10	POLIZA DE AJUSTES A LA LEY DE	P	87	31Dic23		9,135.22	
0006 00062 10	Santander Cta 9271				89,450.43	89,450.43	
0006 00062 11	INTERESES GANADOS MARZO 2023	I	45	31Mar23	974.80		
0006 00062 11	INTERESES GANADOS CTA CORR ABR	I	20	29Abr23	1,546.06		
0006 00062 11	INTERESES GANADOS CTA CORR MAY	I	32	31May23	1,659.41		
0006 00062 11	INT.GANADOS CTA CORR JUNIO 23	I	35	30Jun23	1,566.89		
0006 00062 11	INT.GANADOS CTA CORR JULIO 23	I	16	31Jul23	1,500.73		
0006 00062 11	INTERESES GANADOS AGOSTO 2023	I	42	31Ago23	1,096.42		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0006 00062 11	RENDIEMIENTOS PRODEP	P	22	31Ago23		7,247.89	
0006 00062 11	INTERESES GANADOS CTA.CORR.NOV	I	29	30Nov23	274.19		
0006 00062 11	MODIFICACION A LA LAEY DE INGR	P	88	30Nov23		1,370.61	
0006 00062 11	Santander Cta 1648				8,618.50	8,618.50	
0006 00062 12	INTERESES GANADOS MAYO 2023	I	16	19Jun23	8.10		
0006 00062 12	INTERESES GANADOS EN CTA CORRI	I	17	31Jul23	7.84		
0006 00062 12	RECL.I-26 MAYO/2023	I	44	31Ago23	14.75		
0006 00062 12	COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 23	I	45	31Ago23	14.04		
0006 00062 12	RENDIEMIENTOS PRODEP	P	22	31Ago23		15.94	
0006 00062 12	RECL.PÓLIZA D-99 DE SEPT 2023	D	108	31Oct23	-44.81		
0006 00062 12	APROVECHAMIENTO DE CAPITAL	D	109	31Oct23	0.08		
0006 00062 12	Banamex Cta 7845				0.00	15.94	15.94
0006 00062 13	INTERESES GANADOS CTA CORR DIC	I	22	31Dic23	6.96		
0006 00062 13	POLIZA DE AJUSTES A LA LEY DE	P	87	31Dic23		6.96	
0006 00062 13	Scotiabank Cta 0393				6.96	6.96	
0006 00062	Aprovechamientos de Capital				253,121.64	253,137.58	15.94
0006	Aprovechamientos				253,121.64	253,137.58	15.94
0007 00071 04	PPTO DE INGRESOS 2023 PROPIOS	P	3	02Ene23		6,050,000.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 09 ENERO 2023	I	1	10Ene23	7,335.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 10 ENERO 2023	I	2	10Ene23	50.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 11 DE ENERO 2023	I	3	12Ene23	1,770.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 12 DE ENERO 2023	I	4	13Ene23	465.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 13 DE ENERO 2023	I	6	13Ene23	2,445.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 16 DE ENERO 2023	I	7	17Ene23	15,435.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 17 ENERO 2023	I	9	17Ene23	425,370.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 17 DE ENERO 2023	I	10	18Ene23	568,370.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 19 DE ENERO 2023	I	11	19Ene23	194,580.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 20 DE ENERO 2023	I	12	20Ene23	235,130.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 23 DE ENERO 2023	I	14	23Ene23	208,335.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 24 DE ENERO 2023	I	15	24Ene23	120,920.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 25 DE ENERO 2023	I	16	25Ene23	128,755.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 26 DE ENERO 2023	I	17	26Ene23	66,570.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 27 DE ENERO 2023	I	20	27Ene23	113,335.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 28 DE ENERO 2023	I	21	28Ene23	3,010.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 30 DE ENERO 2023	I	23	30Ene23	56,045.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 31 DE ENERO 2023	I	27	31Ene23	18,700.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 01 DE FEBRERO 23	I	2	02Feb23	14,240.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 02 FEBRERO 2023	I	3	03Feb23	14,395.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 03 FEBRERO 2023	I	5	08Feb23	22,915.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 04 FEBRERO 2023	I	6	08Feb23	8,870.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 07 FEBRERO 2023	I	7	08Feb23	9,055.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 08 FEBRERO 2023	I	8	09Feb23	3,540.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 09 FEBRERO 2023	I	16	10Feb23	150.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 10 FEBRERO 2023	I	17	13Feb23	7,441.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 13 FEBRERO 2023	I	18	14Feb23	4,440.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 14 FEBRERO 2023	I	20	14Feb23	4,050.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 16 FEBRERO 2023	I	21	17Feb23	8,245.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 18 FEBRERO 2023	I	23	18Feb23	5,940.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 17 FEBRERO 2023	I	22	22Feb23	12,975.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 20 FEBRERO 2023	I	24	22Feb23	28,280.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 21 FEBRERO 2023	I	25	22Feb23	10,620.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 22 FEBRERO 2023	I	26	24Feb23	27,420.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 23 FEBRERO 2023	I	27	24Feb23	640.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 24 FEBRERO 2023	I	28	28Feb23	5,675.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 27 FEBRERO 2023	I	29	28Feb23	5,615.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 28 FEBRERO 2023	I	30	28Feb23	3,752.71		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 01 MARZO 2023	I	6	03Mar23	4,000.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 03 MARZO 2023	I	7	06Mar23	11,019.06		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 06 MARZO 2023	I	8	07Mar23	50.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 07 MARZO 2023	I	16	08Mar23	12,330.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 09 DE MARZO 2023	I	17	09Mar23	2,503.00		
0007 00071 04	LESLEY CHAIREZ, PAGARÉ SANDRA C	D	46	10Mar23	-2,940.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 09 DE MARZO 2023	I	18	10Mar23	3,350.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 10 DE MARZO 2023	I	19	13Mar23	9,445.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 11 DE MARZO 2023	I	20	13Mar23	60.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 13 MARZO 2023	I	21	14Mar23	13,925.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 14 DE MARZO 2023	I	23	15Mar23	15,485.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 15 DE MARZO 2023	I	27	16Mar23	7,440.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 16 DE MARZO 2023	I	28	17Mar23	46,515.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 17 DE MARZO 2023	I	29	21Mar23	11,040.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 18 DE MARZO 2023	I	30	21Mar23	50.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 21 DE MARZO 2023	I	31	22Mar23	1,550.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 22 DE MARZO 2023	I	32	23Mar23	12,775.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 23 DE MARZO 2023	I	33	24Mar23	2,210.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 24 DE MARZO 2023	I	34	27Mar23	7,705.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 27 DE MARZO 2023	I	37	28Mar23	6,650.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 28 DE MARZO 2023	I	40	29Mar23	650.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 29 DE MARZO 2023	I	41	29Mar23	12,990.00		
0007 00071 04	REINTEGRO RENTA AUTOBUS ESC GR E		204	30Mar23	-26,620.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 30 DE MARZO 2023	I	42	30Mar23	8,222.75		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 31 DE MARZO 2023	I	43	31Mar23	9,250.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 17 DE ABRIL 2023	I	2	18Abr23	12,975.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 18 ABRIL 2023	I	4	19Abr23	4,870.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 19 ABRIL 2023	I	5	20Abr23	3,540.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 20 DE ABRIL 2023	I	6	21Abr23	5,185.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 21 DE ABRIL 2023	I	7	24Abr23	8,120.82		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 22 DE ABRIL 2023	I	8	24Abr23	540.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 24 DE ABRIL 2023	I	9	25Abr23	46,280.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 25 DE ABRIL 2023	I	10	27Abr23	2,935.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 26 DE ABRIL 2023	I	11	27Abr23	28,179.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 27 ABRIL 2023	I	12	27Abr23	40.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 28 DE ABRIL 2023	I	13	28Abr23	14,785.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 02 DE MAYO 2023	I	2	03May23	10,700.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 03 DE MAYO 2023	I	3	04May23	25,170.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 04 DE MAYO 2023	I	4	08May23	2,665.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 08 DE MAYO 2023	I	6	09May23	5,660.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 09 DE MAYO 2023	I	7	10May23	5,500.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 10 DE MAYO 2023	I	8	11May23	4,020.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 11 DE MAYO 2023	I	9	12May23	28,433.49		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 12 DE MAYO 2023	I	12	16May23	28,165.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 13 DE MAYO 2023	I	13	16May23	50.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 16 DE MAYO 2023	I	14	17May23	3,900.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 17 DE MAYO 2023	I	15	19May23	9,065.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 18 DE MAYO 2023	I	16	19May23	50.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 19 DE MAYO 2023	I	17	22May23	10,455.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 22 DE MAYO 2023	I	18	23May23	370.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 23 DE MAYO 2023	I	19	24May23	3,300.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 24 DE MAYO 2023	I	22	25May23	3,360.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 25 DE MAYO 2023	I	23	26May23	1,720.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 26 DE MAYO 2023	I	24	26May23	4,810.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 23 DE MAYO 2023	I	25	27May23	50.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 29 DE MAYO 2023	I	28	30May23	12,005.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 30 MAYO 23, TARJE	I	29	30May23	4,335.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 31 DE MAYO 2023	I	30	31May23	14,540.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 01 DE JUNIO 2023	I	2	02Jun23	11,115.44		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 02 DE JUNIO 2023	I	3	05Jun23	1,070.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 03 DE JUNIO 2023	I	4	05Jun23	1,210.00		
0007 00071 04	INGRESOS, 05/JUN/2023	I	5	06Jun23	3,250.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 06 JUN 2023	I	7	07Jun23	2,495.00		
0007 00071 04	INGR. CAJA 07 JUNIO 2023	I	8	08Jun23	12,219.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 08 DE JUNIO 2023	I	10	12Jun23	10,585.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 09 DE JUNIO 2023	I	11	12Jun23	18,910.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 12 DE JUNIO 2023	I	12	13Jun23	3,230.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 13 DE JUNIO 2023	I	13	14Jun23	5,720.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 14 DE JUNIO 2023	I	14	15Jun23	16,045.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 15 DE JUNIO 2023	I	15	15Jun23	8,220.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 17 DE JUNIO 2023	I	19	17Jun23	1,080.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 16 DE JUNIO 2023	I	18	19Jun23	16,370.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 19 DE JUNIO 2023	I	20	20Jun23	14,900.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 20 DE JUNIO 2023	I	21	20Jun23	5,284.25		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 21 DE JUNIO 2023	I	22	22Jun23	3,920.00		
0007 00071 04	REEMBOLSO FICHA AMN, VALERIA JU E		91	23Jun23	-540.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 22 DE JUNIO 2023	I	25	23Jun23	700.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 23 DE JUNIO 2023	I	26	26Jun23	18,605.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 26 DE JUNIO 2023	I	27	27Jun23	3,310.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 27 DE JUNIO 2023	I	28	28Jun23	1,205.00		
0007 00071 04	REEMBOLSO FICHA ADM.REC #56822 E		120	29Jun23	-540.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 28 DE JUNIO 2023	I	29	29Jun23	6,200.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 29 DE JUNIO 2023	I	31	30Jun23	4,350.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 30 DE JUNIO 2023	I	32	30Jun23	7,000.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 30 DE JUNIO 2023	I	33	30Jun23	3,870.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 21 DE JULIO 2023	I	2	21Jul23	6,720.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 24 DE JULIO 2023	I	3	24Jul23	41,670.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 25 DE JULIO 2023	I	6	25Jul23	169,920.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 26 DE JULIO 2023	I	9	26Jul23	171,110.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 27 DE JULIO 2023	I	10	27Jul23	160,290.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 28 DE JULIO 2023	I	11	28Jul23	303,855.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 29 DE JULIO 2023	I	12	29Jul23	88,200.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 31 DE JULIO 2023	I	13	31Jul23	465,470.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 01 AGOSTO 2023	I	2	01Ago23	179,070.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 02 AGOSTO 2023	I	3	02Ago23	88,806.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 03 AGOSTO 2023	I	4	03Ago23	141,690.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 04 AGOSTO 2023	I	6	04Ago23	126,495.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 07 AGOSTO 2023	I	7	07Ago23	135,855.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 08 DE AGOSTO 23	I	9	08Ago23	164,235.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 09 AGOSTO 2023	I	10	09Ago23	80,180.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 10 AGOSTO 2023	I	11	10Ago23	37,600.00		
0007 00071 04	CANC.REC 57752 Y REEMBOLSO INS	E	73	11Ago23	-2,940.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 11 AGOSTO 2023	I	12	11Ago23	70,810.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 14 AGOSTO 2023	I	16	14Ago23	36,740.00		
0007 00071 04	CANC.REC#58355,REEMBOLSO FICHA	E	89	15Ago23	-540.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 15 AGOSTO 2023	I	17	16Ago23	23,450.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 16 AGOSTO 2023	I	19	17Ago23	31,525.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 17 DE AGOSTO 23	I	22	21Ago23	21,030.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 18 DE AGOSTO 23	I	23	21Ago23	39,075.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 19 DE AGOSTO 23	I	24	21Ago23	21,090.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 21 DE AGOSTO 23	I	27	22Ago23	24,300.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 22 AGOSTO 2023	I	30	23Ago23	7,742.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 23 AGOSTO 2023	I	31	24Ago23	11,780.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 24 AGOSTO 2023	I	32	25Ago23	14,900.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 25 AGOSTO 2023	I	33	28Ago23	17,460.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 26 AGOSTO 2023	I	34	28Ago23	5,950.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 28 AGOSTO 2023	I	35	29Ago23	7,610.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 29 AGOSTO 2023	I	36	30Ago23	2,315.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 29 AGOSTO 2023	I	37	30Ago23	7,350.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 31 AGOSTO 2023	I	40	30Ago23	320.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 30 AGOSTO 2023	I	38	31Ago23	16,140.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 01 SEPTIEMBRE 23	I	1	04Sep23	24,170.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 02 SEPTIEMBRE 23	I	2	04Sep23	60.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 04 SEPTIEMBRE 23	I	4	06Sep23	6,210.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 05 SEPTIEMBRE 23	I	5	06Sep23	4,090.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 06 SEPTIEMBRE 23	I	6	07Sep23	8,480.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 06 SEPTIEMBRE 23	I	7	07Sep23	6,160.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 08 SEPTIEMBRE 23	I	8	11Sep23	6,455.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 09 SEPTIEMBRE 23	I	9	11Sep23	680.00		
0007 00071 04	TRASP.FONDO GTÍA A INGR ALQUIL	I	10	12Sep23	8,000.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 11 SEPTIEMBRE 23	I	11	12Sep23	14,115.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 12 SEPTIEMBRE 23	I	12	14Sep23	7,920.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 13 SEPTIEMBRE 23	I	13	14Sep23	2,345.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 14 SEPTIEMBRE 23	I	14	14Sep23	280.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 15 SEPTIEMBRE 23	I	15	18Sep23	14,370.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 18 SEPTIEMBRE 23	I	19	19Sep23	2,865.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 19 SEPTIEMBRE 23	I	20	20Sep23	170.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 20 SEPTIEMBRE 23	I	21	21Sep23	5,715.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 21 DE SEPT 2023	I	22	21Sep23	7,300.81		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 22 SEPTIEMBRE 23	I	24	26Sep23	10,880.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 22 SEPTIEMBRE 23	I	25	26Sep23	160.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 23 SEPTIEMBRE 23	I	26	26Sep23	100.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 25 SEPTIEMBRE 23	I	27	26Sep23	8,450.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 26 SEPTIEMBRE 23	I	30	27Sep23	20,020.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 27 SEPTIEMBRE 23	I	31	29Sep23	60.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 28 SEPTIEMBRE 23	I	32	29Sep23	2,165.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 29 SEPTIEMBRE 23	I	33	29Sep23	100.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 30 SEPTIEMBRE 23	I	34	30Sep23	6,910.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 02 DE COTUBRE 23	I	2	030ct23	150.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 03 DE COTUBRE 23	I	3	040ct23	280.00		
0007 00071 04	INGRESOS 04 OCTUBRE DE 2023	I	4	040ct23	100.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 05 OCTUBRE 2023	I	6	090ct23	2,265.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 06 OCTUBRE 2023	I	7	090ct23	8,985.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 09 OCTUBRE 2023	I	8	100ct23	7,477.40		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 10 OCTUBRE 2023	I	9	110ct23	3,350.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 12 OCTUBRE 2023	I	10	120ct23	3,475.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 13 OCTUBRE 2023	I	16	160ct23	18,609.19		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 16 OCTUBRE 2023	I	17	180ct23	3,550.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 17 OCTUBRE 2023	I	18	180ct23	6,390.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 18 OCTUBRE 2023	I	20	190ct23	10,079.19		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 19 OCTUBRE 2023	I	21	190ct23	3,350.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 20 OCTUBRE 2023	I	22	230ct23	9,695.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 23 OCTUBRE 2023	I	23	230ct23	5,144.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 24 OCTUBRE 2023	I	24	250ct23	3,670.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 25 OCTUBRE 2023	I	25	260ct23	15,415.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 26 OCTUBRE 2023	I	26	300ct23	165.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 27 OCTUBRE 2023	I	27	300ct23	9,695.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 28 OCTUBRE 2023	I	28	300ct23	2,990.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 30 OCTUBRE 2023	I	29	310ct23	13,210.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 31 OCTUBRE 2023	I	30	310ct23	4,730.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 04 NOV 2023	I	3	04Nov23	50.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 01 NOVIEMBRE 23	I	2	06Nov23	5,340.00		
0007 00071 04	RECL.DE PÓLIZA I-31 OCTUBRE 23	D	14	07Nov23			
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 06 NOVIEMBRE 23	I	4	07Nov23	1,040.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 07 NOVIEMBRE 23	I	5	08Nov23	150.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 08 NOVIEMBRE 23	I	6	09Nov23	49,097.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 09 NOVIEMBRE 23	I	7	10Nov23	2,305.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 10 NOVIEMBRE 23	I	9	13Nov23	170.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 13 NOVIEMBRE 23	I	10	14Nov23	150.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 14 NOVIEMBRE 23	I	11	15Nov23	60.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 15 NOVIEMBRE 23	I	12	16Nov23	5,415.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 16 NOVIEMBRE 23	I	13	16Nov23	7,069.58		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 17 NOVIEMBRE 23	I	17	21Nov23	11,669.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 21 NOVIEMBRE 23	I	18	22Nov23	775.00		
0007 00071 04	INGR. CAJA 22 NOV 23, TARJETA	I	19	22Nov23	20.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 23 NOVIEMBRE 23	I	20	27Nov23	100.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 24 NOVIEMBRE 23	I	21	27Nov23	12,240.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 27 NOVIEMBRE 23	I	23	28Nov23	4,210.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 28 NOVIEMBRE 23	I	24	29Nov23	6,180.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 29 NOVIEMBRE 23	I	25	30Nov23	4,120.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 30 NOVIEMBRE 23	I	26	30Nov23	1,150.00		
0007 00071 04	MODIFICACION RECURSOS PROPIOS	P	88	30Nov23		99,679.69	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 01 DICIEMBRE 23	I	1	01Dic23	5,495.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 02 DICIEMBRE 23	I	2	04Dic23	1,060.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 04 DICIEMBRE 23	I	3	06Dic23	2,660.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 05 DICIEMBRE 23	I	5	07Dic23	6,960.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 06 DICIEMBRE 23	I	6	07Dic23	1,750.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 07 DICIEMBRE 23	I	8	07Dic23	6,625.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 08 DICIEMBRE 23	I	11	11Dic23	14,685.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 09 DICIEMBRE 23	I	12	11Dic23	4,350.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 11 DICIEMBRE 23	I	13	12Dic23	26,605.52		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 12 DICIEMBRE 23	I	14	13Dic23	8,115.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 13 DICIEMBRE 23	I	15	13Dic23	18,250.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 14 DICIEMBRE 23	I	16	19Dic23	6,185.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 15 DICIEMBRE 23	I	17	19Dic23	13,270.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 15 DICIEMBRE 23	I	18	19Dic23	1,560.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 18 DICIEMBRE 23	I	19	19Dic23	10,210.00		
0007 00071 04	POLIZA DE AJUSTES A LA LEY DE	P	87	31Dic23		127,780.52	
0007 00071 04	RECURSOS PROPIOS				6,277,460.21	6,277,460.21	
0007 00071	Ingresos por ventas de bienes				6,277,460.21	6,277,460.21	
0007	Ingresos por ventas de bienes				6,277,460.21	6,277,460.21	
0008 00083 02	APERTURA DE CTA BANAMEX, PRODEP	I	26	27May23	20,014.83		
0008 00083 02	RECL.I-26 MAYO/2023	I	44	31Ago23	-14.75		
0008 00083 02	CONVENIO FEDERAL	P	22	31Ago23		20,014.83	
0008 00083 02	FEDERAL				20,000.08	20,014.83	14.75
0008 00083 05	APERTURA DE CUENTA PRODEP 2023	I	27	30Nov23	45,086.20		
0008 00083 05	PRESUPUESTO MODIFICADO PRODEP	P	86	30Nov23		45,086.20	
0008 00083 05	PRODEP				45,086.20	45,086.20	
0008 00083	Convenios				65,086.28	65,101.03	14.75
0008	Participaciones y aportaciones				65,086.28	65,101.03	14.75
0009 00092 01	SERV.PERS Y G.OPER JULIO 2023	I	5	10Jul23	1,632,789.51		
0009 00092 01	RECL.DE PÓLIZA I-5 JULIO 2023	D	24	08Ago23	-1,632,789.51		
0009 00092 01	DEUDOR ISN, ENERO-AGO 2023	D	45	13Oct23	973,181.00		
0009 00092 01	RECL.DE PÓLIZA D-45 OCT 2023	D	83	30Nov23	-973,181.00		
0009 00092 01	DEUDOR ISN, SEPT-NOV 2023	D	6	07Dic23	478,328.00		
0009 00092 01	POLIZA DE AJUSTES A LA LEY DE	P	87	31Dic23		478,328.00	
0009 00092 01	Estatad				478,328.00	478,328.00	
0009 00092 05	CREACIÓN DEUDOR FAM,CTA 0007	D	51	20Jun23	528,000.00		
0009 00092 05	REMANENTE FAM 2022 EQ COMPUTO	P	22	31Ago23		528,000.00	
0009 00092 05	APERTURA DE CUENTA FAM 2023	I	10	05Dic23	500,000.00		
0009 00092 05	POLIZA DE AJUSTES A LA LEY DE	P	87	31Dic23		500,000.00	
0009 00092 05	Fondo de Aportaciones Múltiple				1,028,000.00	1,028,000.00	
0009 00092	Transferencias y asignaciones				1,506,328.00	1,506,328.00	
0009 00093 01	PPTO DE INGRESOS 2023 EST	P	3	02Ene23		37,082,319.00	
0009 00093 01	SERV.PERS.1ER QUINC.ENE/23,EDO	I	24	13Ene23	1,573,609.46		
0009 00093 01	SERV.PERS.2DA QUINC ENE/23,EDO	I	25	27Ene23	1,542,896.52		
0009 00093 01	SERV PERS ENE,G.OP.1RA Q FEBRE	I	37	14Feb23	1,719,729.25		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0009 00093 01	SERV.PERS.2DA QUINC FEBRERO 23	I	38	27Feb23	1,459,729.25		
0009 00093 01	SERV PERS Y G.OPER MARZO 2023	I	36	17Mar23	1,632,853.91		
0009 00093 01	SERV PERS Y G.OP 2DA QUINC MZO	I	44	30Mar23	1,322,987.73		
0009 00093 01	SERV.PERS Y G.OPER 01-15/ABRIL	I	18	21Abr23	1,418,087.93		
0009 00093 01	SUBS ESTATAL 2DA QUINC ABRIL	D	59	29Abr23	1,322,987.73		
0009 00093 01	SERV.PERS Y G.OPER 1ER Q MAYO	I	11	12May23	1,418,087.93		
0009 00093 01	SERV.PERS Y G.OPER 2DA Q MAYO	I	27	30May23	1,322,987.73		
0009 00093 01	SERV.PERS Y G.OP.Q 1, JUNIO 23	I	17	19Jun23	1,418,087.98		
0009 00093 01	SERV.PERS Y G.OPER.JUNIO 2023	I	30	29Jun23	1,322,987.68		
0009 00093 01	SERV.PERS Y G.OPER,2DA Q JULIO	I	7	27Jul23	1,322,987.73		
0009 00093 01	RECL.DE PÓLIZA I-5 JULIO 2023	D	24	08Ago23	1,632,789.51		
0009 00093 01	SERV.PERS Y G.OPER 1ER QNA AGO	I	15	14Ago23	1,418,087.99		
0009 00093 01	SERV.PERS.Y G.OPER.2DA Q AGOST	I	39	30Ago23	1,322,987.67		
0009 00093 01	EST AL DES DOCENTE 2023,ESTATA	I	18	14Sep23	643,354.80		
0009 00093 01	SERV.PERS Y G.OPER 1ER Q SEPT	I	17	15Sep23	1,418,088.00		
0009 00093 01	SERV.PERS.Y G.OP.2DA QUIN SEPT	I	35	28Sep23	1,322,987.66		
0009 00093 01	DEUDOR ESTATAL,INCREMENTO SALA	D	85	30Sep23			
0009 00093 01	SERV.PERS Y G.OPER 1ER Q OCT 2	I	13	11Oct23	1,418,087.99		
0009 00093 01	INCREMENTO SALARIAL SEPTIEMBRE	I	14	16Oct23	1,265,894.00		
0009 00093 01	SERV.PERS Y G.OPER 2DA Q OCTUB	I	31	30Oct23	1,322,987.67		
0009 00093 01	RECL.DE PÓLIZA I-31 OCTUBRE 23	D	14	07Nov23			
0009 00093 01	SERV.PERS Y G.OPER 1ER Q NOV	I	8	13Nov23	1,213,046.34		
0009 00093 01	AGUNALDO 1ER QUINC NOV 2023	I	14	16Nov23	2,095,606.20		
0009 00093 01	SERV.PERS.2DA QUINC NOV 2023	I	28	30Nov23	1,475,564.54		
0009 00093 01	G.OPERACION 2DA QUINC NOV 2023	I	9	07Dic23	119,544.92		
0009 00093 01	SERV.PERS Y G.OPER DIC 2023	I	21	15Dic23	2,691,009.68		
0009 00093 01	POLIZA DE AJUSTES A LA LEY DE	P	87	31Dic23		1,075,738.80	
0009 00093 01	ESTATAL				38,158,057.80	38,158,057.80	
0009 00093 02	PPTO DE INGRESOS 2023 FED	P	3	02Ene23		37,841,246.00	
0009 00093 02	SERV.PERS Y G.OP,ENERO 2023	I	26	23Ene23	4,363,410.00		
0009 00093 02	SERV.PERS.Y G.OPER.FEBERO 2023	I	10	08Feb23	2,316,104.00		
0009 00093 02	SERV PERS Y G.OPER MARZO 2023	I	35	09Mar23	2,564,258.00		
0009 00093 02	SERV.PERS.Y G.OP.ABRIL 2023	I	19	13Abr23	3,474,156.00		
0009 00093 02	SERV.PERS Y G.OPER.MAYO 2023	I	10	10May23	2,564,258.00		
0009 00093 02	SERV.PERS.Y G.OPER.JUNIO 2023	I	24	06Jun23	2,481,540.00		
0009 00093 02	SERV PERS Y G.OPER.JULIO 2023	I	4	10Jul23	2,564,258.00		
0009 00093 02	SERV.PERS Y G.OPER.AGOSTO 2023	I	14	09Ago23	2,564,258.00		
0009 00093 02	SERV.PERS.YG.OPER.SEPT 2023	I	16	13Sep23	2,481,540.00		
0009 00093 02	EST. AL DESEMPEÑO DOCENTE 2023	I	28	27Sep23	643,354.80		
0009 00093 02	DEPÓSITO INCREM.SAL. FEB-SEP/2	I	29	27Sep23	1,265,894.00		
0009 00093 02	SERV.PERS Y G.OPER OCTUBRE 23	I	11	06Oct23	2,564,258.00		
0009 00093 02	INCREMENTO OCT 2023	I	15	16Oct23	154,499.00		
0009 00093 02	SERV.PERS Y G.OPER NOV 2023	I	15	21Nov23	7,692,774.00		
0009 00093 02	INCR.SALARIAL NOV-DIC/2023	I	16	21Nov23	463,496.00		
0009 00093 02	MODIFICACION INGRESOS FEDERAL	P	88	30Nov23		316,811.80	
0009 00093 02	FEDERAL				38,158,057.80	38,158,057.80	
0009 00093 03	PPTO DE INGRESOS 2023 ISN	P	3	02Ene23		3,694,899.85	
0009 00093 03	RECL.DE PÓLIZA D-45 OCT 2023	D	83	30Nov23	973,181.00		
0009 00093 03	FUENTE PARA UN FIN ESPECIFICO				973,181.00	3,694,899.85	2,721,718.85
0009 00093	Subsidios y Subvenciones				77,289,296.60	80,011,015.45	2,721,718.85
0009	Transferencias, Asignaciones,				78,795,624.60	81,517,343.45	2,721,718.85
	Ley de Ingresos por Ejecutar				85,391,292.73	88,113,042.27	2,721,749.54
8130 Modificaciones a la Ley de Ing							
0006 00062 01	RENDIEMIENTOS ESTATAL	P	22	31Ago23	1,627.99		
0006 00062 01	MODIFICACION A LA LAEY DE INGR	P	88	30Nov23	242.14		
0006 00062 01	POLIZA DE AJUSTES A LA LEY DE	P	87	31Dic23	58.30		
0006 00062 01	ESTATAL				1,928.43		1,928.43
0006 00062 02	RENDIEMIENTOS FEDERAL	P	22	31Ago23	4,646.23		
0006 00062 02	MODIFICACION A LA LAEY DE INGR	P	88	30Nov23	461.30		
0006 00062 02	POLIZA DE AJUSTES A LA LEY DE	P	87	31Dic23	162.61		
0006 00062 02	FEDERAL				5,270.14		5,270.14
0006 00062 04	MODIFICACION A LA LAEY DE INGR	P	88	30Nov23	0.07		
0006 00062 04	RECURSOS PROPIOS				0.07		0.07
0006 00062 08	RENDIEMIENTOS EST SANTANDER	P	22	31Ago23	25,976.22		
0006 00062 08	MODIFICACION A LA LAEY DE INGR	P	88	30Nov23	11,345.56		
0006 00062 08	POLIZA DE AJUSTES A LA LEY DE	P	87	31Dic23	8,319.48		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0006 00062 08	Santander Cta 6855 (EST 2023)				45,641.26		45,641.26
0006 00062 09	RENDIEMIENTOS FED SANTANDER	P	22	31Ago23	61,312.87		
0006 00062 09	MODIFICACION A LA LAEY DE INGR	P	88	30Nov23	18,511.58		
0006 00062 09	POLIZA DE AJUSTES A LA LEY DE	P	87	31Dic23	22,381.40		
0006 00062 09	Santander Cta 6841 (FED 2023)				102,205.85		102,205.85
0006 00062 10	RENDIEMIENTOS CTA PAGADORA	P	22	31Ago23	41,496.16		
0006 00062 10	MODIFICACION A LA LAEY DE INGR	P	88	30Nov23	38,819.05		
0006 00062 10	POLIZA DE AJUSTES A LA LEY DE	P	87	31Dic23	9,135.22		
0006 00062 10	Santander Cta 9271 (PAGADORA)				89,450.43		89,450.43
0006 00062 11	RENDIEMIENTOS PRODEP	P	22	31Ago23	7,247.89		
0006 00062 11	MODIFICACION A LA LAEY DE INGR	P	88	30Nov23	1,370.61		
0006 00062 11	Santander Cta 1648 (FAM)				8,618.50		8,618.50
0006 00062 12	RENDIEMIENTOS PRODEP	P	22	31Ago23	15.94		
0006 00062 12	Banamex Cta 7845 (PRODEP)				15.94		15.94
0006 00062 13	POLIZA DE AJUSTES A LA LEY DE	P	87	31Dic23	6.96		
0006 00062 13	Scotiabank Cta 0393				6.96		6.96
0006 00062	Aprovechamientos de Capital				253,137.58		253,137.58
0006	Aprovechamientos				253,137.58		253,137.58
0007 00071 04	MODIFICACION RECURSOS PROPIOS	P	88	30Nov23	99,679.69		
0007 00071 04	POLIZA DE AJUSTES A LA LEY DE	P	87	31Dic23	127,780.52		
0007 00071 04	RECURSOS PROPIOS				227,460.21		227,460.21
0007 00071	Ingresos por ventas de bienes				227,460.21		227,460.21
0007	Ingresos por ventas de bienes				227,460.21		227,460.21
0008 00083 02	CONVENIO FEDERAL	P	22	31Ago23	20,014.83		
0008 00083 02	FEDERAL				20,014.83		20,014.83
0008 00083 05	PRESUPUESTO MODIFICADO PRODEP	P	86	30Nov23	45,086.20		
0008 00083 05	PRODEP				45,086.20		45,086.20
0008 00083	Convenios				65,101.03		65,101.03
0008	Participaciones y Aportaciones				65,101.03		65,101.03
0009 00092 01	POLIZA DE AJUSTES A LA LEY DE	P	87	31Dic23	478,328.00		
0009 00092 01	Estatal				478,328.00		478,328.00
0009 00092 05	REMANENTE FAM 2022 EQ COMPUTO	P	22	31Ago23	528,000.00		
0009 00092 05	POLIZA DE AJUSTES A LA LEY DE	P	87	31Dic23	500,000.00		
0009 00092 05	Fondo de Aportaciones Múltiple				1,028,000.00		1,028,000.00
0009 00092	Transferencias y asignaciones				1,506,328.00		1,506,328.00
0009 00093 01	POLIZA DE AJUSTES A LA LEY DE	P	87	31Dic23	1,075,738.80		
0009 00093 01	ESTATAL				1,075,738.80		1,075,738.80
0009 00093 02	MODIFICACION INGRESOS FEDERAL	P	88	30Nov23	316,811.80		
0009 00093 02	FEDERAL				316,811.80		316,811.80
0009 00093	Subsidios y Subvenciones				1,392,550.60		1,392,550.60
0009	Transferencias, Asignaciones,				2,898,878.60		2,898,878.60
	Modificaciones a la Ley de Ing				3,444,577.42		3,444,577.42

8140 Ley de Ingresos Devengada

0006 00062 01	INT.GANADOS CTA CORR ENERO	I	28	31Ene23		998.63	
0006 00062 01	INT.GANADOS CTA CORR ENERO	I	28	31Ene23	998.63		
0006 00062 01	INTERESES GANADOS, FEBRERO 2023	I	43	28Feb23		311.02	
0006 00062 01	INTERESES GANADOS, FEBRERO 2023	I	43	28Feb23	311.02		
0006 00062 01	INTERESES GANADOS MARZO 2023	I	45	31Mar23		60.91	
0006 00062 01	INTERESES GANADOS MARZO 2023	I	45	31Mar23	60.91		
0006 00062 01	INTERESES GANADOS CTA CORR ABR	I	20	29Abr23		74.81	
0006 00062 01	INTERESES GANADOS CTA CORR ABR	I	20	29Abr23	74.81		
0006 00062 01	INTERESES GANADOS CTA CORR MAY	I	32	31May23		61.82	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0006 00062 01	INTERESES GANADOS CTA CORR MAY I		32	31May23	61.82		
0006 00062 01	INT.GANADOS CTA CORR JUNIO 23 I		35	30Jun23		64.93	
0006 00062 01	INT.GANADOS CTA CORR JUNIO 23 I		35	30Jun23	64.93		
0006 00062 01	INT.GANADOS CTA CORR JULIO 23 I		16	31Jul23		55.87	
0006 00062 01	INT.GANADOS CTA CORR JULIO 23 I		16	31Jul23	55.87		
0006 00062 01	INTERESES GANADOS AGOSTO 2023 I		42	31Ago23		61.13	
0006 00062 01	INTERESES GANADOS AGOSTO 2023 I		42	31Ago23	61.13		
0006 00062 01	INTERESES GANADOS CTA CORR SEP I		37	30Sep23		61.14	
0006 00062 01	INTERESES GANADOS CTA CORR SEP I		37	30Sep23	61.14		
0006 00062 01	INETERESES GANADOS OCTUBRE 23 I		32	31Oct23		59.06	
0006 00062 01	INETERESES GANADOS OCTUBRE 23 I		32	31Oct23	59.06		
0006 00062 01	INTERESES GANADOS CTA.CORR.NOV I		29	30Nov23		60.81	
0006 00062 01	INTERESES GANADOS CTA.CORR.NOV I		29	30Nov23	60.81		
0006 00062 01	INTERESES GANADOS CTA CORR DIC I		22	31Dic23		58.30	
0006 00062 01	INTERESES GANADOS CTA CORR DIC I		22	31Dic23	58.30		
0006 00062 01	ESTATAL				1,928.43	1,928.43	
0006 00062 02	INT.GANADOS CTA CORR ENERO I		28	31Ene23		3,206.96	
0006 00062 02	INT.GANADOS CTA CORR ENERO I		28	31Ene23	3,206.96		
0006 00062 02	INTERESES GANADOS, FEBRERO 2023 I		43	28Feb23		1,014.31	
0006 00062 02	INTERESES GANADOS, FEBRERO 2023 I		43	28Feb23	1,014.31		
0006 00062 02	INTERESES GANADOS MARZO 2023 I		45	31Mar23		32.79	
0006 00062 02	INTERESES GANADOS MARZO 2023 I		45	31Mar23	32.79		
0006 00062 02	INTERESES GANADOS CTA CORR ABR I		20	29Abr23		81.42	
0006 00062 02	INTERESES GANADOS CTA CORR ABR I		20	29Abr23	81.42		
0006 00062 02	INTERESES GANADOS CTA CORR MAY I		32	31May23		132.17	
0006 00062 02	INTERESES GANADOS CTA CORR MAY I		32	31May23	132.17		
0006 00062 02	INT.GANADOS CTA CORR JUNIO 23 I		35	30Jun23		124.16	
0006 00062 02	INT.GANADOS CTA CORR JUNIO 23 I		35	30Jun23	124.16		
0006 00062 02	INT.GANADOS CTA CORR JULIO 23 I		16	31Jul23		54.42	
0006 00062 02	INT.GANADOS CTA CORR JULIO 23 I		16	31Jul23	54.42		
0006 00062 02	INTERESES GANADOS AGOSTO 2023 I		42	31Ago23		47.62	
0006 00062 02	INTERESES GANADOS AGOSTO 2023 I		42	31Ago23	47.62		
0006 00062 02	INTERESES GANADOS CTA CORR SEP I		37	30Sep23		82.21	
0006 00062 02	INTERESES GANADOS CTA CORR SEP I		37	30Sep23	82.21		
0006 00062 02	INETERESES GANADOS OCTUBRE 23 I		32	31Oct23		163.34	
0006 00062 02	INETERESES GANADOS OCTUBRE 23 I		32	31Oct23	163.34		
0006 00062 02	INTERESES GANADOS CTA.CORR.NOV I		29	30Nov23		168.13	
0006 00062 02	INTERESES GANADOS CTA.CORR.NOV I		29	30Nov23	168.13		
0006 00062 02	INTERESES GANADOS CTA CORR DIC I		22	31Dic23		162.61	
0006 00062 02	INTERESES GANADOS CTA CORR DIC I		22	31Dic23	162.61		
0006 00062 02	FEDERAL				5,270.14	5,270.14	
0006 00062 04	COMPENSACIÓN SPEI, AGOSTO 2023 I		46	31Ago23		0.07	
0006 00062 04	COMPENSACIÓN SPEI, AGOSTO 2023 I		46	31Ago23	0.07		
0006 00062 04	RECURSOS PROPIOS				0.07	0.07	
0006 00062 08	INTERESES GANADOS, FEBRERO 2023 I		43	28Feb23		2,909.84	
0006 00062 08	INTERESES GANADOS, FEBRERO 2023 I		43	28Feb23	2,909.84		
0006 00062 08	INTERESES GANADOS MARZO 2023 I		45	31Mar23		8,267.75	
0006 00062 08	INTERESES GANADOS MARZO 2023 I		45	31Mar23	8,267.75		
0006 00062 08	INTERESES GANADOS CTA CORR ABR I		20	29Abr23		9,124.63	
0006 00062 08	INTERESES GANADOS CTA CORR ABR I		20	29Abr23	9,124.63		
0006 00062 08	INTERESES GANADOS CTA CORR MAY I		32	31May23		2,422.63	
0006 00062 08	INTERESES GANADOS CTA CORR MAY I		32	31May23	2,422.63		
0006 00062 08	INT.GANADOS CTA CORR JUNIO 23 I		35	30Jun23		1,809.60	
0006 00062 08	INT.GANADOS CTA CORR JUNIO 23 I		35	30Jun23	1,809.60		
0006 00062 08	INT.GANADOS CTA CORR JULIO 23 I		16	31Jul23		1,441.77	
0006 00062 08	INT.GANADOS CTA CORR JULIO 23 I		16	31Jul23	1,441.77		
0006 00062 08	INTERESES GANADOS AGOSTO 2023 I		42	31Ago23		1,546.80	
0006 00062 08	INTERESES GANADOS AGOSTO 2023 I		42	31Ago23	1,546.80		
0006 00062 08	INTERESES GANADOS CTA CORR SEP I		37	30Sep23		3,002.28	
0006 00062 08	INTERESES GANADOS CTA CORR SEP I		37	30Sep23	3,002.28		
0006 00062 08	INETERESES GANADOS OCTUBRE 23 I		32	31Oct23		4,437.90	
0006 00062 08	INETERESES GANADOS OCTUBRE 23 I		32	31Oct23	4,437.90		
0006 00062 08	INTERESES GANADOS CTA.CORR.NOV I		29	30Nov23		2,358.58	
0006 00062 08	INTERESES GANADOS CTA.CORR.NOV I		29	30Nov23	2,358.58		
0006 00062 08	INTERESES GANADOS CTA ESTATAL D		54	31Dic23		3,353.03	
0006 00062 08	INTERESES GANADOS CTA CORR DIC I		22	31Dic23		4,966.45	
0006 00062 08	INTERESES GANADOS CTA CORR DIC I		22	31Dic23	4,966.45		
0006 00062 08	Santander Cta 6855				42,288.23	45,641.26	3,353.03
0006 00062 09	INTERESES GANADOS, FEBRERO 2023 I		43	28Feb23		3,084.05	
0006 00062 09	INTERESES GANADOS, FEBRERO 2023 I		43	28Feb23	3,084.05		
0006 00062 09	INTERESES GANADOS MARZO 2023 I		45	31Mar23		15,683.33	
0006 00062 09	INTERESES GANADOS MARZO 2023 I		45	31Mar23	15,683.33		
0006 00062 09	INTERESES GANADOS CTA CORR ABR I		20	29Abr23		13,360.44	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0006 00062 09	INTERESES GANADOS CTA CORR ABR I	20	29	29Abr23	13,360.44		
0006 00062 09	INTERESES GANADOS CTA CORR MAY I	32	31	31May23		10,172.11	
0006 00062 09	INTERESES GANADOS CTA CORR MAY I	32	31	31May23	10,172.11		
0006 00062 09	INT.GANADOS CTA CORR JUNIO 23 I	35	30	30Jun23		9,677.40	
0006 00062 09	INT.GANADOS CTA CORR JUNIO 23 I	35	30	30Jun23	9,677.40		
0006 00062 09	INT.GANADOS CTA CORR JULIO 23 I	16	31	31Jul23		9,335.54	
0006 00062 09	INT.GANADOS CTA CORR JULIO 23 I	16	31	31Jul23	9,335.54		
0006 00062 09	INTERESES GANADOS AGOSTO 2023 I	42	31	31Ago23		4,728.53	
0006 00062 09	INTERESES GANADOS AGOSTO 2023 I	42	31	31Ago23	4,728.53		
0006 00062 09	INTERESES GANADOS CTA CORR SEP I	37	30	30Sep23		3,950.31	
0006 00062 09	INTERESES GANADOS CTA CORR SEP I	37	30	30Sep23	3,950.31		
0006 00062 09	INETERESES GANADOS OCTUBRE 23 I	32	31	31Oct23		3,790.45	
0006 00062 09	INETERESES GANADOS OCTUBRE 23 I	32	31	31Oct23	3,790.45		
0006 00062 09	INTERESES GANADOS CTA.CORR.NOV I	29	30	30Nov23		6,042.29	
0006 00062 09	INTERESES GANADOS CTA.CORR.NOV I	29	30	30Nov23	6,042.29		
0006 00062 09	INTERESES GANADOS CTA FEDERAL D	55	31	31Dic23		11,883.95	
0006 00062 09	INTERESES GANADOS CTA CORR DIC I	22	31	31Dic23		10,497.45	
0006 00062 09	INTERESES GANADOS CTA CORR DIC I	22	31	31Dic23	10,497.45		
0006 00062 09	Santander Cta 6841				90,321.90	102,205.85	11,883.95
0006 00062 10	INTERESES GANADOS, FEBRERO 2023 I	43	28	28Feb23		974.62	
0006 00062 10	INTERESES GANADOS, FEBRERO 2023 I	43	28	28Feb23	974.62		
0006 00062 10	INTERESES GANADOS MARZO 2023 I	45	31	31Mar23		3,295.86	
0006 00062 10	INTERESES GANADOS MARZO 2023 I	45	31	31Mar23	3,295.86		
0006 00062 10	INTERESES GANADOS CTA CORR ABR I	20	29	29Abr23		4,840.67	
0006 00062 10	INTERESES GANADOS CTA CORR ABR I	20	29	29Abr23	4,840.67		
0006 00062 10	INTERESES GANADOS CTA CORR MAY I	32	31	31May23		9,032.77	
0006 00062 10	INTERESES GANADOS CTA CORR MAY I	32	31	31May23	9,032.77		
0006 00062 10	INT.GANADOS CTA CORR JUNIO 23 I	35	30	30Jun23		12,045.14	
0006 00062 10	INT.GANADOS CTA CORR JUNIO 23 I	35	30	30Jun23	12,045.14		
0006 00062 10	INT.GANADOS CTA CORR JULIO 23 I	16	31	31Jul23		11,307.10	
0006 00062 10	INT.GANADOS CTA CORR JULIO 23 I	16	31	31Jul23	11,307.10		
0006 00062 10	INTERESES GANADOS AGOSTO 2023 I	42	31	31Ago23		4,545.50	
0006 00062 10	INTERESES GANADOS AGOSTO 2023 I	42	31	31Ago23	4,545.50		
0006 00062 10	INTERESES GANADOS CTA CORR SEP I	37	30	30Sep23		11,808.18	
0006 00062 10	INTERESES GANADOS CTA CORR SEP I	37	30	30Sep23	11,808.18		
0006 00062 10	INETERESES GANADOS OCTUBRE 23 I	32	31	31Oct23		9,011.54	
0006 00062 10	INETERESES GANADOS OCTUBRE 23 I	32	31	31Oct23	9,011.54		
0006 00062 10	INTERESES GANADOS CTA.CORR.NOV I	29	30	30Nov23		13,453.83	
0006 00062 10	INTERESES GANADOS CTA.CORR.NOV I	29	30	30Nov23	13,453.83		
0006 00062 10	INTERESES GANADOS CTA CORR DIC I	22	31	31Dic23		9,135.22	
0006 00062 10	INTERESES GANADOS CTA CORR DIC I	22	31	31Dic23	9,135.22		
0006 00062 10	Santander Cta 9271				89,450.43	89,450.43	
0006 00062 11	INTERESES GANADOS MARZO 2023 I	45	31	31Mar23		974.80	
0006 00062 11	INTERESES GANADOS MARZO 2023 I	45	31	31Mar23	974.80		
0006 00062 11	INTERESES GANADOS CTA CORR ABR I	20	29	29Abr23		1,546.06	
0006 00062 11	INTERESES GANADOS CTA CORR ABR I	20	29	29Abr23	1,546.06		
0006 00062 11	INTERESES GANADOS CTA CORR MAY I	32	31	31May23		1,659.41	
0006 00062 11	INTERESES GANADOS CTA CORR MAY I	32	31	31May23	1,659.41		
0006 00062 11	INT.GANADOS CTA CORR JUNIO 23 I	35	30	30Jun23		1,566.89	
0006 00062 11	INT.GANADOS CTA CORR JUNIO 23 I	35	30	30Jun23	1,566.89		
0006 00062 11	INT.GANADOS CTA CORR JULIO 23 I	16	31	31Jul23		1,500.73	
0006 00062 11	INT.GANADOS CTA CORR JULIO 23 I	16	31	31Jul23	1,500.73		
0006 00062 11	INTERESES GANADOS AGOSTO 2023 I	42	31	31Ago23		1,096.42	
0006 00062 11	INTERESES GANADOS AGOSTO 2023 I	42	31	31Ago23	1,096.42		
0006 00062 11	INTERESES GANADOS CTA.CORR.NOV I	29	30	30Nov23		274.19	
0006 00062 11	INTERESES GANADOS CTA.CORR.NOV I	29	30	30Nov23	274.19		
0006 00062 11	Santander Cta 1648				8,618.50	8,618.50	
0006 00062 12	INTERESES GANADOS MAYO 2023 I	16	19	19Jun23		8.10	
0006 00062 12	INTERESES GANADOS MAYO 2023 I	16	19	19Jun23	8.10		
0006 00062 12	INTERESES GANADOS EN CTA CORRI I	17	31	31Jul23		7.84	
0006 00062 12	INTERESES GANADOS EN CTA CORRI I	17	31	31Jul23	7.84		
0006 00062 12	RECL.I-26 MAYO/2023	I	44	31Ago23		14.75	
0006 00062 12	RECL.I-26 MAYO/2023	I	44	31Ago23	14.75		
0006 00062 12	COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 23 I	45	31	31Ago23		14.04	
0006 00062 12	COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 23 I	45	31	31Ago23	14.04		
0006 00062 12	RECL.PÓLIZA D-99 DE SEPT 2023 D	108	31	31Oct23		-44.81	
0006 00062 12	RECL.PÓLIZA D-99 DE SEPT 2023 D	108	31	31Oct23	-44.81		
0006 00062 12	APROVECHAMIENTO DE CAPITAL	D	109	31Oct23		0.08	
0006 00062 12	APROVECHAMIENTO DE CAPITAL	D	109	31Oct23	0.08		
0006 00062 12	Banamex Cta. 7845				0.00	0.00	
0006 00062 13	INTERESES GANADOS CTA CORR DIC I	22	31	31Dic23		6.96	
0006 00062 13	INTERESES GANADOS CTA CORR DIC I	22	31	31Dic23	6.96		
0006 00062 13	Scotiabank Cta 0393				6.96	6.96	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0006 00062	Aprovechamientos de Capital			237,884.66	253,121.64	15,236.98
0006	Aprovechamientos			237,884.66	253,121.64	15,236.98
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 09 ENERO 2023	I	1 10Ene23		7,335.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 09 ENERO 2023	I	1 10Ene23	7,335.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 10 ENERO 2023	I	2 10Ene23		50.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 10 ENERO 2023	I	2 10Ene23	50.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 11 DE ENERO 2023	I	3 12Ene23		1,770.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 11 DE ENERO 2023	I	3 12Ene23	1,770.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 12 DE ENERO 2023	I	4 13Ene23		465.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 12 DE ENERO 2023	I	4 13Ene23	465.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 13 DE ENERO 2023	I	6 13Ene23		2,445.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 13 DE ENERO 2023	I	6 13Ene23	2,445.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 16 DE ENERO 2023	I	7 17Ene23		15,435.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 16 DE ENERO 2023	I	7 17Ene23	15,435.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 17 ENERO 2023	I	9 17Ene23		425,370.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 17 ENERO 2023	I	9 17Ene23	419,490.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 17 DE ENERO 2023	I	10 18Ene23		568,370.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 17 DE ENERO 2023	I	10 18Ene23	565,430.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 19 DE ENERO 2023	I	11 19Ene23		194,580.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 19 DE ENERO 2023	I	11 19Ene23	182,820.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 20 DE ENERO 2023	I	12 20Ene23		235,130.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 20 DE ENERO 2023	I	12 20Ene23	204,660.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 23 DE ENERO 2023	I	14 23Ene23		208,335.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 23 DE ENERO 2023	I	14 23Ene23	172,115.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 24 DE ENERO 2023	I	15 24Ene23		120,920.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 24 DE ENERO 2023	I	15 24Ene23	108,890.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 25 DE ENERO 2023	I	16 25Ene23		128,755.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 25 DE ENERO 2023	I	16 25Ene23	82,115.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 26 DE ENERO 2023	I	17 26Ene23		66,570.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 26 DE ENERO 2023	I	17 26Ene23	59,220.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 27 DE ENERO 2023	I	20 27Ene23		113,335.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 27 DE ENERO 2023	I	20 27Ene23	111,865.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 28 DE ENERO 2023	I	21 28Ene23		3,010.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 28 DE ENERO 2023	I	21 28Ene23	3,010.00		
0007 00071 04	CANC.DEUDORES FONDO UNIDO	I	22 30Ene23	41,100.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 30 DE ENERO 2023	I	23 30Ene23		56,045.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 30 DE ENERO 2023	I	23 30Ene23	56,045.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 31 DE ENERO 2023	I	27 31Ene23		18,700.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 31 DE ENERO 2023	I	27 31Ene23	14,700.00		
0007 00071 04	DEPÓSITO INGR.CAJA 31 ENERO 23	I	1 02Feb23	1,060.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 01 DE FEBRERO 23	I	2 02Feb23		14,240.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 01 DE FEBRERO 2023	I	2 02Feb23	14,240.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 02 FEBRERO 2023	I	3 03Feb23		14,395.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 02 FEBRERO 2023	I	3 03Feb23	11,455.00		
0007 00071 04	BECADO POR ALAN SALAICES SANDO	I	4 07Feb23	1,470.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 03 FEBRERO 2023	I	5 08Feb23		22,915.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 03 FEBRERO 2023	I	5 08Feb23	22,915.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 04 FEBRERO 2023	I	6 08Feb23		8,870.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 04 FEBRERO 2023	I	6 08Feb23	8,870.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 07 FEBRERO 2023	I	7 08Feb23		9,055.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 07 FEBRERO 2023	I	7 08Feb23	9,055.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 08 FEBRERO 2023	I	8 09Feb23		3,540.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 08 FEBRERO 2023	I	8 09Feb23	3,540.00		
0007 00071 04	CANC.DEUD.CHEQUES BECAS	I	9 09Feb23	77,910.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 09 FEBRERO 2023	I	16 10Feb23		150.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 09 FEBRERO 2023	I	16 10Feb23	150.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 10 FEBRERO 2023	I	17 13Feb23		7,441.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 10 FEBRERO 2023	I	17 13Feb23	7,441.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 13 FEBRERO 2023	I	18 14Feb23		4,440.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 13 FEBRERO 2023	I	18 14Feb23	4,440.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 14 FEBRERO 2023	I	20 14Feb23		4,050.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 14 FEBRERO 2023	I	20 14Feb23	4,050.00		
0007 00071 04	DEPÓSITO DONATIVO EBC, BECAS	I	19 17Feb23	38,220.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 16 FEBRERO 2023	I	21 17Feb23		8,245.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 16 FEBRERO 2023	I	21 17Feb23	8,245.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 18 FEBRERO 2023	I	23 18Feb23		5,940.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 18 FEBRERO 2023	I	23 18Feb23	5,940.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 17 FEBRERO 2023	I	22 22Feb23		12,975.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 17 FEBRERO 2023	I	22 22Feb23	12,975.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 20 FEBRERO 2023	I	24 22Feb23		28,280.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 20 FEBRERO 2023	I	24 22Feb23	25,340.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 21 FEBRERO 2023	I	25 22Feb23		10,620.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 21 FEBRERO 2023	I	25 22Feb23	10,620.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 22 FEBRERO 2023	I	26 24Feb23		27,420.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 22 FEBRERO 2023	I	26 24Feb23	27,420.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 23 FEBRERO 2023	I	27 24Feb23		640.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 23 FEBRERO 2023	I	27 24Feb23	640.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 24 FEBRERO 2023	I	28 28Feb23		5,675.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 24 FEBRERO 2023	I	28 28Feb23	5,675.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 27 FEBRERO 2023	I	29 28Feb23		5,615.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 27 FEBRERO 2023	I	29 28Feb23	5,615.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 28 FEBRERO 2023	I	30 28Feb23		3,752.71	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 28 FEBRERO 2023	I	30 28Feb23	3,108.71		
0007 00071 04	DEPOSITO INGR.CAJA 28 FEB 2023	I	2 01Mar23	644.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 01 MARZO 2023	I	6 03Mar23		4,000.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 01 MARZO 2023	I	6 03Mar23	4,000.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 03 MARZO 2023	I	7 06Mar23		11,019.06	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 03 MARZO 2023	I	7 06Mar23	11,019.06		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 06 MARZO 2023	I	8 07Mar23		50.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 06 MARZO 2023	I	8 07Mar23	50.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 07 MARZO 2023	I	16 08Mar23		12,330.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 07 MARZO 2023	I	16 08Mar23	12,330.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 09 DE MARZO 2023	I	17 09Mar23		2,503.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 09 DE MARZO 2023	I	17 09Mar23	2,503.00		
0007 00071 04	LESLEY CHAIREZ, PAGARÉ SANDRA C D	46	10Mar23		-2,940.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 09 DE MARZO 2023	I	18 10Mar23		3,350.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 09 DE MARZO 2023	I	18 10Mar23	3,350.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 10 DE MARZO 2023	I	19 13Mar23		9,445.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 10 DE MARZO 2023	I	19 13Mar23	7,975.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 11 DE MARZO 2023	I	20 13Mar23		60.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 11 DE MARZO 2023	I	20 13Mar23	60.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 13 MARZO 2023	I	21 14Mar23		13,925.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 13 MARZO 2023	I	21 14Mar23	13,925.00		
0007 00071 04	BECADO POR EDGAR SAUCEDO C	I	22 14Mar23	1,470.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 14 DE MARZO 2023	I	23 15Mar23		15,485.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 14 DE MARZO 2023	I	23 15Mar23	9,605.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 15 DE MARZO 2023	I	27 16Mar23		7,440.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 15 DE MARZO 2023	I	27 16Mar23	7,440.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 16 DE MARZO 2023	I	28 17Mar23		46,515.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 16 DE MARZO 2023	I	28 17Mar23	46,515.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 17 DE MARZO 2023	I	29 21Mar23		11,040.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 17 DE MARZO 2023	I	29 21Mar23	11,040.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 18 DE MARZO 2023	I	30 21Mar23		50.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 18 DE MARZO 2023	I	30 21Mar23	50.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 21 DE MARZO 2023	I	31 22Mar23		1,550.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 21 DE MARZO 2023	I	31 22Mar23	1,550.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 22 DE MARZO 2023	I	32 23Mar23		12,775.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 22 DE MARZO 2023	I	32 23Mar23	12,775.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 23 DE MARZO 2023	I	33 24Mar23		2,210.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 23 DE MARZO 2023	I	33 24Mar23	2,210.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 24 DE MARZO 2023	I	34 27Mar23		7,705.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 24 DE MARZO 2023	I	34 27Mar23	7,705.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 27 DE MARZO 2023	I	37 28Mar23		6,650.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 27 DE MARZO 2023	I	37 28Mar23	6,650.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 28 DE MARZO 2023	I	40 29Mar23		650.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 28 DE MARZO 2023	I	40 29Mar23	650.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 29 DE MARZO 2023	I	41 29Mar23		12,990.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 29 DE MARZO 2023	I	41 29Mar23	12,990.00		
0007 00071 04	REINTEGRO RENTA AUTOBUS ESC GR E	204	30Mar23		-26,620.00	
0007 00071 04	REINTEGRO RENTA AUTOBUS ESC GR E	204	30Mar23	-26,620.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 30 DE MARZO 2023	I	42 30Mar23		8,222.75	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 30 DE MARZO 2023	I	42 30Mar23	8,222.75		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 31 DE MARZO 2023	I	43 31Mar23		9,250.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 31 DE MARZO 2023	I	43 31Mar23	9,250.00		
0007 00071 04	MAIRA NUÑEZ MONTES, PAGARÉ	I	14 03Abr23	1,470.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 17 DE ABRIL 2023	I	2 18Abr23		12,975.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 17 DE ABRIL 2023	I	2 18Abr23	12,975.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 18 ABRIL 2023	I	4 19Abr23		4,870.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 18 ABRIL 2023	I	4 19Abr23	4,870.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 19 ABRIL 2023	I	5 20Abr23		3,540.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 19 ABRIL 2023	I	5 20Abr23	3,540.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 20 DE ABRIL 2023	I	6 21Abr23		5,185.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 20 DE ABRIL 2023	I	6 21Abr23	11,065.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 21 DE ABRIL 2023	I	7 24Abr23		8,120.82	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 21 DE ABRIL 2023	I	7 24Abr23	8,120.82		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 22 DE ABRIL 2023	I	8 24Abr23		540.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 22 DE ABRIL 2023	I	8 24Abr23	540.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 24 DE ABRIL 2023	I	9 25Abr23		46,280.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 24 DE ABRIL 2023	I	9 25Abr23	46,280.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 25 DE ABRIL 2023	I	10 27Abr23		2,935.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 25 DE ABRIL 2023	I	10 27Abr23	2,935.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 26 DE ABRIL 2023	I	11	27Abr23		28,179.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 26 DE ABRIL 2023	I	11	27Abr23	28,179.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 27 ABRIL 2023	I	12	27Abr23		40.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 27 ABRIL 2023	I	12	27Abr23	40.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 28 DE ABRIL 2023	I	13	28Abr23		14,785.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 28 DE ABRIL 2023	I	13	28Abr23	10,465.00		
0007 00071 04	DEPÓSITO INGR. CAJA 28 ABR 23	I	1	02May23	4,320.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 02 DE MAYO 2023	I	2	03May23		10,700.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 02 DE MAYO 2023	I	2	03May23	10,700.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 03 DE MAYO 2023	I	3	04May23		25,170.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 03 DE MAYO 2023	I	3	04May23	25,170.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 04 DE MAYO 2023	I	4	08May23		2,665.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 04 DE MAYO 2023	I	4	08May23	2,665.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 08 DE MAYO 2023	I	6	09May23		5,660.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 08 DE MAYO 2023	I	6	09May23	5,660.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 09 DE MAYO 2023	I	7	10May23		5,500.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 09 DE MAYO 2023	I	7	10May23	5,500.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 10 DE MAYO 2023	I	8	11May23		4,020.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 10 DE MAYO 2023	I	8	11May23	4,020.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 11 DE MAYO 2023	I	9	12May23		28,433.49	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 11 DE MAYO 2023	I	9	12May23	28,433.49		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 12 DE MAYO 2023	I	12	16May23		28,165.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 12 DE MAYO 2023	I	12	16May23	24,865.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 13 DE MAYO 2023	I	13	16May23		50.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 13 DE MAYO 2023	I	13	16May23	50.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 16 DE MAYO 2023	I	14	17May23		3,900.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 16 DE MAYO 2023	I	14	17May23	4,450.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 17 DE MAYO 2023	I	15	19May23		9,065.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 17 DE MAYO 2023	I	15	19May23	9,065.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 18 DE MAYO 2023	I	16	19May23		50.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 18 DE MAYO 2023	I	16	19May23	50.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 19 DE MAYO 2023	I	17	22May23		10,455.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 19 DE MAYO 2023	I	17	22May23	10,455.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 22 DE MAYO 2023	I	18	23May23		370.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 22 DE MAYO 2023	I	18	23May23	370.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 23 DE MAYO 2023	I	19	24May23		3,300.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 23 DE MAYO 2023	I	19	24May23	3,300.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 24 DE MAYO 2023	I	22	25May23		3,360.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 24 DE MAYO 2023	I	22	25May23	3,360.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 25 DE MAYO 2023	I	23	26May23		1,720.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 25 DE MAYO 2023	I	23	26May23	1,720.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 26 DE MAYO 2023	I	24	26May23		4,810.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 26 DE MAYO 2023	I	24	26May23	4,810.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 23 DE MAYO 2023	I	25	27May23		50.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 23 DE MAYO 2023	I	25	27May23	50.00		
0007 00071 04	RECAUDADO BECAS MARZO 2023	D	86	28May23			
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 29 DE MAYO 2023	I	28	30May23		12,005.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 29 DE MAYO 2023	I	28	30May23	12,005.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 30 MAYO 23, TARJE	I	29	30May23		4,335.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 30 MAYO 23, TARJE	I	29	30May23	4,885.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 31 DE MAYO 2023	I	30	31May23		14,540.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 31 DE MAYO 2023	I	30	31May23	2,160.00		
0007 00071 04	DEPÓSITO INGR. CAJA 31 MAYO 23	I	1	01Jun23	12,380.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 01 DE JUNIO 2023	I	2	02Jun23		11,115.44	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 01 DE JUNIO 2023	I	2	02Jun23	11,115.44		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 02 DE JUNIO 2023	I	3	05Jun23		1,070.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 02 DE JUNIO 2023	I	3	05Jun23	1,070.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 03 DE JUNIO 2023	I	4	05Jun23		1,210.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 03 DE JUNIO 2023	I	4	05Jun23	1,210.00		
0007 00071 04	INGRESOS, 05/JUN/2023	I	5	06Jun23		3,250.00	
0007 00071 04	INGRESOS, 05/JUN/2023	I	5	06Jun23	3,250.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 06 JUN 2023	I	7	07Jun23		2,495.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 06 JUN 2023	I	7	07Jun23	2,495.00		
0007 00071 04	INGR. CAJA 07 JUNIO 2023	I	8	08Jun23		12,219.00	
0007 00071 04	INGR. CAJA 07 JUNIO 2023	I	8	08Jun23	12,219.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 08 DE JUNIO 2023	I	10	12Jun23		10,585.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 08 DE JUNIO 2023	I	10	12Jun23	10,585.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 09 DE JUNIO 2023	I	11	12Jun23		18,910.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 09 DE JUNIO 2023	I	11	12Jun23	18,910.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 12 DE JUNIO 2023	I	12	13Jun23		3,230.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 12 DE JUNIO 2023	I	12	13Jun23	3,228.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 13 DE JUNIO 2023	I	13	14Jun23		5,720.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 13 DE JUNIO 2023	I	13	14Jun23	5,720.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 14 DE JUNIO 2023	I	14	15Jun23		16,045.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 14 DE JUNIO 2023	I	14	15Jun23	16,045.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 15 DE JUNIO 2023	I	15	15Jun23		8,220.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 15 DE JUNIO 2023	I	15	15Jun23	8,220.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 17 DE JUNIO 2023	I 19	17Jun23			1,080.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 17 DE JUNIO 2023	I 19	17Jun23		1,080.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 16 DE JUNIO 2023	I 18	19Jun23			16,370.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 16 DE JUNIO 2023	I 18	19Jun23		16,370.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 19 DE JUNIO 2023	I 20	20Jun23			14,900.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 19 DE JUNIO 2023	I 20	20Jun23		14,900.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 20 DE JUNIO 2023	I 21	20Jun23			5,284.25	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 20 DE JUNIO 2023	I 21	20Jun23		5,284.25		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 21 DE JUNIO 2023	I 22	22Jun23			3,920.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 21 DE JUNIO 2023	I 22	22Jun23		3,920.00		
0007 00071 04	REEMBOLSO FICHA AMN,VALERIA JU E	91	23Jun23			-540.00	
0007 00071 04	REEMBOLSO FICHA AMN,VALERIA JU E	91	23Jun23		-540.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 22 DE JUNIO 2023	I 25	23Jun23			700.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 22 DE JUNIO 2023	I 25	23Jun23		700.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 23 DE JUNIO 2023	I 26	26Jun23			18,605.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 23 DE JUNIO 2023	I 26	26Jun23		18,605.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 26 DE JUNIO 2023	I 27	27Jun23			3,310.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 26 DE JUNIO 2023	I 27	27Jun23		3,310.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 27 DE JUNIO 2023	I 28	28Jun23			1,205.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 27 DE JUNIO 2023	I 28	28Jun23		1,205.00		
0007 00071 04	REEMBOLSO FICHA ADM.REC #56822 E	120	29Jun23			-540.00	
0007 00071 04	REEMBOLSO FICHA ADM.REC #56822 E	120	29Jun23		-540.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 28 DE JUNIO 2023	I 29	29Jun23			6,200.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 28 DE JUNIO 2023	I 29	29Jun23		6,200.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 29 DE JUNIO 2023	I 31	30Jun23			4,350.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 29 DE JUNIO 2023	I 31	30Jun23		4,350.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 30 DE JUNIO 2023	I 32	30Jun23			7,000.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 30 DE JUNIO 2023	I 32	30Jun23		2,250.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 30 DE JUNIO 2023	I 33	30Jun23			3,870.00	
0007 00071 04	DEPOSITO INGR. CAJA 30 JUN 23	I 1	03Jul23		8,620.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 21 DE JULIO 2023	I 2	21Jul23			6,720.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 21 DE JULIO 2023	I 2	21Jul23		6,720.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 24 DE JULIO 2023	I 3	24Jul23			41,670.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 24 DE JULIO 2023	I 3	24Jul23		41,670.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 25 DE JULIO 2023	I 6	25Jul23			169,920.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 25 DE JULIO 2023	I 6	25Jul23		169,920.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 26 DE JULIO 2023	I 9	26Jul23			171,110.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 26 DE JULIO 2023	I 9	26Jul23		149,060.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 27 DE JULIO 2023	I 10	27Jul23			160,290.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 27 DE JULIO 2023	I 10	27Jul23		154,410.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 28 DE JULIO 2023	I 11	28Jul23			303,855.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 28 DE JULIO 2023	I 11	28Jul23		300,915.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 29 DE JULIO 2023	I 12	29Jul23			88,200.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 29 DE JULIO 2023	I 12	29Jul23		82,320.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 31 DE JULIO 2023	I 13	31Jul23			465,470.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 31 DE JULIO 2023	I 13	31Jul23		441,900.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 01 AGOSTO 2023	I 2	01Ago23			179,070.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 01 AGOSTO 2023	I 2	01Ago23		167,310.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 02 AGOSTO 2023	I 3	02Ago23			88,806.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 02 AGOSTO 2023	I 3	02Ago23		88,806.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 03 AGOSTO 2023	I 4	03Ago23			141,690.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 03 AGOSTO 2023	I 4	03Ago23		134,340.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 04 AGOSTO 2023	I 6	04Ago23			126,495.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 04 AGOSTO 2023	I 6	04Ago23		113,465.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 07 AGOSTO 2023	I 7	07Ago23			135,855.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 07 AGOSTO 2023	I 7	07Ago23		109,525.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 08 DE AGOSTO 23	I 9	08Ago23			164,235.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 08 DE AGOSTO 23	I 9	08Ago23		160,025.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 09 AGOSTO 2023	I 10	09Ago23			80,180.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 09 AGOSTO 2023	I 10	09Ago23		66,280.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 10 AGOSTO 2023	I 11	10Ago23			37,600.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 10 AGOSTO 2023	I 11	10Ago23		36,130.00		
0007 00071 04	CANC.REC 57752 Y REEMBOLSO INS E	73	11Ago23			-2,940.00	
0007 00071 04	CANC.REC 57752 Y REEMBOLSO INS E	73	11Ago23		-2,940.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 11 AGOSTO 2023	I 12	11Ago23			70,810.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 11 AGOSTO 2023	I 12	11Ago23		56,310.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 14 AGOSTO 2023	I 16	14Ago23			36,740.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 14 AGOSTO 2023	I 16	14Ago23		36,740.00		
0007 00071 04	CANC.REC#58355,REEMBOLSO FICHA E	89	15Ago23			-540.00	
0007 00071 04	CANC.REC#58355,REEMBOLSO FICHA E	89	15Ago23		-540.00		
0007 00071 04	DEPÓSITO BECA FONDO UNIDO CHIH I	18	15Ago23		41,100.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 15 AGOSTO 2023	I 17	16Ago23			23,450.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 15 AGOSTO 2023	I 17	16Ago23		23,450.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 16 AGOSTO 2023	I 19	17Ago23			31,525.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 16 AGOSTO 2023	I 19	17Ago23		31,525.00		
0007 00071 04	CANC.DEDORES, BECA EBC	I 20	18Ago23		41,160.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 17 DE AGOSTO 23	I 22	21Ago23			21,030.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 17 DE AGOSTO 23	I 22	21Ago23		21,030.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 18 DE AGOSTO 23	I 23	21Ago23			39,075.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 18 DE AGOSTO 23	I 23	21Ago23		35,935.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 19 DE AGOSTO 23	I 24	21Ago23			21,090.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 19 DE AGOSTO 23	I 24	21Ago23		18,150.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 21 DE AGOSTO 23	I 27	22Ago23			24,300.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 21 DE AGOSTO 23	I 27	22Ago23		22,830.00		
0007 00071 04	CANC.DEUDORES INSCR,CHEQUES	I 28	23Ago23		66,150.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 22 AGOSTO 2023	I 30	23Ago23			7,742.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 22 AGOSTO 2023	I 30	23Ago23		7,942.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 23 AGOSTO 2023	I 31	24Ago23			11,780.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 23 AGOSTO 2023	I 31	24Ago23		8,840.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 24 AGOSTO 2023	I 32	25Ago23			14,900.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 24 AGOSTO 2023	I 32	25Ago23		13,430.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 25 AGOSTO 2023	I 33	28Ago23			17,460.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 25 AGOSTO 2023	I 33	28Ago23		17,460.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 26 AGOSTO 2023	I 34	28Ago23			5,950.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 26 AGOSTO 2023	I 34	28Ago23		5,950.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 28 AGOSTO 2023	I 35	29Ago23			7,610.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 28 AGOSTO 2023	I 35	29Ago23		7,610.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 29 AGOSTO 2023	I 36	30Ago23			2,315.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 29 AGOSTO 2023	I 36	30Ago23		2,315.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 29 AGOSTO 2023	I 37	30Ago23			7,350.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 29 AGOSTO 2023	I 37	30Ago23		7,350.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 31 AGOSTO 2023	I 40	30Ago23			320.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 31 AGOSTO 2023	I 40	30Ago23		320.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 30 AGOSTO 2023	I 38	31Ago23			16,140.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 30 AGOSTO 2023	I 38	31Ago23		13,200.00		
0007 00071 04	DEUDORES CHEQUE	I 41	31Ago23		10,290.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 01 SEPTIEMBRE 23	I 1	04Sep23			24,170.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 01 SEPTIEMBRE 23	I 1	04Sep23		24,170.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 02 SEPTIEMBRE 23	I 2	04Sep23			60.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 02 SEPTIEMBRE 23	I 2	04Sep23		60.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 04 SEPTIEMBRE 23	I 4	06Sep23			6,210.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 04 SEPTIEMBRE 23	I 4	06Sep23		6,210.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 05 SEPTIEMBRE 23	I 5	06Sep23			4,090.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 05 SEPTIEMBRE 23	I 5	06Sep23		4,090.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 06 SEPTIEMBRE 23	I 6	07Sep23			8,480.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 06 SEPTIEMBRE 23	I 6	07Sep23		8,480.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 06 SEPTIEMBRE 23	I 7	07Sep23			6,160.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 06 SEPTIEMBRE 23	I 7	07Sep23		6,160.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 08 SEPTIEMBRE 23	I 8	11Sep23			6,455.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 08 SEPTIEMBRE 23	I 8	11Sep23		6,455.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 09 SEPTIEMBRE 23	I 9	11Sep23			680.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 09 SEPTIEMBRE 23	I 9	11Sep23		680.00		
0007 00071 04	TRASP.FONDO GTÍA A INGR ALQUIL	I 10	12Sep23			8,000.00	
0007 00071 04	TRASP.FONDO GTÍA A INGR ALQUIL	I 10	12Sep23		8,000.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 11 SEPTIEMBRE 23	I 11	12Sep23			14,115.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 11 SEPTIEMBRE 23	I 11	12Sep23		14,115.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 12 SEPTIEMBRE 23	I 12	14Sep23			7,920.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 12 SEPTIEMBRE 23	I 12	14Sep23		7,920.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 13 SEPTIEMBRE 23	I 13	14Sep23			2,345.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 13 SEPTIEMBRE 23	I 13	14Sep23		2,345.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 14 SEPTIEMBRE 23	I 14	14Sep23			280.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 14 SEPTIEMBRE 23	I 14	14Sep23		280.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 15 SEPTIEMBRE 23	I 15	18Sep23			14,370.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 15 SEPTIEMBRE 23	I 15	18Sep23		14,370.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 18 SEPTIEMBRE 23	I 19	19Sep23			2,865.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 18 SEPTIEMBRE 23	I 19	19Sep23		2,865.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 19 SEPTIEMBRE 23	I 20	20Sep23			170.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 19 SEPTIEMBRE 23	I 20	20Sep23		170.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 20 SEPTIEMBRE 23	I 21	21Sep23			5,715.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 20 SEPTIEMBRE 23	I 21	21Sep23		5,715.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 21 DE SEPT 2023	I 22	21Sep23			7,300.81	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 21 DE SEPT 2023	I 22	21Sep23		7,300.81		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 22 SEPTIEMBRE 23	I 24	26Sep23			10,880.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 22 SEPTIEMBRE 23	I 24	26Sep23		10,880.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 22 SEPTIEMBRE 23	I 25	26Sep23			160.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 22 SEPTIEMBRE 23	I 25	26Sep23		160.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 23 SEPTIEMBRE 23	I 26	26Sep23			100.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 23 SEPTIEMBRE 23	I 26	26Sep23		100.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 25 SEPTIEMBRE 23	I 27	26Sep23			8,450.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 25 SEPTIEMBRE 23	I 27	26Sep23		8,450.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 26 SEPTIEMBRE 23	I 30	27Sep23			20,020.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 26 SEPTIEMBRE 23	I 30	27Sep23		20,020.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 27 SEPTIEMBRE 23	I 31	29Sep23			60.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 27 SEPTIEMBRE 23	I 31	29Sep23		60.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 28 SEPTIEMBRE 23 I	32	29Sep23			2,165.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 28 SEPTIEMBRE 23 I	32	29Sep23		2,165.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 29 SEPTIEMBRE 23 I	33	29Sep23			100.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 29 SEPTIEMBRE 23 I	33	29Sep23		100.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 30 SEPTIEMBRE 23 I	34	30Sep23			6,910.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 30 SEPTIEMBRE 23 I	34	30Sep23		6,860.00		
0007 00071 04	DEPOSITO INGRESOS CAJA 30/SEPT I	1	02Oct23		50.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 02 DE COTUBRE 23 I	2	03Oct23			150.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 02 DE COTUBRE 23 I	2	03Oct23		150.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 03 DE COTUBRE 23 I	3	04Oct23			280.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 03 DE COTUBRE 23 I	3	04Oct23		280.00		
0007 00071 04	INGRESOS 04 OCTUBRE DE 2023 I	4	04Oct23			100.00	
0007 00071 04	INGRESOS 04 OCTUBRE DE 2023 I	4	04Oct23		100.00		
0007 00071 04	20CG0242,BECA ELIAS I	5	04Oct23		2,940.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 05 OCTUBRE 2023 I	6	09Oct23			2,265.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 05 OCTUBRE 2023 I	6	09Oct23		2,265.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 06 OCTUBRE 2023 I	7	09Oct23			8,985.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 06 OCTUBRE 2023 I	7	09Oct23		8,985.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 09 OCTUBRE 2023 I	8	10Oct23			7,477.40	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 09 OCTUBRE 2023 I	8	10Oct23		7,477.40		
0007 00071 04	BECADO POR EDGAR SAUCEDO CANSE I	12	10Oct23		1,470.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 10 OCTUBRE 2023 I	9	11Oct23			3,350.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 10 OCTUBRE 2023 I	9	11Oct23		3,350.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 12 OCTUBRE 2023 I	10	12Oct23			3,475.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 12 OCTUBRE 2023 I	10	12Oct23		3,475.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 13 OCTUBRE 2023 I	16	16Oct23			18,609.19	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 13 OCTUBRE 2023 I	16	16Oct23		18,609.19		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 16 OCTUBRE 2023 I	17	18Oct23			3,550.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 16 OCTUBRE 2023 I	17	18Oct23		3,550.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 17 OCTUBRE 2023 I	18	18Oct23			6,390.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 17 OCTUBRE 2023 I	18	18Oct23		6,390.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 18 OCTUBRE 2023 I	20	19Oct23			10,079.19	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 18 OCTUBRE 2023 I	20	19Oct23		10,079.19		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 19 OCTUBRE 2023 I	21	19Oct23			3,350.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 19 OCTUBRE 2023 I	21	19Oct23		3,350.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 20 OCTUBRE 2023 I	22	23Oct23			9,695.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 20 OCTUBRE 2023 I	22	23Oct23		9,695.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 23 OCTUBRE 2023 I	23	23Oct23			5,144.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 23 OCTUBRE 2023 I	23	23Oct23		5,144.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 24 OCTUBRE 2023 I	24	25Oct23			3,670.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 24 OCTUBRE 2023 I	24	25Oct23		3,670.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 25 OCTUBRE 2023 I	25	26Oct23			15,415.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 25 OCTUBRE 2023 I	25	26Oct23		15,415.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 26 OCTUBRE 2023 I	26	30Oct23			165.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 26 OCTUBRE 2023 I	26	30Oct23		165.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 27 OCTUBRE 2023 I	27	30Oct23			9,695.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 27 OCTUBRE 2023 I	27	30Oct23		9,695.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 28 OCTUBRE 2023 I	28	30Oct23			2,990.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 28 OCTUBRE 2023 I	28	30Oct23		2,990.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 30 OCTUBRE 2023 I	29	31Oct23			13,210.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 30 OCTUBRE 2023 I	29	31Oct23		13,210.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 31 OCTUBRE 2023 I	30	31Oct23			4,730.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 31 OCTUBRE 2023 I	30	31Oct23		510.00		
0007 00071 04	DEPÓSITO INGRESOS CAJA 31/OCT/ I	1	01Nov23		4,220.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 04 NOV 2023 I	3	04Nov23			50.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 04 NOV 2023 I	3	04Nov23		50.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 01 NOVIEMBRE 23 I	2	06Nov23			5,340.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 01 NOVIEMBRE 23 I	2	06Nov23		5,340.00		
0007 00071 04	RECL.DE PÓLIZA I-31 OCTUBRE 23 D	14	07Nov23				
0007 00071 04	RECL.DE PÓLIZA I-31 OCTUBRE 23 D	14	07Nov23				
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 06 NOVIEMBRE 23 I	4	07Nov23			1,040.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 06 NOVIEMBRE 23 I	4	07Nov23		1,040.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 07 NOVIEMBRE 23 I	5	08Nov23			150.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 07 NOVIEMBRE 23 I	5	08Nov23		3,090.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 08 NOVIEMBRE 23 I	6	09Nov23			49,097.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 08 NOVIEMBRE 23 I	6	09Nov23		49,097.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 09 NOVIEMBRE 23 I	7	10Nov23			2,305.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 09 NOVIEMBRE 23 I	7	10Nov23		2,305.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 10 NOVIEMBRE 23 I	9	13Nov23			170.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 10 NOVIEMBRE 23 I	9	13Nov23		170.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 13 NOVIEMBRE 23 I	10	14Nov23			150.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 13 NOVIEMBRE 23 I	10	14Nov23		150.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 14 NOVIEMBRE 23 I	11	15Nov23			60.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 14 NOVIEMBRE 23 I	11	15Nov23		60.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 15 NOVIEMBRE 23 I	12	16Nov23			5,415.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 15 NOVIEMBRE 23 I	12	16Nov23		5,415.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 16 NOVIEMBRE 23 I	13	16Nov23			7,069.58	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 16 NOVIEMBRE 23	I	13	16Nov23	7,069.58		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 17 NOVIEMBRE 23	I	17	21Nov23		11,669.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 17 NOVIEMBRE 23	I	17	21Nov23	11,669.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 21 NOVIEMBRE 23	I	18	22Nov23		775.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 21 NOVIEMBRE 23	I	18	22Nov23	775.00		
0007 00071 04	INGR. CAJA 22 NOV 23,TARJETA	I	19	22Nov23		20.00	
0007 00071 04	INGR. CAJA 22 NOV 23,TARJETA	I	19	22Nov23	20.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 23 NOVIEMBRE 23	I	20	27Nov23		100.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 23 NOVIEMBRE 23	I	20	27Nov23	100.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 24 NOVIEMBRE 23	I	21	27Nov23		12,240.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 24 NOVIEMBRE 23	I	21	27Nov23	12,240.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 27 NOVIEMBRE 23	I	23	28Nov23		4,210.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 27 NOVIEMBRE 23	I	23	28Nov23	4,210.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 28 NOVIEMBRE 23	I	24	29Nov23		6,180.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 28 NOVIEMBRE 23	I	24	29Nov23	6,180.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 28 NOVIEMBRE 23	I	24	29Nov23	6,180.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 29 NOVIEMBRE 23	I	25	30Nov23		4,120.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 29 NOVIEMBRE 23	I	25	30Nov23	4,120.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 30 NOVIEMBRE 23	I	26	30Nov23		1,150.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 30 NOVIEMBRE 23	I	26	30Nov23	1,150.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 01 DICIEMBRE 23	I	1	01Dic23		5,495.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 01 DICIEMBRE 23	I	1	01Dic23	5,495.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 02 DICIEMBRE 23	I	2	04Dic23		1,060.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 02 DICIEMBRE 23	I	2	04Dic23	1,060.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 04 DICIEMBRE 23	I	3	06Dic23		2,660.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 04 DICIEMBRE 23	I	3	06Dic23	2,660.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 05 DICIEMBRE 23	I	5	07Dic23		6,960.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 05 DICIEMBRE 23	I	5	07Dic23	6,960.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 06 DICIEMBRE 23	I	6	07Dic23		1,750.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 06 DICIEMBRE 23	I	6	07Dic23	1,750.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 07 DICIEMBRE 23	I	8	07Dic23		6,625.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 07 DICIEMBRE 23	I	8	07Dic23	6,625.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 08 DICIEMBRE 23	I	11	11Dic23		14,685.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 08 DICIEMBRE 23	I	11	11Dic23	14,685.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 09 DICIEMBRE 23	I	12	11Dic23		4,350.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 09 DICIEMBRE 23	I	12	11Dic23	4,350.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 11 DICIEMBRE 23	I	13	12Dic23		26,605.52	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 11 DICIEMBRE 23	I	13	12Dic23	26,605.52		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 12 DICIEMBRE 23	I	14	13Dic23		8,115.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 12 DICIEMBRE 23	I	14	13Dic23	8,115.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 13 DICIEMBRE 23	I	15	13Dic23		18,250.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 13 DICIEMBRE 23	I	15	13Dic23	18,250.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 14 DICIEMBRE 23	I	16	19Dic23		6,185.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 14 DICIEMBRE 23	I	16	19Dic23	6,185.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 15 DICIEMBRE 23	I	17	19Dic23		13,270.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 15 DICIEMBRE 23	I	17	19Dic23	13,270.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 15 DICIEMBRE 23	I	18	19Dic23		1,560.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 15 DICIEMBRE 23	I	18	19Dic23	1,560.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 18 DICIEMBRE 23	I	19	19Dic23		10,210.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 18 DICIEMBRE 23	I	19	19Dic23	10,210.00		
0007 00071 04	RECURSOS PROPIOS				6,273,268.21	6,277,460.21	4,192.00
0007 00071	Ingresos por ventas de bienes				6,273,268.21	6,277,460.21	4,192.00
0007	Ingresos por ventas de bienes				6,273,268.21	6,277,460.21	4,192.00
0008 00083 02	APERTURA DE CTA BANAMEX, PRODEP	I	26	27May23		20,014.83	
0008 00083 02	APERTURA DE CTA BANAMEX, PRODEP	I	26	27May23	20,014.83		
0008 00083 02	RECL.I-26 MAYO/2023	I	44	31Ago23		-14.75	
0008 00083 02	RECL.I-26 MAYO/2023	I	44	31Ago23	-14.75		
0008 00083 02	FEDERAL				20,000.08	20,000.08	
0008 00083 05	APERTURA DE CUENTA PRODEP 2023	I	27	30Nov23		45,086.20	
0008 00083 05	APERTURA DE CUENTA PRODEP 2023	I	27	30Nov23	45,086.20		
0008 00083 05	PRODEP				45,086.20	45,086.20	
0008 00083	Convenios				65,086.28	65,086.28	
0008	Participaciones y Aportaciones				65,086.28	65,086.28	
0009 00092 01	SERV.PERS Y G.OPER JULIO 2023	I	5	10Jul23		1,632,789.51	
0009 00092 01	SERV.PERS Y G.OPER JULIO 2023	I	5	10Jul23	1,632,789.51		
0009 00092 01	RECL.DE PÓLIZA I-5 JULIO 2023	D	24	08Ago23		-1,632,789.51	
0009 00092 01	RECL.DE PÓLIZA I-5 JULIO 2023	D	24	08Ago23	-1,632,789.51		
0009 00092 01	DEUDOR ISN, ENERO-AGO 2023	D	45	13Oct23		973,181.00	
0009 00092 01	RECL.DE PÓLIZA D-45 OCT 2023	D	83	30Nov23		-973,181.00	
0009 00092 01	DEUDOR ISN, SEPT-NOV 2023	D	6	07Dic23		478,328.00	
0009 00092 01	Estatatal					478,328.00	478,328.00

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0009 00092 05	CREACIÓN DEUDOR FAM,CTA 0007	D	51	20Jun23		528,000.00	
0009 00092 05	CANC.DEUDOR FAM,CTA 0007,FAM	I	23	21Jun23	528,000.00		
0009 00092 05	APERTURA DE CUENTA FAM 2023	I	10	05Dic23		500,000.00	
0009 00092 05	APERTURA DE CUENTA FAM 2023	I	10	05Dic23	500,000.00		
0009 00092 05	Fondo de Aportaciones Múltiple				1,028,000.00	1,028,000.00	
0009 00092	Transferencias y asiganciones				1,028,000.00	1,506,328.00	478,328.00
0009 00093 01	SERV.PERS.1ER QUINC.ENE/23,EDO	I	24	13Ene23		1,573,609.46	
0009 00093 01	SERV.PERS.1ER QUINC.ENE/23,EDO	I	24	13Ene23	1,573,609.46		
0009 00093 01	SERV.PERS.2DA QUINC ENE/23,EDO	I	25	27Ene23		1,542,896.52	
0009 00093 01	SERV.PERS.2DA QUINC ENE/23,EDO	I	25	27Ene23	1,542,896.52		
0009 00093 01	SERV PERS ENE,G.OP.1RA Q FEBRE	I	37	14Feb23		1,719,729.25	
0009 00093 01	SERV PERS ENE,G.OP.1RA Q FEBRE	I	37	14Feb23	1,719,729.25		
0009 00093 01	SERV.PERS.2DA QUINC FEBRERO 23	I	38	27Feb23		1,459,729.25	
0009 00093 01	SERV.PERS.2DA QUINC FEBRERO 23	I	38	27Feb23	1,459,729.25		
0009 00093 01	SERV PERS Y G.OPER MARZO 2023	I	36	17Mar23		1,632,853.91	
0009 00093 01	SERV PERS Y G.OPER MARZO 2023	I	36	17Mar23	1,632,853.91		
0009 00093 01	SERV PERS Y G.OP 2DA QUINC MZO	I	44	30Mar23		1,322,987.73	
0009 00093 01	SERV PERS Y G.OP 2DA QUINC MZO	I	44	30Mar23	1,322,987.73		
0009 00093 01	SERV.PERS Y G.OPER 01-15/ABRIL	I	18	21Abr23		1,418,087.93	
0009 00093 01	SERV.PERS Y G.OPER 01-15/ABRIL	I	18	21Abr23	1,418,087.93		
0009 00093 01	SUBS ESTATAL 2DA QUINC ABRIL	D	59	29Abr23		1,322,987.73	
0009 00093 01	CANC.DEUDOR EST.2DA QUIN ABRIL	I	5	04May23	1,322,987.73		
0009 00093 01	SERV.PERS Y G.OPER 1ER Q MAYO	I	11	12May23		1,418,087.93	
0009 00093 01	SERV.PERS Y G.OPER 1ER Q MAYO	I	11	12May23	1,418,087.93		
0009 00093 01	SERV.PERS Y G.OPER 2DA Q MAYO	I	27	30May23		1,322,987.73	
0009 00093 01	SERV.PERS Y G.OPER 2DA Q MAYO	I	27	30May23	1,322,987.73		
0009 00093 01	SERV.PERS Y G.OP.Q 1, JUNIO 23	I	17	19Jun23		1,418,087.98	
0009 00093 01	SERV.PERS Y G.OP.Q 1, JUNIO 23	I	17	19Jun23	1,418,087.98		
0009 00093 01	SERV.PERS Y G.OPER. JUNIO 2023	I	30	29Jun23		1,322,987.68	
0009 00093 01	SERV.PERS Y G.OPER. JUNIO 2023	I	30	29Jun23	1,322,987.68		
0009 00093 01	SERV.PERS Y G.OPER,2DA Q JULIO	I	7	27Jul23		1,322,987.73	
0009 00093 01	SERV.PERS Y G.OPER,2DA Q JULIO	I	7	27Jul23	1,322,987.73		
0009 00093 01	RECL.DE PÓLIZA I-5 JULIO 2023	D	24	08Ago23		1,632,789.51	
0009 00093 01	RECL.DE PÓLIZA I-5 JULIO 2023	D	24	08Ago23	1,632,789.51		
0009 00093 01	SERV.PERS Y G.OPER 1ER QNA AGO	I	15	14Ago23		1,418,087.99	
0009 00093 01	SERV.PERS Y G.OPER 1ER QNA AGO	I	15	14Ago23	1,418,087.99		
0009 00093 01	SERV.PERS.Y G.OPER.2DA Q AGOST	I	39	30Ago23		1,322,987.67	
0009 00093 01	SERV.PERS.Y G.OPER.2DA Q AGOST	I	39	30Ago23	1,322,987.67		
0009 00093 01	EST AL DES DOCENTE 2023,ESTATA	I	18	14Sep23		643,354.80	
0009 00093 01	EST AL DES DOCENTE 2023,ESTATA	I	18	14Sep23	643,354.80		
0009 00093 01	SERV.PERS Y G.OPER 1ER Q SEPT	I	17	15Sep23		1,418,088.00	
0009 00093 01	SERV.PERS Y G.OPER 1ER Q SEPT	I	17	15Sep23	1,418,088.00		
0009 00093 01	SERV.PERS.Y G.OP.2DA QUIN SEPT	I	35	28Sep23		1,322,987.66	
0009 00093 01	SERV.PERS.Y G.OP.2DA QUIN SEPT	I	35	28Sep23	1,322,987.66		
0009 00093 01	DEUDOR ESTATAL,INCREMENTO SALA	D	85	30Sep23			
0009 00093 01	SERV.PERS Y G.OPER 1ER Q OCT 2	I	13	11Oct23		1,418,087.99	
0009 00093 01	SERV.PERS Y G.OPER 1ER Q OCT 2	I	13	11Oct23	1,418,087.99		
0009 00093 01	INCREMENTO SALARIAL SEPTIEMBRE	I	14	16Oct23		1,265,894.00	
0009 00093 01	INCREMENTO SALARIAL SEPTIEMBRE	I	14	16Oct23	1,265,894.00		
0009 00093 01	SERV.PERS Y G.OPER 2DA Q OCTUB	I	31	30Oct23		1,322,987.67	
0009 00093 01	SERV.PERS Y G.OPER 2DA Q OCTUB	I	31	30Oct23	1,322,987.67		
0009 00093 01	RECL.DE PÓLIZA I-31 OCTUBRE 23	D	14	07Nov23			
0009 00093 01	RECL.DE PÓLIZA I-31 OCTUBRE 23	D	14	07Nov23			
0009 00093 01	SERV.PERS Y G.OPER 1ER Q NOV	I	8	13Nov23		1,213,046.34	
0009 00093 01	SERV.PERS Y G.OPER 1ER Q NOV	I	8	13Nov23	1,213,046.34		
0009 00093 01	AGUNALDO 1ER QUINC NOV 2023	I	14	16Nov23		2,095,606.20	
0009 00093 01	AGUNALDO 1ER QUINC NOV 2023	I	14	16Nov23	2,095,606.20		
0009 00093 01	SERV.PERS.2DA QUINC NOV 2023	I	28	30Nov23		1,475,564.54	
0009 00093 01	SERV.PERS.2DA QUINC NOV 2023	I	28	30Nov23	1,475,564.54		
0009 00093 01	G.OPERACION 2DA QUINC NOV 2023	I	9	07Dic23		119,544.92	
0009 00093 01	G.OPERACION 2DA QUINC NOV 2023	I	9	07Dic23	119,544.92		
0009 00093 01	SERV.PERS Y G.OPER DIC 2023	I	21	15Dic23		2,691,009.68	
0009 00093 01	SERV.PERS Y G.OPER DIC 2023	I	21	15Dic23	2,691,009.68		
0009 00093 01	ESTATAL				38,158,057.80	38,158,057.80	
0009 00093 02	SERV.PERS Y G.OP,ENERO 2023	I	26	23Ene23		4,363,410.00	
0009 00093 02	SERV.PERS Y G.OP,ENERO 2023	I	26	23Ene23	4,363,410.00		
0009 00093 02	SERV.PERS.Y G.OPER.FEBERO 2023	I	10	08Feb23		2,316,104.00	
0009 00093 02	SERV.PERS.Y G.OPER.FEBERO 2023	I	10	08Feb23	2,316,104.00		
0009 00093 02	SERV PERS Y G.OPER MARZO 2023	I	35	09Mar23		2,564,258.00	
0009 00093 02	SERV PERS Y G.OPER MARZO 2023	I	35	09Mar23	2,564,258.00		
0009 00093 02	SERV.PERS.Y G.OP.ABRIL 2023	I	19	13Abr23		3,474,156.00	
0009 00093 02	SERV.PERS.Y G.OP.ABRIL 2023	I	19	13Abr23	3,474,156.00		
0009 00093 02	SERV.PERS Y G.OPER.MAYO 2023	I	10	10May23		2,564,258.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0009 00093 02	SERV.PERS Y G.OPER.MAYO 2023	I	10	10May23	2,564,258.00		
0009 00093 02	SERV.PERS.Y G.OPER.JUNIO 2023	I	24	06Jun23		2,481,540.00	
0009 00093 02	SERV.PERS.Y G.OPER.JUNIO 2023	I	24	06Jun23	2,481,540.00		
0009 00093 02	SERV PERS Y G.OPER.JULIO 2023	I	4	10Jul23		2,564,258.00	
0009 00093 02	SERV PERS Y G.OPER.JULIO 2023	I	4	10Jul23	2,564,258.00		
0009 00093 02	SERV.PERS Y G.OPER.AGOSTO 2023	I	14	09Ago23		2,564,258.00	
0009 00093 02	SERV.PERS Y G.OPER.AGOSTO 2023	I	14	09Ago23	2,564,258.00		
0009 00093 02	SERV.PERS.YG.OPER.SEPT 2023	I	16	13Sep23		2,481,540.00	
0009 00093 02	SERV.PERS.YG.OPER.SEPT 2023	I	16	13Sep23	2,481,540.00		
0009 00093 02	EST. AL DESEMPEÑO DOCENTE 2023	I	28	27Sep23		643,354.80	
0009 00093 02	EST. AL DESEMPEÑO DOCENTE 2023	I	28	27Sep23	643,354.80		
0009 00093 02	DEPÓSITO INCREM.SAL. FEB-SEP/2	I	29	27Sep23		1,265,894.00	
0009 00093 02	DEPÓSITO INCREM.SAL. FEB-SEP/2	I	29	27Sep23	1,265,894.00		
0009 00093 02	SERV.PERS Y G.OPER OCTUBRE 23	I	11	06Oct23		2,564,258.00	
0009 00093 02	SERV.PERS Y G.OPER OCTUBRE 23	I	11	06Oct23	2,564,258.00		
0009 00093 02	INCREMENTO OCT 2023	I	15	16Oct23		154,499.00	
0009 00093 02	INCREMENTO OCT 2023	I	15	16Oct23	154,499.00		
0009 00093 02	SERV.PERS Y G.OPER NOV 2023	I	15	21Nov23		7,692,774.00	
0009 00093 02	SERV.PERS Y G.OPER NOV 2023	I	15	21Nov23	7,692,774.00		
0009 00093 02	INCR.SALARIAL NOV-DIC/2023	I	16	21Nov23		463,496.00	
0009 00093 02	INCR.SALARIAL NOV-DIC/2023	I	16	21Nov23	463,496.00		
0009 00093 02	FEDERAL				38,158,057.80	38,158,057.80	
0009 00093 03	RECL.DE PÓLIZA D-45 OCT 2023	D	83	30Nov23		973,181.00	
0009 00093 03	Fuente para un fin específico					973,181.00	973,181.00
0009 00093	Subsidios y Subvenciones				76,316,115.60	77,289,296.60	973,181.00
0009	Transferencias, Asignaciones,				77,344,115.60	78,795,624.60	1,451,509.00
	Ley de Ingresos Devengada				83,920,354.75	85,391,292.73	1,470,937.98

8150 Ley de Ingresos Recaudada

0006 00062 01	INT.GANADOS CTA CORR ENERO	I	28	31Ene23		998.63	
0006 00062 01	INTERESES GANADOS, FEBRERO 2023	I	43	28Feb23		311.02	
0006 00062 01	INTERESES GANADOS MARZO 2023	I	45	31Mar23		60.91	
0006 00062 01	INTERESES GANADOS CTA CORR ABR	I	20	29Abr23		74.81	
0006 00062 01	INTERESES GANADOS CTA CORR MAY	I	32	31May23		61.82	
0006 00062 01	INT.GANADOS CTA CORR JUNIO 23	I	35	30Jun23		64.93	
0006 00062 01	INT.GANADOS CTA CORR JULIO 23	I	16	31Jul23		55.87	
0006 00062 01	INTERESES GANADOS AGOSTO 2023	I	42	31Ago23		61.13	
0006 00062 01	INTERESES GANADOS CTA CORR SEP	I	37	30Sep23		61.14	
0006 00062 01	INTERESES GANADOS OCTUBRE 23	I	32	31Oct23		59.06	
0006 00062 01	INTERESES GANADOS CTA.CORR.NOV	I	29	30Nov23		60.81	
0006 00062 01	INTERESES GANADOS CTA CORR DIC	I	22	31Dic23		58.30	
0006 00062 01	ESTATAL					1,928.43	1,928.43
0006 00062 02	INT.GANADOS CTA CORR ENERO	I	28	31Ene23		3,206.96	
0006 00062 02	INTERESES GANADOS, FEBRERO 2023	I	43	28Feb23		1,014.31	
0006 00062 02	INTERESES GANADOS MARZO 2023	I	45	31Mar23		32.79	
0006 00062 02	INTERESES GANADOS CTA CORR ABR	I	20	29Abr23		81.42	
0006 00062 02	INTERESES GANADOS CTA CORR MAY	I	32	31May23		132.17	
0006 00062 02	INT.GANADOS CTA CORR JUNIO 23	I	35	30Jun23		124.16	
0006 00062 02	INT.GANADOS CTA CORR JULIO 23	I	16	31Jul23		54.42	
0006 00062 02	INTERESES GANADOS AGOSTO 2023	I	42	31Ago23		47.62	
0006 00062 02	INTERESES GANADOS CTA CORR SEP	I	37	30Sep23		82.21	
0006 00062 02	INTERESES GANADOS OCTUBRE 23	I	32	31Oct23		163.34	
0006 00062 02	INTERESES GANADOS CTA.CORR.NOV	I	29	30Nov23		168.13	
0006 00062 02	INTERESES GANADOS CTA CORR DIC	I	22	31Dic23		162.61	
0006 00062 02	FEDERAL					5,270.14	5,270.14
0006 00062 04	COMPENSACIÓN SPEI, AGOSTO 2023	I	46	31Ago23		0.07	
0006 00062 04	RECURSOS PROPIOS					0.07	0.07
0006 00062 08	INTERESES GANADOS, FEBRERO 2023	I	43	28Feb23		2,909.84	
0006 00062 08	INTERESES GANADOS MARZO 2023	I	45	31Mar23		8,267.75	
0006 00062 08	INTERESES GANADOS CTA CORR ABR	I	20	29Abr23		9,124.63	
0006 00062 08	INTERESES GANADOS CTA CORR MAY	I	32	31May23		2,422.63	
0006 00062 08	INT.GANADOS CTA CORR JUNIO 23	I	35	30Jun23		1,809.60	
0006 00062 08	INT.GANADOS CTA CORR JULIO 23	I	16	31Jul23		1,441.77	
0006 00062 08	INTERESES GANADOS AGOSTO 2023	I	42	31Ago23		1,546.80	
0006 00062 08	INTERESES GANADOS CTA CORR SEP	I	37	30Sep23		3,002.28	
0006 00062 08	INTERESES GANADOS OCTUBRE 23	I	32	31Oct23		4,437.90	
0006 00062 08	INTERESES GANADOS CTA.CORR.NOV	I	29	30Nov23		2,358.58	
0006 00062 08	INTERESES GANADOS CTA CORR DIC	I	22	31Dic23		4,966.45	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0006 00062 08	Santander Cta 6855					42,288.23	42,288.23
0006 00062 09	INTERESES GANADOS, FEBRERO 2023	I	43	28Feb23		3,084.05	
0006 00062 09	INTERESES GANADOS MARZO 2023	I	45	31Mar23		15,683.33	
0006 00062 09	INTERESES GANADOS CTA CORR ABR	I	20	29Abr23		13,360.44	
0006 00062 09	INTERESES GANADOS CTA CORR MAY	I	32	31May23		10,172.11	
0006 00062 09	INT.GANADOS CTA CORR JUNIO 23	I	35	30Jun23		9,677.40	
0006 00062 09	INT.GANADOS CTA CORR JULIO 23	I	16	31Jul23		9,335.54	
0006 00062 09	INTERESES GANADOS AGOSTO 2023	I	42	31Ago23		4,728.53	
0006 00062 09	INTERESES GANADOS CTA CORR SEP	I	37	30Sep23		3,950.31	
0006 00062 09	INTERESES GANADOS OCTUBRE 23	I	32	31Oct23		3,790.45	
0006 00062 09	INTERESES GANADOS CTA.CORR.NOV	I	29	30Nov23		6,042.29	
0006 00062 09	INTERESES GANADOS CTA CORR DIC	I	22	31Dic23		10,497.45	
0006 00062 09	Santander Cta 6841					90,321.90	90,321.90
0006 00062 10	INTERESES GANADOS, FEBRERO 2023	I	43	28Feb23		974.62	
0006 00062 10	INTERESES GANADOS MARZO 2023	I	45	31Mar23		3,295.86	
0006 00062 10	INTERESES GANADOS CTA CORR ABR	I	20	29Abr23		4,840.67	
0006 00062 10	INTERESES GANADOS CTA CORR MAY	I	32	31May23		9,032.77	
0006 00062 10	INT.GANADOS CTA CORR JUNIO 23	I	35	30Jun23		12,045.14	
0006 00062 10	INT.GANADOS CTA CORR JULIO 23	I	16	31Jul23		11,307.10	
0006 00062 10	INTERESES GANADOS AGOSTO 2023	I	42	31Ago23		4,545.50	
0006 00062 10	INTERESES GANADOS CTA CORR SEP	I	37	30Sep23		11,808.18	
0006 00062 10	INTERESES GANADOS OCTUBRE 23	I	32	31Oct23		9,011.54	
0006 00062 10	INTERESES GANADOS CTA.CORR.NOV	I	29	30Nov23		13,453.83	
0006 00062 10	INTERESES GANADOS CTA CORR DIC	I	22	31Dic23		9,135.22	
0006 00062 10	Santander Cta 9271					89,450.43	89,450.43
0006 00062 11	INTERESES GANADOS MARZO 2023	I	45	31Mar23		974.80	
0006 00062 11	INTERESES GANADOS CTA CORR ABR	I	20	29Abr23		1,546.06	
0006 00062 11	INTERESES GANADOS CTA CORR MAY	I	32	31May23		1,659.41	
0006 00062 11	INT.GANADOS CTA CORR JUNIO 23	I	35	30Jun23		1,566.89	
0006 00062 11	INT.GANADOS CTA CORR JULIO 23	I	16	31Jul23		1,500.73	
0006 00062 11	INTERESES GANADOS AGOSTO 2023	I	42	31Ago23		1,096.42	
0006 00062 11	INTERESES GANADOS CTA.CORR.NOV	I	29	30Nov23		274.19	
0006 00062 11	Santander Cta 1648					8,618.50	8,618.50
0006 00062 12	INTERESES GANADOS MAYO 2023	I	16	19Jun23		8.10	
0006 00062 12	INTERESES GANADOS EN CTA CORRI	I	17	31Jul23		7.84	
0006 00062 12	RECL.I-26 MAYO/2023	I	44	31Ago23		14.75	
0006 00062 12	COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 23	I	45	31Ago23		14.04	
0006 00062 12	RECL.PÓLIZA D-99 DE SEPT 2023	D	108	31Oct23		-44.81	
0006 00062 12	APROVECHAMIENTO DE CAPITAL	D	109	31Oct23		0.08	
0006 00062 12	Banamex Cta 7845					0.00	0.00
0006 00062 13	INTERESES GANADOS CTA CORR DIC	I	22	31Dic23		6.96	
0006 00062 13	Scotiabank Cta 0393					6.96	6.96
0006 00062	Aprovechamientos de Capital					237,884.66	237,884.66
0006	Aprovechamientos					237,884.66	237,884.66
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 09 ENERO 2023	I	1	10Ene23		7,335.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 10 ENERO 2023	I	2	10Ene23		50.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 11 DE ENERO 2023	I	3	12Ene23		1,770.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 12 DE ENERO 2023	I	4	13Ene23		465.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 13 DE ENERO 2023	I	6	13Ene23		2,445.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 16 DE ENERO 2023	I	7	17Ene23		15,435.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 17 ENERO 2023	I	9	17Ene23		419,490.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 17 DE ENERO 2023	I	10	18Ene23		565,430.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 19 DE ENERO 2023	I	11	19Ene23		182,820.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 20 DE ENERO 2023	I	12	20Ene23		204,660.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 23 DE ENERO 2023	I	14	23Ene23		172,115.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 24 DE ENERO 2023	I	15	24Ene23		108,890.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 25 DE ENERO 2023	I	16	25Ene23		82,115.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 26 DE ENERO 2023	I	17	26Ene23		59,220.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 27 DE ENERO 2023	I	20	27Ene23		111,865.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 28 DE ENERO 2023	I	21	28Ene23		3,010.00	
0007 00071 04	CANC.DEUDORES FONDO UNIDO	I	22	30Ene23		41,100.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 30 DE ENERO 2023	I	23	30Ene23		56,045.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 31 DE ENERO 2023	I	27	31Ene23		14,700.00	
0007 00071 04	DEPÓSITO INGR.CAJA 31 ENERO 23	I	1	02Feb23		1,060.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 01 DE FEBRERO 23	I	2	02Feb23		14,240.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 02 FEBRERO 2023	I	3	03Feb23		11,455.00	
0007 00071 04	BECADO POR ALAN SALAICES SANDO	I	4	07Feb23		1,470.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 03 FEBRERO 2023	I	5	08Feb23		22,915.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 04 FEBRERO 2023	I	6	08Feb23		8,870.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 07 FEBRERO 2023	I	7 08Feb23		9,055.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 08 FEBRERO 2023	I	8 09Feb23		3,540.00	
0007 00071 04	CANC.DEUD.CHEQUES BECAS	I	9 09Feb23		77,910.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 09 FEBRERO 2023	I	16 10Feb23		150.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 10 FEBRERO 2023	I	17 13Feb23		7,441.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 13 FEBRERO 2023	I	18 14Feb23		4,440.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 14 FEBRERO 2023	I	20 14Feb23		4,050.00	
0007 00071 04	DEPÓSITO DONATIVO EBC, BECAS	I	19 17Feb23		38,220.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 16 FEBRERO 2023	I	21 17Feb23		8,245.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 18 FEBRERO 2023	I	23 18Feb23		5,940.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 17 FEBRERO 2023	I	22 22Feb23		12,975.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 20 FEBRERO 2023	I	24 22Feb23		25,340.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 21 FEBRERO 2023	I	25 22Feb23		10,620.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 22 FEBRERO 2023	I	26 24Feb23		27,420.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 23 FEBRERO 2023	I	27 24Feb23		640.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 24 FEBRERO 2023	I	28 28Feb23		5,675.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 27 FEBRERO 2023	I	29 28Feb23		5,615.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 28 FEBRERO 2023	I	30 28Feb23		3,108.71	
0007 00071 04	DEPOSITO INGR.CAJA 28 FEB 2023	I	2 01Mar23		644.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 01 MARZO 2023	I	6 03Mar23		4,000.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 03 MARZO 2023	I	7 06Mar23		11,019.06	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 06 MARZO 2023	I	8 07Mar23		50.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 07 MARZO 2023	I	16 08Mar23		12,330.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 09 DE MARZO 2023	I	17 09Mar23		2,503.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 09 DE MARZO 2023	I	18 10Mar23		3,350.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 10 DE MARZO 2023	I	19 13Mar23		7,975.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 11 DE MARZO 2023	I	20 13Mar23		60.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 13 MARZO 2023	I	21 14Mar23		13,925.00	
0007 00071 04	BECADO POR EDGAR SAUCEDO C	I	22 14Mar23		1,470.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 14 DE MARZO 2023	I	23 15Mar23		9,605.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 15 DE MARZO 2023	I	27 16Mar23		7,440.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 16 DE MARZO 2023	I	28 17Mar23		46,515.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 17 DE MARZO 2023	I	29 21Mar23		11,040.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 18 DE MARZO 2023	I	30 21Mar23		50.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 21 DE MARZO 2023	I	31 22Mar23		1,550.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 22 DE MARZO 2023	I	32 23Mar23		12,775.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 23 DE MARZO 2023	I	33 24Mar23		2,210.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 24 DE MARZO 2023	I	34 27Mar23		7,705.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 27 DE MARZO 2023	I	37 28Mar23		6,650.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 28 DE MARZO 2023	I	40 29Mar23		650.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 29 DE MARZO 2023	I	41 29Mar23		12,990.00	
0007 00071 04	REINTEGRO RENTA AUTOBUS ESC GR E		204 30Mar23	-26,620.00		
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 30 DE MARZO 2023	I	42 30Mar23		8,222.75	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 31 DE MARZO 2023	I	43 31Mar23		9,250.00	
0007 00071 04	MAIRA NUÑEZ MONTES, PAGARÉ	I	14 03Abr23		1,470.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 17 DE ABRIL 2023	I	2 18Abr23		12,975.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 18 ABRIL 2023	I	4 19Abr23		4,870.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 19 ABRIL 2023	I	5 20Abr23		3,540.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 20 DE ABRIL 2023	I	6 21Abr23		11,065.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 21 DE ABRIL 2023	I	7 24Abr23		8,120.82	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 22 DE ABRIL 2023	I	8 24Abr23		540.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 24 DE ABRIL 2023	I	9 25Abr23		46,280.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 25 DE ABRIL 2023	I	10 27Abr23		2,935.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 26 DE ABRIL 2023	I	11 27Abr23		28,179.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 27 ABRIL 2023	I	12 27Abr23		40.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 28 DE ABRIL 2023	I	13 28Abr23		10,465.00	
0007 00071 04	DEPÓSITO INGR. CAJA 28 ABR 23	I	1 02May23		4,320.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 02 DE MAYO 2023	I	2 03May23		10,700.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 03 DE MAYO 2023	I	3 04May23		25,170.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 04 DE MAYO 2023	I	4 08May23		2,665.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 08 DE MAYO 2023	I	6 09May23		5,660.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 09 DE MAYO 2023	I	7 10May23		5,500.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 10 DE MAYO 2023	I	8 11May23		4,020.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 11 DE MAYO 2023	I	9 12May23		28,433.49	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 12 DE MAYO 2023	I	12 16May23		24,865.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 13 DE MAYO 2023	I	13 16May23		50.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 16 DE MAYO 2023	I	14 17May23		4,450.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 17 DE MAYO 2023	I	15 19May23		9,065.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 18 DE MAYO 2023	I	16 19May23		50.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 19 DE MAYO 2023	I	17 22May23		10,455.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 22 DE MAYO 2023	I	18 23May23		370.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 23 DE MAYO 2023	I	19 24May23		3,300.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 24 DE MAYO 2023	I	22 25May23		3,360.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 25 DE MAYO 2023	I	23 26May23		1,720.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 26 DE MAYO 2023	I	24 26May23		4,810.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 23 DE MAYO 2023	I	25 27May23		50.00	
0007 00071 04	RECAUDADO BECAS MARZO 2023	D	86 28May23			

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 29 DE MAYO 2023	I	28	30May23		12,005.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 30 MAYO 23,TARJE	I	29	30May23		4,885.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 31 DE MAYO 2023	I	30	31May23		2,160.00	
0007 00071 04	DEPÓSITO INGR.CAJA 31 MAYO 23	I	1	01Jun23		12,380.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 01 DE JUNIO 2023	I	2	02Jun23		11,115.44	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 02 DE JUNIO 2023	I	3	05Jun23		1,070.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 03 DE JUNIO 2023	I	4	05Jun23		1,210.00	
0007 00071 04	INGRESOS, 05/JUN/2023	I	5	06Jun23		3,250.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 06 JUN 2023	I	7	07Jun23		2,495.00	
0007 00071 04	INGR. CAJA 07 JUNIO 2023	I	8	08Jun23		12,219.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 08 DE JUNIO 2023	I	10	12Jun23		10,585.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 09 DE JUNIO 2023	I	11	12Jun23		18,910.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 12 DE JUNIO 2023	I	12	13Jun23		3,228.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 13 DE JUNIO 2023	I	13	14Jun23		5,720.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 14 DE JUNIO 2023	I	14	15Jun23		16,045.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 15 DE JUNIO 2023	I	15	15Jun23		8,220.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 17 DE JUNIO 2023	I	19	17Jun23		1,080.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 16 DE JUNIO 2023	I	18	19Jun23		16,370.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 19 DE JUNIO 2023	I	20	20Jun23		14,900.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 20 DE JUNIO 2023	I	21	20Jun23		5,284.25	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 21 DE JUNIO 2023	I	22	22Jun23		3,920.00	
0007 00071 04	REEMBOLSO FICHA AMN,VALERIA JU E	E	91	23Jun23		-540.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 22 DE JUNIO 2023	I	25	23Jun23		700.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 23 DE JUNIO 2023	I	26	26Jun23		18,605.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 26 DE JUNIO 2023	I	27	27Jun23		3,310.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 27 DE JUNIO 2023	I	28	28Jun23		1,205.00	
0007 00071 04	REEMBOLSO FICHA ADM.REC #56822 E	E	120	29Jun23		-540.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 28 DE JUNIO 2023	I	29	29Jun23		6,200.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 29 DE JUNIO 2023	I	31	30Jun23		4,350.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 30 DE JUNIO 2023	I	32	30Jun23		2,250.00	
0007 00071 04	DEPOSITO INGR. CAJA 30 JUN 23	I	1	03Jul23		8,620.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 21 DE JULIO 2023	I	2	21Jul23		6,720.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 24 DE JULIO 2023	I	3	24Jul23		41,670.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 25 DE JULIO 2023	I	6	25Jul23		169,920.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 26 DE JULIO 2023	I	9	26Jul23		149,060.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 27 DE JULIO 2023	I	10	27Jul23		154,410.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 28 DE JULIO 2023	I	11	28Jul23		300,915.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 29 DE JULIO 2023	I	12	29Jul23		82,320.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 31 DE JULIO 2023	I	13	31Jul23		441,900.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 01 AGOSTO 2023	I	2	01Ago23		167,310.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 02 AGOSTO 2023	I	3	02Ago23		88,806.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 03 AGOSTO 2023	I	4	03Ago23		134,340.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 04 AGOSTO 2023	I	6	04Ago23		113,465.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 07 AGOSTO 2023	I	7	07Ago23		109,525.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 08 DE AGOSTO 23	I	9	08Ago23		160,025.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 09 AGOSTO 2023	I	10	09Ago23		66,280.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 10 AGOSTO 2023	I	11	10Ago23		36,130.00	
0007 00071 04	CANC.REC 57752 Y REEMBOLSO INS E	E	73	11Ago23		-2,940.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 11 AGOSTO 2023	I	12	11Ago23		56,310.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 14 AGOSTO 2023	I	16	14Ago23		36,740.00	
0007 00071 04	CANC.REC#58355,REEMBOLSO FICHA E	E	89	15Ago23		-540.00	
0007 00071 04	DEPÓSITO BECA FONDO UNIDO CHIH I	I	18	15Ago23		41,100.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 15 AGOSTO 2023	I	17	16Ago23		23,450.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 16 AGOSTO 2023	I	19	17Ago23		31,525.00	
0007 00071 04	CANC.DEDORES, BECA EBC	I	20	18Ago23		41,160.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 17 DE AGOSTO 23	I	22	21Ago23		21,030.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 18 DE AGOSTO 23	I	23	21Ago23		35,935.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 19 DE AGOSTO 23	I	24	21Ago23		18,150.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 21 DE AGOSTO 23	I	27	22Ago23		22,830.00	
0007 00071 04	CANC.DEUDORES INSCR.CHEQUES	I	28	23Ago23		66,150.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 22 AGOSTO 2023	I	30	23Ago23		7,942.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 23 AGOSTO 2023	I	31	24Ago23		8,840.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 24 AGOSTO 2023	I	32	25Ago23		13,430.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 25 AGOSTO 2023	I	33	28Ago23		17,460.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 26 AGOSTO 2023	I	34	28Ago23		5,950.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 28 AGOSTO 2023	I	35	29Ago23		7,610.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 29 AGOSTO 2023	I	36	30Ago23		2,315.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 29 AGOSTO 2023	I	37	30Ago23		7,350.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 31 AGOSTO 2023	I	40	30Ago23		320.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 30 AGOSTO 2023	I	38	31Ago23		13,200.00	
0007 00071 04	DEUDORES CHEQUE	I	41	31Ago23		10,290.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 01 SEPTIEMBRE 23	I	1	04Sep23		24,170.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 02 SEPTIEMBRE 23	I	2	04Sep23		60.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 04 SEPTIEMBRE 23	I	4	06Sep23		6,210.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 05 SEPTIEMBRE 23	I	5	06Sep23		4,090.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 06 SEPTIEMBRE 23	I	6	07Sep23		8,480.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 06 SEPTIEMBRE 23	I	7	07Sep23		6,160.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 08 SEPTIEMBRE 23	I	8	11Sep23		6,455.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 09 SEPTIEMBRE 23	I	9	11Sep23		680.00	
0007 00071 04	TRASP.FONDO GTÍA A INGR ALQUIL	I	10	12Sep23		8,000.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 11 SEPTIEMBRE 23	I	11	12Sep23		14,115.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 12 SEPTIEMBRE 23	I	12	14Sep23		7,920.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 13 SEPTIEMBRE 23	I	13	14Sep23		2,345.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 14 SEPTIEMBRE 23	I	14	14Sep23		280.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 15 SEPTIEMBRE 23	I	15	18Sep23		14,370.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 18 SEPTIEMBRE 23	I	19	19Sep23		2,865.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 19 SEPTIEMBRE 23	I	20	20Sep23		170.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 20 SEPTIEMBRE 23	I	21	21Sep23		5,715.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 21 DE SEPT 2023	I	22	21Sep23		7,300.81	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 22 SEPTIEMBRE 23	I	24	26Sep23		10,880.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 22 SEPTIEMBRE 23	I	25	26Sep23		160.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 23 SEPTIEMBRE 23	I	26	26Sep23		100.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 25 SEPTIEMBRE 23	I	27	26Sep23		8,450.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 26 SEPTIEMBRE 23	I	30	27Sep23		20,020.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 27 SEPTIEMBRE 23	I	31	29Sep23		60.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 28 SEPTIEMBRE 23	I	32	29Sep23		2,165.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 29 SEPTIEMBRE 23	I	33	29Sep23		100.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 30 SEPTIEMBRE 23	I	34	30Sep23		6,860.00	
0007 00071 04	DEPOSITO INGRESOS CAJA 30/SEPT	I	1	02Oct23		50.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 02 DE COTUBRE 23	I	2	03Oct23		150.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 03 DE COTUBRE 23	I	3	04Oct23		280.00	
0007 00071 04	INGRESOS 04 OCTUBRE DE 2023	I	4	04Oct23		100.00	
0007 00071 04	20CG0242,BECA ELIAS	I	5	04Oct23		2,940.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 05 OCTUBRE 2023	I	6	09Oct23		2,265.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 06 OCTUBRE 2023	I	7	09Oct23		8,985.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 09 OCTUBRE 2023	I	8	10Oct23		7,477.40	
0007 00071 04	BECADO POR EDGAR SAUCEDO CANSE	I	12	10Oct23		1,470.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 10 OCTUBRE 2023	I	9	11Oct23		3,350.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 12 OCTUBRE 2023	I	10	12Oct23		3,475.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 13 OCTUBRE 2023	I	16	16Oct23		18,609.19	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 16 OCTUBRE 2023	I	17	18Oct23		3,550.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 17 OCTUBRE 2023	I	18	18Oct23		6,390.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 18 OCTUBRE 2023	I	20	19Oct23		10,079.19	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 19 OCTUBRE 2023	I	21	19Oct23		3,350.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 20 OCTUBRE 2023	I	22	23Oct23		9,695.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 23 OCTUBRE 2023	I	23	23Oct23		5,144.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 24 OCTUBRE 2023	I	24	25Oct23		3,670.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 25 OCTUBRE 2023	I	25	26Oct23		15,415.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 26 OCTUBRE 2023	I	26	30Oct23		165.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 27 OCTUBRE 2023	I	27	30Oct23		9,695.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 28 OCTUBRE 2023	I	28	30Oct23		2,990.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 30 OCTUBRE 2023	I	29	31Oct23		13,210.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 31 OCTUBRE 2023	I	30	31Oct23		510.00	
0007 00071 04	DEPÓSITO INGRESOS CAJA 31/OCT/	I	1	01Nov23		4,220.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 04 NOV 2023	I	3	04Nov23		50.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 01 NOVIEMBRE 23	I	2	06Nov23		5,340.00	
0007 00071 04	RECL.DE PÓLIZA I-31 OCTUBRE 23	D	14	07Nov23			
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 06 NOVIEMBRE 23	I	4	07Nov23		1,040.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 07 NOVIEMBRE 23	I	5	08Nov23		3,090.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 08 NOVIEMBRE 23	I	6	09Nov23		49,097.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 09 NOVIEMBRE 23	I	7	10Nov23		2,305.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 10 NOVIEMBRE 23	I	9	13Nov23		170.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 13 NOVIEMBRE 23	I	10	14Nov23		150.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 14 NOVIEMBRE 23	I	11	15Nov23		60.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 15 NOVIEMBRE 23	I	12	16Nov23		5,415.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 16 NOVIEMBRE 23	I	13	16Nov23		7,069.58	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 17 NOVIEMBRE 23	I	17	21Nov23		11,669.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 21 NOVIEMBRE 23	I	18	22Nov23		775.00	
0007 00071 04	INGR. CAJA 22 NOV 23,TARJETA	I	19	22Nov23		20.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 23 NOVIEMBRE 23	I	20	27Nov23		100.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 24 NOVIEMBRE 23	I	21	27Nov23		12,240.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 27 NOVIEMBRE 23	I	23	28Nov23		4,210.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 28 NOVIEMBRE 23	I	24	29Nov23		6,180.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 29 NOVIEMBRE 23	I	25	30Nov23		4,120.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 30 NOVIEMBRE 23	I	26	30Nov23		1,150.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 01 DICIEMBRE 23	I	1	01Dic23		5,495.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 02 DICIEMBRE 23	I	2	04Dic23		1,060.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 04 DICIEMBRE 23	I	3	06Dic23		2,660.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 05 DICIEMBRE 23	I	5	07Dic23		6,960.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 06 DICIEMBRE 23	I	6	07Dic23		1,750.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 07 DICIEMBRE 23	I	8	07Dic23		6,625.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 08 DICIEMBRE 23	I	11	11Dic23		14,685.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 09 DICIEMBRE 23	I	12	11Dic23		4,350.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 11 DICIEMBRE 23	I	13	12Dic23		26,605.52	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 12 DICIEMBRE 23	I	14	13Dic23		8,115.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 13 DICIEMBRE 23	I	15	13Dic23		18,250.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 14 DICIEMBRE 23	I	16	19Dic23		6,185.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 15 DICIEMBRE 23	I	17	19Dic23		13,270.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 15 DICIEMBRE 23	I	18	19Dic23		1,560.00	
0007 00071 04	INGRESOS CAJA 18 DICIEMBRE 23	I	19	19Dic23		10,210.00	
0007 00071 04	RECURSOS PROPIOS					6,273,268.21	6,273,268.21
0007 00071	Ingresos por ventas de bienes					6,273,268.21	6,273,268.21
0007	Ingresos por ventas de bienes					6,273,268.21	6,273,268.21
0008 00083 02	APERTURA DE CTA BANAMEX, PRODEP	I	26	27May23		20,014.83	
0008 00083 02	RECL.I-26 MAYO/2023	I	44	31Ago23		-14.75	
0008 00083 02	FEDERAL					20,000.08	20,000.08
0008 00083 05	APERTURA DE CUENTA PRODEP 2023	I	27	30Nov23		45,086.20	
0008 00083 05	PRODEP					45,086.20	45,086.20
0008 00083	Convenios					65,086.28	65,086.28
0008	Participaciones y Aportaciones					65,086.28	65,086.28
0009 00092 01	SERV.PERS Y G.OPER JULIO 2023	I	5	10Jul23		1,632,789.51	
0009 00092 01	RECL.DE PÓLIZA I-5 JULIO 2023	D	24	08Ago23		-1,632,789.51	
0009 00092 01	Estatal						
0009 00092 05	CANC.DEUDOR FAM,CTA 0007,FAM	I	23	21Jun23		528,000.00	
0009 00092 05	APERTURA DE CUENTA FAM 2023	I	10	05Dic23		500,000.00	
0009 00092 05	Fondo de Aportaciones Múltiple					1,028,000.00	1,028,000.00
0009 00092	Transferencias y asignaciones					1,028,000.00	1,028,000.00
0009 00093 01	SERV.PERS.1ER QUINC.ENE/23,EDO	I	24	13Ene23		1,573,609.46	
0009 00093 01	SERV.PERS.2DA QUINC ENE/23,EDO	I	25	27Ene23		1,542,896.52	
0009 00093 01	SERV PERS ENE,G.OP.1RA Q FEBRE	I	37	14Feb23		1,719,729.25	
0009 00093 01	SERV.PERS.2DA QUINC FEBRERO 23	I	38	27Feb23		1,459,729.25	
0009 00093 01	SERV PERS Y G.OPER MARZO 2023	I	36	17Mar23		1,632,853.91	
0009 00093 01	SERV PERS Y G.OP 2DA QUINC MZO	I	44	30Mar23		1,322,987.73	
0009 00093 01	SERV.PERS Y G.OPER 01-15/ABRIL	I	18	21Abr23		1,418,087.93	
0009 00093 01	CANC.DEUDOR EST.2DA QUIN ABRIL	I	5	04May23		1,322,987.73	
0009 00093 01	SERV.PERS Y G.OPER 1ER Q MAYO	I	11	12May23		1,418,087.93	
0009 00093 01	SERV.PERS Y G.OPER 2DA Q MAYO	I	27	30May23		1,322,987.73	
0009 00093 01	SERV.PERS Y G.OP.Q 1, JUNIO 23	I	17	19Jun23		1,418,087.98	
0009 00093 01	SERV.PERS Y G.OPER. JUNIO 2023	I	30	29Jun23		1,322,987.68	
0009 00093 01	SERV.PERS Y G.OPER,2DA Q JULIO	I	7	27Jul23		1,322,987.73	
0009 00093 01	RECL.DE PÓLIZA I-5 JULIO 2023	D	24	08Ago23		1,632,789.51	
0009 00093 01	SERV.PERS Y G.OPER 1ER QNA AGO	I	15	14Ago23		1,418,087.99	
0009 00093 01	SERV.PERS.Y G.OPER.2DA Q AGOST	I	39	30Ago23		1,322,987.67	
0009 00093 01	EST AL DES DOCENTE 2023,ESTATA	I	18	14Sep23		643,354.80	
0009 00093 01	SERV.PERS Y G.OPER 1ER Q SEPT	I	17	15Sep23		1,418,088.00	
0009 00093 01	SERV.PERS.Y G.OP.2DA QUIN SEPT	I	35	28Sep23		1,322,987.66	
0009 00093 01	SERV.PERS Y G.OPER 1ER Q OCT 2	I	13	11Oct23		1,418,087.99	
0009 00093 01	INCREMENTO SALARIAL SEPTIEMBRE	I	14	16Oct23		1,265,894.00	
0009 00093 01	SERV.PERS Y G.OPER 2DA Q OCTUB	I	31	30Oct23		1,322,987.67	
0009 00093 01	RECL.DE PÓLIZA I-31 OCTUBRE 23	D	14	07Nov23			
0009 00093 01	SERV.PERS Y G.OPER 1ER Q NOV	I	8	13Nov23		1,213,046.34	
0009 00093 01	AGUNALDO 1ER QUINC NOV 2023	I	14	16Nov23		2,095,606.20	
0009 00093 01	SERV.PERS.2DA QUINC NOV 2023	I	28	30Nov23		1,475,564.54	
0009 00093 01	G.OPERACION 2DA QUINC NOV 2023	I	9	07Dic23		119,544.92	
0009 00093 01	SERV.PERS Y G.OPER DIC 2023	I	21	15Dic23		2,691,009.68	
0009 00093 01	ESTATAL					38,158,057.80	38,158,057.80
0009 00093 02	SERV.PERS Y G.OP,ENERO 2023	I	26	23Ene23		4,363,410.00	
0009 00093 02	SERV.PERS.Y G.OPER.FEBERO 2023	I	10	08Feb23		2,316,104.00	
0009 00093 02	SERV PERS Y G.OPER MARZO 2023	I	35	09Mar23		2,564,258.00	
0009 00093 02	SERV.PERS.Y G.OP.ABRIL 2023	I	19	13Abr23		3,474,156.00	
0009 00093 02	SERV.PERS Y G.OPER.MAYO 2023	I	10	10May23		2,564,258.00	
0009 00093 02	SERV.PERS.Y G.OPER.JUNIO 2023	I	24	06Jun23		2,481,540.00	
0009 00093 02	SERV PERS Y G.OPER.JULIO 2023	I	4	10Jul23		2,564,258.00	
0009 00093 02	SERV.PERS Y G.OPER.AGOSTO 2023	I	14	09Ago23		2,564,258.00	
0009 00093 02	SERV.PERS.YG.OPER.SEPT 2023	I	16	13Sep23		2,481,540.00	
0009 00093 02	EST. AL DESEMPEÑO DOCENTE 2023	I	28	27Sep23		643,354.80	
0009 00093 02	DEPÓSITO INCREM.SAL. FEB-SEP/2	I	29	27Sep23		1,265,894.00	
0009 00093 02	SERV.PERS Y G.OPER OCTUBRE 23	I	11	06Oct23		2,564,258.00	
0009 00093 02	INCREMENTO OCT 2023	I	15	16Oct23		154,499.00	
0009 00093 02	SERV.PERS Y G.OPER NOV 2023	I	15	21Nov23		7,692,774.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
0009 00093 02	INCR.SALARIAL NOV-DIC/2023	I	16	21Nov23		463,496.00	
0009 00093 02	FEDERAL					38,158,057.80	38,158,057.80
0009 00093	Subsidios y Subvenciones					76,316,115.60	76,316,115.60
0009	Transferencias, Asignaciones,					77,344,115.60	77,344,115.60
	Ley de Ingresos Recaudada					83,920,354.75	83,920,354.75

8210 Presupuesto de Egresos Aprobado

1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		281,784.17	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		401,597.20	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		179,462.12	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		140,470.40	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		143,094.02	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		91,837.90	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		85,689.87	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		64,831.20	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		274,357.12	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		274,507.29	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		122,454.68	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		113,994.20	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		74,923.57	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		50,434.20	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		69,093.62	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		42,638.20	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		70,007.45	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		43,860.20	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		138,189.09	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		85,278.90	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		81,242.98	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		58,884.70	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		148,565.41	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		99,154.40	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		121,186.75	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		112,298.70	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		68,632.96	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		42,022.20	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		79,219.40	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		56,178.70	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		125,115.00	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		69,840.68	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		43,637.20	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		286,087.30	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		401,597.20	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		179,462.12	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		140,470.40	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		143,094.02	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		91,837.90	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		85,689.87	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		64,831.20	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		274,357.12	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		274,507.29	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		122,454.68	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		113,994.20	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		74,923.57	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		50,434.20	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		69,093.62	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		42,638.20	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		70,007.45	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		43,860.20	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		138,189.09	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		85,278.90	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		81,242.98	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		58,884.70	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		148,565.41	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		99,154.40	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		121,186.75	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		112,298.70	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		68,632.96	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		42,022.20	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		79,219.40	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		56,178.70	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		125,115.00	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		69,840.68	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb23		43,637.20	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar23		286,087.30	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar23		401,597.20	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar23		179,462.12	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar23		140,470.40	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar23		143,094.02	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar23		91,837.90	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar23		85,689.87	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar23		64,831.20	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar23		274,357.12	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar23		274,507.29	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar23		122,454.68	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar23		113,994.20	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar23		74,923.57	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar23		50,434.20	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar23		69,093.62	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar23		42,638.20	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar23		70,007.45	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar23		43,860.20	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar23		138,189.09	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar23		85,278.90	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar23		81,242.98	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar23		58,884.70	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar23		148,565.41	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar23		99,154.40	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar23		121,186.75	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar23		112,298.70	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar23		68,632.96	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar23		42,022.20	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar23		79,219.40	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar23		56,178.70	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar23		125,115.00	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar23		69,840.68	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar23		43,637.20	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		282,908.55	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		401,597.20	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		179,462.12	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		140,470.40	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		143,094.02	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		91,837.90	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		85,689.87	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		64,831.20	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		274,357.12	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		274,507.29	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		122,454.68	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		113,994.20	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		74,923.57	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		50,434.20	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		69,093.62	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		42,638.20	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		70,007.45	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		43,860.20	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		138,189.09	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		85,278.90	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		81,242.98	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		58,884.70	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		148,565.41	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		99,154.40	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		121,186.75	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		112,298.70	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		68,632.96	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		42,022.20	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		79,219.40	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		56,178.70	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		125,115.00	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		69,840.68	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		43,637.20	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		286,087.30	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		401,597.20	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		179,462.12	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		140,470.40	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		143,094.02	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		91,837.90	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		85,689.87	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		64,831.20	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		274,357.12	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		274,507.29	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		122,454.68	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		113,994.20	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		74,923.57	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		50,434.20	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		69,093.62	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		42,638.20	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		70,007.45	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		43,860.20	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		138,189.09	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		85,278.90	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		81,242.98	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		58,884.70	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		148,565.41	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		99,154.40	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		121,186.75	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		112,298.70	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		68,632.96	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		42,022.20	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		79,219.40	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		56,178.70	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		125,115.00	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		69,840.68	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		43,637.20	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		286,087.30	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		401,597.20	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		179,462.12	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		140,470.40	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		143,094.02	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		91,837.90	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		85,689.87	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		64,831.20	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		274,357.12	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		274,507.29	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		122,454.68	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		113,994.20	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		74,923.57	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		50,434.20	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		69,093.62	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		42,638.20	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		70,007.45	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		43,860.20	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		138,189.09	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		85,278.90	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		81,242.98	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		58,884.70	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		148,565.41	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		99,154.40	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		121,186.75	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		112,298.70	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		68,632.96	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		42,022.20	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		79,219.40	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		56,178.70	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		125,115.00	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		69,840.68	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		43,637.20	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		286,087.30	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		401,597.20	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		179,462.12	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		140,470.40	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		143,094.02	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		91,837.90	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		85,689.87	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		64,831.20	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		274,357.12	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		274,507.29	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		122,454.68	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		113,994.20	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		74,923.57	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		50,434.20	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		69,093.62	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		42,638.20	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		70,007.45	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		43,860.20	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		138,189.09	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		85,278.90	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		81,242.98	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		58,884.70	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		148,565.41	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		99,154.40	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		121,186.75	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		112,298.70	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		68,632.96	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		42,022.20	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		79,219.40	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		56,178.70	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		125,115.00	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		69,840.68	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		43,637.20	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		286,087.30	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		401,597.20	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		179,462.12	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		140,470.40	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		143,094.02	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		91,837.90	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		85,689.87	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		64,831.20	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		274,357.12	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		274,507.29	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		122,454.68	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		113,994.20	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		74,923.57	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		50,434.20	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		69,093.62	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		42,638.20	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		70,007.45	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		43,860.20	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		138,189.09	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		85,278.90	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		81,242.98	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		58,884.70	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		148,565.41	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		99,154.40	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		121,186.75	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		112,298.70	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		68,632.96	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		42,022.20	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		79,219.40	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		56,178.70	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		125,115.00	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		69,840.68	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		43,637.20	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		270,193.56	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		401,597.20	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		179,462.12	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		140,470.40	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		143,094.02	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		91,837.90	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		85,689.87	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		64,831.20	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		274,357.12	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		274,507.29	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		122,454.68	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		113,994.20	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		74,923.57	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		50,434.20	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		69,093.62	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		42,638.20	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		70,007.45	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		43,860.20	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		138,189.09	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		85,278.90	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		81,242.98	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		58,884.70	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		148,565.41	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		99,154.40	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		121,186.75	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		112,298.70	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		68,632.96	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		42,022.20	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		79,219.40	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		56,178.70	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		125,115.00	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		69,840.68	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P		1 01Sep23		43,637.20	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1 01Oct23		254,299.82	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1 01Oct23		401,597.20	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1 01Oct23		179,462.12	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1 01Oct23		140,470.40	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1 01Oct23		143,094.02	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1 01Oct23		91,837.90	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1 01Oct23		85,689.87	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1 01Oct23		64,831.20	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1 01Oct23		274,357.12	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1 01Oct23		274,507.29	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1 01Oct23		122,454.68	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1 01Oct23		113,994.20	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1 01Oct23		74,923.57	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1 01Oct23		50,434.20	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1 01Oct23		69,093.62	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1 01Oct23		42,638.20	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1 01Oct23		70,007.45	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1 01Oct23		43,860.20	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1 01Oct23		138,189.09	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1 01Oct23		85,278.90	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1 01Oct23		81,242.98	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1 01Oct23		58,884.70	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1 01Oct23		148,565.41	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1 01Oct23		99,154.40	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1 01Oct23		121,186.75	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1 01Oct23		112,298.70	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1 01Oct23		68,632.96	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1 01Oct23		42,022.20	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1 01Oct23		79,219.40	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1 01Oct23		56,178.70	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1 01Oct23		125,115.00	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1 01Oct23		69,840.68	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1 01Oct23		43,637.20	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1 01Nov23		267,014.81	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1 01Nov23		401,597.20	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1 01Nov23		179,462.12	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1 01Nov23		140,470.40	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1 01Nov23		143,094.02	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1 01Nov23		91,837.90	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1 01Nov23		85,689.87	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1 01Nov23		64,831.20	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1 01Nov23		274,357.12	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1 01Nov23		274,507.29	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1 01Nov23		122,454.68	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1 01Nov23		113,994.20	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1 01Nov23		74,923.57	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1 01Nov23		50,434.20	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1 01Nov23		69,093.62	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1 01Nov23		42,638.20	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1 01Nov23		70,007.45	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1 01Nov23		43,860.20	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1 01Nov23		138,189.09	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1 01Nov23		85,278.90	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1 01Nov23		81,242.98	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1 01Nov23		58,884.70	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1 01Nov23		148,565.41	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1 01Nov23		99,154.40	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1 01Nov23		121,186.75	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1 01Nov23		112,298.70	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1 01Nov23		68,632.96	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1 01Nov23		42,022.20	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1 01Nov23		79,219.40	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1 01Nov23		56,178.70	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1 01Nov23		125,115.00	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1 01Nov23		69,840.68	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1 01Nov23		43,637.20	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P		1 01Dic23		279,729.80	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P		1 01Dic23		401,597.16	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P		1 01Dic23		179,462.03	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P		1 01Dic23		140,470.48	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P		1 01Dic23		143,093.93	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P		1 01Dic23		91,837.98	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P		1 01Dic23		85,689.85	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P		1 01Dic23		64,831.24	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P		1 01Dic23		274,357.09	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P		1 01Dic23		274,507.32	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		122,454.69	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		113,994.22	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		74,923.61	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		50,434.24	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		69,093.62	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		42,638.24	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		70,007.41	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		43,860.24	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		138,189.10	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		85,278.90	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		81,242.99	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		58,884.74	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		148,565.36	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		99,154.48	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		121,186.76	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		112,298.74	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		68,632.92	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		42,022.24	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		79,219.45	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		56,178.74	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		125,114.94	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		69,840.64	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		43,637.24	
1000 11301	Sueldos					46,224,858.51	46,224,858.51
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		73,230.70	
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		96,233.50	
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		74,349.10	
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		97,165.50	
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		74,349.10	
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		97,165.50	
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		73,523.00	
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		97,165.50	
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		74,349.10	
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		97,165.50	
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		74,349.10	
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		97,165.50	
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		74,349.10	
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		97,165.50	
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		74,349.10	
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		97,165.50	
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		70,218.60	
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		97,165.50	
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		66,088.10	
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		97,165.50	
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		69,392.50	
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		97,165.50	
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		72,696.90	
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		97,165.50	
1000 13101	Prima de Antigüedad					2,036,298.40	2,036,298.40
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		372,674.97	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		498,111.38	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		84,237.63	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		112,590.71	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		35,723.42	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		47,747.35	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		36,727.96	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		49,090.00	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		451,757.63	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		603,812.03	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		85,771.41	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		114,640.68	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		22,365.97	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		29,894.01	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		14,588.94	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		19,499.34	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		15,807.97	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		21,128.68	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		29,180.35	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		39,002.04	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		30,795.91	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		41,161.35	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		43,022.13	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		57,502.69	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		84,079.99	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		112,380.24	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		13,974.44	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		18,678.02	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		28,096.52	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		37,553.34	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		15,585.50	
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		20,831.34	
1000 13201	Gratificación Anual					3,188,013.94	3,188,013.94
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		76,244.25	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		99,642.22	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		17,233.88	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		22,522.64	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		7,308.53	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		9,551.37	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		7,514.05	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		9,819.96	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		92,423.46	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		120,786.55	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		17,547.66	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		22,932.72	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		4,575.78	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		5,980.00	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		2,984.69	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		3,900.64	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		3,234.10	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		4,226.58	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		5,969.91	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		7,801.96	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		6,300.41	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		8,233.92	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		8,801.73	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		11,502.82	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		17,201.65	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		22,480.50	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		2,858.98	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		3,736.34	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		5,748.17	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		7,512.16	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		3,188.57	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		4,167.10	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		76,221.39	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		99,612.33	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		17,228.71	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		22,515.88	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		7,306.33	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		9,548.51	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		7,511.79	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		9,817.02	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		92,395.74	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		120,750.32	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		17,542.40	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		22,925.83	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		4,574.40	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		5,978.20	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		2,983.81	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		3,899.48	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		3,233.12	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		4,225.31	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		5,968.11	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		7,799.62	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		6,298.53	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		8,231.44	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		8,799.09	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		11,499.39	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		17,196.49	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		22,473.75	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		2,858.12	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		3,735.23	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		5,746.45	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		7,509.91	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		3,187.63	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		4,165.85	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		74,527.58	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		99,612.33	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		16,845.84	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		22,515.88	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		7,143.97	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic23		9,548.51	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic23		7,344.86	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic23		9,817.02	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic23		90,342.50	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic23		120,750.32	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic23		17,152.57	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic23		22,925.83	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic23		4,472.75	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic23		5,978.20	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic23		2,917.50	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic23		3,899.48	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic23		3,161.28	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic23		4,225.31	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic23		5,835.48	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic23		7,799.62	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic23		6,158.57	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic23		8,231.44	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic23		8,603.56	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic23		11,499.39	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic23		16,814.34	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic23		22,473.75	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic23		2,794.61	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic23		3,735.23	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic23		5,618.75	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic23		7,509.91	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic23		3,116.79	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic23		4,165.85	
1000 13202	Prima Vacacional				1,925,212.50	1,925,212.50
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23		38,181.80	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23		50,175.00	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23		8,630.56	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23		11,341.36	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23		3,660.05	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23		4,809.68	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23		3,762.96	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23		4,944.92	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23		46,284.07	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23		60,822.47	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23		8,787.54	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23		11,547.80	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23		2,291.40	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23		3,011.33	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23		1,494.69	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23		1,964.24	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23		1,619.48	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23		2,128.30	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23		2,989.69	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23		3,928.80	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23		3,155.24	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23		4,146.29	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23		4,407.91	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23		5,792.34	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23		8,614.34	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23		11,320.08	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23		1,431.72	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23		1,881.34	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23		2,878.59	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23		3,782.70	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23		70,785.87	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23		93,020.69	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23		1,596.79	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23		2,098.33	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb23		38,764.82	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb23		50,661.06	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb23		8,762.20	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb23		11,451.18	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb23		3,715.86	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb23		4,856.20	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb23		3,820.36	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb23		4,992.76	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb23		46,990.84	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb23		61,411.48	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb23		8,921.76	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb23		11,659.68	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb23		2,326.46	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb23		3,040.40	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1 01Feb23		1,517.50	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1 01Feb23		1,983.20	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1 01Feb23		1,644.32	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1 01Feb23		2,148.92	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1 01Feb23		3,035.26	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1 01Feb23		3,966.74	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1 01Feb23		3,203.32	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1 01Feb23		4,186.36	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1 01Feb23		4,475.06	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1 01Feb23		5,848.38	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1 01Feb23		8,745.80	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1 01Feb23		11,429.76	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1 01Feb23		1,453.60	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1 01Feb23		1,899.68	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1 01Feb23		2,922.54	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1 01Feb23		3,819.42	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1 01Feb23		71,866.90	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1 01Feb23		93,921.56	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1 01Feb23		1,621.18	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1 01Feb23		2,118.68	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1 01Mar23		38,764.82	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1 01Mar23		50,661.06	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1 01Mar23		8,762.20	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1 01Mar23		11,451.18	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1 01Mar23		3,715.86	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1 01Mar23		4,856.20	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1 01Mar23		3,820.36	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1 01Mar23		4,992.76	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1 01Mar23		46,990.84	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1 01Mar23		61,411.48	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1 01Mar23		8,921.76	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1 01Mar23		11,659.68	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1 01Mar23		2,326.46	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1 01Mar23		3,040.40	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1 01Mar23		1,517.50	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1 01Mar23		1,983.20	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1 01Mar23		1,644.32	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1 01Mar23		2,148.92	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1 01Mar23		3,035.26	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1 01Mar23		3,966.74	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1 01Mar23		3,203.32	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1 01Mar23		4,186.36	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1 01Mar23		4,475.06	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1 01Mar23		5,848.38	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1 01Mar23		8,745.80	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1 01Mar23		11,429.76	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1 01Mar23		1,453.60	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1 01Mar23		1,899.68	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1 01Mar23		2,922.54	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1 01Mar23		3,819.42	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1 01Mar23		71,866.90	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1 01Mar23		93,921.56	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1 01Mar23		1,621.18	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1 01Mar23		2,118.68	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P		1 01Abr23		38,334.10	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P		1 01Abr23		50,661.06	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P		1 01Abr23		8,664.84	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P		1 01Abr23		11,451.18	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P		1 01Abr23		3,674.57	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P		1 01Abr23		4,856.20	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P		1 01Abr23		3,777.91	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P		1 01Abr23		4,992.76	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P		1 01Abr23		46,468.72	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P		1 01Abr23		61,411.48	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P		1 01Abr23		8,822.63	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P		1 01Abr23		11,659.68	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P		1 01Abr23		2,300.61	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P		1 01Abr23		3,040.40	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P		1 01Abr23		1,500.64	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P		1 01Abr23		1,983.20	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P		1 01Abr23		1,626.05	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P		1 01Abr23		2,148.92	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P		1 01Abr23		3,001.54	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P		1 01Abr23		3,966.74	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P		1 01Abr23		3,167.73	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P		1 01Abr23		4,186.36	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P		1 01Abr23		4,425.34	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		5,848.38	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		8,648.63	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		11,429.76	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		1,437.44	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		1,899.68	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		2,890.06	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		3,819.42	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		71,068.38	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		93,921.56	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		1,603.16	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		2,118.68	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		38,764.82	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		50,661.06	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		8,762.20	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		11,451.18	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		3,715.86	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		4,856.20	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		3,820.36	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		4,992.76	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		46,990.84	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		61,411.48	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		8,921.76	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		11,659.68	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		2,326.46	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		3,040.40	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		1,517.50	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		1,983.20	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		1,644.32	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		2,148.92	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		3,035.26	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		3,966.74	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		3,203.32	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		4,186.36	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		4,475.06	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		5,848.38	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		8,745.80	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		11,429.76	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		1,453.60	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		1,899.68	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		2,922.54	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		3,819.42	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		71,866.90	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		93,921.56	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		1,621.18	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		2,118.68	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		38,764.82	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		50,661.06	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		8,762.20	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		11,451.18	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		3,715.86	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		4,856.20	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		3,820.36	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		4,992.76	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		46,990.84	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		61,411.48	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		8,921.76	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		11,659.68	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		2,326.46	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		3,040.40	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		1,517.50	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		1,983.20	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		1,644.32	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		2,148.92	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		3,035.26	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		3,966.74	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		3,203.32	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		4,186.36	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		4,475.06	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		5,848.38	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		8,745.80	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		11,429.76	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		1,453.60	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		1,899.68	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		2,922.54	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		3,819.42	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		71,866.90	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		93,921.56	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		1,621.18	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		2,118.68	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		38,764.82	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		50,661.06	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		8,762.20	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		11,451.18	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		3,715.86	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		4,856.20	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		3,820.36	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		4,992.76	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		46,990.84	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		61,411.48	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		8,921.76	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		11,659.68	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		2,326.46	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		3,040.40	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		1,517.50	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		1,983.20	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		1,644.32	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		2,148.92	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		3,035.26	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		3,966.74	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		3,203.32	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		4,186.36	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		4,475.06	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		5,848.38	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		8,745.80	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		11,429.76	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		1,453.60	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		1,899.68	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		2,922.54	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		3,819.42	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		71,866.90	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		93,921.56	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		1,621.18	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		2,118.68	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		38,764.82	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		50,661.06	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		8,762.20	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		11,451.18	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		3,715.86	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		4,856.20	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		3,820.36	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		4,992.76	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		46,990.84	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		61,411.48	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		8,921.76	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		11,659.68	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		2,326.46	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		3,040.40	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		1,517.50	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		1,983.20	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		1,644.32	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		2,148.92	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		3,035.26	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		3,966.74	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		3,203.32	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		4,186.36	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		4,475.06	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		5,848.38	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		8,745.80	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		11,429.76	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		1,453.60	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		1,899.68	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		2,922.54	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		3,819.42	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		71,866.90	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		93,921.56	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		1,621.18	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		2,118.68	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		36,611.22	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		50,661.06	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		8,275.42	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		11,451.18	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		3,509.42	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		4,856.20	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		3,608.12	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P		1 01Sep23		4,992.76	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P		1 01Sep23		44,380.24	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P		1 01Sep23		61,411.48	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P		1 01Sep23		8,426.10	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P		1 01Sep23		11,659.68	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P		1 01Sep23		2,197.21	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P		1 01Sep23		3,040.40	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P		1 01Sep23		1,433.20	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P		1 01Sep23		1,983.20	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P		1 01Sep23		1,552.97	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P		1 01Sep23		2,148.92	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P		1 01Sep23		2,866.63	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P		1 01Sep23		3,966.74	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P		1 01Sep23		3,025.36	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P		1 01Sep23		4,186.36	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P		1 01Sep23		4,226.44	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P		1 01Sep23		5,848.38	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P		1 01Sep23		8,259.92	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P		1 01Sep23		11,429.76	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P		1 01Sep23		1,372.84	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P		1 01Sep23		1,899.68	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P		1 01Sep23		2,760.17	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P		1 01Sep23		3,819.42	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P		1 01Sep23		67,874.30	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P		1 01Sep23		93,921.56	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P		1 01Sep23		1,531.11	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P		1 01Sep23		2,118.68	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1 01Oct23		34,457.62	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1 01Oct23		50,661.06	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1 01Oct23		7,788.64	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1 01Oct23		11,451.18	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1 01Oct23		3,302.98	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1 01Oct23		4,856.20	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1 01Oct23		3,395.88	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1 01Oct23		4,992.76	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1 01Oct23		41,769.64	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1 01Oct23		61,411.48	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1 01Oct23		7,930.44	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1 01Oct23		11,659.68	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1 01Oct23		2,067.96	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1 01Oct23		3,040.40	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1 01Oct23		1,348.90	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1 01Oct23		1,983.20	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1 01Oct23		1,461.62	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1 01Oct23		2,148.92	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1 01Oct23		2,698.00	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1 01Oct23		3,966.74	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1 01Oct23		2,847.40	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1 01Oct23		4,186.36	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1 01Oct23		3,977.82	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1 01Oct23		5,848.38	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1 01Oct23		7,774.04	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1 01Oct23		11,429.76	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1 01Oct23		1,292.08	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1 01Oct23		1,899.68	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1 01Oct23		2,597.80	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1 01Oct23		3,819.42	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1 01Oct23		63,881.70	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1 01Oct23		93,921.56	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1 01Oct23		1,441.04	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1 01Oct23		2,118.68	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1 01Nov23		36,180.50	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1 01Nov23		50,661.06	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1 01Nov23		8,178.06	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1 01Nov23		11,451.18	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1 01Nov23		3,468.13	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1 01Nov23		4,856.20	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1 01Nov23		3,565.67	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1 01Nov23		4,992.76	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1 01Nov23		43,858.12	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1 01Nov23		61,411.48	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1 01Nov23		8,326.97	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1 01Nov23		11,659.68	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1 01Nov23		2,171.36	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1 01Nov23		3,040.40	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1 01Nov23		1,416.34	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1 01Nov23		1,983.20	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		1,534.70	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		2,148.92	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		2,832.91	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		3,966.74	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		2,989.77	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		4,186.36	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		4,176.72	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		5,848.38	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		8,162.75	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		11,429.76	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		1,356.68	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		1,899.68	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		2,727.69	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		3,819.42	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		67,075.78	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		93,921.56	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		1,513.09	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		2,118.68	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		37,903.38	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		50,661.06	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		8,567.48	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		11,451.18	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		3,633.28	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		4,856.20	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		3,735.46	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		4,992.76	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		45,946.60	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		61,411.48	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		8,723.50	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		11,659.68	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		2,274.76	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		3,040.40	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		1,483.78	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		1,983.20	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		1,607.78	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		2,148.92	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		2,967.82	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		3,966.74	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		3,132.14	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		4,186.36	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		4,375.62	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		5,848.38	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		8,551.46	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		11,429.76	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		1,421.28	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		1,899.68	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		2,857.58	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		3,819.42	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		70,269.86	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		93,921.56	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		1,585.14	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		2,118.68	
1000 14103	Aportaciones al IMSS					5,855,293.85	5,855,293.85
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		16,907.04	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		22,217.66	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		3,821.71	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		5,021.92	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		1,620.54	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		2,129.82	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		1,666.19	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		2,189.58	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		20,494.64	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		26,932.40	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		3,891.22	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		5,113.41	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		1,014.77	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		1,333.46	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		661.87	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		869.66	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		717.24	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		942.32	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		1,323.75	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		1,739.60	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		1,397.03	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		1,835.96	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		1,951.71	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		2,564.75	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		3,814.45	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		5,012.66	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		633.91	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		833.14	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		1,274.70	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		1,674.94	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		5,851.74	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		7,689.74	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		707.10	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		929.16	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		17,165.24	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		22,432.94	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		3,879.94	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		5,070.64	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		1,645.42	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		2,150.34	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		1,691.68	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		2,210.82	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		20,807.76	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		27,193.28	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		3,950.58	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		5,162.96	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		1,030.16	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		1,346.30	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		671.96	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		878.18	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		728.10	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		951.56	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		1,344.06	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		1,756.50	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		1,418.46	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		1,853.74	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		1,981.58	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		2,589.70	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		3,872.70	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		5,061.14	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		643.66	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		841.18	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		1,294.12	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		1,691.26	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		5,941.08	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		7,764.30	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		717.86	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		938.16	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		17,165.24	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		22,432.94	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		3,879.94	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		5,070.64	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		1,645.42	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		2,150.34	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		1,691.68	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		2,210.82	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		20,807.76	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		27,193.28	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		3,950.58	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		5,162.96	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		1,030.16	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		1,346.30	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		671.96	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		878.18	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		728.10	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		951.56	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		1,344.06	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		1,756.50	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		1,418.46	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		1,853.74	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		1,981.58	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		2,589.70	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		3,872.70	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		5,061.14	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		643.66	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		841.18	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		1,294.12	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		1,691.26	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		5,941.08	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		7,764.30	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar23		717.86	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar23		938.16	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		16,974.51	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		22,432.94	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		3,836.83	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		5,070.64	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		1,627.14	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		2,150.34	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		1,672.88	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		2,210.82	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		20,576.57	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		27,193.28	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		3,906.69	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		5,162.96	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		1,018.71	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		1,346.30	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		664.49	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		878.18	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		720.01	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		951.56	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		1,329.12	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		1,756.50	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		1,402.70	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		1,853.74	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		1,959.56	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		2,589.70	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		3,829.67	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		5,061.14	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		636.51	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		841.18	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		1,279.74	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		1,691.26	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		5,875.07	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		7,764.30	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		709.88	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		938.16	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		17,165.24	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		22,432.94	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		3,879.94	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		5,070.64	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		1,645.42	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		2,150.34	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		1,691.68	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		2,210.82	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		20,807.76	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		27,193.28	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		3,950.58	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		5,162.96	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		1,030.16	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		1,346.30	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		671.96	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		878.18	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		728.10	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		951.56	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		1,344.06	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		1,756.50	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		1,418.46	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		1,853.74	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		1,981.58	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		2,589.70	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		3,872.70	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		5,061.14	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		643.66	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		841.18	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		1,294.12	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		1,691.26	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		5,941.08	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		7,764.30	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		717.86	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		938.16	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		17,165.24	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		22,432.94	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		3,879.94	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		5,070.64	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		1,645.42	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		2,150.34	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		1,691.68	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		2,210.82	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		20,807.76	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		27,193.28	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		3,950.58	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		5,162.96	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		1,030.16	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		1,346.30	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		671.96	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		878.18	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		728.10	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		951.56	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		1,344.06	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		1,756.50	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		1,418.46	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		1,853.74	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		1,981.58	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		2,589.70	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		3,872.70	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		5,061.14	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		643.66	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		841.18	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		1,294.12	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		1,691.26	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		5,941.08	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		7,764.30	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		717.86	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		938.16	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		17,165.24	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		22,432.94	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		3,879.94	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		5,070.64	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		1,645.42	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		2,150.34	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		1,691.68	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		2,210.82	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		20,807.76	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		27,193.28	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		3,950.58	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		5,162.96	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		1,030.16	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		1,346.30	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		671.96	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		878.18	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		728.10	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		951.56	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		1,344.06	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		1,756.50	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		1,418.46	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		1,853.74	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		1,981.58	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		2,589.70	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		3,872.70	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		5,061.14	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		643.66	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		841.18	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		1,294.12	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		1,691.26	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		5,941.08	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		7,764.30	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		717.86	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		938.16	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		17,165.24	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		22,432.94	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		3,879.94	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		5,070.64	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		1,645.42	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		2,150.34	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		1,691.68	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		2,210.82	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		20,807.76	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		27,193.28	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		3,950.58	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		5,162.96	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		1,030.16	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		1,346.30	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		671.96	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		878.18	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		728.10	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		951.56	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		1,344.06	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		1,756.50	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		1,418.46	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		1,853.74	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		1,981.58	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		2,589.70	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		3,872.70	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		5,061.14	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		643.66	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		841.18	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		1,294.12	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		1,691.26	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		5,941.08	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		7,764.30	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		717.86	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		938.16	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		16,211.61	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		22,432.94	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		3,664.38	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		5,070.64	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		1,554.01	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		2,150.34	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		1,597.70	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		2,210.82	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		19,651.78	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		27,193.28	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		3,731.11	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		5,162.96	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		972.93	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		1,346.30	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		634.63	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		878.18	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		687.65	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		951.56	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		1,269.38	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		1,756.50	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		1,339.65	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		1,853.74	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		1,871.50	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		2,589.70	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		3,657.55	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		5,061.14	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		607.90	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		841.18	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		1,222.22	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		1,691.26	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		5,611.02	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		7,764.30	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		677.98	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		938.16	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		15,257.98	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		22,432.94	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		3,448.82	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		5,070.64	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		1,462.60	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		2,150.34	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		1,503.72	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		2,210.82	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		18,495.80	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		27,193.28	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		3,511.64	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		5,162.96	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		915.70	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		1,346.30	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		597.30	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		878.18	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		647.20	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		951.56	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		1,194.70	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		1,756.50	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		1,260.84	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		1,853.74	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		1,761.42	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		2,589.70	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		3,442.40	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE P	1 01Oct23		5,061.14	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE P	1 01Oct23		572.14	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE P	1 01Oct23		841.18	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE P	1 01Oct23		1,150.32	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE P	1 01Oct23		1,691.26	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE P	1 01Oct23		5,280.96	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE P	1 01Oct23		7,764.30	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE P	1 01Oct23		638.10	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE P	1 01Oct23		938.16	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1 01Nov23		16,020.88	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1 01Nov23		22,432.94	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1 01Nov23		3,621.27	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1 01Nov23		5,070.64	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1 01Nov23		1,535.73	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1 01Nov23		2,150.34	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1 01Nov23		1,578.90	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1 01Nov23		2,210.82	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1 01Nov23		19,420.59	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1 01Nov23		27,193.28	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1 01Nov23		3,687.22	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1 01Nov23		5,162.96	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1 01Nov23		961.48	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1 01Nov23		1,346.30	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1 01Nov23		627.16	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1 01Nov23		878.18	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1 01Nov23		679.56	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1 01Nov23		951.56	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1 01Nov23		1,254.44	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1 01Nov23		1,756.50	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1 01Nov23		1,323.89	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1 01Nov23		1,853.74	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1 01Nov23		1,849.48	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1 01Nov23		2,589.70	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1 01Nov23		3,614.52	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1 01Nov23		5,061.14	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1 01Nov23		600.75	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1 01Nov23		841.18	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1 01Nov23		1,207.84	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1 01Nov23		1,691.26	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1 01Nov23		5,545.01	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1 01Nov23		7,764.30	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1 01Nov23		670.00	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1 01Nov23		938.16	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB P	1 01Dic23		16,783.78	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB P	1 01Dic23		22,432.94	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB P	1 01Dic23		3,793.72	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB P	1 01Dic23		5,070.64	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB P	1 01Dic23		1,608.86	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB P	1 01Dic23		2,150.34	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB P	1 01Dic23		1,654.08	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB P	1 01Dic23		2,210.82	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB P	1 01Dic23		20,345.38	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB P	1 01Dic23		27,193.28	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB P	1 01Dic23		3,862.80	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB P	1 01Dic23		5,162.96	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB P	1 01Dic23		1,007.26	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB P	1 01Dic23		1,346.30	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB P	1 01Dic23		657.02	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB P	1 01Dic23		878.18	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB P	1 01Dic23		711.92	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB P	1 01Dic23		951.56	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB P	1 01Dic23		1,314.18	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB P	1 01Dic23		1,756.50	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB P	1 01Dic23		1,386.94	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB P	1 01Dic23		1,853.74	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB P	1 01Dic23		1,937.54	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB P	1 01Dic23		2,589.70	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB P	1 01Dic23		3,786.64	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB P	1 01Dic23		5,061.14	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB P	1 01Dic23		629.36	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB P	1 01Dic23		841.18	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB P	1 01Dic23		1,265.36	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB P	1 01Dic23		1,691.26	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB P	1 01Dic23		5,809.06	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB P	1 01Dic23		7,764.30	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB P	1 01Dic23		701.90	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB P	1 01Dic23		938.16	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14201	Aportaciones al INFONAVIT					1,883,888.19	1,883,888.19
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		8,453.47	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		11,108.94	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		1,910.85	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		2,511.18	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		810.47	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		1,065.02	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		833.09	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		1,094.70	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		10,247.42	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		13,466.22	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		1,945.51	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		2,556.67	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		507.28	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		666.62	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		330.84	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		434.94	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		358.63	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		471.16	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		661.94	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		869.91	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		698.61	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		917.87	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		975.85	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		1,282.46	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		1,907.21	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		2,506.34	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		317.06	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		416.46	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		637.41	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		837.58	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		353.46	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		464.58	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		8,582.64	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		11,216.46	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		1,939.96	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		2,535.30	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		822.70	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		1,075.16	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		845.84	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		1,105.42	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		10,403.88	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		13,596.64	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		1,975.30	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		2,581.48	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		515.08	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		673.16	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		335.98	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		439.08	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		364.06	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		475.78	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		672.00	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		878.24	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		709.22	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		926.88	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		990.80	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		1,294.84	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		1,936.34	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		2,530.58	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		321.82	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		420.60	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		647.04	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		845.62	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		358.94	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		469.08	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		8,582.64	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		11,216.46	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		1,939.96	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		2,535.30	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		822.70	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		1,075.16	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		845.84	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		1,105.42	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		10,403.88	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		13,596.64	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		1,975.30	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		2,581.48	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		515.08	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		673.16	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		335.98	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		439.08	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		364.06	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		475.78	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		672.00	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		878.24	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		709.22	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		926.88	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		990.80	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		1,294.84	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		1,936.34	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		2,530.58	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		321.82	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		420.60	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		647.04	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		845.62	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		358.94	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		469.08	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		8,487.27	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		11,216.46	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		1,918.41	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		2,535.30	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		813.55	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		1,075.16	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		836.44	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		1,105.42	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		10,288.28	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		13,596.64	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		1,953.35	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		2,581.48	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		509.36	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		673.16	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		332.25	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		439.08	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		360.01	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		475.78	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		664.54	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		878.24	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		701.34	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		926.88	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		979.79	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		1,294.84	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		1,914.82	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		2,530.58	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		318.25	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		420.60	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		639.85	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		845.62	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		354.95	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		469.08	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		8,582.64	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		11,216.46	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		1,939.96	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		2,535.30	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		822.70	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		1,075.16	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		845.84	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		1,105.42	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		10,403.88	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		13,596.64	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		1,975.30	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		2,581.48	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		515.08	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		673.16	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		335.98	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		439.08	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		364.06	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		475.78	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		672.00	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		878.24	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		709.22	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		926.88	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		990.80	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		1,294.84	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		1,936.34	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		2,530.58	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		321.82	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		420.60	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		647.04	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		845.62	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		358.94	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		469.08	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		8,582.64	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		11,216.46	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		1,939.96	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		2,535.30	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		822.70	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		1,075.16	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		845.84	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		1,105.42	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		10,403.88	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		13,596.64	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		1,975.30	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		2,581.48	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		515.08	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		673.16	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		335.98	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		439.08	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		364.06	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		475.78	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		672.00	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		878.24	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		709.22	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		926.88	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		990.80	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		1,294.84	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		1,936.34	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		2,530.58	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		321.82	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		420.60	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		647.04	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		845.62	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		358.94	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		469.08	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		8,582.64	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		11,216.46	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		1,939.96	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		2,535.30	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		822.70	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		1,075.16	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		845.84	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		1,105.42	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		10,403.88	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		13,596.64	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		1,975.30	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		2,581.48	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		515.08	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		673.16	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		335.98	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		439.08	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		364.06	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		475.78	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		672.00	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		878.24	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		709.22	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		926.88	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		990.80	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		1,294.84	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		1,936.34	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		2,530.58	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		321.82	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		420.60	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		647.04	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		845.62	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		358.94	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		469.08	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		8,582.64	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		11,216.46	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		1,939.96	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		2,535.30	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		822.70	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		1,075.16	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		845.84	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		1,105.42	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		10,403.88	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		13,596.64	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		1,975.30	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		2,581.48	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		515.08	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		673.16	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		335.98	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		439.08	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		364.06	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		475.78	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		672.00	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		878.24	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		709.22	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		926.88	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		990.80	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		1,294.84	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		1,936.34	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		2,530.58	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		321.82	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		420.60	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		647.04	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		845.62	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		358.94	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		469.08	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		8,105.82	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		11,216.46	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		1,832.19	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		2,535.30	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		776.99	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		1,075.16	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		798.85	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		1,105.42	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		9,825.88	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		13,596.64	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		1,865.56	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		2,581.48	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		486.47	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		673.16	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		317.32	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		439.08	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		343.83	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		475.78	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		634.68	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		878.24	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		669.82	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		926.88	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		935.75	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		1,294.84	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		1,828.76	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		2,530.58	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		303.94	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		420.60	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		611.10	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		845.62	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		339.00	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		469.08	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		7,629.00	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		11,216.46	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		1,724.42	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		2,535.30	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		731.28	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		1,075.16	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		751.86	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		1,105.42	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		9,247.88	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		13,596.64	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		1,755.82	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		2,581.48	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		457.86	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		673.16	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		298.66	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		439.08	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		323.60	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		475.78	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE P	1 01Oct23		597.36	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE P	1 01Oct23		878.24	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE P	1 01Oct23		630.42	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE P	1 01Oct23		926.88	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE P	1 01Oct23		880.70	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE P	1 01Oct23		1,294.84	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE P	1 01Oct23		1,721.18	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE P	1 01Oct23		2,530.58	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE P	1 01Oct23		286.06	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE P	1 01Oct23		420.60	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE P	1 01Oct23		575.16	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE P	1 01Oct23		845.62	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE P	1 01Oct23		319.06	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE P	1 01Oct23		469.08	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1 01Nov23		8,010.45	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1 01Nov23		11,216.46	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1 01Nov23		1,810.64	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1 01Nov23		2,535.30	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1 01Nov23		767.84	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1 01Nov23		1,075.16	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1 01Nov23		789.45	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1 01Nov23		1,105.42	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1 01Nov23		9,710.28	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1 01Nov23		13,596.64	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1 01Nov23		1,843.61	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1 01Nov23		2,581.48	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1 01Nov23		480.75	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1 01Nov23		673.16	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1 01Nov23		313.59	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1 01Nov23		439.08	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1 01Nov23		339.78	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1 01Nov23		475.78	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1 01Nov23		627.22	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1 01Nov23		878.24	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1 01Nov23		661.94	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1 01Nov23		926.88	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1 01Nov23		924.74	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1 01Nov23		1,294.84	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1 01Nov23		1,807.24	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1 01Nov23		2,530.58	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1 01Nov23		300.37	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1 01Nov23		420.60	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1 01Nov23		603.91	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1 01Nov23		845.62	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1 01Nov23		335.01	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1 01Nov23		469.08	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB P	1 01Dic23		8,391.90	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB P	1 01Dic23		11,216.46	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB P	1 01Dic23		1,896.86	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB P	1 01Dic23		2,535.30	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB P	1 01Dic23		804.40	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB P	1 01Dic23		1,075.16	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB P	1 01Dic23		827.04	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB P	1 01Dic23		1,105.42	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB P	1 01Dic23		10,172.68	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB P	1 01Dic23		13,596.64	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB P	1 01Dic23		1,931.40	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB P	1 01Dic23		2,581.48	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB P	1 01Dic23		503.64	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB P	1 01Dic23		673.16	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB P	1 01Dic23		328.52	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB P	1 01Dic23		439.08	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB P	1 01Dic23		355.96	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB P	1 01Dic23		475.78	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB P	1 01Dic23		657.08	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB P	1 01Dic23		878.24	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB P	1 01Dic23		693.46	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB P	1 01Dic23		926.88	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB P	1 01Dic23		968.78	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB P	1 01Dic23		1,294.84	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB P	1 01Dic23		1,893.30	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB P	1 01Dic23		2,530.58	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB P	1 01Dic23		314.68	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB P	1 01Dic23		420.60	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB P	1 01Dic23		632.66	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB P	1 01Dic23		845.62	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB P	1 01Dic23		350.96	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB P	1	01Dic23		469.08	
1000 14303	Sistema de Ahorro para el Reti					860,585.75	860,585.75
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO P	1	02Ene23		9,831.19	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO P	1	02Ene23		12,919.16	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO P	1	02Ene23		2,106.79	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO P	1	02Ene23		2,768.36	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO P	1	02Ene23		1,053.49	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO P	1	02Ene23		1,384.18	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO P	1	02Ene23		702.32	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO P	1	02Ene23		922.86	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO P	1	02Ene23		1,404.45	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO P	1	02Ene23		1,845.72	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO P	1	02Ene23		1,053.30	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO P	1	02Ene23		1,384.18	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO P	1	02Ene23		702.32	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO P	1	02Ene23		922.86	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO P	1	02Ene23		351.17	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO P	1	02Ene23		461.32	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO P	1	02Ene23		351.17	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO P	1	02Ene23		461.32	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO P	1	02Ene23		1,755.62	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO P	1	02Ene23		2,307.04	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO P	1	02Ene23		1,404.45	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO P	1	02Ene23		1,845.72	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO P	1	02Ene23		1,404.47	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO P	1	02Ene23		1,845.50	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO P	1	02Ene23		8,075.57	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO P	1	02Ene23		10,612.34	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO P	1	02Ene23		351.17	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO P	1	02Ene23		461.32	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO P	1	02Ene23		1,755.62	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO P	1	02Ene23		2,307.04	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO P	1	02Ene23		24,739.10	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO P	1	02Ene23		32,509.96	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	FEBRERO P	1	01Feb23		9,981.34	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	FEBRERO P	1	01Feb23		13,044.44	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	FEBRERO P	1	01Feb23		2,138.86	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	FEBRERO P	1	01Feb23		2,795.24	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	FEBRERO P	1	01Feb23		1,069.42	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	FEBRERO P	1	01Feb23		1,397.62	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	FEBRERO P	1	01Feb23		712.94	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	FEBRERO P	1	01Feb23		931.74	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	FEBRERO P	1	01Feb23		1,425.90	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	FEBRERO P	1	01Feb23		1,863.48	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	FEBRERO P	1	01Feb23		1,069.44	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	FEBRERO P	1	01Feb23		1,397.62	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	FEBRERO P	1	01Feb23		712.94	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	FEBRERO P	1	01Feb23		931.74	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	FEBRERO P	1	01Feb23		356.48	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	FEBRERO P	1	01Feb23		465.88	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	FEBRERO P	1	01Feb23		356.48	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	FEBRERO P	1	01Feb23		465.88	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	FEBRERO P	1	01Feb23		1,782.38	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	FEBRERO P	1	01Feb23		2,329.36	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	FEBRERO P	1	01Feb23		1,425.90	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	FEBRERO P	1	01Feb23		1,863.48	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	FEBRERO P	1	01Feb23		1,425.92	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	FEBRERO P	1	01Feb23		1,863.50	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	FEBRERO P	1	01Feb23		8,198.96	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	FEBRERO P	1	01Feb23		10,715.06	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	FEBRERO P	1	01Feb23		356.48	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	FEBRERO P	1	01Feb23		465.88	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	FEBRERO P	1	01Feb23		1,782.38	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	FEBRERO P	1	01Feb23		2,329.36	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	FEBRERO P	1	01Feb23		25,116.92	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	FEBRERO P	1	01Feb23		32,824.84	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MARZO P	1	01Mar23		9,981.34	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MARZO P	1	01Mar23		13,044.44	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MARZO P	1	01Mar23		2,138.86	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MARZO P	1	01Mar23		2,795.24	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MARZO P	1	01Mar23		1,069.42	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MARZO P	1	01Mar23		1,397.62	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MARZO P	1	01Mar23		712.94	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MARZO P	1	01Mar23		931.74	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MARZO P	1	01Mar23		1,425.90	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MARZO P	1	01Mar23		1,863.48	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		1,069.44	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		1,397.62	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		712.94	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		931.74	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		356.48	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		465.88	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		356.48	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		465.88	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		1,782.38	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		2,329.36	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		1,425.90	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		1,863.48	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		1,425.92	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		1,863.50	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		8,198.96	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		10,715.06	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		356.48	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		465.88	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		1,782.38	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		2,329.36	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		25,116.92	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		32,824.84	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		9,870.44	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		13,044.44	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		2,115.09	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		2,795.24	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		1,057.54	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		1,397.62	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		705.02	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		931.74	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		1,410.06	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		1,863.48	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		1,057.55	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		1,397.62	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		705.02	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		931.74	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		352.52	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		465.88	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		352.52	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		465.88	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		1,762.58	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		2,329.36	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		1,410.06	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		1,863.48	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		1,410.07	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		1,863.50	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		8,107.86	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		10,715.06	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		352.52	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		465.88	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		1,762.57	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		2,329.36	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		24,837.84	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		32,824.84	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		9,981.34	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		13,044.44	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		2,138.86	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		2,795.24	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		1,069.42	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		1,397.62	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		712.94	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		931.74	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		1,425.90	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		1,863.48	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		1,069.44	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		1,397.62	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		712.94	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		931.74	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		356.48	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		465.88	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		356.48	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		465.88	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		1,782.38	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		2,329.36	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		1,425.90	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		1,863.48	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		1,425.92	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		1,863.50	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		8,198.96	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		10,715.06	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		356.48	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		465.88	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		1,782.38	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		2,329.36	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		25,116.92	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		32,824.84	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		9,981.34	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		13,044.44	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		2,138.86	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		2,795.24	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		1,069.42	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		1,397.62	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		712.94	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		931.74	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		1,425.90	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		1,863.48	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		1,069.44	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		1,397.62	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		712.94	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		931.74	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		356.48	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		465.88	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		356.48	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		465.88	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		1,782.38	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		2,329.36	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		1,425.90	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		1,863.48	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		1,425.92	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		1,863.50	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		8,198.96	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		10,715.06	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		356.48	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		465.88	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		1,782.38	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		2,329.36	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		25,116.92	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		32,824.84	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		9,981.34	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		13,044.44	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		2,138.86	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		2,795.24	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		1,069.42	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		1,397.62	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		712.94	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		931.74	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		1,425.90	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		1,863.48	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		1,069.44	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		1,397.62	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		712.94	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		931.74	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		356.48	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		465.88	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		356.48	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		465.88	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		1,782.38	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		2,329.36	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		1,425.90	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		1,863.48	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		1,425.92	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		1,863.50	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		8,198.96	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		10,715.06	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		356.48	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		465.88	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		1,782.38	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		2,329.36	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		25,116.92	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		32,824.84	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		9,981.34	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		13,044.44	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		2,138.86	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		2,795.24	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		1,069.42	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		1,397.62	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		712.94	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		931.74	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		1,425.90	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		1,863.48	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		1,069.44	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		1,397.62	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		712.94	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		931.74	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		356.48	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		465.88	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		356.48	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		465.88	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		1,782.38	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		2,329.36	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		1,425.90	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		1,863.48	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		1,425.92	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		1,863.50	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		8,198.96	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		10,715.06	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		356.48	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		465.88	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		1,782.38	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		2,329.36	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		25,116.92	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		32,824.84	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		9,426.82	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		13,044.44	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		2,020.03	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		2,795.24	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		1,010.00	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		1,397.62	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		673.33	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		931.74	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		1,346.69	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		1,863.48	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		1,010.02	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		1,397.62	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		673.33	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		931.74	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		336.67	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		465.88	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		336.67	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		465.88	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		1,683.36	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		2,329.36	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		1,346.69	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		1,863.48	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		1,346.69	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		1,863.50	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		7,743.46	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		10,715.06	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		336.67	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		465.88	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		1,683.36	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		2,329.36	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		23,721.53	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		32,824.84	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		8,872.30	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		13,044.44	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		1,901.20	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		2,795.24	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		950.58	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		1,397.62	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		633.72	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		931.74	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		1,267.48	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		1,863.48	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		950.60	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		1,397.62	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		633.72	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		931.74	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		316.86	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		465.88	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		316.86	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE P	1	01Oct23		465.88	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE P	1	01Oct23		1,584.34	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE P	1	01Oct23		2,329.36	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE P	1	01Oct23		1,267.48	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE P	1	01Oct23		1,863.48	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE P	1	01Oct23		1,267.46	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE P	1	01Oct23		1,863.50	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE P	1	01Oct23		7,287.96	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE P	1	01Oct23		10,715.06	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE P	1	01Oct23		316.86	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE P	1	01Oct23		465.88	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE P	1	01Oct23		1,584.34	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE P	1	01Oct23		2,329.36	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE P	1	01Oct23		22,326.14	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE P	1	01Oct23		32,824.84	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1	01Nov23		9,315.92	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1	01Nov23		13,044.44	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1	01Nov23		1,996.26	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1	01Nov23		2,795.24	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1	01Nov23		998.12	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1	01Nov23		1,397.62	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1	01Nov23		665.41	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1	01Nov23		931.74	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1	01Nov23		1,330.85	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1	01Nov23		1,863.48	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1	01Nov23		998.13	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1	01Nov23		1,397.62	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1	01Nov23		665.41	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1	01Nov23		931.74	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1	01Nov23		332.71	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1	01Nov23		465.88	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1	01Nov23		332.71	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1	01Nov23		465.88	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1	01Nov23		1,663.56	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1	01Nov23		2,329.36	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1	01Nov23		1,330.85	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1	01Nov23		1,863.48	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1	01Nov23		1,330.84	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1	01Nov23		1,863.50	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1	01Nov23		7,652.36	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1	01Nov23		10,715.06	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1	01Nov23		332.71	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1	01Nov23		465.88	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1	01Nov23		1,663.55	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1	01Nov23		2,329.36	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1	01Nov23		23,442.45	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1	01Nov23		32,824.84	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB P	1	01Dic23		9,759.54	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB P	1	01Dic23		13,044.44	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB P	1	01Dic23		2,091.32	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB P	1	01Dic23		2,795.24	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB P	1	01Dic23		1,045.66	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB P	1	01Dic23		1,397.62	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB P	1	01Dic23		697.10	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB P	1	01Dic23		931.74	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB P	1	01Dic23		1,394.22	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB P	1	01Dic23		1,863.48	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB P	1	01Dic23		1,045.66	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB P	1	01Dic23		1,397.62	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB P	1	01Dic23		697.10	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB P	1	01Dic23		931.74	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB P	1	01Dic23		348.56	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB P	1	01Dic23		465.88	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB P	1	01Dic23		348.56	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB P	1	01Dic23		465.88	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB P	1	01Dic23		1,742.78	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB P	1	01Dic23		2,329.36	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB P	1	01Dic23		1,394.22	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB P	1	01Dic23		1,863.48	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB P	1	01Dic23		1,394.22	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB P	1	01Dic23		1,863.50	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB P	1	01Dic23		8,016.76	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB P	1	01Dic23		10,715.06	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB P	1	01Dic23		348.56	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB P	1	01Dic23		465.88	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB P	1	01Dic23		1,742.76	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB P	1	01Dic23		2,329.36	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		24,558.76	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		32,824.84	
1000 15407	Despensa					1,586,133.94	1,586,133.94
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		6,446.98	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		8,471.96	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		1,627.69	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		2,139.08	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		660.10	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		867.44	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		210.38	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		276.64	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		12,604.57	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		16,563.70	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		6,545.42	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		8,554.10	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		1,652.58	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		2,159.72	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		670.26	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		875.96	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		213.70	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		279.26	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		12,796.94	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		16,724.10	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		6,545.42	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		8,554.10	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		1,652.58	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		2,159.72	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		670.26	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		875.96	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		213.70	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		279.26	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		12,796.94	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		16,724.10	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		6,472.69	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		8,554.10	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		1,634.21	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		2,159.72	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		662.82	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		875.96	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		211.32	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		279.26	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		12,654.75	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		16,724.10	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		6,545.42	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		8,554.10	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		1,652.58	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		2,159.72	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		670.26	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		875.96	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		213.70	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		279.26	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		12,796.94	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		16,724.10	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		6,545.42	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		8,554.10	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		1,652.58	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		2,159.72	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		670.26	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		875.96	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		213.70	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		279.26	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		12,796.94	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		16,724.10	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		6,545.42	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		8,554.10	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		1,652.58	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		2,159.72	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		670.26	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		875.96	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		213.70	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		279.26	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		12,796.94	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		16,724.10	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		6,545.42	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		8,554.10	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		1,652.58	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		2,159.72	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		670.26	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		875.96	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		213.70	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		279.26	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		12,796.94	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		16,724.10	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		6,181.78	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		8,554.10	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		1,560.77	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		2,159.72	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		633.03	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		875.96	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		201.83	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		279.26	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		12,086.00	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		16,724.10	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		5,818.14	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		8,554.10	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		1,468.96	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		2,159.72	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		595.80	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		875.96	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		189.96	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		279.26	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		11,375.06	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		16,724.10	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		6,109.05	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		8,554.10	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		1,542.40	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		2,159.72	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		625.59	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		875.96	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		199.45	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		279.26	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		11,943.81	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		16,724.10	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		6,399.96	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		8,554.10	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		1,615.84	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		2,159.72	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		655.38	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		875.96	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		208.94	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		279.26	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		12,512.56	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		16,724.10	
1000 15506	Material Didáctico					599,226.58	599,226.58
1000 16101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		196,018.06	
1000 16101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		261,995.33	
1000 16101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		44,333.21	
1000 16101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		59,255.14	
1000 16101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		18,548.30	
1000 16101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		24,791.40	
1000 16101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		18,888.58	
1000 16101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		25,246.16	
1000 16101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		229,201.98	
1000 16101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		306,347.75	
1000 16101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		43,831.52	
1000 16101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		58,584.61	
1000 16101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		11,633.18	
1000 16101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		15,548.76	
1000 16101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		7,537.24	
1000 16101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		10,074.16	
1000 16101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		8,153.07	
1000 16101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		10,897.28	
1000 16101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		15,577.21	
1000 16101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		20,820.29	
1000 16101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		16,326.38	
1000 16101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		21,821.65	
1000 16101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		22,402.58	
1000 16101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		29,943.02	
1000 16101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		46,320.48	
1000 16101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		61,911.36	
1000 16101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		7,226.82	
1000 16101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		9,659.24	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 16101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		15,029.62	
1000 16101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		20,088.48	
1000 16101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		118,971.74	
1000 16101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		159,015.72	
1000 16101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		7,873.48	
1000 16101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		10,523.58	
1000 16101	Previsiones de Nivelacion Sala					1,934,397.38	1,934,397.38
1000 17146	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		103,304.18	
1000 17146	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		145,007.05	
1000 17146	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		104,464.90	
1000 17146	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		145,007.05	
1000 17146	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		104,464.90	
1000 17146	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		145,007.05	
1000 17146	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		104,464.90	
1000 17146	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		145,007.05	
1000 17146	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		104,464.90	
1000 17146	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		145,007.05	
1000 17146	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		104,464.90	
1000 17146	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		145,007.05	
1000 17146	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		104,464.90	
1000 17146	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		145,007.05	
1000 17146	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		104,464.90	
1000 17146	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		145,007.05	
1000 17146	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		104,464.90	
1000 17146	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		145,007.05	
1000 17146	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		92,857.69	
1000 17146	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		145,007.05	
1000 17146	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		92,857.69	
1000 17146	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		145,007.05	
1000 17146	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		102,143.47	
1000 17146	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		145,007.09	
1000 17146	Otros Estimulos					2,966,966.87	2,966,966.87
1000 17163	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		369,086.10	
1000 17163	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		542,646.00	
1000 17163	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		405,994.71	
1000 17163	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		542,646.00	
1000 17163	Reconocimiento al Desempeño Do					1,860,372.81	1,860,372.81
1000	Servicios Personales					70,921,248.72	70,921,248.72
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		604.50	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		1,800.56	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		91.70	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		273.13	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		233.92	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		696.73	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		150.03	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		446.87	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		420.93	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		1,253.79	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		32.25	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		96.07	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		36.57	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		108.94	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		183.85	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		547.62	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		592.46	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		1,764.70	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		549.53	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		1,636.82	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		51.73	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		154.07	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		3,600.00	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		577,065.55	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		604.50	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		1,800.56	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		91.70	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		273.13	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		233.92	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		696.73	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		150.03	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		446.87	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		420.93	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		1,253.79	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		32.25	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		96.07	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		36.57	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		108.94	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		183.85	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		547.62	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		592.46	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		1,764.70	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		549.53	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		1,636.82	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		51.73	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		154.07	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		3,300.00	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		577,065.54	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		604.50	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		1,800.56	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		91.70	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		273.13	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		233.92	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		696.73	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		150.03	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		446.87	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		420.93	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		1,253.79	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		32.25	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		96.07	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		36.57	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		108.94	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		183.85	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		547.62	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		592.46	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		1,764.70	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		549.53	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		1,636.82	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		51.73	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		154.07	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		2,700.00	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		577,065.54	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		604.50	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		1,800.56	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		91.70	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		273.13	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		233.92	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		696.73	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		150.03	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		446.87	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		420.93	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		1,253.79	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		32.25	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		96.07	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		36.57	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		108.94	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		183.85	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		547.62	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		592.46	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		1,764.70	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		549.53	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		1,636.82	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		51.73	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		154.07	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		2,400.00	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		577,065.54	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		604.50	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		1,800.56	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		91.70	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		273.13	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		233.92	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		696.73	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		150.03	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		446.87	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		420.93	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		1,253.79	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		32.25	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		96.07	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		36.57	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		108.94	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		183.85	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		547.62	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		592.46	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		1,764.70	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		549.53	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		1,636.82	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		51.73	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		154.07	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		2,400.00	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		577,065.54	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		604.50	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		1,800.56	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		91.70	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		273.13	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		233.92	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		696.73	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		150.03	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		446.87	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		420.93	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		1,253.79	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		32.25	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		96.07	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		36.57	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		108.94	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		183.85	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		547.62	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		592.46	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		1,764.70	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		549.53	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		1,636.82	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		51.73	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		154.07	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		2,400.00	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		577,065.54	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		604.50	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		1,800.56	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		91.70	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		273.13	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		233.92	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		696.73	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		150.03	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		446.87	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		420.93	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		1,253.79	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		32.25	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		96.07	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		36.57	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		108.94	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		183.85	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		547.62	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		592.46	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		1,764.70	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		549.53	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		1,636.82	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		51.73	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		154.07	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		2,400.00	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		577,065.54	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		604.50	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		1,800.56	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		91.70	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		273.13	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		233.92	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		696.73	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		150.03	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		446.87	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		420.93	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		1,253.79	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		32.25	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		96.07	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		36.57	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		108.94	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		183.85	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		547.62	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		592.46	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		1,764.70	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		549.53	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		1,636.82	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		51.73	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		154.07	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		2,400.00	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		577,065.54	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		604.50	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		1,800.56	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		91.70	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		273.13	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		233.92	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		696.73	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		150.03	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		446.87	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		420.93	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		1,253.79	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		32.25	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		96.07	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		36.57	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		108.94	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		183.85	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		547.62	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		592.46	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		1,764.70	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		549.53	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		1,636.82	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		51.73	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		154.07	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		2,400.00	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		577,065.54	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		604.50	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		1,800.56	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		91.70	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		273.13	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		233.92	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		696.73	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		150.03	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		446.87	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		420.93	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		1,253.79	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		32.25	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		96.07	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		36.57	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		108.94	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		183.85	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		547.62	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		592.46	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		1,764.70	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		549.53	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		1,636.82	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		51.73	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		154.07	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		2,400.00	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		577,065.54	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov23		604.50	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov23		1,800.56	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov23		91.70	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov23		273.13	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov23		233.92	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov23		696.73	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov23		150.03	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov23		446.87	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov23		420.93	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov23		1,253.79	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov23		32.25	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov23		96.07	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov23		36.57	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov23		108.94	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov23		183.85	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov23		547.62	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov23		592.46	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov23		1,764.70	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov23		549.53	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov23		1,636.82	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov23		51.73	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov23		154.07	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov23		2,400.00	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov23		577,065.54	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic23		604.52	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic23		1,800.56	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		91.65	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		273.13	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		233.83	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		696.73	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		149.98	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		446.87	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		420.98	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		1,253.79	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		32.30	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		96.07	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		36.62	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		108.94	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		183.88	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		547.62	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		592.48	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		1,764.70	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		549.51	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		1,636.82	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		51.69	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		154.07	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		1,200.00	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		577,065.54	
2000 21101	Materiales, utiles y equipos m					7,095,507.70	7,095,507.70
2000 21201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		12.85	
2000 21201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		38.29	
2000 21201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		12.85	
2000 21201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		38.29	
2000 21201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		12.85	
2000 21201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		38.29	
2000 21201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		12.85	
2000 21201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		38.29	
2000 21201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		12.85	
2000 21201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		38.29	
2000 21201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		12.85	
2000 21201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		38.29	
2000 21201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		12.85	
2000 21201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		38.29	
2000 21201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		12.85	
2000 21201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		38.29	
2000 21201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		12.85	
2000 21201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		38.29	
2000 21201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		12.85	
2000 21201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		38.29	
2000 21201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		12.85	
2000 21201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		38.29	
2000 21201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		12.90	
2000 21201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		38.29	
2000 21201	Materiales y Utiles de impresi					613.73	613.73
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		509.99	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		1,519.03	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		59.81	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		178.14	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		98.51	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		293.41	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		18.86	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		56.17	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		534.75	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		1,592.80	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		132.28	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		394.01	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		81.62	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		243.11	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		534.47	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		1,591.97	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		509.99	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		1,519.03	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		59.81	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		178.14	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		98.51	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		293.41	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		18.86	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		56.17	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		534.75	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		1,592.80	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		132.28	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		394.01	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		81.62	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		243.11	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		534.47	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		1,591.97	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		509.99	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		1,519.03	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		59.81	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		178.14	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		98.51	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		293.41	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		18.86	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		56.17	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		534.75	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		1,592.80	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		132.28	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		394.01	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		81.62	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		243.11	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		534.47	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		1,591.97	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		509.99	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		1,519.03	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		59.81	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		178.14	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		98.51	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		293.41	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		18.86	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		56.17	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		534.75	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		1,592.80	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		132.28	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		394.01	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		81.62	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		243.11	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		534.47	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		1,591.97	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		509.99	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		1,519.03	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		59.81	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		178.14	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		98.51	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		293.41	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		18.86	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		56.17	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		534.75	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		1,592.80	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		132.28	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		394.01	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		81.62	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		243.11	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		534.47	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		1,591.97	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		509.99	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		1,519.03	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		59.81	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		178.14	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		98.51	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		293.41	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		18.86	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		56.17	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		534.75	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		1,592.80	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		132.28	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		394.01	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		81.62	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		243.11	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		534.47	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		1,591.97	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		509.99	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		1,519.03	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		59.81	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		178.14	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		98.51	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		293.41	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		18.86	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		56.17	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		534.75	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		1,592.80	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		132.28	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		394.01	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		81.62	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		243.11	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		534.47	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		1,591.97	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		509.99	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		1,519.03	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		59.81	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		178.14	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		98.51	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		293.41	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		18.86	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		56.17	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		534.75	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		1,592.80	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		132.28	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		394.01	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		81.62	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		243.11	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		534.47	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		1,591.97	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		509.99	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		1,519.03	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		59.81	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		178.14	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		98.51	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		293.41	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		18.86	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		56.17	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		534.75	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		1,592.80	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		132.28	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		394.01	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		81.62	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		243.11	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		534.47	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		1,591.97	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		509.99	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		1,519.03	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		59.81	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		178.14	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		98.51	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		293.41	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		18.86	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		56.17	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		534.75	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		1,592.80	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		132.28	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		394.01	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		81.62	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		243.11	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		534.47	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		1,591.97	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov23		509.99	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov23		1,519.03	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov23		59.81	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov23		178.14	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov23		98.51	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov23		293.41	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov23		18.86	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov23		56.17	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov23		534.75	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov23		1,592.80	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov23		132.28	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov23		394.01	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov23		81.62	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov23		243.11	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov23		534.47	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov23		1,591.97	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic23		509.93	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic23		1,519.03	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic23		59.78	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic23		178.14	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic23		98.47	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic23		293.41	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic23		18.82	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic23		56.17	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic23		534.78	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic23		1,592.80	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic23		132.29	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic23		394.01	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic23		81.62	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic23		243.11	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic23		534.48	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic23		1,591.97	
2000 21401	Material es Utiles y Equipos me				94,067.04	94,067.04
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23		337.74	
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23		1,005.98	
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23		168.87	
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23		502.99	
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb23		337.74	
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb23		1,005.98	
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb23		168.87	
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb23		502.99	
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar23		337.74	
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar23		1,005.98	
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar23		168.87	
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar23		502.99	
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		337.74	
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		1,005.98	
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		168.87	
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		502.99	
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		337.74	
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		1,005.98	
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		168.87	
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		502.99	
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		337.74	
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		1,005.98	
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		168.87	
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		502.99	
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		337.74	
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		1,005.98	
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		168.87	
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		502.99	
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		337.74	
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		1,005.98	
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		168.87	
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		502.99	
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		337.74	
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		1,005.98	
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		168.87	
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		502.99	
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		337.74	
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		1,005.98	
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		168.87	
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		502.99	
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov23		337.74	
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov23		1,005.98	
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov23		168.87	
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov23		502.99	
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic23		337.72	
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic23		1,005.98	
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic23		168.86	
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic23		502.99	
2000 21501	Material impreso e información				24,186.93	24,186.93
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23		20.26	
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23		60.36	
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23		337.74	
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23		1,005.98	
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb23		20.26	
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb23		60.36	
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb23		337.74	
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb23		1,005.98	
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar23		20.26	
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar23		60.36	
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar23		337.74	
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar23		1,005.98	
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		20.26	
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		60.36	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		337.74	
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		1,005.98	
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		20.26	
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		60.36	
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		337.74	
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		1,005.98	
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		20.26	
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		60.36	
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		337.74	
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		1,005.98	
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		20.26	
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		60.36	
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		337.74	
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		1,005.98	
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		20.26	
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		60.36	
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		337.74	
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		1,005.98	
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		20.26	
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		60.36	
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		337.74	
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		1,005.98	
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		20.26	
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		60.36	
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		337.74	
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		1,005.98	
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		20.26	
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		60.36	
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		337.74	
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		1,005.98	
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		20.31	
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		60.36	
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		337.72	
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		1,005.98	
2000 21601	Material de limpieza					17,092.11	17,092.11
2000 21701	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		140.72	
2000 21701	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		419.16	
2000 21701	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		140.72	
2000 21701	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		419.16	
2000 21701	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		140.72	
2000 21701	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		419.16	
2000 21701	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		140.72	
2000 21701	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		419.16	
2000 21701	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		140.72	
2000 21701	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		419.16	
2000 21701	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		140.72	
2000 21701	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		419.16	
2000 21701	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		140.72	
2000 21701	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		419.16	
2000 21701	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		140.72	
2000 21701	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		419.16	
2000 21701	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		140.72	
2000 21701	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		419.16	
2000 21701	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		140.72	
2000 21701	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		419.16	
2000 21701	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		140.72	
2000 21701	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		419.16	
2000 21701	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		140.77	
2000 21701	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		419.16	
2000 21701	Materiales y útiles de enseñan					6,718.61	6,718.61
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		1,530.39	
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		4,558.38	
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		1,205.72	
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		3,591.34	
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		1,530.39	
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		4,558.38	
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		1,205.72	
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		3,591.34	
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		1,530.39	
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		4,558.38	
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		1,205.72	
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		3,591.34	
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		1,530.39	
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		4,558.38	
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		1,205.72	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		3,591.34	
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		1,530.39	
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		4,558.38	
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		1,205.72	
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		3,591.34	
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		1,530.39	
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		4,558.38	
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		1,205.72	
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		3,591.34	
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		1,530.39	
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		4,558.38	
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		1,205.72	
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		3,591.34	
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		1,530.39	
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		4,558.38	
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		1,205.72	
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		3,591.34	
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		1,530.39	
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		4,558.38	
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		1,205.72	
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		3,591.34	
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		1,530.39	
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		4,558.38	
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		1,205.72	
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		3,591.34	
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		1,530.39	
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		4,558.38	
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		1,205.72	
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		3,591.34	
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		1,530.33	
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		4,558.38	
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		1,205.72	
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		3,591.34	
2000 21802	Impresiones Oficiales, formato					130,629.90	130,629.90
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		376.30	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		1,120.83	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		36.61	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		109.06	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		698.71	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		2,081.17	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		24.20	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		72.10	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		18.38	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		54.74	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		376.30	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		1,120.83	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		36.61	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		109.06	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		698.71	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		2,081.17	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		24.20	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		72.10	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		18.38	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		54.74	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		376.30	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		1,120.83	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		36.61	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		109.06	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		698.71	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		2,081.17	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		24.20	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		72.10	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		18.38	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		54.74	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		376.30	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		1,120.83	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		36.61	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		109.06	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		698.71	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		2,081.17	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		24.20	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		72.10	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		18.38	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		54.74	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		376.30	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		1,120.83	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		36.61	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		109.06	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		698.71	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		2,081.17	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		24.20	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		72.10	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		18.38	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		54.74	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		376.30	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		1,120.83	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		36.61	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		109.06	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		698.71	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		2,081.17	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		24.20	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		72.10	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		18.38	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		54.74	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		376.30	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		1,120.83	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		36.61	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		109.06	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		698.71	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		2,081.17	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		24.20	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		72.10	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		18.38	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		54.74	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		376.30	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		1,120.83	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		36.61	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		109.06	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		698.71	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		2,081.17	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		24.20	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		72.10	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		18.38	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		54.74	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		376.30	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		1,120.83	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		36.61	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		109.06	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		698.71	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		2,081.17	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		24.20	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		72.10	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		18.38	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		54.74	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		376.30	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		1,120.83	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		36.61	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		109.06	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		698.71	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		2,081.17	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		24.20	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		72.10	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		18.38	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		54.74	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		376.30	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		1,120.83	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		36.61	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		109.06	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		698.71	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		2,081.17	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		24.20	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		72.10	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		18.38	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		54.74	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		376.26	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		1,120.83	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		36.69	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		109.06	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		698.71	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		2,081.17	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		24.25	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		72.10	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		18.36	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB P	1	01Dic23		54.74	
2000 22101	Productos Alimenticios para pe					55,105.27	55,105.27
2000 22301	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO P	1	02Ene23		5.63	
2000 22301	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO P	1	02Ene23		16.77	
2000 22301	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO P	1	02Ene23		5.57	
2000 22301	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO P	1	02Ene23		16.60	
2000 22301	PRESUPUESTO AUTORIZADO	FEBRERO P	1	01Feb23		5.63	
2000 22301	PRESUPUESTO AUTORIZADO	FEBRERO P	1	01Feb23		16.77	
2000 22301	PRESUPUESTO AUTORIZADO	FEBRERO P	1	01Feb23		5.57	
2000 22301	PRESUPUESTO AUTORIZADO	FEBRERO P	1	01Feb23		16.60	
2000 22301	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MARZO P	1	01Mar23		5.63	
2000 22301	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MARZO P	1	01Mar23		16.77	
2000 22301	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MARZO P	1	01Mar23		5.57	
2000 22301	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MARZO P	1	01Mar23		16.60	
2000 22301	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ABRIL P	1	01Abr23		5.63	
2000 22301	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ABRIL P	1	01Abr23		16.77	
2000 22301	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ABRIL P	1	01Abr23		5.57	
2000 22301	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ABRIL P	1	01Abr23		16.60	
2000 22301	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MAYO P	1	01May23		5.63	
2000 22301	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MAYO P	1	01May23		16.77	
2000 22301	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MAYO P	1	01May23		5.57	
2000 22301	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MAYO P	1	01May23		16.60	
2000 22301	PRESUPUESTO AUTORIZADO	JUNIO P	1	01Jun23		5.63	
2000 22301	PRESUPUESTO AUTORIZADO	JUNIO P	1	01Jun23		16.77	
2000 22301	PRESUPUESTO AUTORIZADO	JUNIO P	1	01Jun23		5.57	
2000 22301	PRESUPUESTO AUTORIZADO	JUNIO P	1	01Jun23		16.60	
2000 22301	PRESUPUESTO AUTORIZADO	JULIO P	1	01Jul23		5.63	
2000 22301	PRESUPUESTO AUTORIZADO	JULIO P	1	01Jul23		16.77	
2000 22301	PRESUPUESTO AUTORIZADO	JULIO P	1	01Jul23		5.57	
2000 22301	PRESUPUESTO AUTORIZADO	JULIO P	1	01Jul23		16.60	
2000 22301	PRESUPUESTO AUTORIZADO	AGOSTO P	1	01Ago23		5.63	
2000 22301	PRESUPUESTO AUTORIZADO	AGOSTO P	1	01Ago23		16.77	
2000 22301	PRESUPUESTO AUTORIZADO	AGOSTO P	1	01Ago23		5.57	
2000 22301	PRESUPUESTO AUTORIZADO	AGOSTO P	1	01Ago23		16.60	
2000 22301	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SEPTIEM P	1	01Sep23		5.63	
2000 22301	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SEPTIEM P	1	01Sep23		16.77	
2000 22301	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SEPTIEM P	1	01Sep23		5.57	
2000 22301	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SEPTIEM P	1	01Sep23		16.60	
2000 22301	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE P	1	01Oct23		5.63	
2000 22301	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE P	1	01Oct23		16.77	
2000 22301	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE P	1	01Oct23		5.57	
2000 22301	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE P	1	01Oct23		16.60	
2000 22301	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1	01Nov23		5.63	
2000 22301	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1	01Nov23		16.77	
2000 22301	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1	01Nov23		5.57	
2000 22301	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1	01Nov23		16.60	
2000 22301	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB P	1	01Dic23		5.62	
2000 22301	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB P	1	01Dic23		16.77	
2000 22301	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB P	1	01Dic23		5.60	
2000 22301	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB P	1	01Dic23		16.60	
2000 22301	Utensilios para el servic io d					534.86	534.86
2000 24101	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO P	1	02Ene23		140.72	
2000 24101	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO P	1	02Ene23		419.16	
2000 24101	PRESUPUESTO AUTORIZADO	FEBRERO P	1	01Feb23		140.72	
2000 24101	PRESUPUESTO AUTORIZADO	FEBRERO P	1	01Feb23		419.16	
2000 24101	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MARZO P	1	01Mar23		140.72	
2000 24101	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MARZO P	1	01Mar23		419.16	
2000 24101	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ABRIL P	1	01Abr23		140.72	
2000 24101	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ABRIL P	1	01Abr23		419.16	
2000 24101	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MAYO P	1	01May23		140.72	
2000 24101	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MAYO P	1	01May23		419.16	
2000 24101	PRESUPUESTO AUTORIZADO	JUNIO P	1	01Jun23		140.72	
2000 24101	PRESUPUESTO AUTORIZADO	JUNIO P	1	01Jun23		419.16	
2000 24101	PRESUPUESTO AUTORIZADO	JULIO P	1	01Jul23		140.72	
2000 24101	PRESUPUESTO AUTORIZADO	JULIO P	1	01Jul23		419.16	
2000 24101	PRESUPUESTO AUTORIZADO	AGOSTO P	1	01Ago23		140.72	
2000 24101	PRESUPUESTO AUTORIZADO	AGOSTO P	1	01Ago23		419.16	
2000 24101	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SEPTIEM P	1	01Sep23		140.72	
2000 24101	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SEPTIEM P	1	01Sep23		419.16	
2000 24101	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE P	1	01Oct23		140.72	
2000 24101	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE P	1	01Oct23		419.16	
2000 24101	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1	01Nov23		140.72	
2000 24101	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1	01Nov23		419.16	
2000 24101	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB P	1	01Dic23		140.77	
2000 24101	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB P	1	01Dic23		419.16	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables		D e s c r i p c i ó n		Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000	24101	Productos Minerales no metálic					6,718.61	6,718.61
2000	24601	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	ENERO	P	1	02Ene23	51.44
2000	24601	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	ENERO	P	1	02Ene23	153.20
2000	24601	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	ENERO	P	1	02Ene23	21.11
2000	24601	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	ENERO	P	1	02Ene23	62.87
2000	24601	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	ENERO	P	1	02Ene23	281.45
2000	24601	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	ENERO	P	1	02Ene23	838.32
2000	24601	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	ENERO	P	1	02Ene23	1,069.51
2000	24601	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	ENERO	P	1	02Ene23	3,185.61
2000	24601	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	FEBRERO	P	1	01Feb23	51.44
2000	24601	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	FEBRERO	P	1	01Feb23	153.20
2000	24601	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	FEBRERO	P	1	01Feb23	21.11
2000	24601	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	FEBRERO	P	1	01Feb23	62.87
2000	24601	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	FEBRERO	P	1	01Feb23	281.45
2000	24601	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	FEBRERO	P	1	01Feb23	838.32
2000	24601	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	FEBRERO	P	1	01Feb23	1,069.51
2000	24601	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	FEBRERO	P	1	01Feb23	3,185.61
2000	24601	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	MARZO	P	1	01Mar23	51.44
2000	24601	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	MARZO	P	1	01Mar23	153.20
2000	24601	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	MARZO	P	1	01Mar23	21.11
2000	24601	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	MARZO	P	1	01Mar23	62.87
2000	24601	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	MARZO	P	1	01Mar23	281.45
2000	24601	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	MARZO	P	1	01Mar23	838.32
2000	24601	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	MARZO	P	1	01Mar23	1,069.51
2000	24601	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	MARZO	P	1	01Mar23	3,185.61
2000	24601	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	ABRIL	P	1	01Abr23	51.44
2000	24601	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	ABRIL	P	1	01Abr23	153.20
2000	24601	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	ABRIL	P	1	01Abr23	21.11
2000	24601	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	ABRIL	P	1	01Abr23	62.87
2000	24601	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	ABRIL	P	1	01Abr23	281.45
2000	24601	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	ABRIL	P	1	01Abr23	838.32
2000	24601	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	ABRIL	P	1	01Abr23	1,069.51
2000	24601	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	ABRIL	P	1	01Abr23	3,185.61
2000	24601	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	MAYO	P	1	01May23	51.44
2000	24601	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	MAYO	P	1	01May23	153.20
2000	24601	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	MAYO	P	1	01May23	21.11
2000	24601	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	MAYO	P	1	01May23	62.87
2000	24601	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	MAYO	P	1	01May23	281.45
2000	24601	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	MAYO	P	1	01May23	838.32
2000	24601	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	MAYO	P	1	01May23	1,069.51
2000	24601	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	MAYO	P	1	01May23	3,185.61
2000	24601	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	JUNIO	P	1	01Jun23	51.44
2000	24601	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	JUNIO	P	1	01Jun23	153.20
2000	24601	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	JUNIO	P	1	01Jun23	21.11
2000	24601	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	JUNIO	P	1	01Jun23	62.87
2000	24601	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	JUNIO	P	1	01Jun23	281.45
2000	24601	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	JUNIO	P	1	01Jun23	838.32
2000	24601	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	JUNIO	P	1	01Jun23	1,069.51
2000	24601	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	JUNIO	P	1	01Jun23	3,185.61
2000	24601	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	JULIO	P	1	01Jul23	51.44
2000	24601	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	JULIO	P	1	01Jul23	153.20
2000	24601	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	JULIO	P	1	01Jul23	21.11
2000	24601	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	JULIO	P	1	01Jul23	62.87
2000	24601	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	JULIO	P	1	01Jul23	281.45
2000	24601	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	JULIO	P	1	01Jul23	838.32
2000	24601	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	JULIO	P	1	01Jul23	1,069.51
2000	24601	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	JULIO	P	1	01Jul23	3,185.61
2000	24601	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	AGOSTO	P	1	01Ago23	51.44
2000	24601	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	AGOSTO	P	1	01Ago23	153.20
2000	24601	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	AGOSTO	P	1	01Ago23	21.11
2000	24601	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	AGOSTO	P	1	01Ago23	62.87
2000	24601	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	AGOSTO	P	1	01Ago23	281.45
2000	24601	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	AGOSTO	P	1	01Ago23	838.32
2000	24601	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	AGOSTO	P	1	01Ago23	1,069.51
2000	24601	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	AGOSTO	P	1	01Ago23	3,185.61
2000	24601	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	SEPTIEM	P	1	01Sep23	51.44
2000	24601	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	SEPTIEM	P	1	01Sep23	153.20
2000	24601	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	SEPTIEM	P	1	01Sep23	21.11
2000	24601	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	SEPTIEM	P	1	01Sep23	62.87
2000	24601	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	SEPTIEM	P	1	01Sep23	281.45
2000	24601	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	SEPTIEM	P	1	01Sep23	838.32
2000	24601	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	SEPTIEM	P	1	01Sep23	1,069.51
2000	24601	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	SEPTIEM	P	1	01Sep23	3,185.61
2000	24601	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	OCTUBRE	P	1	01Oct23	51.44
2000	24601	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	OCTUBRE	P	1	01Oct23	153.20
2000	24601	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	OCTUBRE	P	1	01Oct23	21.11

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE	P 1 01Oct23		62.87	
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE	P 1 01Oct23		281.45	
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE	P 1 01Oct23		838.32	
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE	P 1 01Oct23		1,069.51	
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE	P 1 01Oct23		3,185.61	
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB	P 1 01Nov23		51.44	
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB	P 1 01Nov23		153.20	
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB	P 1 01Nov23		21.11	
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB	P 1 01Nov23		62.87	
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB	P 1 01Nov23		281.45	
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB	P 1 01Nov23		838.32	
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB	P 1 01Nov23		1,069.51	
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB	P 1 01Nov23		3,185.61	
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB	P 1 01Dic23		51.38	
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB	P 1 01Dic23		153.20	
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB	P 1 01Dic23		21.09	
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB	P 1 01Dic23		62.87	
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB	P 1 01Dic23		281.43	
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB	P 1 01Dic23		838.32	
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB	P 1 01Dic23		1,069.45	
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB	P 1 01Dic23		3,185.61	
2000 24601	Material Eléctrico y electróni				67,961.96	67,961.96
2000 24801	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO	P 1 02Ene23		12.67	
2000 24801	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO	P 1 02Ene23		37.72	
2000 24801	PRESUPUESTO AUTORIZADO	FEBRERO	P 1 01Feb23		12.67	
2000 24801	PRESUPUESTO AUTORIZADO	FEBRERO	P 1 01Feb23		37.72	
2000 24801	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MARZO	P 1 01Mar23		12.67	
2000 24801	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MARZO	P 1 01Mar23		37.72	
2000 24801	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ABRIL	P 1 01Abr23		12.67	
2000 24801	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ABRIL	P 1 01Abr23		37.72	
2000 24801	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MAYO	P 1 01May23		12.67	
2000 24801	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MAYO	P 1 01May23		37.72	
2000 24801	PRESUPUESTO AUTORIZADO	JUNIO	P 1 01Jun23		12.67	
2000 24801	PRESUPUESTO AUTORIZADO	JUNIO	P 1 01Jun23		37.72	
2000 24801	PRESUPUESTO AUTORIZADO	JULIO	P 1 01Jul23		12.67	
2000 24801	PRESUPUESTO AUTORIZADO	JULIO	P 1 01Jul23		37.72	
2000 24801	PRESUPUESTO AUTORIZADO	AGOSTO	P 1 01Ago23		12.67	
2000 24801	PRESUPUESTO AUTORIZADO	AGOSTO	P 1 01Ago23		37.72	
2000 24801	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SEPTIEM	P 1 01Sep23		12.67	
2000 24801	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SEPTIEM	P 1 01Sep23		37.72	
2000 24801	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE	P 1 01Oct23		12.67	
2000 24801	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE	P 1 01Oct23		37.72	
2000 24801	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB	P 1 01Nov23		12.67	
2000 24801	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB	P 1 01Nov23		37.72	
2000 24801	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB	P 1 01Dic23		12.61	
2000 24801	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB	P 1 01Dic23		37.72	
2000 24801	Materiales complementarios				604.62	604.62
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO	P 1 02Ene23		211.09	
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO	P 1 02Ene23		628.74	
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO	P 1 02Ene23		56.29	
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO	P 1 02Ene23		167.66	
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO	FEBRERO	P 1 01Feb23		211.09	
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO	FEBRERO	P 1 01Feb23		628.74	
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO	FEBRERO	P 1 01Feb23		56.29	
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO	FEBRERO	P 1 01Feb23		167.66	
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MARZO	P 1 01Mar23		211.09	
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MARZO	P 1 01Mar23		628.74	
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MARZO	P 1 01Mar23		56.29	
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MARZO	P 1 01Mar23		167.66	
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ABRIL	P 1 01Abr23		211.09	
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ABRIL	P 1 01Abr23		628.74	
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ABRIL	P 1 01Abr23		56.29	
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ABRIL	P 1 01Abr23		167.66	
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MAYO	P 1 01May23		211.09	
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MAYO	P 1 01May23		628.74	
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MAYO	P 1 01May23		56.29	
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MAYO	P 1 01May23		167.66	
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO	JUNIO	P 1 01Jun23		211.09	
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO	JUNIO	P 1 01Jun23		628.74	
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO	JUNIO	P 1 01Jun23		56.29	
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO	JUNIO	P 1 01Jun23		167.66	
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO	JULIO	P 1 01Jul23		211.09	
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO	JULIO	P 1 01Jul23		628.74	
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO	JULIO	P 1 01Jul23		56.29	
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO	JULIO	P 1 01Jul23		167.66	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		211.09	
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		628.74	
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		56.29	
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		167.66	
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		211.09	
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		628.74	
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		56.29	
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		167.66	
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		211.09	
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		628.74	
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		56.29	
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		167.66	
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		211.09	
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		628.74	
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		56.29	
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		167.66	
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		211.05	
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		628.74	
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		56.29	
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		167.66	
2000 24901	Otros Materiales y Articulos d					12,765.32	12,765.32
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		38.22	
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		113.84	
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		129.65	
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		386.18	
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		38.22	
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		113.84	
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		129.65	
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		386.18	
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		38.22	
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		113.84	
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		129.65	
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		386.18	
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		38.22	
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		113.84	
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		129.65	
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		386.18	
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		38.22	
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		113.84	
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		129.65	
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		386.18	
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		38.22	
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		113.84	
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		129.65	
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		386.18	
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		38.22	
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		113.84	
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		129.65	
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		386.18	
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		38.22	
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		113.84	
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		129.65	
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		386.18	
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		38.22	
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		113.84	
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		129.65	
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		386.18	
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		38.22	
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		113.84	
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		129.65	
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		386.18	
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		38.22	
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		113.84	
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		129.65	
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		386.18	
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		38.23	
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		113.84	
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		129.68	
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		386.18	
2000 25301	Medicinas y productos farmacéu					8,014.72	8,014.72
2000 25501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		140.72	
2000 25501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		419.16	
2000 25501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		140.72	
2000 25501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		419.16	
2000 25501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		140.72	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 25501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		419.16	
2000 25501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		140.72	
2000 25501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		419.16	
2000 25501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		140.72	
2000 25501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		419.16	
2000 25501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		140.72	
2000 25501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		419.16	
2000 25501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		140.72	
2000 25501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		419.16	
2000 25501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		140.72	
2000 25501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		419.16	
2000 25501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		140.72	
2000 25501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		419.16	
2000 25501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		140.72	
2000 25501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		419.16	
2000 25501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		140.72	
2000 25501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		419.16	
2000 25501	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		140.77	
2000 25501	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		419.16	
2000 25501	Material es accesorios y sumini					6,718.61	6,718.61
2000 25601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		872.49	
2000 25601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		2,598.79	
2000 25601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		562.90	
2000 25601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		1,676.64	
2000 25601	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		872.49	
2000 25601	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		2,598.79	
2000 25601	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		562.90	
2000 25601	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		1,676.64	
2000 25601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		872.49	
2000 25601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		2,598.79	
2000 25601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		562.90	
2000 25601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		1,676.64	
2000 25601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		872.49	
2000 25601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		2,598.79	
2000 25601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		562.90	
2000 25601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		1,676.64	
2000 25601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		872.49	
2000 25601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		2,598.79	
2000 25601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		562.90	
2000 25601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		1,676.64	
2000 25601	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		872.49	
2000 25601	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		2,598.79	
2000 25601	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		562.90	
2000 25601	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		1,676.64	
2000 25601	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		872.49	
2000 25601	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		2,598.79	
2000 25601	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		562.90	
2000 25601	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		1,676.64	
2000 25601	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		872.49	
2000 25601	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		2,598.79	
2000 25601	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		562.90	
2000 25601	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		1,676.64	
2000 25601	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		872.49	
2000 25601	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		2,598.79	
2000 25601	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		562.90	
2000 25601	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		1,676.64	
2000 25601	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		872.49	
2000 25601	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		2,598.79	
2000 25601	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		562.90	
2000 25601	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		1,676.64	
2000 25601	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		872.49	
2000 25601	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		2,598.79	
2000 25601	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		562.90	
2000 25601	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		1,676.64	
2000 25601	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		872.49	
2000 25601	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		2,598.79	
2000 25601	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		562.87	
2000 25601	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		1,676.64	
2000 25601	Fibras sinteticas, hules plást					68,529.81	68,529.81
2000 25901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		84.43	
2000 25901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		251.50	
2000 25901	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		84.43	
2000 25901	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		251.50	
2000 25901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		84.43	
2000 25901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		251.50	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 25901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		84.43	
2000 25901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		251.50	
2000 25901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		84.43	
2000 25901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		251.50	
2000 25901	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		84.43	
2000 25901	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		251.50	
2000 25901	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		84.43	
2000 25901	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		251.50	
2000 25901	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		84.43	
2000 25901	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		251.50	
2000 25901	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		84.43	
2000 25901	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		251.50	
2000 25901	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		84.43	
2000 25901	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		251.50	
2000 25901	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		84.43	
2000 25901	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		251.50	
2000 25901	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		84.48	
2000 25901	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		251.50	
2000 25901	Otros productos químicos					4,031.21	4,031.21
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		901.34	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		2,684.71	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		130.03	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		387.31	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		214.96	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		640.27	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		893.18	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		2,660.40	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		56.29	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		167.66	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		1,125.79	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		3,353.27	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		98.51	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		293.41	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		18.65	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		55.54	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		101.32	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		301.79	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		1,215.86	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		3,621.53	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		27,960.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		901.34	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		2,684.71	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		130.03	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		387.31	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		214.96	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		640.27	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		893.18	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		2,660.40	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		56.29	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		167.66	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		1,125.79	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		3,353.27	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		98.51	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		293.41	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		18.65	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		55.54	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		101.32	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		301.79	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		1,215.86	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		3,621.53	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		25,630.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		901.34	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		2,684.71	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		130.03	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		387.31	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		214.96	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		640.27	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		893.18	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		2,660.40	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		56.29	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		167.66	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		1,125.79	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		3,353.27	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		98.51	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		293.41	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		18.65	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		55.54	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		101.32	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		301.79	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		1,215.86	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		3,621.53	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		20,970.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		901.34	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		2,684.71	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		130.03	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		387.31	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		214.96	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		640.27	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		893.18	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		2,660.40	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		56.29	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		167.66	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		1,125.79	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		3,353.27	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		98.51	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		293.41	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		18.65	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		55.54	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		101.32	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		301.79	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		1,215.86	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		3,621.53	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		18,640.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		901.34	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		2,684.71	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		130.03	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		387.31	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		214.96	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		640.27	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		893.18	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		2,660.40	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		56.29	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		167.66	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		1,125.79	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		3,353.27	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		98.51	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		293.41	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		18.65	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		55.54	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		101.32	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		301.79	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		1,215.86	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		3,621.53	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		18,640.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		901.34	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		2,684.71	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		130.03	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		387.31	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		214.96	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		640.27	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		893.18	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		2,660.40	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		56.29	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		167.66	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		1,125.79	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		3,353.27	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		98.51	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		293.41	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		18.65	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		55.54	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		101.32	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		301.79	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		1,215.86	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		3,621.53	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		18,640.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		901.34	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		2,684.71	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		130.03	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		387.31	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		214.96	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		640.27	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		893.18	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		2,660.40	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		56.29	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		167.66	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		1,125.79	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		3,353.27	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		98.51	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		293.41	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		18.65	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		55.54	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		101.32	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		301.79	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		1,215.86	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		3,621.53	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		18,640.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		901.34	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		2,684.71	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		130.03	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		387.31	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		214.96	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		640.27	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		893.18	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		2,660.40	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		56.29	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		167.66	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		1,125.79	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		3,353.27	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		98.51	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		293.41	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		18.65	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		55.54	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		101.32	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		301.79	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		1,215.86	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		3,621.53	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		18,640.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		901.34	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		2,684.71	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		130.03	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		387.31	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		214.96	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		640.27	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		893.18	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		2,660.40	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		56.29	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		167.66	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		1,125.79	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		3,353.27	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		98.51	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		293.41	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		18.65	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		55.54	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		101.32	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		301.79	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		1,215.86	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		3,621.53	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		18,640.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		901.34	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		2,684.71	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		130.03	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		387.31	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		214.96	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		640.27	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		893.18	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		2,660.40	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		56.29	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		167.66	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		1,125.79	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		3,353.27	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		98.51	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		293.41	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		18.65	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		55.54	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		101.32	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		301.79	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		1,215.86	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		3,621.53	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		18,640.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov23		901.34	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		2,684.71	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		130.03	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		387.31	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		214.96	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		640.27	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		893.18	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		2,660.40	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		56.29	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		167.66	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		1,125.79	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		3,353.27	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		98.51	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		293.41	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		18.65	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		55.54	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		101.32	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		301.79	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		1,215.86	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		3,621.53	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		18,640.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		901.33	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		2,684.71	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		130.02	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		387.31	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		214.92	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		640.27	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		893.14	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		2,660.40	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		56.29	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		167.66	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		1,125.84	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		3,353.27	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		98.47	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		293.41	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		18.60	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		55.54	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		101.34	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		301.79	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		1,215.83	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		3,621.53	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		9,320.00	
2000 26101	Combustibles					460,061.69	460,061.69
2000 26102	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		28.15	
2000 26102	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		83.83	
2000 26102	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		28.15	
2000 26102	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		83.83	
2000 26102	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		28.15	
2000 26102	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		83.83	
2000 26102	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		28.15	
2000 26102	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		83.83	
2000 26102	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		28.15	
2000 26102	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		83.83	
2000 26102	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		28.15	
2000 26102	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		83.83	
2000 26102	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		28.15	
2000 26102	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		83.83	
2000 26102	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		28.15	
2000 26102	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		83.83	
2000 26102	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		28.15	
2000 26102	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		83.83	
2000 26102	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		28.15	
2000 26102	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		83.83	
2000 26102	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		28.15	
2000 26102	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		83.83	
2000 26102	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		28.09	
2000 26102	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		83.83	
2000 26102	Lubricantes y Aditivos					1,343.70	1,343.70
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		56.29	
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		167.66	
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		562.90	
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		1,676.64	
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		1,186.17	
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		3,533.09	
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		1,970.14	
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		5,868.23	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		56.29	
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		167.66	
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		562.90	
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		1,676.64	
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		1,186.17	
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		3,533.09	
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		1,970.14	
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		5,868.23	
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		56.29	
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		167.66	
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		562.90	
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		1,676.64	
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		1,186.17	
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		3,533.09	
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		1,970.14	
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		5,868.23	
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		56.29	
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		167.66	
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		562.90	
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		1,676.64	
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		1,186.17	
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		3,533.09	
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		1,970.14	
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		5,868.23	
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		56.29	
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		167.66	
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		562.90	
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		1,676.64	
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		1,186.17	
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		3,533.09	
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		1,970.14	
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		5,868.23	
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		56.29	
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		167.66	
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		562.90	
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		1,676.64	
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		1,186.17	
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		3,533.09	
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		1,970.14	
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		5,868.23	
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		56.29	
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		167.66	
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		562.90	
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		1,676.64	
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		1,186.17	
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		3,533.09	
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		1,970.14	
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		5,868.23	
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		56.29	
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		167.66	
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		562.90	
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		1,676.64	
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		1,186.17	
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		3,533.09	
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		1,970.14	
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		5,868.23	
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		56.29	
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		167.66	
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		562.90	
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		1,676.64	
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		1,186.17	
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		3,533.09	
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		1,970.14	
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		5,868.23	
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		56.29	
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		167.66	
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		562.90	
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		1,676.64	
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		1,186.17	
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		3,533.09	
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		1,970.14	
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		5,868.23	
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		56.29	
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		167.66	
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		562.90	
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		1,676.64	
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		1,186.17	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		3,533.09	
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		1,970.14	
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		5,868.23	
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		56.29	
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		167.66	
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		562.87	
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		1,676.64	
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		1,186.11	
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		3,533.09	
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		1,970.14	
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		5,868.23	
2000 27101	Vestuario y Uniformes					180,253.35	180,253.35
2000 27201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		30.96	
2000 27201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		92.22	
2000 27201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		84.43	
2000 27201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		251.50	
2000 27201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		30.96	
2000 27201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		92.22	
2000 27201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		84.43	
2000 27201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		251.50	
2000 27201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		30.96	
2000 27201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		92.22	
2000 27201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		84.43	
2000 27201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		251.50	
2000 27201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		30.96	
2000 27201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		92.22	
2000 27201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		84.43	
2000 27201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		251.50	
2000 27201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		30.96	
2000 27201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		92.22	
2000 27201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		84.43	
2000 27201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		251.50	
2000 27201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		30.96	
2000 27201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		92.22	
2000 27201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		84.43	
2000 27201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		251.50	
2000 27201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		30.96	
2000 27201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		92.22	
2000 27201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		84.43	
2000 27201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		251.50	
2000 27201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		30.96	
2000 27201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		92.22	
2000 27201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		84.43	
2000 27201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		251.50	
2000 27201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		30.96	
2000 27201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		92.22	
2000 27201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		84.43	
2000 27201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		251.50	
2000 27201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		30.96	
2000 27201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		92.22	
2000 27201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		84.43	
2000 27201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		251.50	
2000 27201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		30.96	
2000 27201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		92.22	
2000 27201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		84.43	
2000 27201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		251.50	
2000 27201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		30.95	
2000 27201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		92.22	
2000 27201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		84.48	
2000 27201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		251.50	
2000 27201	Prendas de seguridad y protecc					5,509.36	5,509.36
2000 27301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		281.45	
2000 27301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		838.32	
2000 27301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		281.45	
2000 27301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		838.32	
2000 27301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		281.45	
2000 27301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		838.32	
2000 27301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		281.45	
2000 27301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		838.32	
2000 27301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		281.45	
2000 27301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		838.32	
2000 27301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		281.45	
2000 27301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		838.32	
2000 27301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		281.45	
2000 27301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		838.32	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 27301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		281.45	
2000 27301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		838.32	
2000 27301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		281.45	
2000 27301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		838.32	
2000 27301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		281.45	
2000 27301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		838.32	
2000 27301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		281.45	
2000 27301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		838.32	
2000 27301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		281.43	
2000 27301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		838.32	
2000 27301	Articulos Deportivos					13,437.22	13,437.22
2000 27401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		5.63	
2000 27401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		16.77	
2000 27401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		5.63	
2000 27401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		16.77	
2000 27401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		5.63	
2000 27401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		16.77	
2000 27401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		5.63	
2000 27401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		16.77	
2000 27401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		5.63	
2000 27401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		16.77	
2000 27401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		5.63	
2000 27401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		16.77	
2000 27401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		5.63	
2000 27401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		16.77	
2000 27401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		5.63	
2000 27401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		16.77	
2000 27401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		5.63	
2000 27401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		16.77	
2000 27401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		5.63	
2000 27401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		16.77	
2000 27401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		5.63	
2000 27401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		16.77	
2000 27401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		5.62	
2000 27401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		16.77	
2000 27401	Productos Textiles					268.79	268.79
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		105.54	
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		314.37	
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		70.36	
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		209.58	
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		140.72	
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		419.16	
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		105.54	
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		314.37	
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		70.36	
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		209.58	
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		140.72	
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		419.16	
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		105.54	
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		314.37	
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		70.36	
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		209.58	
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		140.72	
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		419.16	
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		105.54	
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		314.37	
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		70.36	
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		209.58	
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		140.72	
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		419.16	
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		105.54	
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		314.37	
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		70.36	
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		209.58	
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		140.72	
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		419.16	
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		105.54	
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		314.37	
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		70.36	
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		209.58	
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		140.72	
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		419.16	
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		105.54	
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		314.37	
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		70.36	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		450.32	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		1,341.31	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		74.35	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		221.44	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		10.26	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		30.56	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		4.64	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		13.83	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		84.41	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		251.41	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		450.32	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		1,341.31	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		74.35	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		221.44	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		10.26	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		30.56	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		4.64	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		13.83	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		84.41	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		251.41	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		450.32	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		1,341.31	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		74.35	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		221.44	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		10.26	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		30.56	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		4.64	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		13.83	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		84.41	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		251.41	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		450.32	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		1,341.31	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		74.35	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		221.44	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		10.26	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		30.56	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		4.64	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		13.83	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		84.41	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		251.41	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		450.32	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		1,341.31	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		74.35	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		221.44	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		10.26	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		30.56	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		4.64	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		13.83	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		84.41	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		251.41	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		450.32	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		1,341.31	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		74.35	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		221.44	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		10.26	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		30.56	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		4.64	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		13.83	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		84.41	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		251.41	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		450.32	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		1,341.31	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		74.35	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		221.44	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		10.26	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		30.56	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		4.64	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		13.83	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		84.41	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		251.41	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		450.32	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		1,341.31	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		74.35	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		221.44	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		10.26	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		30.56	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		4.64	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE	P	1 01Oct23		13.83	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE	P	1 01Oct23		84.41	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE	P	1 01Oct23		251.41	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE	P	1 01Oct23		450.32	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE	P	1 01Oct23		1,341.31	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE	P	1 01Oct23		74.35	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE	P	1 01Oct23		221.44	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov23		10.26	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov23		30.56	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov23		4.64	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov23		13.83	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov23		84.41	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov23		251.41	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov23		450.32	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov23		1,341.31	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov23		74.35	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov23		221.44	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB	P	1 01Dic23		10.25	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB	P	1 01Dic23		30.56	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB	P	1 01Dic23		4.69	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB	P	1 01Dic23		13.83	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB	P	1 01Dic23		84.37	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB	P	1 01Dic23		251.41	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB	P	1 01Dic23		450.29	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB	P	1 01Dic23		1,341.31	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB	P	1 01Dic23		74.29	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB	P	1 01Dic23		221.44	
2000 29401	Refacciones y accesorios menor					29,790.27	29,790.27
2000 29501	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO	P	1 02Ene23		70.36	
2000 29501	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO	P	1 02Ene23		209.58	
2000 29501	PRESUPUESTO AUTORIZADO	FEBRERO	P	1 01Feb23		70.36	
2000 29501	PRESUPUESTO AUTORIZADO	FEBRERO	P	1 01Feb23		209.58	
2000 29501	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MARZO	P	1 01Mar23		70.36	
2000 29501	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MARZO	P	1 01Mar23		209.58	
2000 29501	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ABRIL	P	1 01Abr23		70.36	
2000 29501	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ABRIL	P	1 01Abr23		209.58	
2000 29501	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MAYO	P	1 01May23		70.36	
2000 29501	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MAYO	P	1 01May23		209.58	
2000 29501	PRESUPUESTO AUTORIZADO	JUNIO	P	1 01Jun23		70.36	
2000 29501	PRESUPUESTO AUTORIZADO	JUNIO	P	1 01Jun23		209.58	
2000 29501	PRESUPUESTO AUTORIZADO	JULIO	P	1 01Jul23		70.36	
2000 29501	PRESUPUESTO AUTORIZADO	JULIO	P	1 01Jul23		209.58	
2000 29501	PRESUPUESTO AUTORIZADO	AGOSTO	P	1 01Ago23		70.36	
2000 29501	PRESUPUESTO AUTORIZADO	AGOSTO	P	1 01Ago23		209.58	
2000 29501	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SEPTIEM	P	1 01Sep23		70.36	
2000 29501	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SEPTIEM	P	1 01Sep23		209.58	
2000 29501	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE	P	1 01Oct23		70.36	
2000 29501	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE	P	1 01Oct23		209.58	
2000 29501	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov23		70.36	
2000 29501	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov23		209.58	
2000 29501	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB	P	1 01Dic23		70.39	
2000 29501	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB	P	1 01Dic23		209.58	
2000 29501	Refacciones y accesorios menor					3,359.31	3,359.31
2000 29601	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO	P	1 02Ene23		167.00	
2000 29601	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO	P	1 02Ene23		497.41	
2000 29601	PRESUPUESTO AUTORIZADO	FEBRERO	P	1 01Feb23		167.00	
2000 29601	PRESUPUESTO AUTORIZADO	FEBRERO	P	1 01Feb23		497.41	
2000 29601	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MARZO	P	1 01Mar23		167.00	
2000 29601	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MARZO	P	1 01Mar23		497.41	
2000 29601	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ABRIL	P	1 01Abr23		167.00	
2000 29601	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ABRIL	P	1 01Abr23		497.41	
2000 29601	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MAYO	P	1 01May23		167.00	
2000 29601	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MAYO	P	1 01May23		497.41	
2000 29601	PRESUPUESTO AUTORIZADO	JUNIO	P	1 01Jun23		167.00	
2000 29601	PRESUPUESTO AUTORIZADO	JUNIO	P	1 01Jun23		497.41	
2000 29601	PRESUPUESTO AUTORIZADO	JULIO	P	1 01Jul23		167.00	
2000 29601	PRESUPUESTO AUTORIZADO	JULIO	P	1 01Jul23		497.41	
2000 29601	PRESUPUESTO AUTORIZADO	AGOSTO	P	1 01Ago23		167.00	
2000 29601	PRESUPUESTO AUTORIZADO	AGOSTO	P	1 01Ago23		497.41	
2000 29601	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SEPTIEM	P	1 01Sep23		167.00	
2000 29601	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SEPTIEM	P	1 01Sep23		497.41	
2000 29601	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE	P	1 01Oct23		167.00	
2000 29601	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE	P	1 01Oct23		497.41	
2000 29601	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov23		167.00	
2000 29601	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov23		497.41	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 29601	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		166.94	
2000 29601	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		497.41	
2000 29601	Refacciones y accesorios menor					7,972.86	7,972.86
2000 29901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		7,200.00	
2000 29901	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		6,600.00	
2000 29901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		5,400.00	
2000 29901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		4,800.00	
2000 29901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		4,800.00	
2000 29901	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		4,800.00	
2000 29901	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		4,800.00	
2000 29901	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		4,800.00	
2000 29901	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		4,800.00	
2000 29901	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		4,800.00	
2000 29901	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		4,800.00	
2000 29901	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		2,400.00	
2000 29901	Refacc y Acc menores otros bie					60,000.00	60,000.00
2000	Materiales y Suministros					8,382,759.64	8,382,759.64
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		17,968.07	
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		53,519.39	
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		7,039.81	
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		20,968.66	
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		17,968.07	
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		53,519.39	
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		7,039.81	
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		20,968.66	
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		17,968.07	
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		53,519.39	
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		7,039.81	
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		20,968.66	
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		17,968.07	
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		53,519.39	
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		7,039.81	
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		20,968.66	
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		17,968.07	
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		53,519.39	
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		7,039.81	
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		20,968.66	
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		17,968.07	
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		53,519.39	
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		7,039.81	
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		20,968.66	
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		17,968.07	
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		53,519.39	
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		7,039.81	
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		20,968.66	
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		17,968.07	
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		53,519.39	
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		7,039.81	
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		20,968.66	
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		17,968.07	
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		53,519.39	
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		7,039.81	
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		20,968.66	
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		17,968.07	
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		53,519.39	
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		7,039.81	
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		20,968.66	
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		17,968.07	
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		53,519.39	
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		7,039.81	
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		20,968.66	
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		17,968.09	
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		53,519.39	
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		7,039.82	
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		20,968.66	
3000 31101	Energía Eléctrica					1,193,951.19	1,193,951.19
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		12,474.65	
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		37,156.76	
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		12,474.65	
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		37,156.76	
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		12,474.65	
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		37,156.76	
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		12,474.65	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		37,156.76	
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		12,474.65	
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		37,156.76	
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		12,474.65	
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		37,156.76	
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		12,474.65	
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		37,156.76	
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		12,474.65	
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		37,156.76	
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		12,474.65	
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		37,156.76	
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		12,474.65	
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		37,156.76	
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		12,474.65	
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		37,156.76	
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		12,474.60	
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		37,156.76	
3000 31201	Gas					595,576.87	595,576.87
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		3,596.31	
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		10,711.92	
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		3,596.31	
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		10,711.92	
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		3,596.31	
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		10,711.92	
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		3,596.31	
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		10,711.92	
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		3,596.31	
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		10,711.92	
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		3,596.31	
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		10,711.92	
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		3,596.31	
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		10,711.92	
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		3,596.31	
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		10,711.92	
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		3,596.31	
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		10,711.92	
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		3,596.31	
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		10,711.92	
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		3,596.31	
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		10,711.92	
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		3,596.35	
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		10,711.92	
3000 31301	Agua					171,698.80	171,698.80
3000 31801	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		14.07	
3000 31801	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		41.92	
3000 31801	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		14.07	
3000 31801	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		41.92	
3000 31801	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		14.07	
3000 31801	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		41.92	
3000 31801	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		14.07	
3000 31801	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		41.92	
3000 31801	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		14.07	
3000 31801	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		41.92	
3000 31801	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		14.07	
3000 31801	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		41.92	
3000 31801	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		14.07	
3000 31801	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		41.92	
3000 31801	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		14.07	
3000 31801	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		41.92	
3000 31801	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		14.07	
3000 31801	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		41.92	
3000 31801	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		14.07	
3000 31801	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		41.92	
3000 31801	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		14.07	
3000 31801	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		41.92	
3000 31801	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		14.10	
3000 31801	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		41.92	
3000 31801	Servicios Postales y Telegráf					671.91	671.91
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		1,367.08	
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		4,071.96	
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		1,367.08	
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		4,071.96	
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		1,367.08	
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		4,071.96	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		1,367.08	
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		4,071.96	
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		1,367.08	
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		4,071.96	
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		1,367.08	
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		4,071.96	
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		1,367.08	
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		4,071.96	
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		1,367.08	
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		4,071.96	
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		1,367.08	
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		4,071.96	
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		1,367.08	
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		4,071.96	
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov23		1,367.08	
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov23		4,071.96	
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic23		1,367.09	
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic23		4,071.96	
3000 31901	Servicios Integrales y otros S				65,268.49	65,268.49
3000 33101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23		72,496.80	
3000 33101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb23		66,455.40	
3000 33101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar23		54,372.60	
3000 33101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		48,331.20	
3000 33101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		48,331.20	
3000 33101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		48,331.20	
3000 33101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		48,331.20	
3000 33101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		48,331.20	
3000 33101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		48,331.20	
3000 33101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		48,331.20	
3000 33101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov23		48,331.20	
3000 33101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic23		24,165.60	
3000 33101	Servicios legales de contabili				604,140.00	604,140.00
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23		180.69	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23		538.20	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23		1,031.94	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23		3,073.72	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23		73,920.00	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb23		180.69	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb23		538.20	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb23		1,031.94	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb23		3,073.72	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb23		67,760.00	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar23		180.69	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar23		538.20	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar23		1,031.94	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar23		3,073.72	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar23		55,440.00	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		180.69	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		538.20	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		1,031.94	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		3,073.72	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		49,280.00	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		180.69	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		538.20	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		1,031.94	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		3,073.72	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		49,280.00	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		180.69	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		538.20	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		1,031.94	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		3,073.72	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		49,280.00	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		180.69	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		538.20	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		1,031.94	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		3,073.72	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		49,280.00	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		180.69	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		538.20	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		1,031.94	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		3,073.72	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		49,280.00	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		180.69	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		538.20	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		1,031.94	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P		1 01Sep23		3,073.72	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P		1 01Sep23		49,280.00	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1 01Oct23		180.69	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1 01Oct23		538.20	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1 01Oct23		1,031.94	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1 01Oct23		3,073.72	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1 01Oct23		49,280.00	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1 01Nov23		180.69	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1 01Nov23		538.20	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1 01Nov23		1,031.94	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1 01Nov23		3,073.72	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1 01Nov23		49,280.00	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P		1 01Dic23		180.69	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P		1 01Dic23		538.20	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P		1 01Dic23		1,031.94	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P		1 01Dic23		3,073.72	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P		1 01Dic23		24,640.00	
3000 33301	Servicios de consultoria admva				673,894.60	673,894.60
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P		1 02Ene23		177.31	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P		1 02Ene23		528.14	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P		1 02Ene23		379.96	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P		1 02Ene23		1,131.73	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P		1 02Ene23		84.43	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P		1 02Ene23		251.50	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P		1 02Ene23		351.81	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P		1 02Ene23		1,047.90	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P		1 02Ene23		140.72	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P		1 02Ene23		419.16	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P		1 02Ene23		15,636.00	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1 01Feb23		177.31	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1 01Feb23		528.14	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1 01Feb23		379.96	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1 01Feb23		1,131.73	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1 01Feb23		84.43	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1 01Feb23		251.50	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1 01Feb23		351.81	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1 01Feb23		1,047.90	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1 01Feb23		140.72	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1 01Feb23		419.16	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1 01Feb23		14,333.00	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1 01Mar23		177.31	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1 01Mar23		528.14	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1 01Mar23		379.96	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1 01Mar23		1,131.73	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1 01Mar23		84.43	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1 01Mar23		251.50	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1 01Mar23		351.81	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1 01Mar23		1,047.90	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1 01Mar23		140.72	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1 01Mar23		419.16	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1 01Mar23		11,727.00	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P		1 01Abr23		177.31	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P		1 01Abr23		528.14	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P		1 01Abr23		379.96	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P		1 01Abr23		1,131.73	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P		1 01Abr23		84.43	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P		1 01Abr23		251.50	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P		1 01Abr23		351.81	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P		1 01Abr23		1,047.90	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P		1 01Abr23		140.72	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P		1 01Abr23		419.16	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P		1 01Abr23		10,424.00	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P		1 01May23		177.31	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P		1 01May23		528.14	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P		1 01May23		379.96	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P		1 01May23		1,131.73	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P		1 01May23		84.43	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P		1 01May23		251.50	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P		1 01May23		351.81	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P		1 01May23		1,047.90	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P		1 01May23		140.72	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P		1 01May23		419.16	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P		1 01May23		10,424.00	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO P		1 01Jun23		177.31	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO P		1 01Jun23		528.14	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO P		1 01Jun23		379.96	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		1,131.73	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		84.43	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		251.50	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		351.81	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		1,047.90	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		140.72	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		419.16	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		10,424.00	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		177.31	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		528.14	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		379.96	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		1,131.73	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		84.43	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		251.50	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		351.81	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		1,047.90	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		140.72	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		419.16	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		10,424.00	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		177.31	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		528.14	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		379.96	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		1,131.73	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		84.43	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		251.50	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		351.81	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		1,047.90	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		140.72	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		419.16	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		10,424.00	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		177.31	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		528.14	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		379.96	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		1,131.73	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		84.43	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		251.50	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		351.81	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		1,047.90	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		140.72	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		419.16	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		10,424.00	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		177.31	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		528.14	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		379.96	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		1,131.73	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		84.43	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		251.50	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		351.81	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		1,047.90	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		140.72	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		419.16	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		10,424.00	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		177.31	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		528.14	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		379.96	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		1,131.73	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		84.43	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		251.50	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		351.81	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		1,047.90	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		140.72	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		419.16	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		10,424.00	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		177.34	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		528.14	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		379.90	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		1,131.73	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		84.48	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		251.50	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		351.82	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		1,047.90	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		140.77	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		419.16	
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		5,212.00	
3000 33401	Servicios de Capacitación					184,452.00	184,452.00
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		126.65	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23		377.24	
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23		422.17	
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23		1,257.48	
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb23		126.65	
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb23		377.24	
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb23		422.17	
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb23		1,257.48	
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar23		126.65	
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar23		377.24	
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar23		422.17	
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar23		1,257.48	
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		126.65	
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		377.24	
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		422.17	
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		1,257.48	
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		126.65	
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		377.24	
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		422.17	
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		1,257.48	
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		126.65	
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		377.24	
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		422.17	
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		1,257.48	
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		126.65	
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		377.24	
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		422.17	
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		1,257.48	
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		126.65	
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		377.24	
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		422.17	
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		1,257.48	
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		126.65	
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		377.24	
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		422.17	
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		1,257.48	
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		126.65	
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		377.24	
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		422.17	
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		1,257.48	
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov23		126.65	
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov23		377.24	
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov23		422.17	
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov23		1,257.48	
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic23		126.67	
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic23		377.24	
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic23		422.20	
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic23		1,257.48	
3000 33501	Servicios de investigación cie				26,202.53	26,202.53
3000 33601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23		70.36	
3000 33601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23		209.58	
3000 33601	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb23		70.36	
3000 33601	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb23		209.58	
3000 33601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar23		70.36	
3000 33601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar23		209.58	
3000 33601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		70.36	
3000 33601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		209.58	
3000 33601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		70.36	
3000 33601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		209.58	
3000 33601	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		70.36	
3000 33601	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		209.58	
3000 33601	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		70.36	
3000 33601	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		209.58	
3000 33601	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		70.36	
3000 33601	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		209.58	
3000 33601	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		70.36	
3000 33601	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		209.58	
3000 33601	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		70.36	
3000 33601	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		209.58	
3000 33601	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov23		70.36	
3000 33601	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov23		209.58	
3000 33601	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic23		70.39	
3000 33601	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic23		209.58	
3000 33601	Servicio de apoyo administrati				3,359.31	3,359.31
3000 33801	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23		142,080.00	
3000 33801	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb23		130,240.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 33801	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar23		106,560.00	
3000 33801	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		94,720.00	
3000 33801	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		94,720.00	
3000 33801	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		94,720.00	
3000 33801	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		94,720.00	
3000 33801	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		94,720.00	
3000 33801	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		94,720.00	
3000 33801	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		94,720.00	
3000 33801	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov23		94,720.00	
3000 33801	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic23		47,360.00	
3000 33801	Servicio de Vigilancia				1,184,000.00	1,184,000.00
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23		112.58	
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23		335.33	
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23		3,278.88	
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23		9,766.40	
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23		140,437.44	
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb23		112.58	
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb23		335.33	
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb23		3,278.88	
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb23		9,766.40	
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb23		128,734.32	
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar23		112.58	
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar23		335.33	
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar23		3,278.88	
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar23		9,766.40	
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar23		105,328.08	
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		112.58	
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		335.33	
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		3,278.88	
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		9,766.40	
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		93,624.96	
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		112.58	
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		335.33	
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		3,278.88	
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		9,766.40	
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		93,624.96	
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		112.58	
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		335.33	
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		3,278.88	
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		9,766.40	
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		93,624.96	
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		112.58	
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		335.33	
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		3,278.88	
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		9,766.40	
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		93,624.96	
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		112.58	
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		335.33	
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		3,278.88	
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		9,766.40	
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		93,624.96	
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		112.58	
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		335.33	
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		3,278.88	
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		9,766.40	
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		93,624.96	
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		112.58	
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		335.33	
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		3,278.88	
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		9,766.40	
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		93,624.96	
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov23		112.58	
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov23		335.33	
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov23		3,278.88	
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov23		9,766.40	
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov23		93,624.96	
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic23		112.57	
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic23		335.33	
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic23		3,278.83	
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic23		9,766.40	
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic23		46,812.48	
3000 33901	Servicios Profesionales, cient				1,332,230.22	1,332,230.22
3000 34701	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23		56.29	
3000 34701	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23		167.66	
3000 34701	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb23		56.29	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 34701	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		167.66	
3000 34701	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		56.29	
3000 34701	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		167.66	
3000 34701	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		56.29	
3000 34701	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		167.66	
3000 34701	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		56.29	
3000 34701	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		167.66	
3000 34701	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		56.29	
3000 34701	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		167.66	
3000 34701	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		56.29	
3000 34701	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		167.66	
3000 34701	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		56.29	
3000 34701	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		167.66	
3000 34701	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		56.29	
3000 34701	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		167.66	
3000 34701	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		56.29	
3000 34701	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		167.66	
3000 34701	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		56.29	
3000 34701	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		167.66	
3000 34701	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		56.29	
3000 34701	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		167.66	
3000 34701	Fletes y Maniobras					2,687.40	2,687.40
3000 35101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		180.13	
3000 35101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		536.53	
3000 35101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		180.13	
3000 35101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		536.53	
3000 35101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		180.13	
3000 35101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		536.53	
3000 35101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		180.13	
3000 35101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		536.53	
3000 35101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		180.13	
3000 35101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		536.53	
3000 35101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		180.13	
3000 35101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		536.53	
3000 35101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		180.13	
3000 35101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		536.53	
3000 35101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		180.13	
3000 35101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		536.53	
3000 35101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		180.13	
3000 35101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		536.53	
3000 35101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		180.13	
3000 35101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		536.53	
3000 35101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		180.13	
3000 35101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		536.53	
3000 35101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		180.10	
3000 35101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		536.53	
3000 35101	Conservación y Mantenimiento m					8,599.89	8,599.89
3000 35301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		112.58	
3000 35301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		335.33	
3000 35301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		112.58	
3000 35301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		335.33	
3000 35301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		112.58	
3000 35301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		335.33	
3000 35301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		112.58	
3000 35301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		335.33	
3000 35301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		112.58	
3000 35301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		335.33	
3000 35301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		112.58	
3000 35301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		335.33	
3000 35301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		112.58	
3000 35301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		335.33	
3000 35301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		112.58	
3000 35301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		335.33	
3000 35301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		112.58	
3000 35301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		335.33	
3000 35301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		112.58	
3000 35301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		335.33	
3000 35301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		112.58	
3000 35301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		335.33	
3000 35301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		112.57	
3000 35301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		335.33	
3000 35301	Instalación, reparación y mtto					5,374.91	5,374.91
3000 35501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		844.35	
3000 35501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		2,514.95	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 35501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		844.35	
3000 35501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		2,514.95	
3000 35501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		844.35	
3000 35501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		2,514.95	
3000 35501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		844.35	
3000 35501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		2,514.95	
3000 35501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		844.35	
3000 35501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		2,514.95	
3000 35501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		844.35	
3000 35501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		2,514.95	
3000 35501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		844.35	
3000 35501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		2,514.95	
3000 35501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		844.35	
3000 35501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		2,514.95	
3000 35501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		844.35	
3000 35501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		2,514.95	
3000 35501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		844.35	
3000 35501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		2,514.95	
3000 35501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		844.35	
3000 35501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		2,514.95	
3000 35501	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		844.30	
3000 35501	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		2,514.95	
3000 35501	Reparación y mtto de equipo de					40,311.55	40,311.55
3000 35801	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		38,832.00	
3000 35801	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		35,596.00	
3000 35801	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		29,124.00	
3000 35801	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		25,888.00	
3000 35801	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		25,888.00	
3000 35801	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		25,888.00	
3000 35801	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		25,888.00	
3000 35801	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		25,888.00	
3000 35801	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		25,888.00	
3000 35801	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		25,888.00	
3000 35801	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		25,888.00	
3000 35801	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		12,944.00	
3000 35801	Servicios de limpieza y manejo					323,600.00	323,600.00
3000 35901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		7,349.76	
3000 35901	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		6,737.28	
3000 35901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		5,512.32	
3000 35901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		4,899.84	
3000 35901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		4,899.84	
3000 35901	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		4,899.84	
3000 35901	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		4,899.84	
3000 35901	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		4,899.84	
3000 35901	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		4,899.84	
3000 35901	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		4,899.84	
3000 35901	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		4,899.84	
3000 35901	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		2,449.92	
3000 35901	Servicios de Jardinería y Fumi					61,248.00	61,248.00
3000 36201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		23,088.00	
3000 36201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		21,164.00	
3000 36201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		17,316.00	
3000 36201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		15,392.00	
3000 36201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		15,392.00	
3000 36201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		15,392.00	
3000 36201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		15,392.00	
3000 36201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		15,392.00	
3000 36201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		15,392.00	
3000 36201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		15,392.00	
3000 36201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		15,392.00	
3000 36201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		7,696.00	
3000 36201	Servicios de Radiodifusion					192,400.00	192,400.00
3000 36203	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		351.81	
3000 36203	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		1,047.90	
3000 36203	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		351.81	
3000 36203	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		1,047.90	
3000 36203	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		351.81	
3000 36203	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		1,047.90	
3000 36203	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		351.81	
3000 36203	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		1,047.90	
3000 36203	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		351.81	
3000 36203	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		1,047.90	
3000 36203	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		351.81	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 36203	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		1,047.90	
3000 36203	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		351.81	
3000 36203	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		1,047.90	
3000 36203	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		351.81	
3000 36203	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		1,047.90	
3000 36203	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		351.81	
3000 36203	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		1,047.90	
3000 36203	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		351.81	
3000 36203	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		1,047.90	
3000 36203	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		351.81	
3000 36203	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		1,047.90	
3000 36203	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		351.82	
3000 36203	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		1,047.90	
3000 36203	Publicaciones en prensa					16,796.53	16,796.53
3000 36901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		112.58	
3000 36901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		335.33	
3000 36901	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		112.58	
3000 36901	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		335.33	
3000 36901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		112.58	
3000 36901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		335.33	
3000 36901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		112.58	
3000 36901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		335.33	
3000 36901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		112.58	
3000 36901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		335.33	
3000 36901	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		112.58	
3000 36901	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		335.33	
3000 36901	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		112.58	
3000 36901	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		335.33	
3000 36901	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		112.58	
3000 36901	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		335.33	
3000 36901	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		112.58	
3000 36901	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		335.33	
3000 36901	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		112.58	
3000 36901	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		335.33	
3000 36901	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		112.58	
3000 36901	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		335.33	
3000 36901	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		112.57	
3000 36901	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		335.33	
3000 36901	Gastos de propaganda e imagen					5,374.91	5,374.91
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		334.22	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		995.50	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		56.29	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		167.66	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		223.53	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		665.83	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		1,114.54	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		3,319.74	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		11,400.00	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		334.22	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		995.50	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		56.29	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		167.66	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		223.53	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		665.83	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		1,114.54	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		3,319.74	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		10,450.00	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		334.22	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		995.50	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		56.29	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		167.66	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		223.53	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		665.83	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		1,114.54	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		3,319.74	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		8,550.00	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		334.22	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		995.50	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		56.29	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		167.66	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		223.53	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		665.83	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		1,114.54	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		3,319.74	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		7,600.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		334.22	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		995.50	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		56.29	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		167.66	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		223.53	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		665.83	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		1,114.54	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		3,319.74	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		7,600.00	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		334.22	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		995.50	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		56.29	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		167.66	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		223.53	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		665.83	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		1,114.54	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		3,319.74	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		7,600.00	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		334.22	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		995.50	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		56.29	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		167.66	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		223.53	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		665.83	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		1,114.54	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		3,319.74	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		7,600.00	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		334.22	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		995.50	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		56.29	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		167.66	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		223.53	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		665.83	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		1,114.54	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		3,319.74	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		7,600.00	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		334.22	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		995.50	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		56.29	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		167.66	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		223.53	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		665.83	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		1,114.54	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		3,319.74	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		7,600.00	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		334.22	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		995.50	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		56.29	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		167.66	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		223.53	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		665.83	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		1,114.54	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		3,319.74	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		7,600.00	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		334.22	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		995.50	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		56.29	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		167.66	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		223.53	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		665.83	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		1,114.54	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		3,319.74	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		7,600.00	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		334.22	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		995.50	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		56.29	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		167.66	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		223.62	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		665.83	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		1,114.50	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		3,319.74	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		3,800.00	
3000 37101	Pasajes aeros					177,527.77	177,527.77
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		56.29	
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		167.66	
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		28.15	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23		83.83	
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23		48.77	
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23		145.26	
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb23		56.29	
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb23		167.66	
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb23		28.15	
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb23		83.83	
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb23		48.77	
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb23		145.26	
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar23		56.29	
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar23		167.66	
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar23		28.15	
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar23		83.83	
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar23		48.77	
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar23		145.26	
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		56.29	
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		167.66	
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		28.15	
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		83.83	
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		48.77	
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		145.26	
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		56.29	
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		167.66	
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		28.15	
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		83.83	
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		48.77	
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		145.26	
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		56.29	
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		167.66	
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		28.15	
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		83.83	
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		48.77	
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		145.26	
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		56.29	
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		167.66	
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		28.15	
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		83.83	
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		48.77	
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		145.26	
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		56.29	
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		167.66	
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		28.15	
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		83.83	
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		48.77	
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		145.26	
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		56.29	
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		167.66	
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		28.15	
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		83.83	
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		48.77	
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		145.26	
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		56.29	
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		167.66	
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		28.15	
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		83.83	
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		48.77	
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		145.26	
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov23		56.29	
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov23		167.66	
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov23		28.15	
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov23		83.83	
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov23		48.77	
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov23		145.26	
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic23		56.29	
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic23		167.66	
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic23		28.09	
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic23		83.83	
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic23		48.73	
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic23		145.26	
3000 37201	Pasajes Terrestres				6,359.42	6,359.42
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23		357.44	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23		1,064.66	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23		84.43	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23		251.50	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23		64.73	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23		192.82	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23		310.30	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23		924.25	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23		1,114.54	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23		3,319.74	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23		101.32	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23		301.79	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23		2,545.65	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23		7,582.42	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23		536.16	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23		1,597.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23		46.02	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23		137.07	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23		45.03	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23		134.13	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23		9,360.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23		199.86	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23		595.31	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb23		357.44	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb23		1,064.66	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb23		84.43	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb23		251.50	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb23		64.73	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb23		192.82	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb23		310.30	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb23		924.25	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb23		1,114.54	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb23		3,319.74	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb23		101.32	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb23		301.79	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb23		2,545.65	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb23		7,582.42	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb23		536.16	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb23		1,597.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb23		46.02	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb23		137.07	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb23		45.03	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb23		134.13	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb23		8,580.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb23		199.86	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb23		595.31	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar23		357.44	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar23		1,064.66	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar23		84.43	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar23		251.50	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar23		64.73	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar23		192.82	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar23		310.30	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar23		924.25	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar23		1,114.54	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar23		3,319.74	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar23		101.32	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar23		301.79	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar23		2,545.65	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar23		7,582.42	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar23		536.16	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar23		1,597.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar23		46.02	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar23		137.07	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar23		45.03	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar23		134.13	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar23		7,020.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar23		199.86	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar23		595.31	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		357.44	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		1,064.66	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		84.43	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		251.50	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		64.73	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		192.82	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		310.30	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		924.25	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		1,114.54	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		3,319.74	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		101.32	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		301.79	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		2,545.65	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		7,582.42	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		536.16	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		1,597.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		46.02	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		137.07	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		45.03	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		134.13	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		6,240.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		199.86	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		595.31	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		357.44	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		1,064.66	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		84.43	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		251.50	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		64.73	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		192.82	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		310.30	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		924.25	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		1,114.54	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		3,319.74	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		101.32	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		301.79	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		2,545.65	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		7,582.42	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		536.16	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		1,597.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		46.02	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		137.07	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		45.03	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		134.13	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		6,240.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		199.86	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		595.31	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		357.44	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		1,064.66	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		84.43	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		251.50	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		64.73	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		192.82	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		310.30	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		924.25	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		1,114.54	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		3,319.74	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		101.32	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		301.79	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		2,545.65	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		7,582.42	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		536.16	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		1,597.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		46.02	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		137.07	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		45.03	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		134.13	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		6,240.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		199.86	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		595.31	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		357.44	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		1,064.66	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		84.43	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		251.50	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		64.73	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		192.82	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		310.30	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		924.25	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		1,114.54	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		3,319.74	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		101.32	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		301.79	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		2,545.65	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		7,582.42	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		536.16	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		1,597.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		46.02	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		137.07	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		45.03	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		134.13	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		6,240.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		199.86	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		595.31	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		357.44	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		1,064.66	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		84.43	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		251.50	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		64.73	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		192.82	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		310.30	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		924.25	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		1,114.54	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		3,319.74	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		101.32	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		301.79	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		2,545.65	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		7,582.42	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		536.16	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		1,597.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		46.02	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		137.07	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		45.03	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		134.13	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		6,240.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		199.86	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		595.31	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		357.44	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		1,064.66	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		84.43	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		251.50	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		64.73	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		192.82	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		310.30	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		924.25	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		1,114.54	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		3,319.74	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		101.32	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		301.79	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		2,545.65	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		7,582.42	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		536.16	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		1,597.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		46.02	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		137.07	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		45.03	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		134.13	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		6,240.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		199.86	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		595.31	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		357.44	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		1,064.66	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		84.43	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		251.50	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		64.73	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		192.82	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		310.30	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		924.25	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		1,114.54	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		3,319.74	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		101.32	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		301.79	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		2,545.65	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		7,582.42	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		536.16	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		1,597.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		46.02	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		137.07	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		45.03	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		134.13	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		6,240.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		199.86	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		595.31	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov23		357.44	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov23		1,064.66	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov23		84.43	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov23		251.50	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov23		64.73	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov23		192.82	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov23		310.30	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov23		924.25	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov23		1,114.54	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov23		3,319.74	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov23		101.32	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov23		301.79	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov23		2,545.65	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov23		7,582.42	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov23		536.16	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov23		1,597.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov23		46.02	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov23		137.07	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov23		45.03	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov23		134.13	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov23		6,240.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov23		199.86	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov23		595.31	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic23		357.44	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic23		1,064.66	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic23		84.48	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic23		251.50	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic23		64.77	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic23		192.82	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic23		310.26	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic23		924.25	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic23		1,114.50	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic23		3,319.74	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic23		101.33	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic23		301.79	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic23		2,545.61	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic23		7,582.42	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic23		536.15	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic23		1,597.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic23		45.98	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic23		137.07	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic23		45.05	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic23		134.13	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic23		3,120.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic23		199.90	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic23		595.31	
3000 37501	Viáticos en el país				336,074.03	336,074.03
3000 37601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23		168.87	
3000 37601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23		502.99	
3000 37601	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb23		168.87	
3000 37601	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb23		502.99	
3000 37601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar23		168.87	
3000 37601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar23		502.99	
3000 37601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		168.87	
3000 37601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		502.99	
3000 37601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		168.87	
3000 37601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		502.99	
3000 37601	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		168.87	
3000 37601	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		502.99	
3000 37601	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		168.87	
3000 37601	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		502.99	
3000 37601	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		168.87	
3000 37601	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		502.99	
3000 37601	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		168.87	
3000 37601	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		502.99	
3000 37601	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		168.87	
3000 37601	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		502.99	
3000 37601	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov23		168.87	
3000 37601	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov23		502.99	
3000 37601	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic23		168.86	
3000 37601	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic23		502.99	
3000 37601	Viáticos en el extranjero				8,062.31	8,062.31
3000 37901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23		50.66	
3000 37901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23		150.90	
3000 37901	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb23		50.66	
3000 37901	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb23		150.90	
3000 37901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar23		50.66	
3000 37901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar23		150.90	
3000 37901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		50.66	
3000 37901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		150.90	
3000 37901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		50.66	
3000 37901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		150.90	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 37901	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		50.66	
3000 37901	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		150.90	
3000 37901	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		50.66	
3000 37901	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		150.90	
3000 37901	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		50.66	
3000 37901	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		150.90	
3000 37901	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		50.66	
3000 37901	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		150.90	
3000 37901	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		50.66	
3000 37901	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		150.90	
3000 37901	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		50.66	
3000 37901	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		150.90	
3000 37901	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		50.67	
3000 37901	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		150.90	
3000 37901	Otros servicios de traslado y					2,418.73	2,418.73
3000 38101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		508.08	
3000 38101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		1,513.35	
3000 38101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		508.08	
3000 38101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		1,513.35	
3000 38101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		508.08	
3000 38101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		1,513.35	
3000 38101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		508.08	
3000 38101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		1,513.35	
3000 38101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		508.08	
3000 38101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		1,513.35	
3000 38101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		508.08	
3000 38101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		1,513.35	
3000 38101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		508.08	
3000 38101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		1,513.35	
3000 38101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		508.08	
3000 38101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		1,513.35	
3000 38101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		508.08	
3000 38101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		1,513.35	
3000 38101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		508.08	
3000 38101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		1,513.35	
3000 38101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		508.08	
3000 38101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		1,513.35	
3000 38101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		508.06	
3000 38101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		1,513.35	
3000 38101	Gastos de Ceremonial					24,257.14	24,257.14
3000 38201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		103.43	
3000 38201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		308.08	
3000 38201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		103.43	
3000 38201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		308.08	
3000 38201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		103.43	
3000 38201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		308.08	
3000 38201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		103.43	
3000 38201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		308.08	
3000 38201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		103.43	
3000 38201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		308.08	
3000 38201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		103.43	
3000 38201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		308.08	
3000 38201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		103.43	
3000 38201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		308.08	
3000 38201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		103.43	
3000 38201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		308.08	
3000 38201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		103.43	
3000 38201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		308.08	
3000 38201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		103.43	
3000 38201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		308.08	
3000 38201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		103.43	
3000 38201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		308.08	
3000 38201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		103.46	
3000 38201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		308.08	
3000 38201	Gastos de Orden Social					4,938.15	4,938.15
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		351.81	
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		1,047.90	
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		27,240.00	
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		351.81	
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		1,047.90	
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		24,970.00	
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		351.81	
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		1,047.90	
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		20,430.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		351.81	
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		1,047.90	
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		18,160.00	
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		351.81	
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		1,047.90	
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		18,160.00	
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		351.81	
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		1,047.90	
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		18,160.00	
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		351.81	
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		1,047.90	
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		18,160.00	
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		351.81	
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		1,047.90	
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		18,160.00	
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		351.81	
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		1,047.90	
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		18,160.00	
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		351.81	
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		1,047.90	
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		18,160.00	
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		351.81	
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		1,047.90	
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		18,160.00	
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		351.82	
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		1,047.90	
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		9,080.00	
3000 38202	Eventos Culturales					243,796.53	243,796.53
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		45.03	
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		134.13	
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		70.36	
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		209.58	
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		45.03	
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		134.13	
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		70.36	
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		209.58	
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		45.03	
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		134.13	
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		70.36	
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		209.58	
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		45.03	
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		134.13	
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		70.36	
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		209.58	
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		45.03	
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		134.13	
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		70.36	
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		209.58	
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		45.03	
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		134.13	
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		70.36	
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		209.58	
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		45.03	
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		134.13	
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		70.36	
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		209.58	
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		45.03	
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		134.13	
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		70.36	
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		209.58	
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		45.03	
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		134.13	
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		70.36	
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		209.58	
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		45.03	
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		134.13	
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		70.36	
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		209.58	
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		45.03	
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		134.13	
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		70.36	
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		209.58	
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		45.05	
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		134.13	
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		70.39	
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		209.58	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 38301	Congresos y Convenciones				5,509.25	5,509.25
3000 38401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23		48.97	
3000 38401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23		145.87	
3000 38401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb23		48.97	
3000 38401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb23		145.87	
3000 38401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar23		48.97	
3000 38401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar23		145.87	
3000 38401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		48.97	
3000 38401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		145.87	
3000 38401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		48.97	
3000 38401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		145.87	
3000 38401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		48.97	
3000 38401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		145.87	
3000 38401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		48.97	
3000 38401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		145.87	
3000 38401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		48.97	
3000 38401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		145.87	
3000 38401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		48.97	
3000 38401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		145.87	
3000 38401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		48.97	
3000 38401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		145.87	
3000 38401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov23		48.97	
3000 38401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov23		145.87	
3000 38401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic23		48.99	
3000 38401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic23		145.87	
3000 38401	Exposiciones				2,338.10	2,338.10
3000 38503	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23		112.58	
3000 38503	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23		335.33	
3000 38503	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb23		112.58	
3000 38503	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb23		335.33	
3000 38503	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar23		112.58	
3000 38503	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar23		335.33	
3000 38503	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		112.58	
3000 38503	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		335.33	
3000 38503	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		112.58	
3000 38503	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		335.33	
3000 38503	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		112.58	
3000 38503	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		335.33	
3000 38503	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		112.58	
3000 38503	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		335.33	
3000 38503	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		112.58	
3000 38503	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		335.33	
3000 38503	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		112.58	
3000 38503	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		335.33	
3000 38503	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		112.58	
3000 38503	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		335.33	
3000 38503	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov23		112.58	
3000 38503	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov23		335.33	
3000 38503	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic23		112.57	
3000 38503	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic23		335.33	
3000 38503	Reuniones de capacitación al p				5,374.91	5,374.91
3000 38504	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23		60.48	
3000 38504	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23		180.15	
3000 38504	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb23		60.48	
3000 38504	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb23		180.15	
3000 38504	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar23		60.48	
3000 38504	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1 01Mar23		180.15	
3000 38504	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		60.48	
3000 38504	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1 01Abr23		180.15	
3000 38504	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		60.48	
3000 38504	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1 01May23		180.15	
3000 38504	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		60.48	
3000 38504	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23		180.15	
3000 38504	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		60.48	
3000 38504	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23		180.15	
3000 38504	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		60.48	
3000 38504	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23		180.15	
3000 38504	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		60.48	
3000 38504	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1 01Sep23		180.15	
3000 38504	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		60.48	
3000 38504	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1 01Oct23		180.15	
3000 38504	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov23		60.48	
3000 38504	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov23		180.15	
3000 38504	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1 01Dic23		60.49	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 38504	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DICIEMB P	1	01Dic23		180.15	
3000 38504	Reuniones de Trabajo					2,887.57	2,887.57
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO P	1	02Ene23		70.36	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO P	1	02Ene23		209.58	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO P	1	02Ene23		492.54	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO P	1	02Ene23		1,467.06	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO P	1	02Ene23		168.87	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO P	1	02Ene23		502.99	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO P	1	02Ene23		50,040.00	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	FEBRERO P	1	01Feb23		70.36	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	FEBRERO P	1	01Feb23		209.58	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	FEBRERO P	1	01Feb23		492.54	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	FEBRERO P	1	01Feb23		1,467.06	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	FEBRERO P	1	01Feb23		168.87	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	FEBRERO P	1	01Feb23		502.99	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	FEBRERO P	1	01Feb23		45,870.00	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MARZO P	1	01Mar23		70.36	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MARZO P	1	01Mar23		209.58	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MARZO P	1	01Mar23		492.54	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MARZO P	1	01Mar23		1,467.06	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MARZO P	1	01Mar23		168.87	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MARZO P	1	01Mar23		502.99	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MARZO P	1	01Mar23		37,530.00	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ABRIL P	1	01Abr23		70.36	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ABRIL P	1	01Abr23		209.58	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ABRIL P	1	01Abr23		492.54	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ABRIL P	1	01Abr23		1,467.06	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ABRIL P	1	01Abr23		168.87	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ABRIL P	1	01Abr23		502.99	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ABRIL P	1	01Abr23		33,360.00	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MAYO P	1	01May23		70.36	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MAYO P	1	01May23		209.58	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MAYO P	1	01May23		492.54	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MAYO P	1	01May23		1,467.06	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MAYO P	1	01May23		168.87	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MAYO P	1	01May23		502.99	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MAYO P	1	01May23		33,360.00	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	JUNIO P	1	01Jun23		70.36	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	JUNIO P	1	01Jun23		209.58	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	JUNIO P	1	01Jun23		492.54	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	JUNIO P	1	01Jun23		1,467.06	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	JUNIO P	1	01Jun23		168.87	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	JUNIO P	1	01Jun23		502.99	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	JUNIO P	1	01Jun23		33,360.00	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	JULIO P	1	01Jul23		70.36	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	JULIO P	1	01Jul23		209.58	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	JULIO P	1	01Jul23		492.54	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	JULIO P	1	01Jul23		1,467.06	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	JULIO P	1	01Jul23		168.87	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	JULIO P	1	01Jul23		502.99	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	JULIO P	1	01Jul23		33,360.00	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	AGOSTO P	1	01Ago23		70.36	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	AGOSTO P	1	01Ago23		209.58	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	AGOSTO P	1	01Ago23		492.54	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	AGOSTO P	1	01Ago23		1,467.06	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	AGOSTO P	1	01Ago23		168.87	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	AGOSTO P	1	01Ago23		502.99	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	AGOSTO P	1	01Ago23		33,360.00	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SEPTIEM P	1	01Sep23		70.36	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SEPTIEM P	1	01Sep23		209.58	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SEPTIEM P	1	01Sep23		492.54	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SEPTIEM P	1	01Sep23		1,467.06	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SEPTIEM P	1	01Sep23		168.87	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SEPTIEM P	1	01Sep23		502.99	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SEPTIEM P	1	01Sep23		33,360.00	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE P	1	01Oct23		70.36	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE P	1	01Oct23		209.58	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE P	1	01Oct23		492.54	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE P	1	01Oct23		1,467.06	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE P	1	01Oct23		168.87	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE P	1	01Oct23		502.99	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE P	1	01Oct23		33,360.00	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1	01Nov23		70.36	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1	01Nov23		209.58	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1	01Nov23		492.54	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1	01Nov23		1,467.06	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		168.87	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		502.99	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		33,360.00	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		70.39	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		209.58	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		492.48	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		1,467.06	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		168.86	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		502.99	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		16,680.00	
3000 39201	Impuestos y Derechos					451,936.76	451,936.76
3000 39501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		63.33	
3000 39501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		188.62	
3000 39501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		63.33	
3000 39501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		188.62	
3000 39501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		63.33	
3000 39501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		188.62	
3000 39501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		63.33	
3000 39501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		188.62	
3000 39501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		63.33	
3000 39501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		188.62	
3000 39501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		63.33	
3000 39501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		188.62	
3000 39501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		63.33	
3000 39501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		188.62	
3000 39501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		63.33	
3000 39501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		188.62	
3000 39501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		63.33	
3000 39501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		188.62	
3000 39501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		63.33	
3000 39501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		188.62	
3000 39501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		63.33	
3000 39501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		188.62	
3000 39501	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		63.28	
3000 39501	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		188.62	
3000 39501	Penas, multas, accesorios y ac					3,023.35	3,023.35
3000 39601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		26,400.00	
3000 39601	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		24,200.00	
3000 39601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		19,800.00	
3000 39601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		17,600.00	
3000 39601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		17,600.00	
3000 39601	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		17,600.00	
3000 39601	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		17,600.00	
3000 39601	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		17,600.00	
3000 39601	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		17,600.00	
3000 39601	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		17,600.00	
3000 39601	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		17,600.00	
3000 39601	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		8,800.00	
3000 39601	Otros Gastos por responsabilid					220,000.00	220,000.00
3000 39801	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		3,694,899.85	
3000 39801	Impuesto sobre nómina y otros					3,694,899.85	3,694,899.85
3000	Servicios Generales					11,881,242.98	11,881,242.98
5000 51501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23		48,960.00	
5000 51501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23		44,880.00	
5000 51501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		36,720.00	
5000 51501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		32,640.00	
5000 51501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		32,640.00	
5000 51501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		32,640.00	
5000 51501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		32,640.00	
5000 51501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		32,640.00	
5000 51501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23		32,640.00	
5000 51501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23		32,640.00	
5000 51501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23		32,640.00	
5000 51501	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23		16,320.00	
5000 51501	Equipo de Computo y Tecnologic					408,000.00	408,000.00
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e In					408,000.00	408,000.00
	Presupuesto de Egresos Aprobada					91,593,251.34	91,593,251.34

8220 Presupuesto de Egresos por Eje

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23	281,784.17		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23	401,597.20		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23	179,462.12		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23	140,470.40		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23	143,094.02		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23	91,837.90		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23	85,689.87		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23	64,831.20		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23	274,357.12		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23	274,507.29		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23	122,454.68		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23	113,994.20		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23	74,923.57		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23	50,434.20		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23	69,093.62		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23	42,638.20		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23	70,007.45		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23	43,860.20		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23	138,189.09		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23	85,278.90		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23	81,242.98		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23	58,884.70		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23	148,565.41		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23	99,154.40		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23	121,186.75		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23	112,298.70		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23	68,632.96		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23	42,022.20		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23	79,219.40		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23	56,178.70		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23	125,115.00		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23	69,840.68		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23	43,637.20		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP	1 P	2 02Ene23		3,352,454.51	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP	1 P	2 02Ene23		4,819,166.36	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP	1 P	2 02Ene23		2,153,545.35	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP	1 P	2 02Ene23		1,685,644.88	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP	1 P	2 02Ene23		1,717,128.15	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP	1 P	2 02Ene23		1,102,054.88	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP	1 P	2 02Ene23		1,028,278.42	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP	1 P	2 02Ene23		777,974.44	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP	1 P	2 02Ene23		3,292,285.41	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP	1 P	2 02Ene23		3,294,087.51	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP	1 P	2 02Ene23		1,469,456.17	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP	1 P	2 02Ene23		1,367,930.42	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP	1 P	2 02Ene23		899,082.88	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP	1 P	2 02Ene23		605,210.44	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP	1 P	2 02Ene23		829,123.44	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP	1 P	2 02Ene23		511,658.44	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP	1 P	2 02Ene23		840,089.36	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP	1 P	2 02Ene23		526,322.44	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP	1 P	2 02Ene23		1,658,269.09	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP	1 P	2 02Ene23		1,023,346.80	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP	1 P	2 02Ene23		974,915.77	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP	1 P	2 02Ene23		706,616.44	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP	1 P	2 02Ene23		1,782,784.87	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP	1 P	2 02Ene23		1,189,852.88	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP	1 P	2 02Ene23		1,454,241.01	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP	1 P	2 02Ene23		1,347,584.44	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP	1 P	2 02Ene23		823,595.48	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP	1 P	2 02Ene23		504,266.44	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP	1 P	2 02Ene23		950,632.85	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP	1 P	2 02Ene23		674,144.44	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP	1 P	2 02Ene23		1,501,379.94	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP	1 P	2 02Ene23		838,088.12	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP	1 P	2 02Ene23		523,646.44	
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb23	286,087.30		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb23	401,597.20		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb23	179,462.12		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb23	140,470.40		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb23	143,094.02		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb23	91,837.90		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb23	85,689.87		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb23	64,831.20		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb23	274,357.12		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb23	274,507.29		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	122,454.68		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	113,994.20		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	74,923.57		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	50,434.20		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	69,093.62		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	42,638.20		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	70,007.45		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	43,860.20		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	138,189.09		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	85,278.90		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	81,242.98		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	58,884.70		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	148,565.41		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	99,154.40		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	121,186.75		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	112,298.70		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	68,632.96		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	42,022.20		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	79,219.40		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	56,178.70		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	125,115.00		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	69,840.68		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	43,637.20		
1000 11301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	36	28Feb23	-250,230.00		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	286,087.30		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	401,597.20		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	179,462.12		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	140,470.40		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	143,094.02		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	91,837.90		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	85,689.87		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	64,831.20		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	274,357.12		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	274,507.29		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	122,454.68		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	113,994.20		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	74,923.57		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	50,434.20		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	69,093.62		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	42,638.20		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	70,007.45		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	43,860.20		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	138,189.09		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	85,278.90		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	81,242.98		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	58,884.70		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	148,565.41		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	99,154.40		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	121,186.75		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	112,298.70		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	68,632.96		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	42,022.20		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	79,219.40		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	56,178.70		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	125,115.00		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	69,840.68		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	43,637.20		
1000 11301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31Mar23	-125,115.00		
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	110	31Mar23	-18,307.64		
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	110	31Mar23	-4,128.75		
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	110	31Mar23	-3,665.70		
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	110	31Mar23	-3,253.32		
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	110	31Mar23	-5,429.61		
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	110	31Mar23	-4,276.35		
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	110	31Mar23	-4,829.20		
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	110	31Mar23	-10,093.41		
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	110	31Mar23	-11,994.73		
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	110	31Mar23	-30,250.87		
1000 11301	T-167 SOLVENTAR NEGATIVOS	P	111	31Mar23	-3,239.64		
1000 11301	T-167 SOLVENTAR NEGATIVOS	P	111	31Mar23	-33,395.85		
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	113	31Mar23	1,230,474.47		
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	113	31Mar23	-368,473.00		
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	113	31Mar23	-125,434.39		
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	113	31Mar23	-42,367.90		
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	113	31Mar23	-39,746.94		
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	113	31Mar23	-736,567.08		
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	113	31Mar23	-110,874.39		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	113	31Mar23	-53,388.11		
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	114	31Mar23	-39,534.47		
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	114	31Mar23	-112,924.52		
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	114	31Mar23	-53,823.75		
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	115	31Mar23	-15,646.90		
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	116	31Mar23	-25,508.03		
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	117	31Mar23	-3,419.68		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	282,908.55		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	401,597.20		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	179,462.12		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	140,470.40		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	143,094.02		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	91,837.90		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	85,689.87		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	64,831.20		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	274,357.12		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	274,507.29		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	122,454.68		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	113,994.20		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	74,923.57		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	50,434.20		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	69,093.62		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	42,638.20		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	70,007.45		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	43,860.20		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	138,189.09		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	85,278.90		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	81,242.98		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	58,884.70		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	148,565.41		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	99,154.40		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	121,186.75		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	112,298.70		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	68,632.96		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	42,022.20		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	79,219.40		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	56,178.70		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	125,115.00		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	69,840.68		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	43,637.20		
1000 11301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Abr23	-125,115.00		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	286,087.30		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	401,597.20		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	179,462.12		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	140,470.40		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	143,094.02		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	91,837.90		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	85,689.87		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	64,831.20		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	274,357.12		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	274,507.29		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	122,454.68		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	113,994.20		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	74,923.57		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	50,434.20		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	69,093.62		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	42,638.20		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	70,007.45		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	43,860.20		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	138,189.09		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	85,278.90		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	81,242.98		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	58,884.70		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	148,565.41		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	99,154.40		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	121,186.75		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	112,298.70		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	68,632.96		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	42,022.20		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	79,219.40		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	56,178.70		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	125,115.00		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	69,840.68		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	43,637.20		
1000 11301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31May23	-125,115.00		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	286,087.30		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	401,597.20		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	179,462.12		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	140,470.40		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	143,094.02		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	91,837.90		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	85,689.87		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	64,831.20		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	274,357.12		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	274,507.29		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	122,454.68		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	113,994.20		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	74,923.57		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	50,434.20		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	69,093.62		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	42,638.20		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	70,007.45		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	43,860.20		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	138,189.09		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	85,278.90		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	81,242.98		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	58,884.70		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	148,565.41		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	99,154.40		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	121,186.75		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	112,298.70		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	68,632.96		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	42,022.20		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	79,219.40		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	56,178.70		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	125,115.00		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	69,840.68		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	43,637.20		
1000 11301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Jun23		-125,115.00	
1000 11301	SOLVENAR NEGATIVOS	P	24	30Jun23	1,580,776.18		
1000 11301	SOLVENAR NEGATIVOS	P	24	30Jun23		-32,388.32	
1000 11301	SOLVENAR NEGATIVOS	P	24	30Jun23		-64,579.03	
1000 11301	SOLVENAR NEGATIVOS	P	24	30Jun23		-71,219.89	
1000 11301	SOLVENAR NEGATIVOS	P	24	30Jun23		-68,570.59	
1000 11301	SOLVENAR NEGATIVOS	P	24	30Jun23		-98,405.76	
1000 11301	SOLVENAR NEGATIVOS	P	24	30Jun23		-770,950.86	
1000 11301	SOLVENAR NEGATIVOS	P	24	30Jun23		-745,772.78	
1000 11301	SOLVENAR NEGATIVOS	P	24	30Jun23		-64,052.54	
1000 11301	SOLVENAR NEGATIVOS	P	24	30Jun23		-548,000.00	
1000 11301	SOLVENAR NEGATIVOS	P	25	30Jun23		-25,981.85	
1000 11301	SOLVENAR NEGATIVOS	P	25	30Jun23		-58,821.68	
1000 11301	SOLVENAR NEGATIVOS	P	25	30Jun23		-21,580.49	
1000 11301	SOLVENAR NEGATIVOS	P	25	30Jun23		-14,174.20	
1000 11301	SOLVENAR NEGATIVOS	P	25	30Jun23		-41,027.60	
1000 11301	SOLVENAR NEGATIVOS	P	25	30Jun23		-12,213.12	
1000 11301	SOLVENAR NEGATIVOS	P	25	30Jun23		-10,327.73	
1000 11301	SOLVENAR NEGATIVOS	P	27	30Jun23		-8,268.17	
1000 11301	SOLVENAR NEGATIVOS	P	27	30Jun23		-5,801.10	
1000 11301	SOLVENAR NEGATIVOS	P	27	30Jun23		-8,627.07	
1000 11301	SOLVENAR NEGATIVOS	P	27	30Jun23		-5,583.65	
1000 11301	SOLVENAR NEGATIVOS	P	27	30Jun23		-13,185.59	
1000 11301	SOLVENAR NEGATIVOS	P	27	30Jun23		-5,391.30	
1000 11301	SOLVENAR NEGATIVOS	P	27	30Jun23		-5,035.65	
1000 11301	SOLVENAR NEGATIVOS	P	28	30Jun23		-53,710.21	
1000 11301	SOLVENAR NEGATIVOS	P	29	30Jun23		-23,216.07	
1000 11301	SOLVENAR NEGATIVOS	P	30	30Jun23		-9,895.54	
1000 11301	SOLVENAR NEGATIVOS	P	31	30Jun23		47,210.81	
1000 11301	SOLVENAR NEGATIVOS	P	32	30Jun23	1,231,067.73		
1000 11301	SOLVENAR NEGATIVOS	P	32	30Jun23		-20,001.62	
1000 11301	SOLVENAR NEGATIVOS	P	32	30Jun23		-254,690.84	
1000 11301	SOLVENAR NEGATIVOS	P	32	30Jun23		-798,401.37	
1000 11301	SOLVENAR NEGATIVOS	P	32	30Jun23		-412,664.74	
1000 11301	SOLVENAR NEGATIVOS	P	32	30Jun23		-64,579.03	
1000 11301	SOLVENAR NEGATIVOS	P	32	30Jun23		-109,090.13	
1000 11301	SOLVENAR NEGATIVOS	P	32	30Jun23		-53,730.35	
1000 11301	SOLVENAR NEGATIVOS	P	32	30Jun23		-149,079.80	
1000 11301	SOLVENAR NEGATIVOS5113	P	33	30Jun23		-243,051.04	
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	34	30Jun23		-6,302.70	
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	36	30Jun23		-27,743.39	
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	37	30Jun23		-7,541.76	
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	38	30Jun23		-600.00	
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	38	30Jun23		6,302.70	
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	38	30Jun23		-6,302.70	
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	41	30Jun23		480,359.99	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	41 30Jun23	10,587.64		
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	41 30Jun23	-107,000.00		
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	41 30Jun23	-177,712.92		
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	41 30Jun23	12,076.33		
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	41 30Jun23	-113,070.73		
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	41 30Jun23	-46,003.83		
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	41 30Jun23	8,373.38		
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	41 30Jun23	-302,647.07		
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	42 30Jun23	-5,084.57		
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	43 30Jun23	480,359.99		
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	43 30Jun23	-184,711.08		
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	43 30Jun23	-179,074.16		
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	43 30Jun23	-116,574.75		
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	44 30Jun23	8,899.98		
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	44 30Jun23	12,076.33		
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	44 30Jun23	-130,433.06		
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	44 30Jun23	8,373.38		
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	44 30Jun23	10,746.22		
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	44 30Jun23	6,097.29		
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	45 30Jun23	-1,831.71		
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	71 30Jun23	485,860.28		
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	71 30Jun23	-75,082.58		
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	71 30Jun23	-26,000.00		
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	71 30Jun23	-33,358.22		
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	71 30Jun23	-257,149.37		
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	71 30Jun23	-65,000.00		
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	71 30Jun23	-96,782.33		
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	71 30Jun23	-22,532.60		
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	71 30Jun23	-25,496.40		
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	71 30Jun23	-3,501.46		
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	71 30Jun23	-228,710.91		
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	71 30Jun23	-60,000.00		
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	71 30Jun23	-88,356.50		
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	71 30Jun23	-164,530.45		
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	72 30Jun23	10,587.63		
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	72 30Jun23	8,489.17		
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	72 30Jun23	11,708.70		
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	72 30Jun23	8,249.36		
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	72 30Jun23	-17,071.04		
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	72 30Jun23	9,996.95		
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	72 30Jun23	9,922.79		
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	73 30Jun23	-72,442.40		
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	75 30Jun23	-6,181.27		
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	76 30Jun23	75,082.58		
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	76 30Jun23	-75,082.58		
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	76 30Jun23	-47,948.92		
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	76 30Jun23	47,948.92		
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	77 30Jun23	485,860.28		
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	77 30Jun23	-49,656.48		
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	77 30Jun23	-84,607.91		
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	77 30Jun23	-135,300.47		
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	77 30Jun23	-28,744.04		
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	77 30Jun23	-48,600.58		
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	77 30Jun23	-158,881.83		
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	78 30Jun23	27,904.16		
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	78 30Jun23	23,988.28		
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	78 30Jun23	-16,426.44		
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79 30Jun23	8,741.32		
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79 30Jun23	11,708.70		
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79 30Jun23	6,488.35		
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79 30Jun23	8,249.36		
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79 30Jun23	15,595.25		
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79 30Jun23	9,922.79		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23	286,087.30		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23	401,597.20		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23	179,462.12		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23	140,470.40		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23	143,094.02		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23	91,837.90		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23	85,689.87		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23	64,831.20		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23	274,357.12		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23	274,507.29		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23	122,454.68		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23	113,994.20		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23	74,923.57		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23	50,434.20		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	69,093.62		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	42,638.20		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	70,007.45		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	43,860.20		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	138,189.09		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	85,278.90		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	81,242.98		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	58,884.70		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	148,565.41		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	99,154.40		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	121,186.75		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	112,298.70		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	68,632.96		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	42,022.20		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	79,219.40		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	56,178.70		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	125,115.00		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	69,840.68		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	43,637.20		
1000 11301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Jul23	-125,115.00		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	286,087.30		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	401,597.20		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	179,462.12		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	140,470.40		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	143,094.02		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	91,837.90		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	85,689.87		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	64,831.20		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	274,357.12		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	274,507.29		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	122,454.68		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	113,994.20		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	74,923.57		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	50,434.20		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	69,093.62		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	42,638.20		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	70,007.45		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	43,860.20		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	138,189.09		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	85,278.90		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	81,242.98		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	58,884.70		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	148,565.41		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	99,154.40		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	121,186.75		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	112,298.70		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	68,632.96		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	42,022.20		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	79,219.40		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	56,178.70		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	125,115.00		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	69,840.68		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	43,637.20		
1000 11301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Ago23	-125,115.00		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	270,193.56		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	401,597.20		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	179,462.12		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	140,470.40		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	143,094.02		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	91,837.90		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	85,689.87		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	64,831.20		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	274,357.12		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	274,507.29		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	122,454.68		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	113,994.20		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	74,923.57		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	50,434.20		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	69,093.62		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	42,638.20		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	70,007.45		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	43,860.20		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	138,189.09		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	85,278.90		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	81,242.98		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	58,884.70		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	148,565.41		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P		1	01Sep23	99,154.40		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P		1	01Sep23	121,186.75		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P		1	01Sep23	112,298.70		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P		1	01Sep23	68,632.96		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P		1	01Sep23	42,022.20		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P		1	01Sep23	79,219.40		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P		1	01Sep23	56,178.70		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P		1	01Sep23	125,115.00		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P		1	01Sep23	69,840.68		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P		1	01Sep23	43,637.20		
1000 11301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	30Sep23	-125,115.00		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1	01Oct23	254,299.82		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1	01Oct23	401,597.20		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1	01Oct23	179,462.12		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1	01Oct23	140,470.40		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1	01Oct23	143,094.02		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1	01Oct23	91,837.90		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1	01Oct23	85,689.87		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1	01Oct23	64,831.20		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1	01Oct23	274,357.12		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1	01Oct23	274,507.29		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1	01Oct23	122,454.68		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1	01Oct23	113,994.20		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1	01Oct23	74,923.57		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1	01Oct23	50,434.20		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1	01Oct23	69,093.62		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1	01Oct23	42,638.20		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1	01Oct23	70,007.45		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1	01Oct23	43,860.20		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1	01Oct23	138,189.09		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1	01Oct23	85,278.90		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1	01Oct23	81,242.98		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1	01Oct23	58,884.70		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1	01Oct23	148,565.41		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1	01Oct23	99,154.40		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1	01Oct23	121,186.75		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1	01Oct23	112,298.70		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1	01Oct23	68,632.96		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1	01Oct23	42,022.20		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1	01Oct23	79,219.40		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1	01Oct23	56,178.70		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1	01Oct23	125,115.00		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1	01Oct23	69,840.68		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1	01Oct23	43,637.20		
1000 11301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Oct23	-125,115.00		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov23	267,014.81		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov23	401,597.20		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov23	179,462.12		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov23	140,470.40		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov23	143,094.02		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov23	91,837.90		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov23	85,689.87		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov23	64,831.20		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov23	274,357.12		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov23	274,507.29		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov23	122,454.68		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov23	113,994.20		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov23	74,923.57		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov23	50,434.20		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov23	69,093.62		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov23	42,638.20		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov23	70,007.45		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov23	43,860.20		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov23	138,189.09		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov23	85,278.90		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov23	81,242.98		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov23	58,884.70		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov23	148,565.41		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov23	99,154.40		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov23	121,186.75		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov23	112,298.70		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov23	68,632.96		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov23	42,022.20		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov23	79,219.40		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov23	56,178.70		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov23	125,115.00		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov23	69,840.68		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	1	01Nov23	43,637.20		
1000 11301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	3	30Nov23	-125,115.00		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23	279,729.80		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23	401,597.16		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23	179,462.03		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23	140,470.48		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23	143,093.93		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23	91,837.98		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23	85,689.85		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23	64,831.24		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23	274,357.09		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23	274,507.32		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23	122,454.69		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23	113,994.22		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23	74,923.61		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23	50,434.24		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23	69,093.62		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23	42,638.24		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23	70,007.41		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23	43,860.24		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23	138,189.10		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23	85,278.90		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23	81,242.99		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23	58,884.74		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23	148,565.36		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23	99,154.48		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23	121,186.76		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23	112,298.74		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23	68,632.92		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23	42,022.24		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23	79,219.45		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23	56,178.74		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23	125,114.94		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23	69,840.64		
1000 11301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23	43,637.24		
1000 11301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	16	31Dic23	-125,114.94		
1000 11301	PRESUPUESTO MODIFICADO	P 89	31Dic23		-6,670,729.92	
1000 11301	PRESUPUESTO MODIFICADO	P 90	31Dic23	-2,936,769.00		
1000 11301	PRESUPUESTO MODIFICADO	P 91	31Dic23		-1,764,886.79	
1000 11301	PRESUPUESTO MODIFICADO	P 92	31Dic23	-344,831.91		
1000 11301	Sueldos			37,789,241.80	37,789,241.80	0.00
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P	1	02Ene23	73,230.70		
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P	1	02Ene23	96,233.50		
1000 13101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23		871,244.40	
1000 13101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23		1,165,054.00	
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb23	74,349.10		
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb23	97,165.50		
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P	1	01Mar23	74,349.10		
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P	1	01Mar23	97,165.50		
1000 13101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P 110	31Mar23	3,253.32		
1000 13101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P 110	31Mar23	3,665.70		
1000 13101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P 110	31Mar23	4,276.35		
1000 13101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P 110	31Mar23	10,093.41		
1000 13101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P 110	31Mar23	5,429.61		
1000 13101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P 110	31Mar23	18,307.64		
1000 13101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P 113	31Mar23	875,721.90		
1000 13101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P 113	31Mar23	-290,564.50		
1000 13101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P 114	31Mar23	3,253.32		
1000 13101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P 114	31Mar23	3,665.70		
1000 13101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P 114	31Mar23	18,307.64		
1000 13101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P 114	31Mar23	4,276.35		
1000 13101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P 114	31Mar23	10,093.41		
1000 13101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P 114	31Mar23	5,429.61		
1000 13101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P 114	31Mar23	39,534.47		
1000 13101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P 116	31Mar23	18,307.64		
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P	1	01Abr23	73,523.00		
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P	1	01Abr23	97,165.50		
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P	1	01May23	74,349.10		
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P	1	01May23	97,165.50		
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO P	1	01Jun23	74,349.10		
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO P	1	01Jun23	97,165.50		
1000 13101	SOLVENAR NEGATIVOS	P 24	30Jun23	838,791.79		
1000 13101	SOLVENAR NEGATIVOS	P 24	30Jun23	64,579.03		
1000 13101	SOLVENAR NEGATIVOS	P 24	30Jun23	-222,221.20		
1000 13101	SOLVENAR NEGATIVOS	P 25	30Jun23	58,821.68		
1000 13101	SOLVENAR NEGATIVOS	P 25	30Jun23	10,327.73		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 13101	SOLVENAR NEGATIVOS	P	25	30Jun23	41,027.60		
1000 13101	SOLVENAR NEGATIVOS	P	27	30Jun23	4,359.37		
1000 13101	SOLVENAR NEGATIVOS	P	27	30Jun23	5,583.65		
1000 13101	SOLVENAR NEGATIVOS	P	28	30Jun23	3,436.58		
1000 13101	SOLVENAR NEGATIVOS	P	28	30Jun23	3,665.70		
1000 13101	SOLVENAR NEGATIVOS	P	29	30Jun23	1,241.46		
1000 13101	SOLVENAR NEGATIVOS	P	31	30Jun23	5,583.65		
1000 13101	SOLVENAR NEGATIVOS	P	32	30Jun23	838,791.79		
1000 13101	SOLVENAR NEGATIVOS	P	32	30Jun23	64,579.03		
1000 13101	SOLVENAR NEGATIVOS	P	32	30Jun23	-257,757.94		
1000 13101	SOLVENAR NEGATIVOS5113	P	33	30Jun23	3,436.58		
1000 13101	SOLVENAR NEGATIVOS5113	P	33	30Jun23	3,665.70		
1000 13101	SOLVENAR NEGATIVOS5113	P	33	30Jun23	40,514.04		
1000 13101	SOLVENAR NEGATIVOS5113	P	33	30Jun23	4,359.37		
1000 13101	SOLVENAR NEGATIVOS5113	P	33	30Jun23	10,327.73		
1000 13101	SOLVENAR NEGATIVOS5113	P	33	30Jun23	41,027.60		
1000 13101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	36	30Jun23	1,241.46		
1000 13101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	38	30Jun23	838,791.79		
1000 13101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	38	30Jun23	-838,791.79		
1000 13101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	41	30Jun23	153,003.83		
1000 13101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	41	30Jun23	897.78		
1000 13101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	41	30Jun23	2,086.03		
1000 13101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	41	30Jun23	1,150.87		
1000 13101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	41	30Jun23	8,212.39		
1000 13101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	41	30Jun23	2,607.13		
1000 13101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	42	30Jun23	687.32		
1000 13101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	42	30Jun23	733.14		
1000 13101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	42	30Jun23	413.82		
1000 13101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	43	30Jun23	153,003.83		
1000 13101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	44	30Jun23	687.32		
1000 13101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	44	30Jun23	733.14		
1000 13101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	44	30Jun23	896.78		
1000 13101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	44	30Jun23	2,086.03		
1000 13101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	44	30Jun23	1,150.87		
1000 13101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	44	30Jun23	8,212.39		
1000 13101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	44	30Jun23	2,607.13		
1000 13101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	45	30Jun23	413.82		
1000 13101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	71	30Jun23	153,356.50		
1000 13101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	72	30Jun23	8,306.93		
1000 13101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	73	30Jun23	2,109.56		
1000 13101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	73	30Jun23	2,647.40		
1000 13101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	74	30Jun23	895.78		
1000 13101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	74	30Jun23	1,169.07		
1000 13101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	75	30Jun23	687.31		
1000 13101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	75	30Jun23	733.13		
1000 13101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	75	30Jun23	413.82		
1000 13101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	77	30Jun23	153,356.50		
1000 13101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	77	30Jun23	-33,738.56		
1000 13101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79	30Jun23	8,306.93		
1000 13101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	80	30Jun23	2,647.40		
1000 13101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	92	30Jun23	687.31		
1000 13101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	92	30Jun23	733.13		
1000 13101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	92	30Jun23	413.82		
1000 13101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	92	30Jun23	896.78		
1000 13101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	92	30Jun23	2,109.56		
1000 13101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	92	30Jun23	1,169.07		
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	74,349.10		
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	97,165.50		
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	74,349.10		
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	97,165.50		
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	70,218.60		
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	97,165.50		
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	66,088.10		
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	97,165.50		
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	69,392.50		
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	97,165.50		
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	72,696.90		
1000 13101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	97,165.50		
1000 13101	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	89	31Dic23		3,575,118.75	
1000 13101	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	90	31Dic23	2,380,367.52		
1000 13101	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	91	31Dic23		3,281,309.15	
1000 13101	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	92	31Dic23	1,531,141.35		
1000 13101	Prima de Antigüedad				8,892,726.30	8,892,726.30	0.00
1000 13201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1	P	2	02Ene23		372,674.97	
1000 13201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1	P	2	02Ene23		498,111.38	
1000 13201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1	P	2	02Ene23		84,237.63	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 13201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23			112,590.71	
1000 13201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23			35,723.42	
1000 13201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23			47,747.35	
1000 13201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23			36,727.96	
1000 13201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23			49,090.00	
1000 13201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23			451,757.63	
1000 13201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23			603,812.03	
1000 13201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23			85,771.41	
1000 13201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23			114,640.68	
1000 13201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23			22,365.97	
1000 13201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23			29,894.01	
1000 13201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23			14,588.94	
1000 13201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23			19,499.34	
1000 13201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23			15,807.97	
1000 13201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23			21,128.68	
1000 13201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23			29,180.35	
1000 13201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23			39,002.04	
1000 13201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23			30,795.91	
1000 13201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23			41,161.35	
1000 13201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23			43,022.13	
1000 13201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23			57,502.69	
1000 13201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23			84,079.99	
1000 13201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23			112,380.24	
1000 13201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23			13,974.44	
1000 13201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23			18,678.02	
1000 13201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23			28,096.52	
1000 13201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23			37,553.34	
1000 13201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23			15,585.50	
1000 13201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23			20,831.34	
1000 13201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	110	31Mar23	4,829.20		
1000 13201	T-167 SOLVENTAR NEGATIVOS	P	111	31Mar23	581.82		
1000 13201	T-168 SOLVENTAR NEGATIVOS	P	112	31Mar23	248.66		
1000 13201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	114	31Mar23	4,829.20		
1000 13201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	115	31Mar23	248.66		
1000 13201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	115	31Mar23	581.82		
1000 13201	SOLVENAR NEGATIVOS	P	27	30Jun23	4,448.21		
1000 13201	SOLVENAR NEGATIVOS	P	27	30Jun23	5,801.10		
1000 13201	SOLVENAR NEGATIVOS	P	29	30Jun23	1,152.63		
1000 13201	SOLVENAR NEGATIVOS	P	29	30Jun23	1,686.01		
1000 13201	SOLVENAR NEGATIVOS5113	P	33	30Jun23	4,448.21		
1000 13201	SOLVENAR NEGATIVOS5113	P	33	30Jun23	5,801.10		
1000 13201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	36	30Jun23	1,152.63		
1000 13201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	36	30Jun23	1,686.01		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		372,674.97		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		498,111.38		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		84,237.63		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		112,590.71		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		35,723.42		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		47,747.35		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		36,727.96		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		49,090.00		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		451,757.63		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		603,812.03		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		85,771.41		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		114,640.68		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		22,365.97		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		29,894.01		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		14,588.94		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		19,499.34		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		15,807.97		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		21,128.68		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		29,180.35		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		39,002.04		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		30,795.91		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		41,161.35		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		43,022.13		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		57,502.69		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		84,079.99		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		112,380.24		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		13,974.44		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		18,678.02		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		28,096.52		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		37,553.34		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		15,585.50		
1000 13201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		20,831.34		
1000 13201	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	89	31Dic23		742,988.75	
1000 13201	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	90	31Dic23	724,241.12		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 13201	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	91	31Dic23		283,756.29	
1000 13201	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	92	31Dic23	265,008.66		
1000 13201	Gratificación Anual				4,214,758.98	4,214,758.98	
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23			226,993.22	
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23			298,866.88	
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23			51,308.43	
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23			67,554.40	
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23			21,758.83	
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23			28,648.39	
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23			22,370.70	
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23			29,454.00	
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23			275,161.70	
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23			362,287.19	
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23			52,242.63	
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23			68,784.38	
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23			13,622.93	
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23			17,936.40	
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23			8,886.00	
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23			11,699.60	
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23			9,628.50	
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23			12,677.20	
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23			17,773.50	
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23			23,401.20	
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23			18,757.51	
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23			24,696.80	
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23			26,204.38	
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23			34,501.60	
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23			51,212.48	
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23			67,428.00	
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23			8,511.71	
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23			11,206.80	
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23			17,113.37	
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23			22,531.98	
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23			9,492.99	
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23			12,498.80	
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	76,244.25		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	99,642.22		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	17,233.88		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	22,522.64		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	7,308.53		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	9,551.37		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	7,514.05		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	9,819.96		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	92,423.46		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	120,786.55		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	17,547.66		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	22,932.72		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	4,575.78		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	5,980.00		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	2,984.69		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	3,900.64		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	3,234.10		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	4,226.58		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	5,969.91		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	7,801.96		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	6,300.41		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	8,233.92		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	8,801.73		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	11,502.82		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	17,201.65		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	22,480.50		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	2,858.98		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	3,736.34		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	5,748.17		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	7,512.16		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	3,188.57		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	4,167.10		
1000 13202	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	113	31Mar23	-96,748.14		
1000 13202	SOLVENAR NEGATIVOS	P	24	30Jun23	184,407.77		
1000 13202	SOLVENAR NEGATIVOS	P	24	30Jun23	-86,002.01		
1000 13202	SOLVENAR NEGATIVOS	P	25	30Jun23	-8,823.71		
1000 13202	SOLVENAR NEGATIVOS	P	25	30Jun23	8,823.71		
1000 13202	SOLVENAR NEGATIVOS	P	27	30Jun23	7,056.36		
1000 13202	SOLVENAR NEGATIVOS	P	28	30Jun23	3,169.94		
1000 13202	SOLVENAR NEGATIVOS	P	28	30Jun23	2,790.10		
1000 13202	SOLVENAR NEGATIVOS	P	28	30Jun23	2,150.99		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 13202	SOLVENAR NEGATIVOS	P	28	30Jun23	3,853.91		
1000 13202	SOLVENAR NEGATIVOS	P	28	30Jun23	2,363.54		
1000 13202	SOLVENAR NEGATIVOS	P	28	30Jun23	226.35		
1000 13202	SOLVENAR NEGATIVOS	P	29	30Jun23	430.23		
1000 13202	SOLVENAR NEGATIVOS	P	29	30Jun23	1,651.34		
1000 13202	SOLVENAR NEGATIVOS	P	30	30Jun23	2,030.95		
1000 13202	SOLVENAR NEGATIVOS	P	32	30Jun23	257,757.94		
1000 13202	SOLVENAR NEGATIVOS5113	P	33	30Jun23	6,517.80		
1000 13202	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	36	30Jun23	1,385.88		
1000 13202	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	36	30Jun23	217.48		
1000 13202	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	36	30Jun23	1,152.82		
1000 13202	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	36	30Jun23	1,777.51		
1000 13202	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	36	30Jun23	1,486.18		
1000 13202	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	36	30Jun23	266.96		
1000 13202	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	37	30Jun23	658.86		
1000 13202	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	71	30Jun23	261,312.78		
1000 13202	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	71	30Jun23	22,532.60		
1000 13202	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	71	30Jun23	25,496.40		
1000 13202	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	72	30Jun23	17,071.04		
1000 13202	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	72	30Jun23	6,355.96		
1000 13202	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	72	30Jun23	7,365.88		
1000 13202	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	72	30Jun23	8,497.96		
1000 13202	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	72	30Jun23	12,488.81		
1000 13202	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	72	30Jun23	6,717.56		
1000 13202	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	73	30Jun23	2,734.71		
1000 13202	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	73	30Jun23	3,414.92		
1000 13202	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	73	30Jun23	3,414.92		
1000 13202	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	73	30Jun23	2,844.17		
1000 13202	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	73	30Jun23	5,222.52		
1000 13202	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	73	30Jun23	3,414.92		
1000 13202	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	74	30Jun23	2,059.87		
1000 13202	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	77	30Jun23	261,312.77		
1000 13202	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	77	30Jun23	-108,009.14		
1000 13202	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	78	30Jun23	-11,377.76		
1000 13202	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	78	30Jun23	20,317.48		
1000 13202	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	78	30Jun23	25,496.40		
1000 13202	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79	30Jun23	17,071.04		
1000 13202	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79	30Jun23	7,365.88		
1000 13202	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79	30Jun23	8,497.96		
1000 13202	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79	30Jun23	12,488.81		
1000 13202	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79	30Jun23	6,717.56		
1000 13202	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	80	30Jun23	2,929.20		
1000 13202	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	80	30Jun23	3,414.92		
1000 13202	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	80	30Jun23	5,222.52		
1000 13202	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	80	30Jun23	2,262.74		
1000 13202	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	92	30Jun23	1,012.12		
1000 13202	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	92	30Jun23	400.00		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	76,221.39		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	99,612.33		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	17,228.71		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	22,515.88		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	7,306.33		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	9,548.51		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	7,511.79		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	9,817.02		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	92,395.74		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	120,750.32		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	17,542.40		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	22,925.83		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	4,574.40		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	5,978.20		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	2,983.81		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	3,899.48		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	3,233.12		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	4,225.31		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	5,968.11		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	7,799.62		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	6,298.53		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	8,231.44		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	8,799.09		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	11,499.39		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	17,196.49		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	22,473.75		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	2,858.12		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	3,735.23		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	5,746.45		
1000 13202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	7,509.91		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n		Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 13202	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	JULIO	P 1 01Jul23	3,187.63		
1000 13202	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	JULIO	P 1 01Jul23	4,165.85		
1000 13202	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	DICIEMB	P 1 01Dic23	74,527.58		
1000 13202	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	DICIEMB	P 1 01Dic23	99,612.33		
1000 13202	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	DICIEMB	P 1 01Dic23	16,845.84		
1000 13202	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	DICIEMB	P 1 01Dic23	22,515.88		
1000 13202	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	DICIEMB	P 1 01Dic23	7,143.97		
1000 13202	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	DICIEMB	P 1 01Dic23	9,548.51		
1000 13202	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	DICIEMB	P 1 01Dic23	7,344.86		
1000 13202	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	DICIEMB	P 1 01Dic23	9,817.02		
1000 13202	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	DICIEMB	P 1 01Dic23	90,342.50		
1000 13202	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	DICIEMB	P 1 01Dic23	120,750.32		
1000 13202	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	DICIEMB	P 1 01Dic23	17,152.57		
1000 13202	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	DICIEMB	P 1 01Dic23	22,925.83		
1000 13202	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	DICIEMB	P 1 01Dic23	4,472.75		
1000 13202	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	DICIEMB	P 1 01Dic23	5,978.20		
1000 13202	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	DICIEMB	P 1 01Dic23	2,917.50		
1000 13202	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	DICIEMB	P 1 01Dic23	3,899.48		
1000 13202	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	DICIEMB	P 1 01Dic23	3,161.28		
1000 13202	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	DICIEMB	P 1 01Dic23	4,225.31		
1000 13202	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	DICIEMB	P 1 01Dic23	5,835.48		
1000 13202	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	DICIEMB	P 1 01Dic23	7,799.62		
1000 13202	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	DICIEMB	P 1 01Dic23	6,158.57		
1000 13202	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	DICIEMB	P 1 01Dic23	8,231.44		
1000 13202	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	DICIEMB	P 1 01Dic23	8,603.56		
1000 13202	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	DICIEMB	P 1 01Dic23	11,499.39		
1000 13202	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	DICIEMB	P 1 01Dic23	16,814.34		
1000 13202	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	DICIEMB	P 1 01Dic23	22,473.75		
1000 13202	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	DICIEMB	P 1 01Dic23	2,794.61		
1000 13202	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	DICIEMB	P 1 01Dic23	3,735.23		
1000 13202	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	DICIEMB	P 1 01Dic23	5,618.75		
1000 13202	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	DICIEMB	P 1 01Dic23	7,509.91		
1000 13202	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	DICIEMB	P 1 01Dic23	3,116.79		
1000 13202	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	DICIEMB	P 1 01Dic23	4,165.85		
1000 13202	PRESUPUESTO	MODIFICADO		P 89 31Dic23		379,421.68	
1000 13202	PRESUPUESTO	MODIFICADO		P 90 31Dic23	-135,652.81		
1000 13202	PRESUPUESTO	MODIFICADO		P 91 31Dic23		116,286.94	
1000 13202	PRESUPUESTO	MODIFICADO		P 92 31Dic23	-313,308.85		
1000 13202		Prima Vacacional			2,420,921.12	2,420,921.12	0.00
1000 13401	PRESUPUESTO	MODIFICADO		P 89 31Dic23		193,010.26	
1000 13401	PRESUPUESTO	MODIFICADO		P 90 31Dic23	193,010.26		
1000 13401	PRESUPUESTO	MODIFICADO		P 91 31Dic23		193,010.26	
1000 13401	PRESUPUESTO	MODIFICADO		P 92 31Dic23	193,010.26		
1000 13401	PRESUPUESTO	MODIFICADO	CAP 100	P 95 31Dic23		336,994.57	
1000 13401	PRESUPUESTO	MODIFICADO	CENTRO	P 96 31Dic23	336,994.57		
1000 13401		Compensaciones			723,015.09	723,015.09	
1000 14103	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	ENERO	P 1 02Ene23	38,181.80		
1000 14103	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	ENERO	P 1 02Ene23	50,175.00		
1000 14103	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	ENERO	P 1 02Ene23	8,630.56		
1000 14103	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	ENERO	P 1 02Ene23	11,341.36		
1000 14103	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	ENERO	P 1 02Ene23	3,660.05		
1000 14103	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	ENERO	P 1 02Ene23	4,809.68		
1000 14103	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	ENERO	P 1 02Ene23	3,762.96		
1000 14103	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	ENERO	P 1 02Ene23	4,944.92		
1000 14103	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	ENERO	P 1 02Ene23	46,284.07		
1000 14103	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	ENERO	P 1 02Ene23	60,822.47		
1000 14103	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	ENERO	P 1 02Ene23	8,787.54		
1000 14103	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	ENERO	P 1 02Ene23	11,547.80		
1000 14103	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	ENERO	P 1 02Ene23	2,291.40		
1000 14103	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	ENERO	P 1 02Ene23	3,011.33		
1000 14103	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	ENERO	P 1 02Ene23	1,494.69		
1000 14103	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	ENERO	P 1 02Ene23	1,964.24		
1000 14103	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	ENERO	P 1 02Ene23	1,619.48		
1000 14103	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	ENERO	P 1 02Ene23	2,128.30		
1000 14103	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	ENERO	P 1 02Ene23	2,989.69		
1000 14103	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	ENERO	P 1 02Ene23	3,928.80		
1000 14103	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	ENERO	P 1 02Ene23	3,155.24		
1000 14103	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	ENERO	P 1 02Ene23	4,146.29		
1000 14103	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	ENERO	P 1 02Ene23	4,407.91		
1000 14103	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	ENERO	P 1 02Ene23	5,792.34		
1000 14103	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	ENERO	P 1 02Ene23	8,614.34		
1000 14103	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	ENERO	P 1 02Ene23	11,320.08		
1000 14103	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	ENERO	P 1 02Ene23	1,431.72		
1000 14103	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	ENERO	P 1 02Ene23	1,881.34		
1000 14103	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	ENERO	P 1 02Ene23	2,878.59		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	3,782.70		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	70,785.87		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	93,020.69		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	1,596.79		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	2,098.33		
1000 14103	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1	P	2	02Ene23		454,257.54	
1000 14103	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1	P	2	02Ene23		607,446.66	
1000 14103	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1	P	2	02Ene23		102,678.20	
1000 14103	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1	P	2	02Ene23		137,304.34	
1000 14103	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1	P	2	02Ene23		43,543.59	
1000 14103	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1	P	2	02Ene23		58,227.88	
1000 14103	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1	P	2	02Ene23		44,768.16	
1000 14103	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1	P	2	02Ene23		59,865.28	
1000 14103	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1	P	2	02Ene23		550,652.43	
1000 14103	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1	P	2	02Ene23		736,348.75	
1000 14103	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1	P	2	02Ene23		104,547.74	
1000 14103	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1	P	2	02Ene23		139,804.28	
1000 14103	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1	P	2	02Ene23		27,262.06	
1000 14103	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1	P	2	02Ene23		36,455.73	
1000 14103	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1	P	2	02Ene23		17,782.55	
1000 14103	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1	P	2	02Ene23		23,779.44	
1000 14103	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1	P	2	02Ene23		19,268.52	
1000 14103	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1	P	2	02Ene23		25,766.42	
1000 14103	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1	P	2	02Ene23		35,568.15	
1000 14103	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1	P	2	02Ene23		47,562.94	
1000 14103	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1	P	2	02Ene23		37,537.56	
1000 14103	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1	P	2	02Ene23		50,196.25	
1000 14103	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1	P	2	02Ene23		52,440.21	
1000 14103	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1	P	2	02Ene23		70,124.52	
1000 14103	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1	P	2	02Ene23		102,485.94	
1000 14103	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1	P	2	02Ene23		137,047.44	
1000 14103	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1	P	2	02Ene23		17,033.64	
1000 14103	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1	P	2	02Ene23		22,777.82	
1000 14103	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1	P	2	02Ene23		34,247.13	
1000 14103	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1	P	2	02Ene23		45,796.32	
1000 14103	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1	P	2	02Ene23		842,157.29	
1000 14103	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1	P	2	02Ene23		1,126,157.85	
1000 14103	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1	P	2	02Ene23		18,997.41	
1000 14103	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1	P	2	02Ene23		25,403.81	
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	38,764.82		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	50,661.06		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	8,762.20		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	11,451.18		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	3,715.86		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	4,856.20		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	3,820.36		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	4,992.76		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	46,990.84		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	61,411.48		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	8,921.76		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	11,659.68		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	2,326.46		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	3,040.40		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	1,517.50		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	1,983.20		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	1,644.32		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	2,148.92		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	3,035.26		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	3,966.74		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	3,203.32		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	4,186.36		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	4,475.06		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	5,848.38		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	8,745.80		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	11,429.76		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	1,453.60		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	1,899.68		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	2,922.54		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	3,819.42		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	71,866.90		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	93,921.56		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	1,621.18		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	2,118.68		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	38,764.82		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	50,661.06		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	8,762.20		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	11,451.18		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	3,715.86		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	4,856.20		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	3,820.36		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	4,992.76		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	46,990.84		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	61,411.48		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	8,921.76		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	11,659.68		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	2,326.46		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	3,040.40		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	1,517.50		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	1,983.20		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	1,644.32		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	2,148.92		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	3,035.26		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	3,966.74		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	3,203.32		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	4,186.36		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	4,475.06		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	5,848.38		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	8,745.80		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	11,429.76		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	1,453.60		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	1,899.68		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	2,922.54		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	3,819.42		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	71,866.90		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	93,921.56		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	1,621.18		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	2,118.68		
1000 14103	T-167 SOLVENTAR NEGATIVOS	P	111	31Mar23	610.97		
1000 14103	T-168 SOLVENTAR NEGATIVOS	P	112	31Mar23	27.85		
1000 14103	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	114	31Mar23	101,232.74		
1000 14103	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	114	31Mar23	-73,597.23		
1000 14103	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	114	31Mar23	-101,232.74		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	38,334.10		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	50,661.06		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	8,664.84		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	11,451.18		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	3,674.57		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	4,856.20		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	3,777.91		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	4,992.76		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	46,468.72		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	61,411.48		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	8,822.63		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	11,659.68		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	2,300.61		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	3,040.40		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	1,500.64		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	1,983.20		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	1,626.05		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	2,148.92		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	3,001.54		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	3,966.74		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	3,167.73		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	4,186.36		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	4,425.34		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	5,848.38		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	8,648.63		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	11,429.76		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	1,437.44		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	1,899.68		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	2,890.06		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	3,819.42		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	71,068.38		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	93,921.56		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	1,603.16		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	2,118.68		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	38,764.82		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	50,661.06		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	8,762.20		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	11,451.18		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	3,715.86		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	4,856.20		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	3,820.36		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	4,992.76		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	46,990.84		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	61,411.48		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	8,921.76		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	11,659.68		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	2,326.46		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	3,040.40		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	1,517.50		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	1,983.20		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	1,644.32		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	2,148.92		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	3,035.26		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	3,966.74		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	3,203.32		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	4,186.36		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	4,475.06		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	5,848.38		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	8,745.80		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	11,429.76		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	1,453.60		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	1,899.68		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	2,922.54		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	3,819.42		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	71,866.90		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	93,921.56		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	1,621.18		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	2,118.68		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	38,764.82		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	50,661.06		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	8,762.20		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	11,451.18		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	3,715.86		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	4,856.20		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	3,820.36		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	4,992.76		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	46,990.84		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	61,411.48		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	8,921.76		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	11,659.68		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	2,326.46		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	3,040.40		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	1,517.50		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	1,983.20		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	1,644.32		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	2,148.92		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	3,035.26		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	3,966.74		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	3,203.32		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	4,186.36		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	4,475.06		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	5,848.38		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	8,745.80		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	11,429.76		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	1,453.60		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	1,899.68		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	2,922.54		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	3,819.42		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	71,866.90		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	93,921.56		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	1,621.18		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	2,118.68		
1000 14103	SOLVENAR NEGATIVOS	P	24	30Jun23	257,074.92		
1000 14103	SOLVENAR NEGATIVOS	P	24	30Jun23	-257,074.92		
1000 14103	SOLVENAR NEGATIVOS	P	25	30Jun23	-15,944.81		
1000 14103	SOLVENAR NEGATIVOS	P	25	30Jun23	15,944.81		
1000 14103	SOLVENAR NEGATIVOS	P	27	30Jun23	-6,825.26		
1000 14103	SOLVENAR NEGATIVOS	P	27	30Jun23	-5,837.27		
1000 14103	SOLVENAR NEGATIVOS	P	27	30Jun23	-8,156.26		
1000 14103	SOLVENAR NEGATIVOS	P	27	30Jun23	-7,056.36		
1000 14103	SOLVENAR NEGATIVOS	P	27	30Jun23	8,156.26		
1000 14103	SOLVENAR NEGATIVOS	P	28	30Jun23	2,558.11		
1000 14103	SOLVENAR NEGATIVOS	P	29	30Jun23	795.20		
1000 14103	SOLVENAR NEGATIVOS	P	29	30Jun23	431.44		
1000 14103	SOLVENAR NEGATIVOS	P	29	30Jun23	1,072.59		
1000 14103	SOLVENAR NEGATIVOS	P	31	30Jun23	543.40		
1000 14103	SOLVENAR NEGATIVOS	P	31	30Jun23	2,558.11		
1000 14103	SOLVENAR NEGATIVOS	P	32	30Jun23	220,955.48		
1000 14103	SOLVENAR NEGATIVOS	P	32	30Jun23	-40,307.75		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14103	SOLVENAR NEGATIVOS	P	32	30Jun23	-180,647.73		
1000 14103	SOLVENAR NEGATIVOS	P	32	30Jun23	-8,666.43		
1000 14103	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	36	30Jun23	1,680.82		
1000 14103	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	38	30Jun23	-248,645.86		
1000 14103	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	71	30Jun23	121,085.75		
1000 14103	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	71	30Jun23	-121,085.75		
1000 14103	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	72	30Jun23	6,456.95		
1000 14103	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	72	30Jun23	-143,000.00		
1000 14103	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	72	30Jun23	14,204.24		
1000 14103	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	73	30Jun23	2,951.78		
1000 14103	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	73	30Jun23	3,909.72		
1000 14103	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	73	30Jun23	4,230.60		
1000 14103	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	73	30Jun23	2,267.31		
1000 14103	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	73	30Jun23	3,241.50		
1000 14103	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	74	30Jun23	1,825.99		
1000 14103	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	75	30Jun23	110.83		
1000 14103	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	77	30Jun23	121,085.75		
1000 14103	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	77	30Jun23	-52,000.00		
1000 14103	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	77	30Jun23	-153,303.63		
1000 14103	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	77	30Jun23	-107,070.07		
1000 14103	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	78	30Jun23	-17,395.88		
1000 14103	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	78	30Jun23	-17,637.44		
1000 14103	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	78	30Jun23	-13,075.02		
1000 14103	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	78	30Jun23	-13,237.16		
1000 14103	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79	30Jun23	6,456.95		
1000 14103	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79	30Jun23	-4,606.85		
1000 14103	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79	30Jun23	-2,939.26		
1000 14103	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79	30Jun23	-1,600.68		
1000 14103	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79	30Jun23	-4,070.15		
1000 14103	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79	30Jun23	13,926.34		
1000 14103	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79	30Jun23	-5,418.34		
1000 14103	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	80	30Jun23	2,539.71		
1000 14103	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	80	30Jun23	-3,013.86		
1000 14103	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	80	30Jun23	-1,106.90		
1000 14103	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	80	30Jun23	-1,627.49		
1000 14103	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	92	30Jun23	2,157.09		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	38,764.82		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	50,661.06		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	8,762.20		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	11,451.18		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	3,715.86		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	4,856.20		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	3,820.36		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	4,992.76		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	46,990.84		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	61,411.48		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	8,921.76		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	11,659.68		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	2,326.46		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	3,040.40		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	1,517.50		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	1,983.20		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	1,644.32		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	2,148.92		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	3,035.26		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	3,966.74		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	3,203.32		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	4,186.36		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	4,475.06		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	5,848.38		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	8,745.80		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	11,429.76		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	1,453.60		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	1,899.68		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	2,922.54		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	3,819.42		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	71,866.90		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	93,921.56		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	1,621.18		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	2,118.68		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	38,764.82		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	50,661.06		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	8,762.20		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	11,451.18		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	3,715.86		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	4,856.20		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	3,820.36		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	4,992.76		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	46,990.84		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	61,411.48		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	8,921.76		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	11,659.68		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	2,326.46		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	3,040.40		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	1,517.50		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	1,983.20		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	1,644.32		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	2,148.92		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	3,035.26		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	3,966.74		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	3,203.32		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	4,186.36		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	4,475.06		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	5,848.38		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	8,745.80		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	11,429.76		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	1,453.60		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	1,899.68		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	2,922.54		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	3,819.42		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	71,866.90		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	93,921.56		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	1,621.18		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	2,118.68		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	36,611.22		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	50,661.06		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	8,275.42		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	11,451.18		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	3,509.42		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	4,856.20		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	3,608.12		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	4,992.76		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	44,380.24		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	61,411.48		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	8,426.10		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	11,659.68		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	2,197.21		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	3,040.40		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	1,433.20		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	1,983.20		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	1,552.97		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	2,148.92		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	2,866.63		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	3,966.74		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	3,025.36		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	4,186.36		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	4,226.44		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	5,848.38		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	8,259.92		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	11,429.76		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	1,372.84		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	1,899.68		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	2,760.17		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	3,819.42		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	67,874.30		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	93,921.56		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	1,531.11		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	2,118.68		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	34,457.62		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	50,661.06		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	7,788.64		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	11,451.18		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	3,302.98		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	4,856.20		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	3,395.88		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	4,992.76		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	41,769.64		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	61,411.48		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	7,930.44		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	11,659.68		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	2,067.96		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	3,040.40		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	1,348.90		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	1,983.20		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n		Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 14103	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	OCTUBRE	P	1 01Oct23	1,461.62		
1000 14103	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	OCTUBRE	P	1 01Oct23	2,148.92		
1000 14103	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	OCTUBRE	P	1 01Oct23	2,698.00		
1000 14103	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	OCTUBRE	P	1 01Oct23	3,966.74		
1000 14103	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	OCTUBRE	P	1 01Oct23	2,847.40		
1000 14103	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	OCTUBRE	P	1 01Oct23	4,186.36		
1000 14103	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	OCTUBRE	P	1 01Oct23	3,977.82		
1000 14103	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	OCTUBRE	P	1 01Oct23	5,848.38		
1000 14103	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	OCTUBRE	P	1 01Oct23	7,774.04		
1000 14103	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	OCTUBRE	P	1 01Oct23	11,429.76		
1000 14103	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	OCTUBRE	P	1 01Oct23	1,292.08		
1000 14103	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	OCTUBRE	P	1 01Oct23	1,899.68		
1000 14103	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	OCTUBRE	P	1 01Oct23	2,597.80		
1000 14103	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	OCTUBRE	P	1 01Oct23	3,819.42		
1000 14103	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	OCTUBRE	P	1 01Oct23	63,881.70		
1000 14103	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	OCTUBRE	P	1 01Oct23	93,921.56		
1000 14103	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	OCTUBRE	P	1 01Oct23	1,441.04		
1000 14103	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	OCTUBRE	P	1 01Oct23	2,118.68		
1000 14103	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov23	36,180.50		
1000 14103	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov23	50,661.06		
1000 14103	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov23	8,178.06		
1000 14103	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov23	11,451.18		
1000 14103	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov23	3,468.13		
1000 14103	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov23	4,856.20		
1000 14103	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov23	3,565.67		
1000 14103	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov23	4,992.76		
1000 14103	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov23	43,858.12		
1000 14103	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov23	61,411.48		
1000 14103	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov23	8,326.97		
1000 14103	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov23	11,659.68		
1000 14103	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov23	2,171.36		
1000 14103	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov23	3,040.40		
1000 14103	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov23	1,416.34		
1000 14103	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov23	1,983.20		
1000 14103	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov23	1,534.70		
1000 14103	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov23	2,148.92		
1000 14103	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov23	2,832.91		
1000 14103	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov23	3,966.74		
1000 14103	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov23	2,989.77		
1000 14103	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov23	4,186.36		
1000 14103	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov23	4,176.72		
1000 14103	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov23	5,848.38		
1000 14103	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov23	8,162.75		
1000 14103	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov23	11,429.76		
1000 14103	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov23	1,356.68		
1000 14103	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov23	1,899.68		
1000 14103	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov23	2,727.69		
1000 14103	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov23	3,819.42		
1000 14103	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov23	67,075.78		
1000 14103	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov23	93,921.56		
1000 14103	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov23	1,513.09		
1000 14103	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	NOVIEMB	P	1 01Nov23	2,118.68		
1000 14103	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	DICIEMB	P	1 01Dic23	37,903.38		
1000 14103	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	DICIEMB	P	1 01Dic23	50,661.06		
1000 14103	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	DICIEMB	P	1 01Dic23	8,567.48		
1000 14103	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	DICIEMB	P	1 01Dic23	11,451.18		
1000 14103	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	DICIEMB	P	1 01Dic23	3,633.28		
1000 14103	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	DICIEMB	P	1 01Dic23	4,856.20		
1000 14103	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	DICIEMB	P	1 01Dic23	3,735.46		
1000 14103	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	DICIEMB	P	1 01Dic23	4,992.76		
1000 14103	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	DICIEMB	P	1 01Dic23	45,946.60		
1000 14103	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	DICIEMB	P	1 01Dic23	61,411.48		
1000 14103	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	DICIEMB	P	1 01Dic23	8,723.50		
1000 14103	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	DICIEMB	P	1 01Dic23	11,659.68		
1000 14103	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	DICIEMB	P	1 01Dic23	2,274.76		
1000 14103	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	DICIEMB	P	1 01Dic23	3,040.40		
1000 14103	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	DICIEMB	P	1 01Dic23	1,483.78		
1000 14103	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	DICIEMB	P	1 01Dic23	1,983.20		
1000 14103	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	DICIEMB	P	1 01Dic23	1,607.78		
1000 14103	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	DICIEMB	P	1 01Dic23	2,148.92		
1000 14103	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	DICIEMB	P	1 01Dic23	2,967.82		
1000 14103	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	DICIEMB	P	1 01Dic23	3,966.74		
1000 14103	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	DICIEMB	P	1 01Dic23	3,132.14		
1000 14103	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	DICIEMB	P	1 01Dic23	4,186.36		
1000 14103	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	DICIEMB	P	1 01Dic23	4,375.62		
1000 14103	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	DICIEMB	P	1 01Dic23	5,848.38		
1000 14103	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	DICIEMB	P	1 01Dic23	8,551.46		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	11,429.76		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	1,421.28		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	1,899.68		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	2,857.58		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	3,819.42		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	70,269.86		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	93,921.56		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	1,585.14		
1000 14103	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	2,118.68		
1000 14103	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	89	31Dic23		-1,034,200.60	
1000 14103	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	90	31Dic23	-919,278.30		
1000 14103	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	91	31Dic23		-1,879,038.21	
1000 14103	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	92	31Dic23	-1,297,872.62		
1000 14103	Aportaciones al IMSS				2,942,055.04	2,942,055.04	0.00
1000 14105	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	89	31Dic23		730,334.95	
1000 14105	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	90	31Dic23	730,334.95		
1000 14105	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	91	31Dic23		730,334.95	
1000 14105	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	92	31Dic23	730,334.95		
1000 14105	Aportaciones al IMSS				1,460,669.90	1,460,669.90	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	16,907.04		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	22,217.66		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	3,821.71		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	5,021.92		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	1,620.54		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	2,129.82		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	1,666.19		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	2,189.58		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	20,494.64		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	26,932.40		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	3,891.22		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	5,113.41		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	1,014.77		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	1,333.46		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	661.87		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	869.66		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	717.24		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	942.32		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	1,323.75		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	1,739.60		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	1,397.03		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	1,835.96		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	1,951.71		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	2,564.75		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	3,814.45		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	5,012.66		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	633.91		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	833.14		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	1,274.70		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	1,674.94		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	5,851.74		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	7,689.74		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	707.10		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	929.16		
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1	P	2	02Ene23		201,147.24	
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1	P	2	02Ene23		268,980.00	
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1	P	2	02Ene23		45,466.37	
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1	P	2	02Ene23		60,798.96	
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1	P	2	02Ene23		19,281.40	
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1	P	2	02Ene23		25,783.56	
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1	P	2	02Ene23		19,823.55	
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1	P	2	02Ene23		26,508.60	
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1	P	2	02Ene23		243,831.32	
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1	P	2	02Ene23		326,058.48	
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1	P	2	02Ene23		46,294.16	
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1	P	2	02Ene23		61,905.97	
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1	P	2	02Ene23		12,071.81	
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1	P	2	02Ene23		16,142.76	
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1	P	2	02Ene23		7,874.23	
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1	P	2	02Ene23		10,529.64	
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1	P	2	02Ene23		8,532.18	
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1	P	2	02Ene23		11,409.48	
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1	P	2	02Ene23		15,749.93	
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1	P	2	02Ene23		21,061.10	
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1	P	2	02Ene23		16,621.81	
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1	P	2	02Ene23		22,227.10	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23			23,220.69	
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23			31,051.45	
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23			45,381.43	
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23			60,685.20	
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23			7,542.53	
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23			10,086.12	
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23			15,164.90	
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23			20,278.80	
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23			69,619.34	
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23			93,097.04	
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23			8,412.12	
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23			11,248.92	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb23		17,165.24		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb23		22,432.94		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb23		3,879.94		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb23		5,070.64		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb23		1,645.42		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb23		2,150.34		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb23		1,691.68		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb23		2,210.82		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb23		20,807.76		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb23		27,193.28		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb23		3,950.58		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb23		5,162.96		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb23		1,030.16		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb23		1,346.30		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb23		671.96		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb23		878.18		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb23		728.10		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb23		951.56		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb23		1,344.06		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb23		1,756.50		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb23		1,418.46		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb23		1,853.74		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb23		1,981.58		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb23		2,589.70		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb23		3,872.70		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb23		5,061.14		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb23		643.66		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb23		841.18		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb23		1,294.12		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb23		1,691.26		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb23		5,941.08		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb23		7,764.30		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb23		717.86		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb23		938.16		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P	1	01Mar23		17,165.24		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P	1	01Mar23		22,432.94		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P	1	01Mar23		3,879.94		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P	1	01Mar23		5,070.64		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P	1	01Mar23		1,645.42		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P	1	01Mar23		2,150.34		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P	1	01Mar23		1,691.68		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P	1	01Mar23		2,210.82		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P	1	01Mar23		20,807.76		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P	1	01Mar23		27,193.28		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P	1	01Mar23		3,950.58		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P	1	01Mar23		5,162.96		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P	1	01Mar23		1,030.16		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P	1	01Mar23		1,346.30		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P	1	01Mar23		671.96		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P	1	01Mar23		878.18		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P	1	01Mar23		728.10		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P	1	01Mar23		951.56		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P	1	01Mar23		1,344.06		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P	1	01Mar23		1,756.50		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P	1	01Mar23		1,418.46		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P	1	01Mar23		1,853.74		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P	1	01Mar23		1,981.58		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P	1	01Mar23		2,589.70		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P	1	01Mar23		3,872.70		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P	1	01Mar23		5,061.14		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P	1	01Mar23		643.66		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P	1	01Mar23		841.18		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P	1	01Mar23		1,294.12		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P	1	01Mar23		1,691.26		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P	1	01Mar23		5,941.08		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	7,764.30		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		717.86	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23		938.16	
1000 14201	T-167 SOLVENTAR NEGATIVOS	P	111	31Mar23	2,594.66		
1000 14201	T-167 SOLVENTAR NEGATIVOS	P	111	31Mar23		712.57	
1000 14201	T-168 SOLVENTAR NEGATIVOS	P	112	31Mar23		362.17	
1000 14201	T-168 SOLVENTAR NEGATIVOS	P	112	31Mar23		404.10	
1000 14201	T-168 SOLVENTAR NEGATIVOS	P	112	31Mar23		299.62	
1000 14201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	114	31Mar23	96,815.57		
1000 14201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	114	31Mar23		-23,218.34	
1000 14201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	115	31Mar23		1,032.99	
1000 14201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	116	31Mar23		1,032.99	
1000 14201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	117	31Mar23		404.10	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	16,974.51		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		22,432.94	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		3,836.83	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		5,070.64	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		1,627.14	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		2,150.34	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		1,672.88	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		2,210.82	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		20,576.57	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		27,193.28	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		3,906.69	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		5,162.96	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		1,018.71	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		1,346.30	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		664.49	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		878.18	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		720.01	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		951.56	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		1,329.12	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		1,756.50	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		1,402.70	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		1,853.74	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		1,959.56	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		2,589.70	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		3,829.67	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		5,061.14	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		636.51	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		841.18	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		1,279.74	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		1,691.26	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		5,875.07	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		7,764.30	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		709.88	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		938.16	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	17,165.24		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		22,432.94	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		3,879.94	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		5,070.64	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		1,645.42	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		2,150.34	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		1,691.68	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		2,210.82	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		20,807.76	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		27,193.28	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		3,950.58	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		5,162.96	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		1,030.16	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		1,346.30	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		671.96	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		878.18	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		728.10	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		951.56	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		1,344.06	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		1,756.50	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		1,418.46	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		1,853.74	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		1,981.58	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		2,589.70	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		3,872.70	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		5,061.14	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		643.66	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		841.18	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		1,294.12	
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		1,691.26	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	5,941.08		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	7,764.30		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	717.86		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	938.16		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	17,165.24		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	22,432.94		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	3,879.94		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	5,070.64		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	1,645.42		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	2,150.34		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	1,691.68		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	2,210.82		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	20,807.76		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	27,193.28		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	3,950.58		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	5,162.96		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	1,030.16		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	1,346.30		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	671.96		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	878.18		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	728.10		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	951.56		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	1,344.06		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	1,756.50		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	1,418.46		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	1,853.74		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	1,981.58		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	2,589.70		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	3,872.70		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	5,061.14		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	643.66		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	841.18		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	1,294.12		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	1,691.26		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	5,941.08		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	7,764.30		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	717.86		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	938.16		
1000 14201	SOLVENAR NEGATIVOS	P	24	30Jun23	181,561.32		
1000 14201	SOLVENAR NEGATIVOS	P	24	30Jun23	-16,872.35		
1000 14201	SOLVENAR NEGATIVOS	P	24	30Jun23	-57,977.95		
1000 14201	SOLVENAR NEGATIVOS	P	24	30Jun23	-35,491.13		
1000 14201	SOLVENAR NEGATIVOS	P	27	30Jun23	6,825.26		
1000 14201	SOLVENAR NEGATIVOS	P	27	30Jun23	8,268.17		
1000 14201	SOLVENAR NEGATIVOS	P	28	30Jun23	2,220.19		
1000 14201	SOLVENAR NEGATIVOS	P	28	30Jun23	3,262.58		
1000 14201	SOLVENAR NEGATIVOS	P	29	30Jun23	818.38		
1000 14201	SOLVENAR NEGATIVOS	P	29	30Jun23	1,654.20		
1000 14201	SOLVENAR NEGATIVOS	P	30	30Jun23	2,067.85		
1000 14201	SOLVENAR NEGATIVOS	P	30	30Jun23	2,058.20		
1000 14201	SOLVENAR NEGATIVOS	P	31	30Jun23	0.03		
1000 14201	SOLVENAR NEGATIVOS	P	31	30Jun23	1,798.82		
1000 14201	SOLVENAR NEGATIVOS	P	32	30Jun23	164,534.53		
1000 14201	SOLVENAR NEGATIVOS	P	32	30Jun23	-155,868.10		
1000 14201	SOLVENAR NEGATIVOS5113	P	33	30Jun23	5,249.04		
1000 14201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	36	30Jun23	1,197.30		
1000 14201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	37	30Jun23	671.52		
1000 14201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	37	30Jun23	864.32		
1000 14201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	38	30Jun23	600.00		
1000 14201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	71	30Jun23	75,082.58		
1000 14201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	72	30Jun23	6,499.81		
1000 14201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	73	30Jun23	3,927.51		
1000 14201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	73	30Jun23	5,439.58		
1000 14201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	73	30Jun23	2,101.73		
1000 14201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	73	30Jun23	3,013.58		
1000 14201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	74	30Jun23	1,262.30		
1000 14201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	74	30Jun23	1,409.19		
1000 14201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	74	30Jun23	1,742.65		
1000 14201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	74	30Jun23	773.57		
1000 14201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	74	30Jun23	1,177.58		
1000 14201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	74	30Jun23	1,761.76		
1000 14201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	75	30Jun23	610.43		
1000 14201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	75	30Jun23	336.21		
1000 14201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	77	30Jun23	-15,363.42		
1000 14201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	77	30Jun23	-27.00		
1000 14201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	78	30Jun23	75,082.58		
1000 14201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	78	30Jun23	-22,806.87		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79	30Jun23	-6,147.53		
1000 14201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79	30Jun23	-4,554.90		
1000 14201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79	30Jun23	6,499.81		
1000 14201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	80	30Jun23	3,927.51		
1000 14201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	80	30Jun23	2,600.50		
1000 14201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	80	30Jun23	-7,902.48		
1000 14201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	92	30Jun23	1,409.19		
1000 14201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	92	30Jun23	1,742.65		
1000 14201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	92	30Jun23	241.48		
1000 14201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	92	30Jun23	3.00		
1000 14201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	92	30Jun23	1,538.49		
1000 14201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	92	30Jun23	1,177.58		
1000 14201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	92	30Jun23	1,719.26		
1000 14201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	92	30Jun23	-950.99		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	17,165.24		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	22,432.94		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	3,879.94		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	5,070.64		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	1,645.42		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	2,150.34		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	1,691.68		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	2,210.82		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	20,807.76		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	27,193.28		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	3,950.58		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	5,162.96		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	1,030.16		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	1,346.30		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	671.96		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	878.18		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	728.10		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	951.56		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	1,344.06		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	1,756.50		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	1,418.46		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	1,853.74		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	1,981.58		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	2,589.70		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	3,872.70		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	5,061.14		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	643.66		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	841.18		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	1,294.12		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	1,691.26		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	5,941.08		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	7,764.30		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	717.86		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	938.16		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	17,165.24		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	22,432.94		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	3,879.94		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	5,070.64		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	1,645.42		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	2,150.34		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	1,691.68		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	2,210.82		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	20,807.76		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	27,193.28		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	3,950.58		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	5,162.96		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	1,030.16		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	1,346.30		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	671.96		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	878.18		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	728.10		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	951.56		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	1,344.06		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	1,756.50		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	1,418.46		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	1,853.74		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	1,981.58		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	2,589.70		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	3,872.70		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	5,061.14		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	643.66		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	841.18		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	1,294.12		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	1,691.26		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	5,941.08		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	7,764.30		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	717.86		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	938.16		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	16,211.61		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	22,432.94		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	3,664.38		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	5,070.64		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	1,554.01		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	2,150.34		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	1,597.70		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	2,210.82		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	19,651.78		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	27,193.28		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	3,731.11		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	5,162.96		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	972.93		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	1,346.30		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	634.63		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	878.18		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	687.65		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	951.56		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	1,269.38		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	1,756.50		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	1,339.65		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	1,853.74		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	1,871.50		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	2,589.70		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	3,657.55		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	5,061.14		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	607.90		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	841.18		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	1,222.22		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	1,691.26		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	5,611.02		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	7,764.30		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	677.98		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	938.16		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	15,257.98		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	22,432.94		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	3,448.82		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	5,070.64		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	1,462.60		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	2,150.34		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	1,503.72		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	2,210.82		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	18,495.80		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	27,193.28		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	3,511.64		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	5,162.96		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	915.70		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	1,346.30		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	597.30		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	878.18		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	647.20		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	951.56		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	1,194.70		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	1,756.50		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	1,260.84		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	1,853.74		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	1,761.42		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	2,589.70		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	3,442.40		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	5,061.14		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	572.14		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	841.18		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	1,150.32		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	1,691.26		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	5,280.96		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	7,764.30		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	638.10		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	938.16		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	16,020.88		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	22,432.94		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	3,621.27		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	5,070.64		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	1,535.73		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	2,150.34		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	1,578.90		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	2,210.82		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	19,420.59		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	27,193.28		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	3,687.22		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	5,162.96		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	961.48		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	1,346.30		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	627.16		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	878.18		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	679.56		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	951.56		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	1,254.44		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	1,756.50		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	1,323.89		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	1,853.74		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	1,849.48		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	2,589.70		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	3,614.52		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	5,061.14		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	600.75		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	841.18		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	1,207.84		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	1,691.26		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	5,545.01		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	7,764.30		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	670.00		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	938.16		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	16,783.78		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	22,432.94		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	3,793.72		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	5,070.64		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	1,608.86		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	2,150.34		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	1,654.08		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	2,210.82		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	20,345.38		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	27,193.28		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	3,862.80		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	5,162.96		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	1,007.26		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	1,346.30		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	657.02		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	878.18		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	711.92		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	951.56		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	1,314.18		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	1,756.50		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	1,386.94		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	1,853.74		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	1,937.54		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	2,589.70		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	3,786.64		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	5,061.14		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	629.36		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	841.18		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	1,265.36		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	1,691.26		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	5,809.06		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	7,764.30		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	701.90		
1000 14201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	938.16		
1000 14201	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	89	31Dic23		549,503.48	
1000 14201	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	90	31Dic23	339,394.21		
1000 14201	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	91	31Dic23		277,685.31	
1000 14201	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	92	31Dic23	146,584.63		
1000 14201	Aportaciones al INFONAVIT				2,711,076.98	2,711,076.98	0.00
1000 14302	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	89	31Dic23		556,776.59	
1000 14302	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	90	31Dic23	556,776.59		
1000 14302	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	91	31Dic23		556,776.59	
1000 14302	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	92	31Dic23	556,776.59		
1000 14302	Aportaciones al Sistema para R				1,113,553.18	1,113,553.18	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	8,453.47		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23	11,108.94		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23	1,910.85		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23	2,511.18		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23	810.47		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23	1,065.02		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23	833.09		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23	1,094.70		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23	10,247.42		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23	13,466.22		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23	1,945.51		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23	2,556.67		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23	507.28		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23	666.62		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23	330.84		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23	434.94		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23	358.63		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23	471.16		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23	661.94		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23	869.91		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23	698.61		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23	917.87		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23	975.85		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23	1,282.46		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23	1,907.21		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23	2,506.34		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23	317.06		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23	416.46		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23	637.41		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23	837.58		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23	353.46		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23	464.58		
1000 14303	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23		100,573.75	
1000 14303	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23		134,490.00	
1000 14303	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23		22,733.13	
1000 14303	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23		30,399.48	
1000 14303	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23		9,640.73	
1000 14303	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23		12,891.78	
1000 14303	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23		9,911.77	
1000 14303	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23		13,254.32	
1000 14303	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23		121,915.70	
1000 14303	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23		163,029.26	
1000 14303	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23		23,147.05	
1000 14303	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23		30,952.95	
1000 14303	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23		6,035.84	
1000 14303	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23		8,071.38	
1000 14303	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23		3,937.06	
1000 14303	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23		5,264.82	
1000 14303	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23		4,266.17	
1000 14303	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23		5,704.74	
1000 14303	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23		7,874.82	
1000 14303	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23		10,530.55	
1000 14303	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23		8,310.91	
1000 14303	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23		11,113.55	
1000 14303	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23		11,610.41	
1000 14303	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23		15,525.70	
1000 14303	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23		22,690.55	
1000 14303	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23		30,342.72	
1000 14303	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23		3,771.28	
1000 14303	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23		5,043.06	
1000 14303	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23		7,582.33	
1000 14303	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23		10,139.40	
1000 14303	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23		4,206.08	
1000 14303	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23		5,624.46	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb23	8,582.64		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb23	11,216.46		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb23	1,939.96		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb23	2,535.30		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb23	822.70		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb23	1,075.16		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb23	845.84		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb23	1,105.42		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb23	10,403.88		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb23	13,596.64		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb23	1,975.30		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb23	2,581.48		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb23	515.08		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb23	673.16		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	335.98		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	439.08		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	364.06		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	475.78		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	672.00		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	878.24		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	709.22		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	926.88		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	990.80		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	1,294.84		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	1,936.34		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	2,530.58		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	321.82		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	420.60		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	647.04		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	845.62		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	358.94		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	469.08		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	8,582.64		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	11,216.46		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	1,939.96		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	2,535.30		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	822.70		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	1,075.16		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	845.84		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	1,105.42		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	10,403.88		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	13,596.64		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	1,975.30		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	2,581.48		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	515.08		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	673.16		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	335.98		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	439.08		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	364.06		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	475.78		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	672.00		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	878.24		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	709.22		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	926.88		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	990.80		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	1,294.84		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	1,936.34		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	2,530.58		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	321.82		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	420.60		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	647.04		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	845.62		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	358.94		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	469.08		
1000 14303	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	110	31Mar23	6,948.16		
1000 14303	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	110	31Mar23	-6,948.16		
1000 14303	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	110	31Mar23	-5,735.94		
1000 14303	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	110	31Mar23	-9,085.38		
1000 14303	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	110	31Mar23	5,735.94		
1000 14303	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	110	31Mar23	4,128.75		
1000 14303	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	110	31Mar23	9,085.38		
1000 14303	T-167 SOLVENTAR NEGATIVOS	P	111	31Mar23	2,730.51		
1000 14303	T-167 SOLVENTAR NEGATIVOS	P	111	31Mar23	897.46		
1000 14303	T-167 SOLVENTAR NEGATIVOS	P	111	31Mar23	1,622.28		
1000 14303	T-167 SOLVENTAR NEGATIVOS	P	111	31Mar23	3,015.58		
1000 14303	T-167 SOLVENTAR NEGATIVOS	P	111	31Mar23	1,883.74		
1000 14303	T-167 SOLVENTAR NEGATIVOS	P	111	31Mar23	3,239.64		
1000 14303	T-167 SOLVENTAR NEGATIVOS	P	111	31Mar23	828.92		
1000 14303	T-168 SOLVENTAR NEGATIVOS	P	112	31Mar23	300.59		
1000 14303	T-168 SOLVENTAR NEGATIVOS	P	112	31Mar23	415.26		
1000 14303	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	113	31Mar23	169,268.47		
1000 14303	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	113	31Mar23	-37,141.73		
1000 14303	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	114	31Mar23	6,167.39		
1000 14303	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	114	31Mar23	3,912.42		
1000 14303	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	114	31Mar23	2,255.01		
1000 14303	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	114	31Mar23	3,214.06		
1000 14303	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	114	31Mar23	7,297.77		
1000 14303	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	114	31Mar23	2,642.31		
1000 14303	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	115	31Mar23	587.16		
1000 14303	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	115	31Mar23	1,286.31		
1000 14303	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	115	31Mar23	1,586.78		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14303	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	115	31Mar23		497.52	
1000 14303	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	116	31Mar23	6,167.39		
1000 14303	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	117	31Mar23	3,015.58		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	8,487.27		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	11,216.46		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	1,918.41		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	2,535.30		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	813.55		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	1,075.16		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	836.44		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	1,105.42		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	10,288.28		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	13,596.64		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	1,953.35		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	2,581.48		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	509.36		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	673.16		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	332.25		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	439.08		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	360.01		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	475.78		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	664.54		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	878.24		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	701.34		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	926.88		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	979.79		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	1,294.84		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	1,914.82		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	2,530.58		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	318.25		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	420.60		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	639.85		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	845.62		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	354.95		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	469.08		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	8,582.64		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	11,216.46		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	1,939.96		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	2,535.30		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	822.70		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	1,075.16		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	845.84		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	1,105.42		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	10,403.88		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	13,596.64		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	1,975.30		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	2,581.48		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	515.08		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	673.16		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	335.98		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	439.08		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	364.06		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	475.78		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	672.00		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	878.24		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	709.22		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	926.88		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	990.80		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	1,294.84		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	1,936.34		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	2,530.58		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	321.82		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	420.60		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	647.04		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	845.62		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	358.94		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	469.08		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	8,582.64		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	11,216.46		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	1,939.96		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	2,535.30		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	822.70		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	1,075.16		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	845.84		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	1,105.42		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	10,403.88		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	13,596.64		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	1,975.30		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		2,581.48	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	515.08		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	673.16		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	335.98		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	439.08		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	364.06		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	475.78		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	672.00		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	878.24		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	709.22		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	926.88		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	990.80		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		1,294.84	
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	1,936.34		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	2,530.58		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	321.82		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	420.60		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	647.04		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	845.62		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	358.94		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	469.08		
1000 14303	SOLVENAR NEGATIVOS	P	25	30Jun23	12,213.12		
1000 14303	SOLVENAR NEGATIVOS	P	25	30Jun23		-17,720.89	
1000 14303	SOLVENAR NEGATIVOS	P	25	30Jun23		-13,457.96	
1000 14303	SOLVENAR NEGATIVOS	P	25	30Jun23		14,174.20	
1000 14303	SOLVENAR NEGATIVOS	P	25	30Jun23	17,720.89		
1000 14303	SOLVENAR NEGATIVOS	P	27	30Jun23	5,035.95		
1000 14303	SOLVENAR NEGATIVOS	P	27	30Jun23	5,837.27		
1000 14303	SOLVENAR NEGATIVOS	P	27	30Jun23	8,627.07		
1000 14303	SOLVENAR NEGATIVOS	P	27	30Jun23	5,391.30		
1000 14303	SOLVENAR NEGATIVOS	P	28	30Jun23	2,655.23		
1000 14303	SOLVENAR NEGATIVOS	P	28	30Jun23	3,411.33		
1000 14303	SOLVENAR NEGATIVOS	P	29	30Jun23	1,789.02		
1000 14303	SOLVENAR NEGATIVOS	P	29	30Jun23	1,789.82		
1000 14303	SOLVENAR NEGATIVOS	P	29	30Jun23	1,702.02		
1000 14303	SOLVENAR NEGATIVOS	P	30	30Jun23	1,903.58		
1000 14303	SOLVENAR NEGATIVOS	P	30	30Jun23	1,834.96		
1000 14303	SOLVENAR NEGATIVOS	P	31	30Jun23	262,810.08		
1000 14303	SOLVENAR NEGATIVOS5113	P	33	30Jun23	11,424.98		
1000 14303	SOLVENAR NEGATIVOS5113	P	33	30Jun23	12,333.71		
1000 14303	SOLVENAR NEGATIVOS5113	P	33	30Jun23	4,555.99		
1000 14303	SOLVENAR NEGATIVOS5113	P	33	30Jun23	4,521.83		
1000 14303	SOLVENAR NEGATIVOS5113	P	33	30Jun23	7,703.94		
1000 14303	SOLVENAR NEGATIVOS5113	P	33	30Jun23	15,916.65		
1000 14303	SOLVENAR NEGATIVOS5113	P	33	30Jun23	4,788.37		
1000 14303	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	34	30Jun23	3,111.42		
1000 14303	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	36	30Jun23	1,590.55		
1000 14303	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	36	30Jun23	2,316.02		
1000 14303	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	36	30Jun23	1,500.55		
1000 14303	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	37	30Jun23	563.61		
1000 14303	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	37	30Jun23	870.65		
1000 14303	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	38	30Jun23	248,645.86		
1000 14303	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	71	30Jun23	93,358.22		
1000 14303	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	72	30Jun23	6,789.69		
1000 14303	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	72	30Jun23	7,836.93		
1000 14303	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	73	30Jun23	4,873.24		
1000 14303	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	73	30Jun23	2,162.55		
1000 14303	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	73	30Jun23	2,608.42		
1000 14303	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	73	30Jun23	3,727.26		
1000 14303	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	73	30Jun23	2,184.50		
1000 14303	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	74	30Jun23	1,164.74		
1000 14303	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	74	30Jun23	965.57		
1000 14303	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	74	30Jun23	965.57		
1000 14303	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	74	30Jun23	1,225.52		
1000 14303	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	74	30Jun23	1,439.79		
1000 14303	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	74	30Jun23	965.57		
1000 14303	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	77	30Jun23	93,358.22		
1000 14303	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	77	30Jun23	-33,940.06		
1000 14303	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79	30Jun23	-5,739.08		
1000 14303	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79	30Jun23	6,789.69		
1000 14303	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79	30Jun23	7,836.93		
1000 14303	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	80	30Jun23	2,608.42		
1000 14303	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	80	30Jun23	3,727.26		
1000 14303	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	80	30Jun23	4,873.24		
1000 14303	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	80	30Jun23	2,184.50		
1000 14303	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	92	30Jun23	1,402.62		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14303	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	92	30Jun23	7,873.24		
1000 14303	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	92	30Jun23	2,162.55		
1000 14303	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	92	30Jun23	965.57		
1000 14303	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	92	30Jun23	965.57		
1000 14303	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	92	30Jun23	1,225.52		
1000 14303	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	92	30Jun23	-3,433.45		
1000 14303	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	92	30Jun23	965.57		
1000 14303	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	93	30Jun23	-2,836.31		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	8,582.64		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	11,216.46		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	1,939.96		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	2,535.30		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	822.70		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	1,075.16		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	845.84		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	1,105.42		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	10,403.88		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	13,596.64		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	1,975.30		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	2,581.48		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	515.08		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	673.16		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	335.98		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	439.08		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	364.06		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	475.78		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	672.00		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	878.24		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	709.22		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	926.88		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	990.80		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	1,294.84		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	1,936.34		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	2,530.58		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	321.82		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	420.60		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	647.04		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	845.62		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	358.94		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	469.08		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	8,582.64		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	11,216.46		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	1,939.96		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	2,535.30		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	822.70		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	1,075.16		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	845.84		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	1,105.42		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	10,403.88		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	13,596.64		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	1,975.30		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	2,581.48		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	515.08		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	673.16		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	335.98		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	439.08		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	364.06		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	475.78		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	672.00		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	878.24		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	709.22		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	926.88		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	990.80		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	1,294.84		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	1,936.34		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	2,530.58		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	321.82		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	420.60		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	647.04		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	845.62		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	358.94		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	469.08		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	8,105.82		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	11,216.46		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	1,832.19		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	2,535.30		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	776.99		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SEPTIEM P	1 01Sep23	1,075.16		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SEPTIEM P	1 01Sep23	798.85		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SEPTIEM P	1 01Sep23	1,105.42		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SEPTIEM P	1 01Sep23	9,825.88		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SEPTIEM P	1 01Sep23	13,596.64		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SEPTIEM P	1 01Sep23	1,865.56		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SEPTIEM P	1 01Sep23	2,581.48		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SEPTIEM P	1 01Sep23	486.47		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SEPTIEM P	1 01Sep23	673.16		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SEPTIEM P	1 01Sep23	317.32		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SEPTIEM P	1 01Sep23	439.08		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SEPTIEM P	1 01Sep23	343.83		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SEPTIEM P	1 01Sep23	475.78		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SEPTIEM P	1 01Sep23	634.68		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SEPTIEM P	1 01Sep23	878.24		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SEPTIEM P	1 01Sep23	669.82		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SEPTIEM P	1 01Sep23	926.88		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SEPTIEM P	1 01Sep23	935.75		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SEPTIEM P	1 01Sep23	1,294.84		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SEPTIEM P	1 01Sep23	1,828.76		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SEPTIEM P	1 01Sep23	2,530.58		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SEPTIEM P	1 01Sep23	303.94		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SEPTIEM P	1 01Sep23	420.60		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SEPTIEM P	1 01Sep23	611.10		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SEPTIEM P	1 01Sep23	845.62		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SEPTIEM P	1 01Sep23	339.00		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SEPTIEM P	1 01Sep23	469.08		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE P	1 01Oct23	7,629.00		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE P	1 01Oct23	11,216.46		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE P	1 01Oct23	1,724.42		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE P	1 01Oct23	2,535.30		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE P	1 01Oct23	731.28		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE P	1 01Oct23	1,075.16		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE P	1 01Oct23	751.86		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE P	1 01Oct23	1,105.42		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE P	1 01Oct23	9,247.88		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE P	1 01Oct23	13,596.64		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE P	1 01Oct23	1,755.82		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE P	1 01Oct23	2,581.48		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE P	1 01Oct23	457.86		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE P	1 01Oct23	673.16		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE P	1 01Oct23	298.66		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE P	1 01Oct23	439.08		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE P	1 01Oct23	323.60		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE P	1 01Oct23	475.78		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE P	1 01Oct23	597.36		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE P	1 01Oct23	878.24		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE P	1 01Oct23	630.42		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE P	1 01Oct23	926.88		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE P	1 01Oct23	880.70		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE P	1 01Oct23	1,294.84		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE P	1 01Oct23	1,721.18		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE P	1 01Oct23	2,530.58		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE P	1 01Oct23	286.06		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE P	1 01Oct23	420.60		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE P	1 01Oct23	575.16		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE P	1 01Oct23	845.62		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE P	1 01Oct23	319.06		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	OCTUBRE P	1 01Oct23	469.08		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1 01Nov23	8,010.45		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1 01Nov23	11,216.46		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1 01Nov23	1,810.64		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1 01Nov23	2,535.30		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1 01Nov23	767.84		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1 01Nov23	1,075.16		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1 01Nov23	789.45		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1 01Nov23	1,105.42		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1 01Nov23	9,710.28		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1 01Nov23	13,596.64		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1 01Nov23	1,843.61		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1 01Nov23	2,581.48		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1 01Nov23	480.75		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1 01Nov23	673.16		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1 01Nov23	313.59		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1 01Nov23	439.08		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1 01Nov23	339.78		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO	NOVIEMB P	1 01Nov23	475.78		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	1	01Nov23		627.22		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	1	01Nov23		878.24		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	1	01Nov23		661.94		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	1	01Nov23		926.88		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	1	01Nov23		924.74		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	1	01Nov23		1,294.84		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	1	01Nov23		1,807.24		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	1	01Nov23		2,530.58		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	1	01Nov23		300.37		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	1	01Nov23		420.60		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	1	01Nov23		603.91		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	1	01Nov23		845.62		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	1	01Nov23		335.01		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	1	01Nov23		469.08		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		8,391.90		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		11,216.46		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		1,896.86		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		2,535.30		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		804.40		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		1,075.16		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		827.04		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		1,105.42		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		10,172.68		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		13,596.64		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		1,931.40		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		2,581.48		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		503.64		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		673.16		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		328.52		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		439.08		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		355.96		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		475.78		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		657.08		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		878.24		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		693.46		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		926.88		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		968.78		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		1,294.84		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		1,893.30		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		2,530.58		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		314.68		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		420.60		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		632.66		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		845.62		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		350.96		
1000 14303	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		469.08		
1000 14303	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	89	31Dic23		643,580.15	
1000 14303	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	90	31Dic23	178,532.86		
1000 14303	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	91	31Dic23		519,409.56	
1000 14303	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	92	31Dic23	-62,181.01		
1000 14303	Sistema de Ahorro para el Reti				2,023,575.46	2,023,575.46	
1000 15201	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	89	31Dic23		35,762.25	
1000 15201	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	90	31Dic23	35,762.25		
1000 15201	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	91	31Dic23		35,762.25	
1000 15201	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	92	31Dic23	35,762.25		
1000 15201	Indemnizaciones				71,524.50	71,524.50	
1000 15401	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	89	31Dic23		125,401.63	
1000 15401	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	90	31Dic23	125,401.63		
1000 15401	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	91	31Dic23		125,401.63	
1000 15401	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	92	31Dic23	125,401.63		
1000 15401	Ayuda para lentes				250,803.26	250,803.26	
1000 15402	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	89	31Dic23		15,785.00	
1000 15402	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	90	31Dic23	15,785.00		
1000 15402	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	91	31Dic23		15,785.00	
1000 15402	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	92	31Dic23	15,785.00		
1000 15402	Bono y Ayuda de Guarderia				31,570.00	31,570.00	
1000 15404	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	89	31Dic23		1,187,360.51	
1000 15404	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	90	31Dic23	1,187,360.51		
1000 15404	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	91	31Dic23		1,187,360.51	
1000 15404	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	92	31Dic23	1,187,360.51		
1000 15404	Despensa				2,374,721.02	2,374,721.02	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	9,831.19		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23	12,919.16		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23	2,106.79		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23	2,768.36		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23	1,053.49		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23	1,384.18		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23	702.32		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23	922.86		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23	1,404.45		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23	1,845.72		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23	1,053.30		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23	1,384.18		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23	702.32		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23	922.86		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23	351.17		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23	461.32		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23	351.17		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23	461.32		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23	1,755.62		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23	2,307.04		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23	1,404.45		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23	1,845.72		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23	1,404.47		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23	1,845.50		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23	8,075.57		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23	10,612.34		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23	351.17		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23	461.32		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23	1,755.62		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23	2,307.04		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23	24,739.10		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1 02Ene23	32,509.96		
1000 15407	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP	1 P	2 02Ene23		116,964.25	
1000 15407	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP	1 P	2 02Ene23		156,408.00	
1000 15407	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP	1 P	2 02Ene23		25,063.85	
1000 15407	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP	1 P	2 02Ene23		33,516.00	
1000 15407	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP	1 P	2 02Ene23		12,531.91	
1000 15407	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP	1 P	2 02Ene23		16,758.00	
1000 15407	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP	1 P	2 02Ene23		8,354.54	
1000 15407	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP	1 P	2 02Ene23		11,172.00	
1000 15407	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP	1 P	2 02Ene23		16,709.15	
1000 15407	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP	1 P	2 02Ene23		22,344.00	
1000 15407	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP	1 P	2 02Ene23		12,531.90	
1000 15407	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP	1 P	2 02Ene23		16,758.00	
1000 15407	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP	1 P	2 02Ene23		8,354.54	
1000 15407	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP	1 P	2 02Ene23		11,172.00	
1000 15407	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP	1 P	2 02Ene23		4,177.37	
1000 15407	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP	1 P	2 02Ene23		5,586.00	
1000 15407	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP	1 P	2 02Ene23		4,177.37	
1000 15407	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP	1 P	2 02Ene23		5,586.00	
1000 15407	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP	1 P	2 02Ene23		20,886.52	
1000 15407	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP	1 P	2 02Ene23		27,930.00	
1000 15407	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP	1 P	2 02Ene23		16,709.15	
1000 15407	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP	1 P	2 02Ene23		22,344.00	
1000 15407	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP	1 P	2 02Ene23		16,709.27	
1000 15407	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP	1 P	2 02Ene23		22,344.00	
1000 15407	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP	1 P	2 02Ene23		96,077.73	
1000 15407	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP	1 P	2 02Ene23		128,478.00	
1000 15407	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP	1 P	2 02Ene23		4,177.37	
1000 15407	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP	1 P	2 02Ene23		5,586.00	
1000 15407	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP	1 P	2 02Ene23		20,886.48	
1000 15407	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP	1 P	2 02Ene23		27,930.00	
1000 15407	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP	1 P	2 02Ene23		294,327.34	
1000 15407	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP	1 P	2 02Ene23		393,583.20	
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb23	9,981.34		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb23	13,044.44		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb23	2,138.86		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb23	2,795.24		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb23	1,069.42		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb23	1,397.62		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb23	712.94		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb23	931.74		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb23	1,425.90		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb23	1,863.48		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb23	1,069.44		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb23	1,397.62		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb23	712.94		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1 01Feb23	931.74		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	356.48		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	465.88		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	356.48		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	465.88		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	1,782.38		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	2,329.36		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	1,425.90		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	1,863.48		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	1,425.92		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	1,863.50		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	8,198.96		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	10,715.06		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	356.48		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	465.88		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	1,782.38		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	2,329.36		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	25,116.92		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	32,824.84		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	9,981.34		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	13,044.44		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	2,138.86		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	2,795.24		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	1,069.42		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	1,397.62		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	712.94		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	931.74		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	1,425.90		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	1,863.48		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	1,069.44		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	1,397.62		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	712.94		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	931.74		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	356.48		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	465.88		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	356.48		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	465.88		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	1,782.38		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	2,329.36		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	1,425.90		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	1,863.48		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	1,425.92		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	1,863.50		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	8,198.96		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	10,715.06		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	356.48		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	465.88		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	1,782.38		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	2,329.36		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	25,116.92		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	32,824.84		
1000 15407	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	110	31Mar23	11,994.73		
1000 15407	T-167 SOLVENTAR NEGATIVOS	P	111	31Mar23	2,358.44		
1000 15407	T-167 SOLVENTAR NEGATIVOS	P	111	31Mar23	1,323.05		
1000 15407	T-167 SOLVENTAR NEGATIVOS	P	111	31Mar23	661.52		
1000 15407	T-167 SOLVENTAR NEGATIVOS	P	111	31Mar23	2,646.25		
1000 15407	T-167 SOLVENTAR NEGATIVOS	P	111	31Mar23	1,265.71		
1000 15407	T-167 SOLVENTAR NEGATIVOS	P	111	31Mar23	2,387.12		
1000 15407	T-167 SOLVENTAR NEGATIVOS	P	111	31Mar23	1,582.12		
1000 15407	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	113	31Mar23	110,874.39		
1000 15407	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	114	31Mar23	4,425.76		
1000 15407	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	115	31Mar23	1,700.30		
1000 15407	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	115	31Mar23	664.91		
1000 15407	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	115	31Mar23	332.57		
1000 15407	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	115	31Mar23	1,329.82		
1000 15407	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	115	31Mar23	2,058.17		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	9,870.44		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	13,044.44		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	2,115.09		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	2,795.24		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	1,057.54		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	1,397.62		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	705.02		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	931.74		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	1,410.06		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	1,863.48		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	1,057.55		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	1,397.62		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n		Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 15407	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	ABRIL	P 1 01Abr23	705.02		
1000 15407	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	ABRIL	P 1 01Abr23	931.74		
1000 15407	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	ABRIL	P 1 01Abr23	352.52		
1000 15407	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	ABRIL	P 1 01Abr23	465.88		
1000 15407	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	ABRIL	P 1 01Abr23	352.52		
1000 15407	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	ABRIL	P 1 01Abr23	465.88		
1000 15407	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	ABRIL	P 1 01Abr23	1,762.58		
1000 15407	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	ABRIL	P 1 01Abr23	2,329.36		
1000 15407	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	ABRIL	P 1 01Abr23	1,410.06		
1000 15407	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	ABRIL	P 1 01Abr23	1,863.48		
1000 15407	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	ABRIL	P 1 01Abr23	1,410.07		
1000 15407	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	ABRIL	P 1 01Abr23	1,863.50		
1000 15407	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	ABRIL	P 1 01Abr23	8,107.86		
1000 15407	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	ABRIL	P 1 01Abr23	10,715.06		
1000 15407	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	ABRIL	P 1 01Abr23	352.52		
1000 15407	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	ABRIL	P 1 01Abr23	465.88		
1000 15407	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	ABRIL	P 1 01Abr23	1,762.57		
1000 15407	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	ABRIL	P 1 01Abr23	2,329.36		
1000 15407	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	ABRIL	P 1 01Abr23	24,837.84		
1000 15407	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	ABRIL	P 1 01Abr23	32,824.84		
1000 15407	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	MAYO	P 1 01May23	9,981.34		
1000 15407	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	MAYO	P 1 01May23	13,044.44		
1000 15407	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	MAYO	P 1 01May23	2,138.86		
1000 15407	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	MAYO	P 1 01May23	2,795.24		
1000 15407	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	MAYO	P 1 01May23	1,069.42		
1000 15407	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	MAYO	P 1 01May23	1,397.62		
1000 15407	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	MAYO	P 1 01May23	712.94		
1000 15407	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	MAYO	P 1 01May23	931.74		
1000 15407	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	MAYO	P 1 01May23	1,425.90		
1000 15407	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	MAYO	P 1 01May23	1,863.48		
1000 15407	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	MAYO	P 1 01May23	1,069.44		
1000 15407	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	MAYO	P 1 01May23	1,397.62		
1000 15407	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	MAYO	P 1 01May23	712.94		
1000 15407	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	MAYO	P 1 01May23	931.74		
1000 15407	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	MAYO	P 1 01May23	356.48		
1000 15407	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	MAYO	P 1 01May23	465.88		
1000 15407	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	MAYO	P 1 01May23	356.48		
1000 15407	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	MAYO	P 1 01May23	465.88		
1000 15407	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	MAYO	P 1 01May23	1,782.38		
1000 15407	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	MAYO	P 1 01May23	2,329.36		
1000 15407	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	MAYO	P 1 01May23	1,425.90		
1000 15407	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	MAYO	P 1 01May23	1,863.48		
1000 15407	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	MAYO	P 1 01May23	1,425.92		
1000 15407	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	MAYO	P 1 01May23	1,863.50		
1000 15407	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	MAYO	P 1 01May23	8,198.96		
1000 15407	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	MAYO	P 1 01May23	10,715.06		
1000 15407	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	MAYO	P 1 01May23	356.48		
1000 15407	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	MAYO	P 1 01May23	465.88		
1000 15407	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	MAYO	P 1 01May23	1,782.38		
1000 15407	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	MAYO	P 1 01May23	2,329.36		
1000 15407	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	MAYO	P 1 01May23	25,116.92		
1000 15407	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	MAYO	P 1 01May23	32,824.84		
1000 15407	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	JUNIO	P 1 01Jun23	9,981.34		
1000 15407	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	JUNIO	P 1 01Jun23	13,044.44		
1000 15407	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	JUNIO	P 1 01Jun23	2,138.86		
1000 15407	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	JUNIO	P 1 01Jun23	2,795.24		
1000 15407	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	JUNIO	P 1 01Jun23	1,069.42		
1000 15407	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	JUNIO	P 1 01Jun23	1,397.62		
1000 15407	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	JUNIO	P 1 01Jun23	712.94		
1000 15407	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	JUNIO	P 1 01Jun23	931.74		
1000 15407	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	JUNIO	P 1 01Jun23	1,425.90		
1000 15407	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	JUNIO	P 1 01Jun23	1,863.48		
1000 15407	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	JUNIO	P 1 01Jun23	1,069.44		
1000 15407	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	JUNIO	P 1 01Jun23	1,397.62		
1000 15407	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	JUNIO	P 1 01Jun23	712.94		
1000 15407	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	JUNIO	P 1 01Jun23	931.74		
1000 15407	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	JUNIO	P 1 01Jun23	356.48		
1000 15407	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	JUNIO	P 1 01Jun23	465.88		
1000 15407	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	JUNIO	P 1 01Jun23	356.48		
1000 15407	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	JUNIO	P 1 01Jun23	465.88		
1000 15407	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	JUNIO	P 1 01Jun23	1,782.38		
1000 15407	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	JUNIO	P 1 01Jun23	2,329.36		
1000 15407	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	JUNIO	P 1 01Jun23	1,425.90		
1000 15407	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	JUNIO	P 1 01Jun23	1,863.48		
1000 15407	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	JUNIO	P 1 01Jun23	1,425.92		
1000 15407	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	JUNIO	P 1 01Jun23	1,863.50		
1000 15407	PRESUPUESTO	AUTORIZADO	JUNIO	P 1 01Jun23	8,198.96		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23	10,715.06		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23	356.48		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23	465.88		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23	1,782.38		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23	2,329.36		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23	25,116.92		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1 01Jun23	32,824.84		
1000 15407	SOLVENAR NEGATIVOS	P	24 30Jun23	118,390.33		
1000 15407	SOLVENAR NEGATIVOS	P	24 30Jun23	-86,002.01		
1000 15407	SOLVENAR NEGATIVOS	P	25 30Jun23	13,457.96		
1000 15407	SOLVENAR NEGATIVOS	P	28 30Jun23	3,046.00		
1000 15407	SOLVENAR NEGATIVOS	P	28 30Jun23	315.04		
1000 15407	SOLVENAR NEGATIVOS	P	28 30Jun23	2,640.64		
1000 15407	SOLVENAR NEGATIVOS	P	28 30Jun23	2,157.43		
1000 15407	SOLVENAR NEGATIVOS	P	28 30Jun23	2,385.77		
1000 15407	SOLVENAR NEGATIVOS	P	29 30Jun23	1,320.35		
1000 15407	SOLVENAR NEGATIVOS	P	29 30Jun23	539.81		
1000 15407	SOLVENAR NEGATIVOS	P	31 30Jun23	10,930.33		
1000 15407	SOLVENAR NEGATIVOS	P	32 30Jun23	109,090.13		
1000 15407	SOLVENAR NEGATIVOS5113	P	33 30Jun23	5,818.56		
1000 15407	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	36 30Jun23	2,381.68		
1000 15407	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	36 30Jun23	1,312.06		
1000 15407	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	36 30Jun23	2,053.61		
1000 15407	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	37 30Jun23	656.03		
1000 15407	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	37 30Jun23	778.36		
1000 15407	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	41 30Jun23	29,443.94		
1000 15407	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	41 30Jun23	1,035.38		
1000 15407	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	41 30Jun23	1,380.50		
1000 15407	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	41 30Jun23	1,035.38		
1000 15407	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	41 30Jun23	7,592.75		
1000 15407	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	41 30Jun23	1,035.38		
1000 15407	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	42 30Jun23	690.25		
1000 15407	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	42 30Jun23	690.25		
1000 15407	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	43 30Jun23	-153,003.83		
1000 15407	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	44 30Jun23	29,433.94		
1000 15407	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	44 30Jun23	1,035.38		
1000 15407	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	44 30Jun23	690.25		
1000 15407	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	44 30Jun23	1,380.50		
1000 15407	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	44 30Jun23	1,035.38		
1000 15407	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	44 30Jun23	7,592.75		
1000 15407	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	44 30Jun23	690.25		
1000 15407	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	46 30Jun23	10.00		
1000 15407	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	46 30Jun23	-10.00		
1000 15407	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	71 30Jun23	29,501.46		
1000 15407	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	72 30Jun23	7,592.75		
1000 15407	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	74 30Jun23	1,035.37		
1000 15407	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	74 30Jun23	1,380.50		
1000 15407	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	74 30Jun23	1,380.50		
1000 15407	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	74 30Jun23	1,035.37		
1000 15407	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	75 30Jun23	690.25		
1000 15407	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	75 30Jun23	690.25		
1000 15407	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	77 30Jun23	-25,000.00		
1000 15407	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	77 30Jun23	-17,964.46		
1000 15407	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	78 30Jun23	29,501.46		
1000 15407	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	78 30Jun23	-17,245.39		
1000 15407	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	78 30Jun23	-9,812.29		
1000 15407	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79 30Jun23	-2,880.12		
1000 15407	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79 30Jun23	-2,591.37		
1000 15407	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79 30Jun23	-2,790.72		
1000 15407	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79 30Jun23	7,592.75		
1000 15407	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79 30Jun23	-4,230.73		
1000 15407	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	80 30Jun23	-4,230.73		
1000 15407	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	80 30Jun23	4,230.73		
1000 15407	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	92 30Jun23	500.83		
1000 15407	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	92 30Jun23	1,035.37		
1000 15407	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	92 30Jun23	690.25		
1000 15407	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	92 30Jun23	1,380.50		
1000 15407	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	92 30Jun23	690.25		
1000 15407	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	92 30Jun23	886.55		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23	9,981.34		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23	13,044.44		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23	2,138.86		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23	2,795.24		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23	1,069.42		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23	1,397.62		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23	712.94		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1 01Jul23	931.74		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n		Póliza	Emisión ANTERIOR		D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO		JULIO	P	1 01Jul23	1,425.90		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO		JULIO	P	1 01Jul23	1,863.48		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO		JULIO	P	1 01Jul23	1,069.44		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO		JULIO	P	1 01Jul23	1,397.62		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO		JULIO	P	1 01Jul23	712.94		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO		JULIO	P	1 01Jul23	931.74		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO		JULIO	P	1 01Jul23	356.48		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO		JULIO	P	1 01Jul23	465.88		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO		JULIO	P	1 01Jul23	356.48		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO		JULIO	P	1 01Jul23	465.88		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO		JULIO	P	1 01Jul23	1,782.38		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO		JULIO	P	1 01Jul23	2,329.36		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO		JULIO	P	1 01Jul23	1,425.90		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO		JULIO	P	1 01Jul23	1,863.48		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO		JULIO	P	1 01Jul23	1,425.92		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO		JULIO	P	1 01Jul23	1,863.50		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO		JULIO	P	1 01Jul23	8,198.96		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO		JULIO	P	1 01Jul23	10,715.06		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO		JULIO	P	1 01Jul23	356.48		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO		JULIO	P	1 01Jul23	465.88		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO		JULIO	P	1 01Jul23	1,782.38		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO		JULIO	P	1 01Jul23	2,329.36		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO		JULIO	P	1 01Jul23	25,116.92		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO		JULIO	P	1 01Jul23	32,824.84		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO		AGOSTO	P	1 01Ago23	9,981.34		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO		AGOSTO	P	1 01Ago23	13,044.44		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO		AGOSTO	P	1 01Ago23	2,138.86		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO		AGOSTO	P	1 01Ago23	2,795.24		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO		AGOSTO	P	1 01Ago23	1,069.42		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO		AGOSTO	P	1 01Ago23	1,397.62		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO		AGOSTO	P	1 01Ago23	712.94		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO		AGOSTO	P	1 01Ago23	931.74		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO		AGOSTO	P	1 01Ago23	1,425.90		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO		AGOSTO	P	1 01Ago23	1,863.48		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO		AGOSTO	P	1 01Ago23	1,069.44		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO		AGOSTO	P	1 01Ago23	1,397.62		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO		AGOSTO	P	1 01Ago23	712.94		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO		AGOSTO	P	1 01Ago23	931.74		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO		AGOSTO	P	1 01Ago23	356.48		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO		AGOSTO	P	1 01Ago23	465.88		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO		AGOSTO	P	1 01Ago23	356.48		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO		AGOSTO	P	1 01Ago23	465.88		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO		AGOSTO	P	1 01Ago23	1,782.38		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO		AGOSTO	P	1 01Ago23	2,329.36		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO		AGOSTO	P	1 01Ago23	1,425.90		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO		AGOSTO	P	1 01Ago23	1,863.48		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO		AGOSTO	P	1 01Ago23	1,425.92		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO		AGOSTO	P	1 01Ago23	1,863.50		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO		AGOSTO	P	1 01Ago23	8,198.96		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO		AGOSTO	P	1 01Ago23	10,715.06		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO		AGOSTO	P	1 01Ago23	356.48		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO		AGOSTO	P	1 01Ago23	465.88		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO		AGOSTO	P	1 01Ago23	1,782.38		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO		AGOSTO	P	1 01Ago23	2,329.36		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO		AGOSTO	P	1 01Ago23	25,116.92		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO		AGOSTO	P	1 01Ago23	32,824.84		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO		SEPTIEM	P	1 01Sep23	9,426.82		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO		SEPTIEM	P	1 01Sep23	13,044.44		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO		SEPTIEM	P	1 01Sep23	2,020.03		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO		SEPTIEM	P	1 01Sep23	2,795.24		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO		SEPTIEM	P	1 01Sep23	1,010.00		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO		SEPTIEM	P	1 01Sep23	1,397.62		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO		SEPTIEM	P	1 01Sep23	673.33		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO		SEPTIEM	P	1 01Sep23	931.74		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO		SEPTIEM	P	1 01Sep23	1,346.69		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO		SEPTIEM	P	1 01Sep23	1,863.48		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO		SEPTIEM	P	1 01Sep23	1,010.02		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO		SEPTIEM	P	1 01Sep23	1,397.62		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO		SEPTIEM	P	1 01Sep23	673.33		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO		SEPTIEM	P	1 01Sep23	931.74		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO		SEPTIEM	P	1 01Sep23	336.67		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO		SEPTIEM	P	1 01Sep23	465.88		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO		SEPTIEM	P	1 01Sep23	336.67		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO		SEPTIEM	P	1 01Sep23	465.88		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO		SEPTIEM	P	1 01Sep23	1,683.36		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO		SEPTIEM	P	1 01Sep23	2,329.36		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO		SEPTIEM	P	1 01Sep23	1,346.69		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P		1	01Sep23	1,863.48		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P		1	01Sep23	1,346.69		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P		1	01Sep23	1,863.50		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P		1	01Sep23	7,743.46		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P		1	01Sep23	10,715.06		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P		1	01Sep23	336.67		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P		1	01Sep23	465.88		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P		1	01Sep23	1,683.36		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P		1	01Sep23	2,329.36		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P		1	01Sep23	23,721.53		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P		1	01Sep23	32,824.84		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1	01Oct23	8,872.30		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1	01Oct23	13,044.44		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1	01Oct23	1,901.20		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1	01Oct23	2,795.24		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1	01Oct23	950.58		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1	01Oct23	1,397.62		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1	01Oct23	633.72		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1	01Oct23	931.74		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1	01Oct23	1,267.48		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1	01Oct23	1,863.48		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1	01Oct23	950.60		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1	01Oct23	1,397.62		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1	01Oct23	633.72		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1	01Oct23	931.74		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1	01Oct23	316.86		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1	01Oct23	465.88		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1	01Oct23	316.86		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1	01Oct23	465.88		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1	01Oct23	1,584.34		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1	01Oct23	2,329.36		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1	01Oct23	1,267.48		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1	01Oct23	1,863.48		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1	01Oct23	1,267.46		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1	01Oct23	1,863.50		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1	01Oct23	7,287.96		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1	01Oct23	10,715.06		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1	01Oct23	316.86		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1	01Oct23	465.88		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1	01Oct23	1,584.34		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1	01Oct23	2,329.36		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1	01Oct23	22,326.14		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1	01Oct23	32,824.84		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov23	9,315.92		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov23	13,044.44		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov23	1,996.26		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov23	2,795.24		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov23	998.12		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov23	1,397.62		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov23	665.41		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov23	931.74		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov23	1,330.85		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov23	1,863.48		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov23	998.13		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov23	1,397.62		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov23	665.41		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov23	931.74		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov23	332.71		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov23	465.88		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov23	332.71		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov23	465.88		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov23	1,663.56		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov23	2,329.36		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov23	1,330.85		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov23	1,863.48		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov23	1,330.84		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov23	1,863.50		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov23	7,652.36		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov23	10,715.06		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov23	332.71		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov23	465.88		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov23	1,663.55		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov23	2,329.36		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov23	23,442.45		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov23	32,824.84		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P		1	01Dic23	9,759.54		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P		1	01Dic23	13,044.44		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	2,091.32		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	2,795.24		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	1,045.66		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	1,397.62		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	697.10		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	931.74		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	1,394.22		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	1,863.48		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	1,045.66		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	1,397.62		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	697.10		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	931.74		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	348.56		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	465.88		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	348.56		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	465.88		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	1,742.78		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	2,329.36		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	1,394.22		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	1,863.48		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	1,394.22		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	1,863.50		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	8,016.76		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	10,715.06		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	348.56		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	465.88		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	1,742.76		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	2,329.36		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	24,558.76		
1000 15407	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	32,824.84		
1000 15407	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	89	31Dic23		-678,638.74	
1000 15407	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	90	31Dic23	-858,249.61		
1000 15407	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	91	31Dic23		-907,495.20	
1000 15407	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	92	31Dic23	-999,589.05		
1000 15407	Despensa				0.00		0.00
1000 15502	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	89	31Dic23		50,032.46	
1000 15502	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	90	31Dic23	50,032.46		
1000 15502	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	91	31Dic23		50,032.46	
1000 15502	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	92	31Dic23	50,032.46		
1000 15502	Ayuda para útiles escolares				100,064.92	100,064.92	
1000 15504	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	89	31Dic23		417,414.69	
1000 15504	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	90	31Dic23	417,414.69		
1000 15504	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	91	31Dic23		417,414.69	
1000 15504	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	92	31Dic23	417,414.69		
1000 15504	Material Didáctico				834,829.38	834,829.38	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	6,446.98		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	8,471.96		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	1,627.69		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	2,139.08		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	660.10		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	867.44		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	210.38		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	276.64		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	12,604.57		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	16,563.70		
1000 15506	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1	P	2	02Ene23		76,701.12	
1000 15506	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1	P	2	02Ene23		102,567.06	
1000 15506	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1	P	2	02Ene23		19,365.35	
1000 15506	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1	P	2	02Ene23		25,896.00	
1000 15506	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1	P	2	02Ene23		7,854.28	
1000 15506	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1	P	2	02Ene23		10,503.00	
1000 15506	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1	P	2	02Ene23		2,504.08	
1000 15506	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1	P	2	02Ene23		3,348.50	
1000 15506	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1	P	2	02Ene23		149,958.39	
1000 15506	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1	P	2	02Ene23		200,528.80	
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	6,545.42		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	8,554.10		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	1,652.58		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	2,159.72		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	670.26		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	875.96		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	213.70		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	279.26		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	12,796.94		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	16,724.10		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	6,545.42		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	8,554.10		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	1,652.58		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	2,159.72		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	670.26		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	875.96		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	213.70		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	279.26		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	12,796.94		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	16,724.10		
1000 15506	T-168 SOLVENTAR NEGATIVOS	P	112	31Mar23	167.57		
1000 15506	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	113	31Mar23	-50,011.90		
1000 15506	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	114	31Mar23	53,823.75		
1000 15506	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	115	31Mar23	167.57		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	6,472.69		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	8,554.10		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	1,634.21		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	2,159.72		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	662.82		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	875.96		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	211.32		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	279.26		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	12,654.75		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	16,724.10		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	6,545.42		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	8,554.10		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	1,652.58		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	2,159.72		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	670.26		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	875.96		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	213.70		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	279.26		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	12,796.94		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	16,724.10		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	6,545.42		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	8,554.10		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	1,652.58		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	2,159.72		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	670.26		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	875.96		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	213.70		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	279.26		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	12,796.94		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	16,724.10		
1000 15506	SOLVENAR NEGATIVOS	P	25	30Jun23	59,829.12		
1000 15506	SOLVENAR NEGATIVOS	P	25	30Jun23	-38,248.63		
1000 15506	SOLVENAR NEGATIVOS	P	29	30Jun23	411.84		
1000 15506	SOLVENAR NEGATIVOS	P	32	30Jun23	53,730.35		
1000 15506	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	36	30Jun23	411.84		
1000 15506	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	41	30Jun23	19,147.56		
1000 15506	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	42	30Jun23	137.28		
1000 15506	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	44	30Jun23	19,147.56		
1000 15506	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	45	30Jun23	137.28		
1000 15506	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	46	30Jun23	19,147.56		
1000 15506	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	46	30Jun23	-19,147.56		
1000 15506	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	72	30Jun23	16,143.43		
1000 15506	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	75	30Jun23	137.27		
1000 15506	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	77	30Jun23	-13,000.00		
1000 15506	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	77	30Jun23	-18,741.13		
1000 15506	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	77	30Jun23	-31,024.74		
1000 15506	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79	30Jun23	16,143.43		
1000 15506	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79	30Jun23	-5,247.24		
1000 15506	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79	30Jun23	-1,672.94		
1000 15506	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	92	30Jun23	137.27		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	6,545.42		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	8,554.10		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	1,652.58		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	2,159.72		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	670.26		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	875.96		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	213.70		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	279.26		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	12,796.94		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	16,724.10		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	6,545.42		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	8,554.10		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	1,652.58		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	2,159.72		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	670.26		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	875.96		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	213.70		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	279.26		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	12,796.94		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	16,724.10		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	6,181.78		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	8,554.10		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	1,560.77		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	2,159.72		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	633.03		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	875.96		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	201.83		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	279.26		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	12,086.00		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	16,724.10		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	5,818.14		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	8,554.10		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	1,468.96		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	2,159.72		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	595.80		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	875.96		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	189.96		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	279.26		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	11,375.06		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	16,724.10		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	6,109.05		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	8,554.10		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	1,542.40		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	2,159.72		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	625.59		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	875.96		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	199.45		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	279.26		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	11,943.81		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	16,724.10		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	6,399.96		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	8,554.10		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	1,615.84		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	2,159.72		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	655.38		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	875.96		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	208.94		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	279.26		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	12,512.56		
1000 15506	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	16,724.10		
1000 15506	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	89	31Dic23		-256,383.22	
1000 15506	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	90	31Dic23	-314,108.66		
1000 15506	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	91	31Dic23		-342,843.36	
1000 15506	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	92	31Dic23	-366,844.46		
1000 15506	Material Didáctico				0.00	0.00	0.00
1000 15904	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	89	31Dic23		1,315.00	
1000 15904	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	90	31Dic23	1,315.00		
1000 15904	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	91	31Dic23		1,315.00	
1000 15904	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	92	31Dic23	1,315.00		
1000 15904	Canastilla de Maternidad				2,630.00	2,630.00	
1000 15905	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	110	31Mar23	30,250.87		
1000 15905	T-167 SOLVENTAR NEGATIVOS	P	111	31Mar23	426.87		
1000 15905	T-167 SOLVENTAR NEGATIVOS	P	111	31Mar23	853.73		
1000 15905	T-167 SOLVENTAR NEGATIVOS	P	111	31Mar23	426.87		
1000 15905	T-167 SOLVENTAR NEGATIVOS	P	111	31Mar23	655.10		
1000 15905	T-167 SOLVENTAR NEGATIVOS	P	111	31Mar23	2,903.69		
1000 15905	T-167 SOLVENTAR NEGATIVOS	P	111	31Mar23	426.87		
1000 15905	T-168 SOLVENTAR NEGATIVOS	P	112	31Mar23	158.66		
1000 15905	T-168 SOLVENTAR NEGATIVOS	P	112	31Mar23	213.35		
1000 15905	T-168 SOLVENTAR NEGATIVOS	P	112	31Mar23	174.92		
1000 15905	T-168 SOLVENTAR NEGATIVOS	P	112	31Mar23	225.96		
1000 15905	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	114	31Mar23	30,250.88		
1000 15905	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	114	31Mar23	2,903.69		
1000 15905	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	115	31Mar23	158.66		
1000 15905	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	115	31Mar23	426.87		
1000 15905	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	115	31Mar23	213.34		
1000 15905	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	115	31Mar23	174.92		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15905	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	115 31Mar23	853.73		
1000 15905	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	115 31Mar23	426.87		
1000 15905	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	115 31Mar23	665.10		
1000 15905	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	115 31Mar23	225.96		
1000 15905	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	115 31Mar23	426.87		
1000 15905	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	116 31Mar23	0.01		
1000 15905	SOLVENAR NEGATIVOS	P	25 30Jun23	25,981.85		
1000 15905	SOLVENAR NEGATIVOS	P	27 30Jun23	4,377.71		
1000 15905	SOLVENAR NEGATIVOS	P	28 30Jun23	3,191.28		
1000 15905	SOLVENAR NEGATIVOS	P	28 30Jun23	3,480.28		
1000 15905	SOLVENAR NEGATIVOS	P	28 30Jun23	318.66		
1000 15905	SOLVENAR NEGATIVOS	P	28 30Jun23	372.05		
1000 15905	SOLVENAR NEGATIVOS	P	29 30Jun23	696.56		
1000 15905	SOLVENAR NEGATIVOS	P	29 30Jun23	907.50		
1000 15905	SOLVENAR NEGATIVOS	P	29 30Jun23	1,318.36		
1000 15905	SOLVENAR NEGATIVOS	P	29 30Jun23	932.96		
1000 15905	SOLVENAR NEGATIVOS	P	29 30Jun23	447.48		
1000 15905	SOLVENAR NEGATIVOS	P	29 30Jun23	426.87		
1000 15905	SOLVENAR NEGATIVOS5113	P	33 30Jun23	25,981.85		
1000 15905	SOLVENAR NEGATIVOS5113	P	33 30Jun23	3,480.28		
1000 15905	SOLVENAR NEGATIVOS5113	P	33 30Jun23	4,377.71		
1000 15905	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	34 30Jun23	3,191.28		
1000 15905	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	36 30Jun23	318.66		
1000 15905	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	36 30Jun23	372.05		
1000 15905	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	36 30Jun23	1,308.36		
1000 15905	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	36 30Jun23	932.96		
1000 15905	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	37 30Jun23	696.56		
1000 15905	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	37 30Jun23	907.50		
1000 15905	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	37 30Jun23	447.48		
1000 15905	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	37 30Jun23	426.87		
1000 15905	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	41 30Jun23	6,408.29		
1000 15905	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	42 30Jun23	426.87		
1000 15905	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	42 30Jun23	426.87		
1000 15905	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	42 30Jun23	426.87		
1000 15905	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	42 30Jun23	451.90		
1000 15905	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	44 30Jun23	6,408.29		
1000 15905	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	44 30Jun23	451.90		
1000 15905	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	45 30Jun23	426.87		
1000 15905	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	45 30Jun23	426.87		
1000 15905	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	45 30Jun23	426.87		
1000 15905	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	72 30Jun23	5,468.24		
1000 15905	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	74 30Jun23	1,455.81		
1000 15905	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	74 30Jun23	1,558.96		
1000 15905	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	74 30Jun23	1,175.55		
1000 15905	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	75 30Jun23	158.66		
1000 15905	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	75 30Jun23	367.63		
1000 15905	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	75 30Jun23	143.73		
1000 15905	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	75 30Jun23	124.01		
1000 15905	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	75 30Jun23	550.88		
1000 15905	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	75 30Jun23	426.86		
1000 15905	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79 30Jun23	5,464.24		
1000 15905	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	92 30Jun23	1,455.81		
1000 15905	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	92 30Jun23	158.66		
1000 15905	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	92 30Jun23	367.63		
1000 15905	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	92 30Jun23	143.73		
1000 15905	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	92 30Jun23	124.01		
1000 15905	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	92 30Jun23	4.00		
1000 15905	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	92 30Jun23	550.88		
1000 15905	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	92 30Jun23	1,558.96		
1000 15905	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	92 30Jun23	1,175.55		
1000 15905	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	92 30Jun23	426.86		
1000 15905	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	93 30Jun23	1,455.81		
1000 15905	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	93 30Jun23	1,380.50		
1000 15905	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	89 31Dic23		250,916.89	
1000 15905	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	90 31Dic23	152,177.31		
1000 15905	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	91 31Dic23		250,916.89	
1000 15905	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	92 31Dic23	149,340.99		
1000 15905	Días Económicos			501,833.78	501,833.78	0.00
1000 16101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23		196,018.06	
1000 16101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23		261,995.33	
1000 16101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23		44,333.21	
1000 16101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23		59,255.14	
1000 16101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23		18,548.30	
1000 16101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23		24,791.40	
1000 16101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23		18,888.58	
1000 16101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23		25,246.16	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 16101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23			229,201.98	
1000 16101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23			306,347.75	
1000 16101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23			43,831.52	
1000 16101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23			58,584.61	
1000 16101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23			11,633.18	
1000 16101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23			15,548.76	
1000 16101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23			7,537.24	
1000 16101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23			10,074.16	
1000 16101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23			8,153.07	
1000 16101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23			10,897.28	
1000 16101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23			15,577.21	
1000 16101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23			20,820.29	
1000 16101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23			16,326.38	
1000 16101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23			21,821.65	
1000 16101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23			22,402.58	
1000 16101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23			29,943.02	
1000 16101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23			46,320.48	
1000 16101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23			61,911.36	
1000 16101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23			7,226.82	
1000 16101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23			9,659.24	
1000 16101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23			15,029.62	
1000 16101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23			20,088.48	
1000 16101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23			118,971.74	
1000 16101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23			159,015.72	
1000 16101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23			7,873.48	
1000 16101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23			10,523.58	
1000 16101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		196,018.06		
1000 16101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		261,995.33		
1000 16101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		44,333.21		
1000 16101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		59,255.14		
1000 16101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		18,548.30		
1000 16101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		24,791.40		
1000 16101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		18,888.58		
1000 16101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		25,246.16		
1000 16101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		229,201.98		
1000 16101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		306,347.75		
1000 16101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		43,831.52		
1000 16101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		58,584.61		
1000 16101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		11,633.18		
1000 16101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		15,548.76		
1000 16101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		7,537.24		
1000 16101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		10,074.16		
1000 16101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		8,153.07		
1000 16101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		10,897.28		
1000 16101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		15,577.21		
1000 16101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		20,820.29		
1000 16101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		16,326.38		
1000 16101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		21,821.65		
1000 16101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		22,402.58		
1000 16101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		29,943.02		
1000 16101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		46,320.48		
1000 16101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		61,911.36		
1000 16101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		7,226.82		
1000 16101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		9,659.24		
1000 16101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		15,029.62		
1000 16101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		20,088.48		
1000 16101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		118,971.74		
1000 16101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		159,015.72		
1000 16101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		7,873.48		
1000 16101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		10,523.58		
1000 16101	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	89	31Dic23		-827,873.45	
1000 16101	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	90	31Dic23	-827,873.45		
1000 16101	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	91	31Dic23		-1,106,523.93	
1000 16101	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	92	31Dic23	-1,106,523.93		
1000 16101	Previsiones de Nivelacion Sala				0.00	0.00	
1000 17104	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	89	31Dic23		517,269.93	
1000 17104	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	90	31Dic23	517,269.93		
1000 17104	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	91	31Dic23		517,269.93	
1000 17104	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	92	31Dic23	517,269.93		
1000 17104	Bonos Anuales y Especiales				1,034,539.86	1,034,539.86	
1000 17146	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	103,304.18		
1000 17146	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	145,007.05		
1000 17146	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23			1,226,882.23	
1000 17146	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23			1,740,084.64	
1000 17146	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	104,464.90		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 17146	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	145,007.05		
1000 17146	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	104,464.90		
1000 17146	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	145,007.05		
1000 17146	T-168 SOLVENTAR NEGATIVOS	P	112	31Mar23	-2,998.71		
1000 17146	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	113	31Mar23	-435,021.15		
1000 17146	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	104,464.90		
1000 17146	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	145,007.05		
1000 17146	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	104,464.90		
1000 17146	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	145,007.05		
1000 17146	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	104,464.90		
1000 17146	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	145,007.05		
1000 17146	SOLVENAR NEGATIVOS	P	31	30Jun23	-331,435.23		
1000 17146	SOLVENAR NEGATIVOS	P	32	30Jun23	-435,021.15		
1000 17146	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	72	30Jun23	-36,679.74		
1000 17146	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	74	30Jun23	-29,826.58		
1000 17146	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	104,464.90		
1000 17146	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	145,007.05		
1000 17146	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	104,464.90		
1000 17146	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	145,007.05		
1000 17146	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	104,464.90		
1000 17146	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	145,007.05		
1000 17146	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	92,857.69		
1000 17146	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	145,007.05		
1000 17146	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	92,857.69		
1000 17146	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	145,007.05		
1000 17146	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	102,143.47		
1000 17146	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	145,007.09		
1000 17146	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	89	31Dic23		-1,226,882.23	
1000 17146	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	90	31Dic23	-825,941.97		
1000 17146	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	91	31Dic23		-1,740,084.64	
1000 17146	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	92	31Dic23	-870,042.34		
1000 17146	Otros Estimulos				0.00	0.00	0.00
1000 17147	PRESUPUESTO MODIFICADO CAP 100	P	95	31Dic23		169,474.92	
1000 17147	PRESUPUESTO MODIFICADO CENTRO	P	96	31Dic23	169,474.92		
1000 17147	Estimulo Economico				169,474.92	169,474.92	
1000 17163	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1	P	2	02Ene23		775,080.81	
1000 17163	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1	P	2	02Ene23		1,085,292.00	
1000 17163	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	369,086.10		
1000 17163	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	542,646.00		
1000 17163	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	3	30Nov23	-284,009.06		
1000 17163	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	405,994.71		
1000 17163	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	542,646.00		
1000 17163	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	89	31Dic23		13,065.02	
1000 17163	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	90	31Dic23	297,074.08		
1000 17163	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	91	31Dic23		-297,146.17	
1000 17163	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	92	31Dic23	-297,146.17		
1000 17163	Reconocimiento al Desempeño Do				1,576,291.66	1,576,291.66	
1000	Servicios Personales				71,239,877.15	71,239,877.15	0.00
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	604.50		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	1,800.56		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	91.70		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	273.13		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	233.92		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	696.73		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	150.03		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	446.87		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	420.93		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	1,253.79		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	32.25		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	96.07		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	36.57		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	108.94		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	183.85		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	547.62		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	592.46		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	1,764.70		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	549.53		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	1,636.82		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	51.73		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	154.07		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	3,600.00		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	577,065.55		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	604.50		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1	01Feb23	1,800.56		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1	01Feb23	91.70		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1	01Feb23	273.13		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1	01Feb23	233.92		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1	01Feb23	696.73		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1	01Feb23	150.03		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1	01Feb23	446.87		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1	01Feb23	420.93		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1	01Feb23	1,253.79		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1	01Feb23	32.25		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1	01Feb23	96.07		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1	01Feb23	36.57		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1	01Feb23	108.94		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1	01Feb23	183.85		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1	01Feb23	547.62		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1	01Feb23	592.46		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1	01Feb23	1,764.70		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1	01Feb23	549.53		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1	01Feb23	1,636.82		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1	01Feb23	51.73		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1	01Feb23	154.07		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1	01Feb23	3,300.00		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1	01Feb23	577,065.54		
2000 21101	VIATICOS COMISION NUM. 20 CIUD P		2	21Feb23	-1,430.00		
2000 21101	COMISION NUM.23 TRASLADO A FLO P		3	21Feb23	-808.00		
2000 21101	OC-32774 - Dora Elena Reza Nev D		9	22Feb23		1,275.07	
2000 21101	OC-32775 - Dora Elena Reza Nev D		9	22Feb23		33.99	
2000 21101	OC-32776 - Dora Elena Reza Nev D		9	22Feb23		595.00	
2000 21101	OC-32777 - ANDRES PALMA PIÑON D		9	22Feb23		130.04	
2000 21101	VIATICOS TRIBUNAL ARBRITRAL CH P		6	28Feb23	-2,900.00		
2000 21101	T-27 COMBUSTIBLE P		27	28Feb23	-840.00		
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		36	28Feb23	2,145.74		
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		36	28Feb23	325.50		
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		36	28Feb23	830.32		
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		36	28Feb23	532.54		
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		36	28Feb23	1,494.14		
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		36	28Feb23	114.48		
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		36	28Feb23	129.80		
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		36	28Feb23	652.60		
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		36	28Feb23	2,103.00		
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		36	28Feb23	1,950.62		
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		36	28Feb23	183.62		
2000 21101	OC-32841 - Dora Elena Reza Nev D		5	01Mar23		2,380.00	
2000 21101	OC-32844 - YESSICA MARTINEZ RO D		5	01Mar23		336.40	
2000 21101	OC-32845 - NORMA LETICIA CHAVE D		5	01Mar23		190.01	
2000 21101	OC-32846 - REFACCIONES PAQUIME D		5	01Mar23		887.40	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1	01Mar23	604.50		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1	01Mar23	1,800.56		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1	01Mar23	91.70		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1	01Mar23	273.13		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1	01Mar23	233.92		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1	01Mar23	696.73		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1	01Mar23	150.03		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1	01Mar23	446.87		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1	01Mar23	420.93		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1	01Mar23	1,253.79		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1	01Mar23	32.25		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1	01Mar23	96.07		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1	01Mar23	36.57		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1	01Mar23	108.94		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1	01Mar23	183.85		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1	01Mar23	547.62		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1	01Mar23	592.46		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1	01Mar23	1,764.70		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1	01Mar23	549.53		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1	01Mar23	1,636.82		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1	01Mar23	51.73		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1	01Mar23	154.07		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1	01Mar23	2,700.00		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1	01Mar23	577,065.54		
2000 21101	OC-32864 - Newberry y Compañía D		12	06Mar23		252.44	
2000 21101	OC-32865 - Newberry y Compañía D		12	06Mar23		1,317.21	
2000 21101	OC-32866 - Newberry y Compañía D		12	06Mar23		762.60	
2000 21101	OC-32867 - Newberry y Compañía D		12	06Mar23		2,716.78	
2000 21101	OC-32879 - Dora Elena Reza Nev D		12	06Mar23		477.72	
2000 21101	OC-32880 - Dora Elena Reza Nev D		12	06Mar23		1,442.41	
2000 21101	OC-32887 - Patricia Membrila (D		27	08Mar23		105.99	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 21101	OC-32893 - Newberry y Compañía	D	39	09Mar23		668.39	
2000 21101	OC-32894 - Newberry y Compañía	D	39	09Mar23		2,417.46	
2000 21101	OC-32903 - Newberry y Compañía	D	39	09Mar23		3,333.00	
2000 21101	OC-32904 - Newberry y Compañía	D	39	09Mar23		9,868.82	
2000 21101	OC-32905 - Newberry y Compañía	D	39	09Mar23		9,935.10	
2000 21101	OC-32906 - Newberry y Compañía	D	39	09Mar23		7,551.60	
2000 21101	OC-32915 - Newberry y Compañía	D	56	14Mar23		689.55	
2000 21101	OC-32917 - Newberry y Compañía	D	56	14Mar23		841.34	
2000 21101	OC-32921 - Newberry y Compañía	D	56	14Mar23		653.84	
2000 21101	OC-32931 - Newberry y Compañía	D	76	17Mar23		2,341.58	
2000 21101	OC-32937 - Newberry y Compañía	D	76	17Mar23		925.56	
2000 21101	OC-32938 - Newberry y Compañía	D	76	17Mar23		379.60	
2000 21101	OC-32939 - Newberry y Compañía	D	76	17Mar23		3,343.49	
2000 21101	OC-32941 - Newberry y Compañía	D	76	17Mar23		917.88	
2000 21101	OC-32971 - Newberry y Compañía	D	99	28Mar23		2,157.60	
2000 21101	OC-32982 - Newberry y Compañía	D	108	29Mar23		4,441.82	
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Mar23	1,072.87		
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Mar23	162.75		
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Mar23	415.16		
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Mar23	266.27		
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Mar23	747.07		
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Mar23	57.24		
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Mar23	64.90		
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Mar23	326.30		
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Mar23	1,051.50		
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Mar23	975.31		
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Mar23	91.81		
2000 21101	PAPELERIA VINCULACION	P	22	31Mar23	1,920.13		
2000 21101	CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION DIA	P	31	31Mar23	300.00		
2000 21101	INICIO DE SMENESTRE 2023 NEWBE	P	39	31Mar23	10,203.92		
2000 21101	PAPELERIA NEWBERRY	P	40	31Mar23	1,880.29		
2000 21101	PAPELERIA NEWBERRY	P	41	31Mar23	4,048.00		
2000 21101	POLIZAS SERVICIOS FINANICEROS	P	45	31Mar23	-86.77		
2000 21101	PAPELERIA INVESTIGACION	P	50	31Mar23	774.96		
2000 21101	EXTRAESCOLARES PRENACIONAL	P	51	31Mar23	1,382.00		
2000 21101	MATERIALES EXTRAESCOLARES	P	53	31Mar23	114.00		
2000 21101	INTER TECS ENTREVISTA RADIO	P	65	31Mar23	2,341.58		
2000 21101	T-121 PAPELERIA	P	67	31Mar23	2,346.81		
2000 21101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	92	31Mar23	-108.76		
2000 21101	COMPRA CONSUMIBLES , PRODUCTOS	P	98	31Mar23	-430.62		
2000 21101	TONER	P	108	31Mar23	-3,300.00		
2000 21101	HOJAS	P	109	31Mar23	895.91		
2000 21101	PAPELERIA	P	119	31Mar23	2,799.00		
2000 21101	ALIMENTACION ALUMNOS HACKATON	P	134	31Mar23	-323.34		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	604.50		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	1,800.56		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	91.70		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	273.13		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	233.92		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	696.73		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	150.03		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	446.87		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	420.93		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	1,253.79		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	32.25		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	96.07		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	36.57		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	108.94		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	183.85		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	547.62		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	592.46		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	1,764.70		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	549.53		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	1,636.82		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	51.73		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	154.07		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	2,400.00		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	577,065.54		
2000 21101	OC-32999 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	9	17Abr23		27.04	
2000 21101	OC-33034 - XAVIER GONZALEZ SOT	D	45	27Abr23		638.00	
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	30Abr23	1,072.87		
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	30Abr23	162.75		
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	30Abr23	415.16		
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	30Abr23	266.27		
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	30Abr23	747.07		
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	30Abr23	57.24		
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	30Abr23	64.90		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Abr23		326.30		
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Abr23		1,051.50		
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Abr23		975.31		
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Abr23		91.81		
2000 21101	T-200 PUBLICACIONES DE LIBROS P	11	30Abr23		-1,177.93		
2000 21101	T-201 PUBLICACIONES DE LIBROS P	12	30Abr23		-1,017.80		
2000 21101	HONORARIOS AUDITORIA DE CALIDA P	14	30Abr23		-85.25		
2000 21101	SOLVENTAR NEGATIVOS P	21	30Abr23		85.25		
2000 21101	T-226 MEDICAMENTO ENFERMERIA P	36	30Abr23		-2,786.00		
2000 21101	DIRECCION P	40	30Abr23		-66.50		
2000 21101	CONSUMIBLES Y PRODUCTOS QUIMIC P	42	30Abr23		-143.54		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P	1	01May23		604.50		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P	1	01May23		1,800.56		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P	1	01May23		91.70		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P	1	01May23		273.13		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P	1	01May23		233.92		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P	1	01May23		696.73		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P	1	01May23		150.03		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P	1	01May23		446.87		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P	1	01May23		420.93		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P	1	01May23		1,253.79		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P	1	01May23		32.25		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P	1	01May23		96.07		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P	1	01May23		36.57		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P	1	01May23		108.94		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P	1	01May23		183.85		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P	1	01May23		547.62		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P	1	01May23		592.46		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P	1	01May23		1,764.70		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P	1	01May23		549.53		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P	1	01May23		1,636.82		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P	1	01May23		51.73		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P	1	01May23		154.07		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P	1	01May23		2,400.00		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P	1	01May23		577,065.54		
2000 21101	OC-33054 - GERMAN ENRIQUE RODR D	3	02May23			1,306.16	
2000 21101	OC-33082 - Dora Elena Reza Nev D	32	11May23			268.59	
2000 21101	OC-33095 - Newberry y Compañía D	35	12May23			2,157.60	
2000 21101	OC-33096 - Newberry y Compañía D	35	12May23			81.20	
2000 21101	OC-33097 - Newberry y Compañía D	35	12May23			112.34	
2000 21101	OC-33098 - Dora Elena Reza Nev D	35	12May23			559.96	
2000 21101	OC-33103 - Newberry y Compañía D	39	16May23			290.00	
2000 21101	OC-33104 - Newberry y Compañía D	39	16May23			3,405.93	
2000 21101	OC-33120 - YESSICA MARTINEZ RO D	48	18May23			499.99	
2000 21101	OC-33134 - Newberry y Compañía D	59	22May23			4,716.09	
2000 21101	OC-33140 - Dora Elena Reza Nev D	71	24May23			214.99	
2000 21101	OC-33149 - Dora Elena Reza Nev D	77	25May23			57.79	
2000 21101	OC-33164 - Newberry y Compañía D	100	30May23			2,276.91	
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31May23		1,072.87		
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31May23		162.75		
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31May23		415.16		
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31May23		266.27		
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31May23		747.07		
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31May23		57.24		
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31May23		64.90		
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31May23		326.30		
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31May23		1,051.50		
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31May23		975.31		
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31May23		91.81		
2000 21101	PAPELERIA P	20	31May23		3,405.92		
2000 21101	PAPELERIA P	21	31May23		290.00		
2000 21101	COMISIONES BANCARIAS P	34	31May23		-41.00		
2000 21101	COMISIONES BANCARIAS P	35	31May23		-496.63		
2000 21101	PAPELERIA DIRECCION P	47	31May23		3,541.71		
2000 21101	MATERIAL Y EQUIPO SERVICIOS ES P	77	31May23		2,031.45		
2000 21101	OC-33167 - OPERADORA OMX SA DE D	2	01Jun23			2,031.45	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO P	1	01Jun23		604.50		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO P	1	01Jun23		1,800.56		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO P	1	01Jun23		91.70		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO P	1	01Jun23		273.13		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO P	1	01Jun23		233.92		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO P	1	01Jun23		696.73		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO P	1	01Jun23		150.03		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO P	1	01Jun23		446.87		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO P	1	01Jun23		420.93		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO P	1	01Jun23		1,253.79		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO P	1	01Jun23		32.25		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	96.07		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	36.57		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	108.94		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	183.85		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	547.62		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	592.46		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	1,764.70		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	549.53		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	1,636.82		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	51.73		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	154.07		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	2,400.00		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	577,065.54		
2000 21101	OC-33173 - Dora Elena Reza Nev	D	4	02Jun23		1,820.68	
2000 21101	OC-33210 - Newberry y Compañía	D	23	12Jun23		1,161.04	
2000 21101	OC-33211 - Newberry y Compañía	D	23	12Jun23		2,157.60	
2000 21101	OC-33212 - Newberry y Compañía	D	23	12Jun23		654.69	
2000 21101	OC-33213 - Newberry y Compañía	D	23	12Jun23		1,078.80	
2000 21101	OC-33253 - Newberry y Compañía	D	61	23Jun23		4,532.35	
2000 21101	OC-33270 - Newberry y Compañía	D	87	29Jun23		9,928.94	
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	30Jun23	1,072.87		
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	30Jun23	162.75		
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	30Jun23	415.16		
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	30Jun23	266.27		
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	30Jun23	747.07		
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	30Jun23	57.24		
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	30Jun23	64.90		
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	30Jun23	326.30		
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	30Jun23	1,051.50		
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	30Jun23	975.31		
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	30Jun23	91.81		
2000 21101	PUBLICIDAD, PROMOCION CARRERAS	P	51	30Jun23	-6,819.97		
2000 21101	TALLER REFORMAS LABORALES, BAS	P	52	30Jun23	-198.18		
2000 21101	T-383 PAPELERIA PARA ORGANO IN	P	61	30Jun23	5,541.72		
2000 21101	T-385 BOLSA ARCHIVO GENERAL	P	63	30Jun23	-411.40		
2000 21101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79	30Jun23	-1,523.08		
2000 21101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79	30Jun23	-791.36		
2000 21101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79	30Jun23	-1,530.55		
2000 21101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79	30Jun23	-5,739.87		
2000 21101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	80	30Jun23	-1,196.20		
2000 21101	SERVICIO RADIO ENTREVISTAS PA	P	84	30Jun23	-6,432.26		
2000 21101	PAPELERIA DIDACTICO DOCENTES	P	89	30Jun23	9,928.10		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	604.50		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	1,800.56		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	91.70		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	273.13		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	233.92		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	696.73		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	150.03		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	446.87		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	420.93		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	1,253.79		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	32.25		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	96.07		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	36.57		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	108.94		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	183.85		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	547.62		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	592.46		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	1,764.70		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	549.53		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	1,636.82		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	51.73		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	154.07		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	2,400.00		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	577,065.54		
2000 21101	OC-33285 - XAVIER GONZALEZ SOT	D	13	25Jul23		1,276.00	
2000 21101	OC-33291 - OPERADORA OMX SA DE	D	13	25Jul23		5,150.40	
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31Jul23	1,072.87		
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31Jul23	162.75		
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31Jul23	415.16		
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31Jul23	266.27		
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31Jul23	747.07		
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31Jul23	57.24		
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31Jul23	64.90		
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31Jul23	326.30		
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31Jul23	1,051.50		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Jul23		975.31		
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Jul23		91.81		
2000 21101	SELLO RECURSOS MATERIALES	P	8	31Jul23	1,276.00		
2000 21101	SILLA Y ESCRITORIO	P	13	31Jul23	3,000.00		
2000 21101	COMISIONES BANCARIAS	P	32	31Jul23	-20.88		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	604.50		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	1,800.56		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	91.70		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	273.13		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	233.92		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	696.73		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	150.03		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	446.87		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	420.93		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	1,253.79		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	32.25		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	96.07		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	36.57		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	108.94		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	183.85		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	547.62		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	592.46		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	1,764.70		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	549.53		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	1,636.82		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	51.73		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	154.07		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	2,400.00		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	577,065.54		
2000 21101	OC-33323 - Newberry y Compañía	D	8	02Ago23		1,259.19	
2000 21101	OC-33346 - Dora Elena Reza Nev	D	31	10Ago23		589.00	
2000 21101	OC-33347 - Patricia Membrilla (D	31	10Ago23		89.99	
2000 21101	OC-33370 - Newberry y Compañía	D	61	18Ago23		180.51	
2000 21101	OC-33372 - Newberry y Compañía	D	65	21Ago23		428.04	
2000 21101	OC-33377 - Casa Myers, S.A.	D	68	22Ago23		18.85	
2000 21101	OC-33383 - Newberry y Compañía	D	68	22Ago23		1,218.42	
2000 21101	OC-33384 - Newberry y Compañía	D	70	23Ago23		333.20	
2000 21101	OC-33390 - Dora Elena Reza Nev	D	70	23Ago23		76.49	
2000 21101	CAN OC-33384 - Newberry y Comp	D	86	24Ago23		-333.20	
2000 21101	OC-33401 - Dora Elena Reza Nev	D	86	24Ago23		333.20	
2000 21101	OC-33402 - Newberry y Compañía	D	79	25Ago23		1,442.45	
2000 21101	OC-33405 - MARGARITA ZAPOPAN	M	79	25Ago23		221.00	
2000 21101	OC-33406 - Newberry y Compañía	D	79	25Ago23		2,681.13	
2000 21101	CAN OC-33377 - Casa Myers, S.A	D	83	28Ago23		-18.85	
2000 21101	OC-33408 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	83	28Ago23		18.85	
2000 21101	RO-601 - REEMBOLSO F/17, MATER	D	89	29Ago23		50.78	
2000 21101	OC-33411 - Dora Elena Reza Nev	D	100	30Ago23		112.20	
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Ago23		1,072.87		
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Ago23		162.75		
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Ago23		415.16		
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Ago23		266.27		
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Ago23		747.07		
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Ago23		57.24		
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Ago23		64.90		
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Ago23		326.30		
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Ago23		1,051.50		
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Ago23		975.31		
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Ago23		91.81		
2000 21101	PAPELERIA	P	7	31Ago23	1,920.00		
2000 21101	T-468 TONER COMUNICACION	P	25	31Ago23	-3,273.64		
2000 21101	T-472 SIMULADOR DE NEGOCIO	P	29	31Ago23	700.00		
2000 21101	MEDICAMENTO	P	31	31Ago23	-462.00		
2000 21101	COMBUSTIBLE	P	37	31Ago23	-200.00		
2000 21101	COMBUSTIBLE	P	39	31Ago23	-1,800.00		
2000 21101	MATERIAL Y EQUIPO	P	45	31Ago23	571.00		
2000 21101	CONSUMIBLES PARA LABORATORIOS	P	50	31Ago23	-430.62		
2000 21101	SUFICIENCIA PARA COMPRAS	P	51	31Ago23	-1,500.00		
2000 21101	SUFICIENCIA PARA COMPRAS	P	51	31Ago23	-768.56		
2000 21101	COMISIÓN PARA CAPTURA Pbr MIR	P	52	31Ago23	-1,500.00		
2000 21101	SUFICIENCIA DE COMRPAS REC MAT	P	53	31Ago23	328.00		
2000 21101	SUFICIENCIA DE COMRPAS REC MAT	P	53	31Ago23	600.00		
2000 21101	SUFICIENCIA DE COMRPAS REC MAT	P	53	31Ago23	-1,738.00		
2000 21101	SUFICIENCIA DE COMRPAS REC MAT	P	53	31Ago23	-571.00		
2000 21101	MATREIRAL DE DIRECCION	P	59	31Ago23	1,590.70		
2000 21101	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI	P	60	31Ago23	-3,540.00		
2000 21101	CABLES HDMI AULAS ACADEMICO	P	63	31Ago23	-1,400.00		
2000 21101	XXIX ANIVERSARIO PUEBLITO	P	68	31Ago23	-307.94		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	01Sep23	604.50		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	01Sep23	1,800.56		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	01Sep23	91.70		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	01Sep23	273.13		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	01Sep23	233.92		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	01Sep23	696.73		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	01Sep23	150.03		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	01Sep23	446.87		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	01Sep23	420.93		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	01Sep23	1,253.79		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	01Sep23	32.25		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	01Sep23	96.07		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	01Sep23	36.57		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	01Sep23	108.94		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	01Sep23	183.85		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	01Sep23	547.62		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	01Sep23	592.46		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	01Sep23	1,764.70		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	01Sep23	549.53		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	01Sep23	1,636.82		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	01Sep23	51.73		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	01Sep23	154.07		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	01Sep23	2,400.00		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	01Sep23	577,065.54		
2000 21101	OC-33430 - Newberry y Compañía D	11	06Sep23		6,445.96	
2000 21101	OC-33431 - Newberry y Compañía D	11	06Sep23		1,374.48	
2000 21101	OC-33440 - Dora Elena Reza Nev D	14	07Sep23		227.89	
2000 21101	OC-33446 - Newberry y Compañía D	17	08Sep23		1,900.87	
2000 21101	OC-33448 - Patricia Membrila (D	17	08Sep23		420.62	
2000 21101	OC-33458 - SOLTAR IMPRESORES S D	28	12Sep23		1,902.52	
2000 21101	OC-33500 - Patricia Membrila (D	55	19Sep23		185.51	
2000 21101	OC-33503 - Dora Elena Reza Nev D	57	20Sep23		838.01	
2000 21101	OC-33504 - Dora Elena Reza Nev D	57	20Sep23		383.19	
2000 21101	CAN OC-33505 - Newberry y Comp D	69	21Sep23		-954.47	
2000 21101	OC-33505 - Newberry y Compañía D	69	21Sep23		954.47	
2000 21101	OC-33506 - Newberry y Compañía D	69	21Sep23		954.47	
2000 21101	OC-33517 - XAVIER GONZALEZ SOT D	94	26Sep23		1,160.00	
2000 21101	OC-33527 - MODATELAS SAPI DE C D	94	26Sep23		160.58	
2000 21101	OC-33535 - JOSE ALFREDO FLORES D	80	27Sep23		939.60	
2000 21101	OC-33540 - XAVIER GONZALEZ SOT D	80	27Sep23		1,740.00	
2000 21101	CAN OC-33554 - Dora Elena Reza D	91	29Sep23		-519.26	
2000 21101	OC-33552 - Dora Elena Reza Nev D	91	29Sep23		25.50	
2000 21101	OC-33554 - Dora Elena Reza Nev D	91	29Sep23		519.26	
2000 21101	OC-33557 - ANDRES PALMA PIÑON D	91	29Sep23		1,000.00	
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Sep23	1,072.87		
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Sep23	162.75		
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Sep23	415.16		
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Sep23	266.27		
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Sep23	747.07		
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Sep23	57.24		
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Sep23	64.90		
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Sep23	326.30		
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Sep23	1,051.50		
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Sep23	975.31		
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Sep23	91.81		
2000 21101	XXIX ANIVERSARIO PUEBLITO P	9	30Sep23	-1,253.79		
2000 21101	XXIX ANIVERSARIO PUEBLITO P	9	30Sep23	788.80		
2000 21101	TARJETA NVIDIA PARA COMUNICASI P	22	30Sep23	-1,556.10		
2000 21101	MATERIAL PARA LABORATORIO OFI P	35	30Sep23	-1,386.63		
2000 21101	FLORES ADRIAN XXIX P	42	30Sep23	50.00		
2000 21101	PRACTICAS DE LABORATORIO MATER P	43	30Sep23	1,154.54		
2000 21101	PRACTICAS DE LABORATORIO MATER P	43	30Sep23	97.56		
2000 21101	SILLAS PARA RECURSOS FINANCIER P	44	30Sep23	1,921.82		
2000 21101	SILLAS PARA PLANEACION P	45	30Sep23	5,200.00		
2000 21101	PASTEL Y PREPARATIVOS PARA XXI P	46	30Sep23	-500.00		
2000 21101	PASTEL Y PREPARATIVOS PARA XXI P	46	30Sep23	400.00		
2000 21101	MICROONDAS PARA CAFETERIA P	48	30Sep23	-1,259.43		
2000 21101	IMPRESIONES PARA EL XXIX ANIVE P	51	30Sep23	-1,568.92		
2000 21101	PUBLICACIONES CONVOCATORIA DE P	61	30Sep23	-67.90		
2000 21101	PUBLICACIONES CONVOCATORIA DE P	61	30Sep23	939.60		
2000 21101	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL P	62	30Sep23	-3,000.00		
2000 21101	SELLOS P	64	30Sep23	113.84		
2000 21101	VIAJE A CAJEME ETAPA REGIONAL P	71	30Sep23	-1,850.29		
2000 21101	VIAJE A CAJEME ETAPA REGIONAL P	71	30Sep23	-1,462.35		
2000 21101	SUFICIENCIA P	72	30Sep23	-2,732.15		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct23	604.50		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct23	1,800.56		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct23		91.70		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct23		273.13		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct23		233.92		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct23		696.73		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct23		150.03		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct23		446.87		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct23		420.93		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct23		1,253.79		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct23		32.25		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct23		96.07		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct23		36.57		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct23		108.94		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct23		183.85		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct23		547.62		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct23		592.46		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct23		1,764.70		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct23		549.53		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct23		1,636.82		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct23		51.73		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct23		154.07		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct23		2,400.00		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct23		577,065.54		
2000 21101	OC-33569 - Dora Elena Reza Nev D	18	06Oct23			519.32	
2000 21101	OC-33590 - Dora Elena Reza Nev D	18	06Oct23			172.54	
2000 21101	CAN OC-33621 - OPERADORA OMX S D	49	16Oct23			-5,097.02	
2000 21101	OC-33619 - Newberry y Compañía D	49	16Oct23			615.45	
2000 21101	OC-33621 - OPERADORA OMX SA DE D	49	16Oct23			5,097.02	
2000 21101	OC-33622 - OPERADORA OMX SA DE D	49	16Oct23			5,097.02	
2000 21101	OC-33624 - OPERADORA OMX SA DE D	55	17Oct23			4,872.00	
2000 21101	OC-33640 - Dora Elena Reza Nev D	63	19Oct23			130.88	
2000 21101	OC-33642 - Patricia Membrila (D	63	19Oct23			79.99	
2000 21101	OC-33644 - GERMAN ENRIQUE RODR D	65	20Oct23			6,235.00	
2000 21101	OC-33653 - Newberry y Compañía D	70	23Oct23			1,801.80	
2000 21101	OC-33667 - Newberry y Compañía D	77	25Oct23			2,353.64	
2000 21101	OC-33669 - Newberry y Compañía D	77	25Oct23			2,064.80	
2000 21101	OC-33670 - OPERADORA OMX SA DE D	77	25Oct23			5,097.02	
2000 21101	OC-33672 - Newberry y Compañía D	83	26Oct23			154.02	
2000 21101	OC-33675 - Newberry y Compañía D	83	26Oct23			170.88	
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Oct23		1,072.87		
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Oct23		162.75		
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Oct23		415.16		
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Oct23		266.27		
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Oct23		747.07		
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Oct23		57.24		
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Oct23		64.90		
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Oct23		326.30		
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Oct23		1,051.50		
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Oct23		975.31		
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Oct23		91.81		
2000 21101	XXIX ANIVERSARIO PUEBLITO P	13	31Oct23		-1,253.79		
2000 21101	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE P	16	31Oct23		-226.48		
2000 21101	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS P	23	31Oct23		-108.94		
2000 21101	VESTUARIO Y UNIFORMES DE ADMIN P	24	31Oct23		226.48		
2000 21101	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS P	25	31Oct23		-547.62		
2000 21101	COMBUSTIBLE DIRECCION P	29	31Oct23		-2,000.00		
2000 21101	GASTOS DE MATERIALES REPARACIO P	35	31Oct23		-1,763.00		
2000 21101	GASTOS DE MATERIALES REPARACIO P	35	31Oct23		-696.73		
2000 21101	GASTOS DE MATERIALES REPARACIO P	35	31Oct23		-1,107.04		
2000 21101	GASTOS DE MATERIALES REPARACIO P	35	31Oct23		4,230.00		
2000 21101	COMBUSTIBLE P	36	31Oct23		-1,000.00		
2000 21101	INVESTIGACION P	39	31Oct23		-1,475.92		
2000 21101	NACIONAL DEPORTIVO DURANGO P	41	31Oct23		-82.00		
2000 21101	NACIONAL DEPORTIVO DURANGO P	42	31Oct23		-2,714.10		
2000 21101	NEGATIVOS P	43	31Oct23		81.18		
2000 21101	TONER ACADEMICO SEN INTEGRAL P	49	31Oct23		-1,838.07		
2000 21101	OTROS GASTOS P	51	31Oct23		2,139.00		
2000 21101	EQUIVOCACION P	52	31Oct23		-2,139.00		
2000 21101	IMPRESORA SERVICIOS ESCOLARES P	53	31Oct23		10,171.00		
2000 21101	suficiencia P	55	31Oct23		-600.00		
2000 21101	TONER IMPRESORA DE VINCULACION P	56	31Oct23		-1,524.84		
2000 21101	INNOVATEC IGRESOS GENERADOS PO P	57	31Oct23		-9,226.80		
2000 21101	MATERIALES PARA PRACTICAS DE L P	69	31Oct23		-584.71		
2000 21101	XXIX ANIVERSARIO P	70	31Oct23		-2,919.46		
2000 21101	XXIX ANIVERSARIO P	73	31Oct23		-16.81		
2000 21101	XXIX ANIVERSARIO P	73	31Oct23		-20,514.77		
2000 21101	PAPELERIA P	79	31Oct23		580.00		
2000 21101	SERVICIO IMPRESORA CONSUMO DEL P	80	31Oct23		-5,346.96		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 21101	COMPRA SILLAS PLANEACION	P	81	31Oct23	2,000.00		
2000 21101	REEMBOLSO COMBUSTIBLE INNOVATE	P	82	31Oct23	-446.87		
2000 21101	REEMBOLSO COMBUSTIBLE INNOVATE	P	82	31Oct23	-529.78		
2000 21101	COMISION ENTREGA DE OBSREVACIO	P	89	31Oct23	-178.91		
2000 21101	HOJAS PARA PLOTTER	P	91	31Oct23	1,890.00		
2000 21101	ALIMENTACION ALUMNOS 100% LIB	P	93	31Oct23	-24.30		
2000 21101	RECOGER CEDULAS, PORTATITULOS.	P	96	31Oct23	-3,048.00		
2000 21101	SUFICIENCIA	P	104	31Oct23	-41.33		
2000 21101	PAPELERIA	P	108	31Oct23	-700.00		
2000 21101	PAPELERIA	P	109	31Oct23	2,100.00		
2000 21101	PAPELERIA	P	109	31Oct23	-700.00		
2000 21101	CONCENTRADO FEDERAL	P	118	31Oct23	-35.20		
2000 21101	CONCENTRADO FEDERAL	P	119	31Oct23	-926.89		
2000 21101	CONCENTRADO FEDERAL	P	120	31Oct23	-192.14		
2000 21101	CONCENTRADO FEDERAL	P	121	31Oct23	-1,424.72		
2000 21101	CONCENTRADO FEDERAL	P	122	31Oct23	-0.05		
2000 21101	CONCENTRADO FEDERAL	P	122	31Oct23	-796.00		
2000 21101	ONCENTRADO FEDERAL	P	123	31Oct23	-21.01		
2000 21101	SUFICIENCIA	P	126	31Oct23	-0.01		
2000 21101	SUFICIENCIA	P	126	31Oct23	2,049.80		
2000 21101	OC-33683 - Newberry y Compañía	D	3	01Nov23		1,654.65	
2000 21101	OC-33684 - Newberry y Compañía	D	3	01Nov23		382.27	
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	604.50		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	1,800.56		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	91.70		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	273.13		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	233.92		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	696.73		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	150.03		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	446.87		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	420.93		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	1,253.79		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	32.25		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	96.07		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	36.57		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	108.94		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	183.85		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	547.62		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	592.46		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	1,764.70		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	549.53		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	1,636.82		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	51.73		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	154.07		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	2,400.00		
2000 21101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	577,065.54		
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	3	30Nov23	1,072.87		
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	3	30Nov23	162.75		
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	3	30Nov23	415.16		
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	3	30Nov23	266.27		
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	3	30Nov23	747.07		
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	3	30Nov23	57.24		
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	3	30Nov23	64.90		
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	3	30Nov23	326.30		
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	3	30Nov23	1,051.50		
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	3	30Nov23	975.31		
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	3	30Nov23	91.81		
2000 21101	VIATICOS	P	11	30Nov23	-800.00		
2000 21101	XXIX ANIVERSARIO PUEBLITO	P	25	30Nov23	-1,253.79		
2000 21101	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE	P	29	30Nov23	-547.62		
2000 21101	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS	P	36	30Nov23	-108.94		
2000 21101	VISITA A EMPRESAS ING POLENDO	P	40	30Nov23	-1,800.56		
2000 21101	NACIONAL DEPORTIVO DURANGO	P	43	30Nov23	-416.30		
2000 21101	RECURSOS PARA NACIONAL EN DURA	P	49	30Nov23	-446.87		
2000 21101	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02	P	51	30Nov23	-273.13		
2000 21101	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02	P	51	30Nov23	-696.73		
2000 21101	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02	P	51	30Nov23	-96.07		
2000 21101	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02	P	51	30Nov23	6,819.54		
2000 21101	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02	P	52	30Nov23	-1,764.70		
2000 21101	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02	P	52	30Nov23	-836.82		
2000 21101	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02	P	52	30Nov23	-154.07		
2000 21101	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02	P	52	30Nov23	5,006.92		
2000 21101	CONCENTRACION DE RECURSOS 01 E	P	64	30Nov23	-1,677.37		
2000 21101	CONCENTRADO 02, 03 y 04 EST	P	65	30Nov23	-254.45		
2000 21101	CONCENTRADO 02, 03 y 04 EST	P	65	30Nov23	-661.96		
2000 21101	CONCENTRADO ESTATAL CC 07	P	70	30Nov23	-984.39		
2000 21101	CONCENTRADO ESTATAL CC 07	P	70	30Nov23	-101.47		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 21201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	12.85		
2000 21201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	38.29		
2000 21201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	12.85		
2000 21201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	38.29		
2000 21201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	36	28Feb23	45.62		
2000 21201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	12.85		
2000 21201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	38.29		
2000 21201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Mar23	22.81		
2000 21201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	12.85		
2000 21201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	38.29		
2000 21201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Abr23	22.81		
2000 21201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	12.85		
2000 21201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	38.29		
2000 21201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31May23	22.81		
2000 21201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	12.85		
2000 21201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	38.29		
2000 21201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Jun23	22.81		
2000 21201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	12.85		
2000 21201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	38.29		
2000 21201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Jul23	22.81		
2000 21201	COMISIONES BANCARIAS MES JUNIO	P	20	31Jul23	-20.88		
2000 21201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	28	31Jul23	20.88		
2000 21201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	12.85		
2000 21201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	38.29		
2000 21201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Ago23	22.81		
2000 21201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	12.85		
2000 21201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	38.29		
2000 21201	OC-33523 - GERMAN ENRIQUE RODR	D	94	26Sep23		7,297.56	
2000 21201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Sep23	22.81		
2000 21201	IMPRESIONES PARA EL XXIX ANIVE	P	51	30Sep23	7,297.56		
2000 21201	IMPRESIONES PLOTER XXIX ANIVER	P	52	30Sep23	-7,297.56		
2000 21201	PUBLICACIONES CONVOCATORIA DE	P	61	30Sep23	7,297.56		
2000 21201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	12.85		
2000 21201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	38.29		
2000 21201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Oct23	22.81		
2000 21201	GASTOS DE MATERIALES REPARACIO	P	35	31Oct23	-382.90		
2000 21201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	12.85		
2000 21201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	38.29		
2000 21201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	3	30Nov23	22.81		
2000 21201	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02	P	51	30Nov23	-38.29		
2000 21201	CONCENTRADO 02, 03 y 04 EST	P	65	30Nov23	-35.66		
2000 21201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	12.90		
2000 21201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	38.29		
2000 21201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	16	31Dic23	22.89		
2000 21201	CONCEPTO PRESUPUESTO CC 17 - 0	P	65	31Dic23	-35.79		
2000 21201	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02	P	69	31Dic23	-38.29		
2000 21201	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	90	31Dic23	-356.60		
2000 21201	Materiales y Utiles de impresi				7,297.56	7,297.56	0.00
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	509.99		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	1,519.03		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	59.81		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	178.14		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	98.51		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	293.41		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	18.86		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	56.17		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	534.75		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	1,592.80		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	132.28		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	394.01		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	81.62		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	243.11		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	534.47		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	1,591.97		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	509.99		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	1,519.03		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	59.81		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	178.14		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	98.51		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	293.41		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	18.86		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	56.17		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	534.75		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	1,592.80		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	132.28		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb23		394.01		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb23		81.62		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb23		243.11		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb23		534.47		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb23		1,591.97		
2000 21401	OC-32773 - Samsara Tecnología D	9	22Feb23			754.00	
2000 21401	OC-32779 - SOLUCIONES DEL DESI D	9	22Feb23			997.99	
2000 21401	OC-32833 - SEN INTEGRAL SA DE D	92	28Feb23			7,386.82	
2000 21401	VIATICOS TRIBUNAL ARBRITRAL CH P	6	28Feb23		-654.00		
2000 21401	T-8 CONSUMO ALIMENTOS PERSONAL P	8	28Feb23		-1,047.00		
2000 21401	T-22 VIATICOS P	22	28Feb23		-700.00		
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	36	28Feb23		1,810.26		
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	36	28Feb23		212.30		
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	36	28Feb23		349.68		
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	36	28Feb23		66.94		
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	36	28Feb23		1,898.16		
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	36	28Feb23		469.54		
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	36	28Feb23		289.72		
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	36	28Feb23		1,897.16		
2000 21401	MANTENIMIENTO EDIFICIO INGENIE P	37	28Feb23		-194.78		
2000 21401	SERVICIO IMPRESORA DIRECCION P	41	28Feb23		7,386.82		
2000 21401	OC-32837 - GERMAN ENRIQUE RODR D	5	01Mar23			2,848.96	
2000 21401	OC-32840 - GERMAN ENRIQUE RODR D	5	01Mar23			2,661.04	
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P	1	01Mar23		509.99		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P	1	01Mar23		1,519.03		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P	1	01Mar23		59.81		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P	1	01Mar23		178.14		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P	1	01Mar23		98.51		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P	1	01Mar23		293.41		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P	1	01Mar23		18.86		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P	1	01Mar23		56.17		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P	1	01Mar23		534.75		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P	1	01Mar23		1,592.80		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P	1	01Mar23		132.28		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P	1	01Mar23		394.01		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P	1	01Mar23		81.62		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P	1	01Mar23		243.11		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P	1	01Mar23		534.47		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P	1	01Mar23		1,591.97		
2000 21401	CAN OC-32855 - GERMAN ENRIQUE D	10	03Mar23			-2,661.04	
2000 21401	OC-32854 - GERMAN ENRIQUE RODR D	10	03Mar23			3,232.92	
2000 21401	OC-32855 - GERMAN ENRIQUE RODR D	10	03Mar23			2,661.04	
2000 21401	OC-32863 - GERMAN ENRIQUE RODR D	10	03Mar23			18,014.80	
2000 21401	OC-32878 - Samsara Tecnología D	12	06Mar23			30,019.64	
2000 21401	OC-32882 - GERMAN ENRIQUE RODR D	22	07Mar23			4,025.20	
2000 21401	OC-32889 - GERMAN ENRIQUE RODR D	27	08Mar23			3,393.00	
2000 21401	OC-32902 - GERMAN ENRIQUE RODR D	39	09Mar23			22,903.04	
2000 21401	OC-32936 - ANDRES PALMA PIÑON D	76	17Mar23			630.00	
2000 21401	OC-32944 - SEN INTEGRAL SA DE D	79	21Mar23			2,204.00	
2000 21401	OC-32947 - SOLUCIONES DEL DESI D	79	21Mar23			1,496.99	
2000 21401	OC-32948 - GERMAN ENRIQUE RODR D	82	22Mar23			18,711.96	
2000 21401	OC-32951 - SEN INTEGRAL SA DE D	82	22Mar23			9,590.82	
2000 21401	OC-32973 - GERMAN ENRIQUE RODR D	99	28Mar23			3,823.36	
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Mar23		905.13		
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Mar23		106.15		
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Mar23		174.84		
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Mar23		33.47		
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Mar23		949.08		
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Mar23		234.77		
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Mar23		144.86		
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Mar23		948.58		
2000 21401	COMISIONES BANCARIAS MES ENERO P	18	31Mar23		-41.76		
2000 21401	COMISIONES BANCARIAS MES ENERO P	19	31Mar23		-62.64		
2000 21401	TONER AREA SERVICIOS ESCOLARES P	20	31Mar23		18,014.80		
2000 21401	CASA ABIERTA P	23	31Mar23		30,383.66		
2000 21401	TONER DIRECCION DE PLANEACION P	29	31Mar23		4,389.22		
2000 21401	MATERIALES Y UTILES P	37	31Mar23		374.32		
2000 21401	MTTO FUGA AREA BASE BALL P	38	31Mar23		-352.41		
2000 21401	INSUMOS TONER VARIOS NEWBERRY P	42	31Mar23		22,903.04		
2000 21401	POLIZAS SERVICIOS FINANCIEROS P	46	31Mar23		-59.26		
2000 21401	PAPELERIA INVESTIGACION P	50	31Mar23		-774.96		
2000 21401	INTER-TECS FILAMENTO P	57	31Mar23		-1,497.00		
2000 21401	TRANSFERENCIA NO. 118 P	64	31Mar23		266.00		
2000 21401	T-120 GERMAN RODRIGUEZ, SOLUCI P	66	31Mar23		17,697.00		
2000 21401	SOLVENTAR NEGATIVOS P	69	31Mar23		240.54		
2000 21401	SOLVENTAR NEGATIVOS P	71	31Mar23		1,497.00		
2000 21401	SEN INTEGRAL TONER P	82	31Mar23		12,097.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 21401	EVENTO PRE NACIONAL SOLUCIONES	P	86	31Mar23	1,497.00		
2000 21401	EVENTO PRE NACIONAL SOLUCIONES	P	87	31Mar23	1,015.00		
2000 21401	SOPLETEO, MTO SOPLADORA	P	105	31Mar23	-88.60		
2000 21401	TONER	P	108	31Mar23	3,300.00		
2000 21401	PAPELERIA	P	119	31Mar23	-1,052.63		
2000 21401	ALIMENTACION ALUMNOS HACKATON	P	134	31Mar23	-2,000.00		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	509.99		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	1,519.03		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	59.81		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	178.14		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	98.51		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	293.41		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	18.86		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	56.17		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	534.75		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	1,592.80		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	132.28		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	394.01		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	81.62		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	243.11		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	534.47		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	1,591.97		
2000 21401	OC-33023 - GERMAN ENRIQUE RODR	D	35	25Abr23		20,467.04	
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	30Abr23	905.13		
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	30Abr23	106.15		
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	30Abr23	174.84		
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	30Abr23	33.47		
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	30Abr23	949.08		
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	30Abr23	234.77		
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	30Abr23	144.86		
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	30Abr23	948.58		
2000 21401	COMISIONES BANCARIAS MES DE MA	P	24	30Abr23	-248.55		
2000 21401	COMISIONES BANCARIAS MES DE MA	P	25	30Abr23	-493.15		
2000 21401	T-223 TONER CONTROL ESCOLAR	P	33	30Abr23	19,316.08		
2000 21401	REPARACION Y MMTO DIVERSO PARA	P	60	30Abr23	21.11		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	509.99		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	1,519.03		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	59.81		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	178.14		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	98.51		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	293.41		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	18.86		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	56.17		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	534.75		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	1,592.80		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	132.28		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	394.01		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	81.62		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	243.11		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	534.47		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	1,591.97		
2000 21401	OC-33050 - Casa Myers, S.A.	D	3	02May23		21.16	
2000 21401	OC-33053 - GERMAN ENRIQUE RODR	D	3	02May23		4,680.60	
2000 21401	OC-33129 - SEN INTEGRAL SA DE	D	59	22May23		2,462.27	
2000 21401	OC-33130 - GERMAN ENRIQUE RODR	D	59	22May23		5,672.40	
2000 21401	OC-33156 - ANDRES PALMA PIÑON	D	94	29May23		615.00	
2000 21401	OC-33159 - GERMAN ENRIQUE RODR	D	100	30May23		7,482.00	
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31May23	905.13		
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31May23	106.15		
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31May23	174.84		
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31May23	33.47		
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31May23	949.08		
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31May23	234.77		
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31May23	144.86		
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31May23	948.58		
2000 21401	PAPELERIA	P	20	31May23	-3,210.08		
2000 21401	EQUIPO TELEMATICA	P	40	31May23	3,903.45		
2000 21401	TONER IMPRESORAS DIRECCION	P	43	31May23	3,262.27		
2000 21401	TONER DIRECCION	P	48	31May23	844.00		
2000 21401	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	63	31May23	0.01		
2000 21401	ASESORIA PROGRAMA DE INCUBACIO	P	66	31May23	7,482.00		
2000 21401	ASESORIA PROGRAMA DE INCUBACIO	P	73	31May23	7,482.00		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	509.99		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	1,519.03		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	59.81		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	178.14		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	98.51		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	293.41		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	18.86		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	56.17		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	534.75		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	1,592.80		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	132.28		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	394.01		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	81.62		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	243.11		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	534.47		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	1,591.97		
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Jun23	905.13		
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Jun23	106.15		
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Jun23	174.84		
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Jun23	33.47		
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Jun23	949.08		
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Jun23	234.77		
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Jun23	144.86		
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Jun23	948.58		
2000 21401	PISO VINCULACION	P	39	30Jun23	-249.00		
2000 21401	PUBLICIDAD, PROMOCION CARRERAS	P	51	30Jun23	-2,838.87		
2000 21401	MANTENIMIENTO PULIDOR	P	55	30Jun23	-440.43		
2000 21401	T-384 DISCO RESPALDO 2011 COMU	P	62	30Jun23	-115.00		
2000 21401	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	78	30Jun23	-12,937.15		
2000 21401	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79	30Jun23	-1,592.80		
2000 21401	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79	30Jun23	-1,947.27		
2000 21401	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	80	30Jun23	-1,095.01		
2000 21401	SERVICIO RADIO ENTREVISTAS PA	P	84	30Jun23	-5,550.38		
2000 21401	SOLVENTAR NEGATIVO	P	91	30Jun23	20.98		
2000 21401	JUNTA DIRECTIVA, ELABORACION	P	98	30Jun23	-1,050.00		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	509.99		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	1,519.03		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	59.81		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	178.14		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	98.51		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	293.41		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	18.86		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	56.17		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	534.75		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	1,592.80		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	132.28		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	394.01		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	81.62		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	243.11		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	534.47		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	1,591.97		
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Jul23	905.13		
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Jul23	106.15		
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Jul23	174.84		
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Jul23	33.47		
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Jul23	949.08		
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Jul23	234.77		
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Jul23	144.86		
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Jul23	948.58		
2000 21401	SELLO RECURSOS MATERIALES	P	8	31Jul23	-1,276.00		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	509.99		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	1,519.03		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	59.81		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	178.14		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	98.51		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	293.41		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	18.86		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	56.17		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	534.75		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	1,592.80		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	132.28		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	394.01		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	81.62		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	243.11		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	534.47		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	1,591.97		
2000 21401	OC-33343 - Samsara Tecnología	D	27	09Ago23		6,966.96	
2000 21401	OC-33371 - GERMAN ENRIQUE RODR	D	61	18Ago23		19,119.12	
2000 21401	OC-33382 - GERMAN ENRIQUE RODR	D	68	22Ago23		1,032.40	
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Ago23	905.13		
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Ago23	106.15		
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Ago23	174.84		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Ago23		33.47		
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Ago23		949.08		
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Ago23		234.77		
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Ago23		144.86		
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Ago23		948.58		
2000 21401	T-468 TONER COMUNICACION	P	25	31Ago23	3,816.06		
2000 21401	BOMBA DE RIEGO JARDIN	P	42	31Ago23	-291.18		
2000 21401	MATERIAL Y EQUIPO	P	45	31Ago23	-571.00		
2000 21401	TALLER	P	46	31Ago23	-153.00		
2000 21401	SUFICIENCIA PARA COMPRAS	P	51	31Ago23	-1,500.00		
2000 21401	SUFICIENCIA PARA COMPRAS	P	51	31Ago23	-880.51		
2000 21401	SUFICIENCIA PARA COMPRAS	P	51	31Ago23	16,000.00		
2000 21401	SUFICIENCIA DE COMRPAS REC MAT P	53	31Ago23		-48.66		
2000 21401	REPARACION DE MURO EDUCACION A P	56	31Ago23		-1,174.00		
2000 21401	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI P	60	31Ago23		-3,460.00		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	01Sep23		509.99		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	01Sep23		1,519.03		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	01Sep23		59.81		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	01Sep23		178.14		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	01Sep23		98.51		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	01Sep23		293.41		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	01Sep23		18.86		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	01Sep23		56.17		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	01Sep23		534.75		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	01Sep23		1,592.80		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	01Sep23		132.28		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	01Sep23		394.01		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	01Sep23		81.62		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	01Sep23		243.11		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	01Sep23		534.47		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	01Sep23		1,591.97		
2000 21401	OC-33447 - GERMAN ENRIQUE RODR D	17	08Sep23			4,570.40	
2000 21401	OC-33513 - SOLUCIONES DEL DESI D	69	21Sep23			799.00	
2000 21401	OC-33525 - SOLUCIONES DEL DESI D	94	26Sep23			298.00	
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Sep23		905.13		
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Sep23		106.15		
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Sep23		174.84		
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Sep23		33.47		
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Sep23		949.08		
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Sep23		234.77		
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Sep23		144.86		
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Sep23		948.58		
2000 21401	PAPEL PARA CERTIFICADOS	P	14	30Sep23	-12,688.38		
2000 21401	TARJETA NVIDIA PARA COMUNICASI P	22	30Sep23		-4,449.15		
2000 21401	ZAPATOS UNIFORMES DE INTENDENC P	23	30Sep23		-243.11		
2000 21401	TARJETA DE GRAFICOS COMUNICACI P	37	30Sep23		-200.00		
2000 21401	SILLAS PARA RECURSOS FINANCIER P	44	30Sep23		-1,182.08		
2000 21401	PASTEL Y PREPARATIVOS PARA XXI P	46	30Sep23		-500.00		
2000 21401	IMPRESIONES PARA EL XXIX ANIVE P	51	30Sep23		-1,400.00		
2000 21401	IMPRESIONES PLOTER XXIX ANIVER P	52	30Sep23		7,297.56		
2000 21401	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS	P	56	30Sep23	-470.97		
2000 21401	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS	P	56	30Sep23	-505.53		
2000 21401	PUBLICACIONES CONVOCATORIA DE P	61	30Sep23		386.54		
2000 21401	PUBLICACIONES CONVOCATORIA DE P	61	30Sep23		-7,522.57		
2000 21401	VIAJE A CAJEME ETAPA REGIONAL P	71	30Sep23		-2,024.69		
2000 21401	VIAJE A CAJEME ETAPA REGIONAL P	71	30Sep23		-1,659.28		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct23		509.99		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct23		1,519.03		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct23		59.81		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct23		178.14		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct23		98.51		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct23		293.41		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct23		18.86		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct23		56.17		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct23		534.75		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct23		1,592.80		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct23		132.28		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct23		394.01		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct23		81.62		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct23		243.11		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct23		534.47		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct23		1,591.97		
2000 21401	OC-33600 - SEN INTEGRAL SA DE D	26	10Oct23			5,947.26	
2000 21401	OC-33605 - GERMAN ENRIQUE RODR D	30	11Oct23			12,518.72	
2000 21401	OC-33668 - ANDRES PALMA PIÑON D	77	25Oct23			1,259.99	
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Oct23		905.13		
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Oct23		106.15		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Oct23		174.84		
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Oct23		33.47		
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Oct23		949.08		
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Oct23		234.77		
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Oct23		144.86		
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Oct23		948.58		
2000 21401	VESTUARIO Y UNIFORMES DE ADMIN P	24	31Oct23		-226.48		
2000 21401	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS P	25	31Oct23		-1,592.80		
2000 21401	GASTOS DE MATERIALES REPARACIO P	35	31Oct23		-500.00		
2000 21401	GASTOS DE MATERIALES REPARACIO P	35	31Oct23		-1,000.00		
2000 21401	COMBUSTIBLE P	36	31Oct23		-1,000.00		
2000 21401	COMBUSTIBLE P	36	31Oct23		-1,019.03		
2000 21401	INVESTIGACION P	39	31Oct23		-1,659.60		
2000 21401	TIONER ACADEMICO SEN INTEGRAL P	49	31Oct23		7,460.00		
2000 21401	TONER IMPRESORA DE VINCULACION P	56	31Oct23		12,518.72		
2000 21401	TONER IMPRESORA DE VINCULACION P	56	31Oct23		-1,283.05		
2000 21401	REEMBOLSO COMBUSTIBLE INNOVATE P	82	31Oct23		-591.97		
2000 21401	HOJAS PARA PLOTTER P	91	31Oct23		-1,336.60		
2000 21401	VIATICOS Y COMBUSTIBLE P	95	31Oct23		-1,512.00		
2000 21401	SUFICIENCIA GASTOS DE MANTENIM P	102	31Oct23		-276.38		
2000 21401	SUFICIENCIA P	104	31Oct23		-1,483.80		
2000 21401	CONCENTRADO FEDERAL P	119	31Oct23		-1,246.98		
2000 21401	CONCENTRADO FEDERAL P	120	31Oct23		-586.82		
2000 21401	CONCENTRADO FEDERAL P	121	31Oct23		-393.96		
2000 21401	CONCENTRADO FEDERAL P	121	31Oct23		-243.11		
2000 21401	CONCENTRADO FEDERAL P	122	31Oct23		-0.01		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	1	01Nov23		509.99		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	1	01Nov23		1,519.03		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	1	01Nov23		59.81		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	1	01Nov23		178.14		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	1	01Nov23		98.51		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	1	01Nov23		293.41		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	1	01Nov23		18.86		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	1	01Nov23		56.17		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	1	01Nov23		534.75		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	1	01Nov23		1,592.80		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	1	01Nov23		132.28		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	1	01Nov23		394.01		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	1	01Nov23		81.62		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	1	01Nov23		243.11		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	1	01Nov23		534.47		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	1	01Nov23		1,591.97		
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	3	30Nov23		905.13		
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	3	30Nov23		106.15		
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	3	30Nov23		174.84		
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	3	30Nov23		33.47		
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	3	30Nov23		949.08		
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	3	30Nov23		234.77		
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	3	30Nov23		144.86		
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	3	30Nov23		948.58		
2000 21401	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE P	28	30Nov23		-226.48		
2000 21401	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE P	29	30Nov23		1,592.80		
2000 21401	NEGATIVOS GENERADOS EN CC13 02 P	37	30Nov23		-243.11		
2000 21401	VISITA A EMPRESAS ING POLENDO P	40	30Nov23		-1,519.03		
2000 21401	IMPRESORA SERVICIOS ESCOLARES P	48	30Nov23		-3,185.60		
2000 21401	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	51	30Nov23		-178.14		
2000 21401	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	51	30Nov23		-293.41		
2000 21401	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	51	30Nov23		-56.17		
2000 21401	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	52	30Nov23		-394.01		
2000 21401	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	52	30Nov23		-1,591.97		
2000 21401	CONCENTRACION DE RECURSOS 01 E P	64	30Nov23		-1,415.12		
2000 21401	CONCENTRADO 02, 03 y 04 EST P	65	30Nov23		-165.96		
2000 21401	CONCENTRADO ESTATAL CC 07 P	70	30Nov23		-1,909.85		
2000 21401	CONCENTRADO ESTATAL CC 07 P	70	30Nov23		-52.33		
2000 21401	CONCENTRADO ESTATAL CC 07 P	70	30Nov23		-1,483.83		
2000 21401	CONCENTRADO P	76	30Nov23		-367.05		
2000 21401	CONCENTRADO P	76	30Nov23		-1,483.05		
2000 21401	IMPUESTOS Y CONCENTRADO FEDERA P	77	30Nov23		-0.74		
2000 21401	NEGATIVOS ESTATALES NOVIEMBRE P	81	30Nov23		-0.01		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		509.93		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		1,519.03		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		59.78		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		178.14		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		98.47		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		293.41		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		18.82		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		56.17		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	534.78		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	1,592.80		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	132.29		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	394.01		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	81.62		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	243.11		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	534.48		
2000 21401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	1,591.97		
2000 21401	T-26 GASOLINA	P	10	31Dic23	-17,356.64		
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	16	31Dic23	905.02		
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	16	31Dic23	106.10		
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	16	31Dic23	174.76		
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	16	31Dic23	33.40		
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	16	31Dic23	949.13		
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	16	31Dic23	234.79		
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	16	31Dic23	144.86		
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	16	31Dic23	948.58		
2000 21401	XXIX ANIVERSARIO PUEBLITO	P	36	31Dic23	-1,253.79		
2000 21401	NEGATIVOS	P	37	31Dic23	1,253.79		
2000 21401	UNIFORMES	P	40	31Dic23	-226.48		
2000 21401	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE	P	42	31Dic23	-1,592.80		
2000 21401	CENTRO DE COSTOS VIATICOS ALUM	P	46	31Dic23	-1,414.95		
2000 21401	CENTRO DE COSTOS VIATICOS ALUM	P	46	31Dic23	-1,519.03		
2000 21401	NEGATIVOS GENERADOS EN CC13 02	P	51	31Dic23	-243.11		
2000 21401	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS	P	53	31Dic23	-1,483.91		
2000 21401	CONCEPTO DE PRESUPUESTO CC 17	P	64	31Dic23	-165.88		
2000 21401	CONTROL PRESUPUESTAL CC 17 - 0	P	66	31Dic23	-273.23		
2000 21401	CONTROL PRESUPUESTAL CC 17 - 0	P	67	31Dic23	-52.22		
2000 21401	CONTROL PRESUPUESTAL CC 17 - 0	P	67	31Dic23	-367.08		
2000 21401	CONTROL PRESUPUESTAL CC 17 - 0	P	67	31Dic23	-1,483.06		
2000 21401	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02	P	69	31Dic23	-178.14		
2000 21401	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02	P	69	31Dic23	-293.41		
2000 21401	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02	P	69	31Dic23	-56.17		
2000 21401	NEGATIVOS DICIEMBRE FEDERAL	P	77	31Dic23	-394.01		
2000 21401	NEGATIVOS DICIEMBRE FEDERAL	P	77	31Dic23	15,764.67		
2000 21401	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	90	31Dic23	2,879.45		
2000 21401	PRESUPUESTO MODIFICADO CAP 200	P	93	31Dic23	-56.17		
2000 21401	PRESUPUESTO MODIFICADO CENTRO	P	96	31Dic23	-364.02		
2000 21401	Materiales Utiles y Equipos me				226,606.86	226,606.86	0.00
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	337.74		
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	1,005.98		
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	168.87		
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	502.99		
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	337.74		
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	1,005.98		
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	168.87		
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	502.99		
2000 21501	OC-32804 - LORENA CONCEPCION S	D	34	24Feb23		20,300.00	
2000 21501	T-17 CARPETAS DE GRADUACION (C	P	17	28Feb23	20,300.00		
2000 21501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	36	28Feb23	1,198.84		
2000 21501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	36	28Feb23	599.42		
2000 21501	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	49	28Feb23	-508.94		
2000 21501	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	49	28Feb23	-508.94		
2000 21501	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	49	28Feb23	3,000.00		
2000 21501	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	49	28Feb23	3,000.00		
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	337.74		
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	1,005.98		
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	168.87		
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	502.99		
2000 21501	OC-32874 - LEONARDO CONTRERAS	D	12	06Mar23		2,668.00	
2000 21501	OC-32875 - LEONARDO CONTRERAS	D	12	06Mar23		8,932.00	
2000 21501	OC-32911 - LEONARDO CONTRERAS	D	56	14Mar23		667.00	
2000 21501	OC-32967 - LEONARDO CONTRERAS	D	98	27Mar23		1,716.80	
2000 21501	OC-32988 - ORALIA QUEZADA VILL	D	115	31Mar23		2,714.01	
2000 21501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Mar23	599.42		
2000 21501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Mar23	299.71		
2000 21501	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	31Mar23	-310.40		
2000 21501	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	31Mar23	-310.40		
2000 21501	CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION DIA	P	31	31Mar23	-300.00		
2000 21501	BASE BALL 2023	P	35	31Mar23	667.00		
2000 21501	LONA DE BEISBOL PRE NACIONAL	P	100	31Mar23	1,716.80		
2000 21501	ALIMENTACION INTERTECS	P	118	31Mar23	-1,000.00		
2000 21501	ALIMENTACION INTERTECS	P	118	31Mar23	-1,000.00		
2000 21501	RECONOCIMIENTOS CIENCIAS BASIC	P	129	31Mar23	2,714.00		
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	337.74		
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	1,005.98		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	168.87		
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	502.99		
2000 21501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Abr23	599.42		
2000 21501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Abr23	299.71		
2000 21501	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	30Abr23	-310.40		
2000 21501	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	30Abr23	-310.40		
2000 21501	HONORARIOS AUDITORIA DE CALIDA	P	14	30Abr23	-2,594.18		
2000 21501	HONORARIOS AUDITORIA DE CALIDA	P	16	30Abr23	-2,618.90		
2000 21501	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	19	30Abr23	24.72		
2000 21501	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	22	30Abr23	0.01		
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	337.74		
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	1,005.98		
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	168.87		
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	502.99		
2000 21501	OC-33070 - LEONARDO CONTRERAS	D	17	08May23		939.60	
2000 21501	OC-33071 - LEONARDO CONTRERAS	D	17	08May23		1,125.20	
2000 21501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31May23	599.42		
2000 21501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31May23	299.71		
2000 21501	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	31May23	-310.40		
2000 21501	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	31May23	-310.40		
2000 21501	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	31May23	3,000.00		
2000 21501	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	31May23	3,000.00		
2000 21501	LONAS PRENACIONAL 2023 BIENVEN	P	13	31May23	2,064.80		
2000 21501	PAPELERIA	P	20	31May23	-195.84		
2000 21501	CAPACITACION SERVICIOS ESCOLAR	P	65	31May23	-2,319.11		
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	337.74		
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	1,005.98		
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	168.87		
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	502.99		
2000 21501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Jun23	599.42		
2000 21501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Jun23	299.71		
2000 21501	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	30Jun23	-310.40		
2000 21501	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	30Jun23	-310.40		
2000 21501	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79	30Jun23	-5,000.00		
2000 21501	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	80	30Jun23	-1,391.16		
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	337.74		
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	1,005.98		
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	168.87		
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	502.99		
2000 21501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Jul23	599.42		
2000 21501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Jul23	299.71		
2000 21501	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	31Jul23	-310.40		
2000 21501	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	31Jul23	-310.40		
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	337.74		
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	1,005.98		
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	168.87		
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	502.99		
2000 21501	OC-33414 - ARSISA SA DE CV	D	105	31Ago23		21,460.00	
2000 21501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Ago23	599.42		
2000 21501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Ago23	299.71		
2000 21501	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	31Ago23	-310.40		
2000 21501	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	31Ago23	-310.40		
2000 21501	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	31Ago23	3,000.00		
2000 21501	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	31Ago23	3,000.00		
2000 21501	SUFICIENCIA PARA COMPRAS	P	51	31Ago23	-1,458.49		
2000 21501	PORTA TITULOS	P	71	31Ago23	21,460.00		
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	337.74		
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	1,005.98		
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	168.87		
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	502.99		
2000 21501	OC-33444 - MOVA PRINTING SOLUT	D	17	08Sep23		42,050.00	
2000 21501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Sep23	599.42		
2000 21501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Sep23	299.71		
2000 21501	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	30Sep23	-310.40		
2000 21501	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	30Sep23	-310.40		
2000 21501	XXIX ANIVERSARIO PUEBLITO	P	9	30Sep23	580.00		
2000 21501	PAPEL PARA CERTIFICADOS	P	14	30Sep23	37,832.78		
2000 21501	CHALECOS DE SEGURIDAD, ALIMENT	P	16	30Sep23	-4,779.61		
2000 21501	CHALECOS DE SEGURIDAD, ALIMENT	P	16	30Sep23	-1,500.00		
2000 21501	CHALECOS DE SEGURIDAD, ALIMENT	P	16	30Sep23	-300.00		
2000 21501	FLORES ADRIAN XXIX	P	42	30Sep23	-50.00		
2000 21501	VIAJE A CAJEME ETAPA REGIONAL	P	71	30Sep23	-553.47		
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	337.74		
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	1,005.98		
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	168.87		
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	502.99		
2000 21501	RO-768 - F/323547 IMPRESION DE	D	30	11Oct23		2,784.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 21501	OC-33634 - Oscar Ignacio Chavi D	D	55	17Oct23		1,152.58	
2000 21501	OC-33635 - Oscar Ignacio Chavi D	D	55	17Oct23		2,653.50	
2000 21501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31Oct23	599.42		
2000 21501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31Oct23	299.71		
2000 21501	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	P	3	31Oct23	-310.40		
2000 21501	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	P	3	31Oct23	-310.40		
2000 21501	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE P	P	17	31Oct23	-695.58		
2000 21501	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS	P	25	31Oct23	-502.99		
2000 21501	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS	P	26	31Oct23	-3,000.00		
2000 21501	INNOVATEC IGRESOS GENERADOS PO P	P	57	31Oct23	2,754.00		
2000 21501	EVENTO NACIONAL DURANGO	P	60	31Oct23	-1,420.39		
2000 21501	NACIONAL DURANGO	P	61	31Oct23	-3,785.28		
2000 21501	XXIX ANIVERSARIO	P	70	31Oct23	-530.00		
2000 21501	XXIX ANIVERSARIO	P	73	31Oct23	-937.16		
2000 21501	GASTOS ORDEN SOCIAL 29 ANIV	P	76	31Oct23	3,806.08		
2000 21501	GASTOS ORDEN SOCIAL 29 ANIV	P	76	31Oct23	-3,000.00		
2000 21501	SUFUCUENCIA GASTOS EN XXIX ANI P	P	83	31Oct23	3,806.08		
2000 21501	SUFICIENCIA CEREMONIA DE GRADU P	P	86	31Oct23	468.58		
2000 21501	HOJAS PARA PLOTTER	P	91	31Oct23	2,538.34		
2000 21501	CONCENTRADO FEDERAL	P	121	31Oct23	-2,086.74		
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	P	1	01Nov23	337.74		
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	P	1	01Nov23	1,005.98		
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	P	1	01Nov23	168.87		
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	P	1	01Nov23	502.99		
2000 21501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	3	30Nov23	599.42		
2000 21501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	3	30Nov23	299.71		
2000 21501	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	P	8	30Nov23	-310.40		
2000 21501	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	P	8	30Nov23	-310.40		
2000 21501	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	P	8	30Nov23	3,000.00		
2000 21501	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	P	8	30Nov23	3,000.00		
2000 21501	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE P	P	29	30Nov23	-695.58		
2000 21501	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE P	P	29	30Nov23	-502.99		
2000 21501	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	P	52	30Nov23	-3,000.00		
2000 21501	HOJAS PARA PLOTTER	P	56	30Nov23	-626.76		
2000 21501	ENERGIA ELECTRICA Y PAGO DE CE P	P	63	30Nov23	30.00		
2000 21501	CONCENTRADO 02, 03 y 04 EST	P	65	30Nov23	-2,500.00		
2000 21501	CONCENTRADO ESTATAL CC 07	P	70	30Nov23	-468.58		
2000 21501	CONCENTRADO ESTATAL 16	P	78	30Nov23	-3,806.08		
2000 21501	CONCENTRADO ESTATAL 16	P	78	30Nov23	-2,538.34		
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	P	1	01Dic23	337.72		
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	P	1	01Dic23	1,005.98		
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	P	1	01Dic23	168.86		
2000 21501	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	P	1	01Dic23	502.99		
2000 21501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	16	31Dic23	599.39		
2000 21501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	16	31Dic23	299.69		
2000 21501	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	P	20	31Dic23	-310.38		
2000 21501	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	P	20	31Dic23	-310.38		
2000 21501	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE P	P	42	31Dic23	-695.60		
2000 21501	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE P	P	42	31Dic23	-502.99		
2000 21501	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS	P	53	31Dic23	-468.58		
2000 21501	CONTROL PRESUPUESTAL CC 17 - 0 P	P	66	31Dic23	-626.73		
2000 21501	CONTROL PRESUPUESTAL CC 17 - 0 P	P	67	31Dic23	0.00		
2000 21501	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	90	31Dic23	2,500.00		
2000 21501	PRESUPUESTO MODIFICADO CAP 200 P	P	93	31Dic23	8,932.00		
2000 21501	PRESUPUESTO MODIFICADO CENTRO P	P	96	31Dic23	2,668.00		
2000 21501	Material impreso e información				109,162.69	109,162.69	0.00
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	20.26		
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	60.36		
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	337.74		
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	1,005.98		
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	20.26		
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	60.36		
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	337.74		
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	1,005.98		
2000 21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	P	5	21Feb23	1,007.25		
2000 21601	OC-32772 - MARGARITA ZAPOPAN M D	D	9	22Feb23		1,007.25	
2000 21601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	36	28Feb23	71.92		
2000 21601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	36	28Feb23	1,198.84		
2000 21601	OC-32838 - MARGARITA ZAPOPAN M D	D	5	01Mar23		95.00	
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	20.26		
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	60.36		
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	337.74		
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	1,005.98		
2000 21601	CAN OC-32838 - MARGARITA ZAPOP D	D	10	03Mar23		-95.00	
2000 21601	OC-32856 - MARGARITA ZAPOPAN M D	D	10	03Mar23		95.00	
2000 21601	OC-32956 - MARGARITA ZAPOPAN M D	D	82	22Mar23		32,116.39	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 21601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Mar23		35.96		
2000 21601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Mar23		599.42		
2000 21601	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	75	31Mar23	-0.01		
2000 21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	P	84	31Mar23	32,116.40		
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	20.26		
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	60.36		
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	337.74		
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	1,005.98		
2000 21601	OC-33008 - SANDRA VERONICA BAL D	16	18Abr23			176.51	
2000 21601	OC-33011 - MARGARITA ZAPOPAN M D	35	25Abr23			5,265.70	
2000 21601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Abr23		35.96		
2000 21601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Abr23		599.42		
2000 21601	PRE-NACIONAL	P	6	30Abr23	176.50		
2000 21601	MTTO EDIFICIO	P	9	30Abr23	207.00		
2000 21601	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	23	30Abr23	0.01		
2000 21601	T-219 MANTENIMIENTO A EDIFICIO P	29	30Abr23		1,035.00		
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	20.26		
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	60.36		
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	337.74		
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	1,005.98		
2000 21601	OC-33074 - Casa Myers, S.A.	D	21	09May23		175.09	
2000 21601	OC-33088 - MARGARITA ZAPOPAN M D	32	11May23			2,881.50	
2000 21601	OC-33092 - MARGARITA ZAPOPAN M D	35	12May23			532.00	
2000 21601	OC-33138 - MARGARITA ZAPOPAN M D	80	23May23			1,585.26	
2000 21601	OC-33141 - MARGARITA ZAPOPAN M D	71	24May23			274.99	
2000 21601	OC-33142 - Casa Myers, S.A.	D	71	24May23		1,750.44	
2000 21601	OC-33143 - MARGARITA ZAPOPAN M D	71	24May23			717.41	
2000 21601	OC-33147 - Newberry y Compañía D	77	25May23			487.20	
2000 21601	OC-33160 - MARGARITA ZAPOPAN M D	100	30May23			131.74	
2000 21601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31May23		35.96		
2000 21601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31May23		599.42		
2000 21601	ITERTEC, COMIDA CHOFER, BASTID P	16	31May23		2,881.50		
2000 21601	TITULACION DESARROLLO PROFESIO P	70	31May23		152.83		
2000 21601	OC-33168 - ABASTECEDORA DE CAR D	2	01Jun23			93.80	
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	20.26		
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	60.36		
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	337.74		
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	1,005.98		
2000 21601	OC-33254 - MARGARITA ZAPOPAN M D	61	23Jun23			411.28	
2000 21601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Jun23		35.96		
2000 21601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Jun23		599.42		
2000 21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	P	35	30Jun23	11,460.00		
2000 21601	T-385 BOLSA ARCHIVO GENERAL	P	63	30Jun23	411.40		
2000 21601	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	78	30Jun23	-1,729.85		
2000 21601	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	78	30Jun23	-8,000.00		
2000 21601	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	80	30Jun23	-2,711.26		
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	20.26		
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	60.36		
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	337.74		
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	1,005.98		
2000 21601	OC-33289 - EFRAIN DAVILA MOREN D	13	25Jul23			10,732.99	
2000 21601	OC-33290 - EFRAIN DAVILA MOREN D	13	25Jul23			719.99	
2000 21601	OC-33299 - MARGARITA ZAPOPAN M D	30	27Jul23			890.00	
2000 21601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Jul23		35.96		
2000 21601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Jul23		599.42		
2000 21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	P	10	31Jul23	11,453.00		
2000 21601	SEN INTEGRAL IMPRESIONES	P	24	31Jul23	-1,975.00		
2000 21601	CAN OC-33314 - MARGARITA ZAPOP D	5	01Ago23			-8,509.97	
2000 21601	OC-33314 - MARGARITA ZAPOPAN M D	5	01Ago23			8,509.97	
2000 21601	OC-33315 - MARGARITA ZAPOPAN M D	5	01Ago23			8,509.97	
2000 21601	OC-33316 - MARGARITA ZAPOPAN M D	5	01Ago23			717.41	
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	20.26		
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	60.36		
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	337.74		
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	1,005.98		
2000 21601	OC-33332 - Newberry y Compañía D	21	07Ago23			30,223.80	
2000 21601	OC-33341 - Casa Myers, S.A.	D	27	09Ago23		308.22	
2000 21601	OC-33342 - Casa Myers, S.A.	D	27	09Ago23		216.29	
2000 21601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Ago23		35.96		
2000 21601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Ago23		599.42		
2000 21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	P	8	31Ago23	9,226.74		
2000 21601	REPARACION BAÑO INGENIERIA	P	10	31Ago23	-787.00		
2000 21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	P	19	31Ago23	30,223.80		
2000 21601	SUFICIENCIA PARA COMPRAS	P	51	31Ago23	-387.88		
2000 21601	SUFICIENCIA PARA COMPRAS	P	51	31Ago23	-169.05		
2000 21601	SUFICIENCIA DE COMPRAS REC MAT P	53	31Ago23		-427.78		
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	01Sep23		20.26		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	01Sep23		60.36		
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	01Sep23		337.74		
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	01Sep23		1,005.98		
2000 21601	OC-33509 - MARGARITA ZAPOPAN M D	69	21Sep23			316.99	
2000 21601	OC-33559 - MARGARITA ZAPOPAN M D	91	29Sep23			17,203.96	
2000 21601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Sep23		35.96		
2000 21601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Sep23		599.42		
2000 21601	COMBUSTIBLE UNIDADES OFICIALES P	18	30Sep23		-1,087.32		
2000 21601	COMBUSTIBLE UNIDADES OFICIALES P	18	30Sep23		-1,005.98		
2000 21601	MATERIAL PARA LABORATORIO OFI P	35	30Sep23		371.00		
2000 21601	MATERIAL DE LIMPIEZA P	77	30Sep23		17,204.00		
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct23		20.26		
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct23		60.36		
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct23		337.74		
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct23		1,005.98		
2000 21601	OC-33582 - MARGARITA ZAPOPAN M D	18	06Oct23			3,600.00	
2000 21601	OC-33594 - ABASTECEDORA DE CAR D	22	09Oct23			47.90	
2000 21601	OC-33630 - MARGARITA ZAPOPAN M D	55	17Oct23			504.99	
2000 21601	OC-33677 - MARGARITA ZAPOPAN M D	93	30Oct23			505.01	
2000 21601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Oct23		35.96		
2000 21601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Oct23		599.42		
2000 21601	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE P	16	31Oct23		-937.16		
2000 21601	MATERIAL DE LIMPIEZA P	34	31Oct23		47.78		
2000 21601	MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE L P	38	31Oct23		2,594.00		
2000 21601	MATERIALES PARA PRACTICAS DE L P	69	31Oct23		-54.01		
2000 21601	SUFICIENCIA GASTOS EN XXIX ANI P	83	31Oct23		505.00		
2000 21601	SUFICIENCIA GASTOS DE MANTENIM P	102	31Oct23		-0.01		
2000 21601	CONCENTRADO FEDERAL P	118	31Oct23		-21.09		
2000 21601	CONCENTRADO FEDERAL P	120	31Oct23		-120.72		
2000 21601	SUFICIENCIA P	126	31Oct23		900.00		
2000 21601	OC-33685 - LANIE PALMA JUDD D	3	01Nov23			900.00	
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	1	01Nov23		20.26		
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	1	01Nov23		60.36		
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	1	01Nov23		337.74		
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	1	01Nov23		1,005.98		
2000 21601	OC-33688 - MARGARITA ZAPOPAN M D	4	06Nov23			121.00	
2000 21601	CAN OC-33316 - MARGARITA ZAPOP D	69	27Nov23			-717.41	
2000 21601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	3	30Nov23		35.96		
2000 21601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	3	30Nov23		599.42		
2000 21601	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE P	28	30Nov23		-937.16		
2000 21601	NEGATIVOS GENERADOS EN CC13 02 P	37	30Nov23		-1,005.98		
2000 21601	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	51	30Nov23		-60.36		
2000 21601	MANTENIMIENTO DE VOLVO , MANTE P	61	30Nov23		121.00		
2000 21601	IMPUESTOS Y CONCENTRADO FEDERA P	77	30Nov23		-0.02		
2000 21601	NEGATIVOS ESTATALES NOVIEMBRE P	81	30Nov23		-4.99		
2000 21601	NEGATIVOS ESTATALES NOVIEMBRE P	81	30Nov23		-117.79		
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		20.31		
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		60.36		
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		337.72		
2000 21601	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		1,005.98		
2000 21601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	16	31Dic23		36.05		
2000 21601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	16	31Dic23		599.39		
2000 21601	UNIFORMES P	40	31Dic23		-937.11		
2000 21601	NEGATIVOS GENERADOS EN CC13 02 P	51	31Dic23		-1,005.98		
2000 21601	CONTROL PRESUPUESTAL CC 17 - 0 P	66	31Dic23		-56.36		
2000 21601	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	69	31Dic23		-60.36		
2000 21601	PRESUPUESTO MODIFICADO P	90	31Dic23		9.37		
2000 21601	PRESUPUESTO MODIFICADO CAP 200 P	93	31Dic23		-717.41		
2000 21601	Material de limpieza				122,502.67	122,502.67	0.00
2000 21701	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P	1	02Ene23		140.72		
2000 21701	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P	1	02Ene23		419.16		
2000 21701	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb23		140.72		
2000 21701	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb23		419.16		
2000 21701	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	36	28Feb23		499.50		
2000 21701	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P	1	01Mar23		140.72		
2000 21701	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P	1	01Mar23		419.16		
2000 21701	CAN OC-32974 - Casa Myers, S.A D	99	28Mar23			-16,552.92	
2000 21701	OC-32972 - LECO MEXICO S DE RL D	99	28Mar23			3,928.28	
2000 21701	OC-32974 - Casa Myers, S.A. D	99	28Mar23			16,552.92	
2000 21701	OC-32975 - SOLUCIONES DEL DESI D	99	28Mar23			5,128.56	
2000 21701	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Mar23		249.75		
2000 21701	COMPRA CONSUMIBLES , PRODUCTOS P	98	31Mar23		15,436.80		
2000 21701	COMPRA CONSUMIBLES , PRODUCTOS P	99	31Mar23		5,650.00		
2000 21701	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P	1	01Abr23		140.72		
2000 21701	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P	1	01Abr23		419.16		
2000 21701	CAN OC-33030 - IVAN AARON TRIL D	40	26Abr23			-18,339.48	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 21701	OC-33030 - IVAN AARON TRILLO A D	40	26	Abr23		18,339.48	
2000 21701	OC-33032 - IVAN AARON TRILLO A D	40	26	Abr23		18,339.48	
2000 21701	CAN OC-33046 - Casa Myers, S.A D	55	28	Abr23		-15,690.51	
2000 21701	CAN OC-33047 - Casa Myers, S.A D	55	28	Abr23		-4,466.53	
2000 21701	OC-33046 - Casa Myers, S.A. D	55	28	Abr23		15,690.51	
2000 21701	OC-33047 - Casa Myers, S.A. D	55	28	Abr23		4,466.53	
2000 21701	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30	Abr23	249.75		
2000 21701	CONSUMIBLES Y PRODUCTOS QUIMIC P	42	30	Abr23	2,967.68		
2000 21701	CONSUMIBLES Y PRODUCTOS QUIMIC P	42	30	Abr23		390.47	
2000 21701	CONSUMIBLES Y PRODUCTOS QUIMIC P	42	30	Abr23		390.47	
2000 21701	CONSUMIBLES Y PRODUCTOS QUIMIC P	42	30	Abr23		339.72	
2000 21701	CONSUMIBLES Y PRODUCTOS QUIMIC P	42	30	Abr23		312.44	
2000 21701	CONSUMIBLES Y PRODUCTOS QUIMIC P	42	30	Abr23		234.28	
2000 21701	CONSUMIBLES Y PRODUCTOS QUIMIC P	42	30	Abr23		234.28	
2000 21701	CONSUMIBLES Y PRODUCTOS QUIMIC P	42	30	Abr23		195.24	
2000 21701	CONSUMIBLES Y PRODUCTOS QUIMIC P	42	30	Abr23		156.19	
2000 21701	CONSUMIBLES Y PRODUCTOS QUIMIC P	42	30	Abr23		143.54	
2000 21701	CONSUMIBLES Y PRODUCTOS QUIMIC P	42	30	Abr23		15.62	
2000 21701	CONSUMIBLES Y PRODUCTOS QUIMIC P	43	30	Abr23	6,606.18		
2000 21701	LABORATORIO AUTOMATIZACION P	58	30	Abr23	20,247.12		
2000 21701	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P	1	01	May23		140.72	
2000 21701	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P	1	01	May23		419.16	
2000 21701	OC-33065 - Casa Myers, S.A. D	14	04	May23		5,667.29	
2000 21701	OC-33066 - Casa Myers, S.A. D	14	04	May23		10,969.71	
2000 21701	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31	May23	249.75		
2000 21701	SEMANA INDUSTRIAL P	22	31	May23	-1,108.96		
2000 21701	SEMANA INDUSTRIAL P	23	31	May23	-2,157.60		
2000 21701	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO P	1	01	Jun23		140.72	
2000 21701	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO P	1	01	Jun23		419.16	
2000 21701	OC-33180 - Casa Myers, S.A. D	10	06	Jun23		2,855.24	
2000 21701	OC-33187 - SANDRA VERONICA BAL D	14	07	Jun23		321.42	
2000 21701	CAN OC-33191 - SOLUCIONES DEL D	17	08	Jun23		-798.08	
2000 21701	CAN OC-33192 - IVAN AARON TRIL D	17	08	Jun23		-2,241.70	
2000 21701	CAN OC-33194 - SOLUCIONES DEL D	17	08	Jun23		-1,387.24	
2000 21701	OC-33191 - SOLUCIONES DEL DESI D	17	08	Jun23		798.08	
2000 21701	OC-33192 - IVAN AARON TRILLO A D	17	08	Jun23		2,241.70	
2000 21701	OC-33193 - IVAN AARON TRILLO A D	17	08	Jun23		2,241.70	
2000 21701	OC-33194 - SOLUCIONES DEL DESI D	17	08	Jun23		1,387.24	
2000 21701	OC-33195 - IVAN AARON TRILLO A D	17	08	Jun23		2,180.45	
2000 21701	OC-33196 - SOLUCIONES DEL DESI D	17	08	Jun23		1,384.92	
2000 21701	OC-33198 - EQUIPOS Y SERVICIOS D	21	09	Jun23		4,688.64	
2000 21701	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30	Jun23	249.75		
2000 21701	COMPRA DE MATERIAL CONSUMIBLES P	9	30	Jun23	2,967.66		
2000 21701	COMPRA DE MATERIAL CONSUMIBLES P	10	30	Jun23	10,003.01		
2000 21701	SOLVENTAR NEGATIVOS P	79	30	Jun23	-4,147.00		
2000 21701	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO P	1	01	Jul23		140.72	
2000 21701	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO P	1	01	Jul23		419.16	
2000 21701	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31	Jul23	249.75		
2000 21701	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO P	1	01	Ago23		140.72	
2000 21701	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO P	1	01	Ago23		419.16	
2000 21701	CAN OC-33198 - EQUIPOS Y SERVI D	8	02	Ago23		-4,688.64	
2000 21701	OC-33319 - EQUIPOS Y SERVICIOS D	8	02	Ago23		4,041.36	
2000 21701	OC-33320 - EQUIPOS Y SERVICIOS D	8	02	Ago23		647.28	
2000 21701	OC-33387 - Casa Myers, S.A. D	70	23	Ago23		866.46	
2000 21701	OC-33388 - IVAN AARON TRILLO A D	70	23	Ago23		11,970.04	
2000 21701	OC-33389 - SOLUCIONES DEL DESI D	70	23	Ago23		1,398.01	
2000 21701	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31	Ago23	249.75		
2000 21701	CONSUMIBLES PARA LABORATORIOS P	50	31	Ago23	12,422.28		
2000 21701	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	01	Sep23		140.72	
2000 21701	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	01	Sep23		419.16	
2000 21701	OC-33429 - SOLUCIONES DEL DESI D	11	06	Sep23		698.90	
2000 21701	OC-33497 - EL CRISOL SA DE CV D	47	18	Sep23		359.50	
2000 21701	OC-33498 - GERMAN ENRIQUE RODR D	47	18	Sep23		872.32	
2000 21701	OC-33499 - Casa Myers, S.A. D	47	18	Sep23		2,210.00	
2000 21701	OC-33507 - Casa Myers, S.A. D	69	21	Sep23		14,454.24	
2000 21701	OC-33508 - Casa Myers, S.A. D	69	21	Sep23		3,682.27	
2000 21701	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30	Sep23	249.75		
2000 21701	SERVICIOS POSTALES P	33	30	Sep23	4,412.17		
2000 21701	MATERIAL PARA LABORATORIO OFI P	35	30	Sep23		780.94	
2000 21701	MATERIAL PARA LABORATORIO OFI P	35	30	Sep23	14,965.02		
2000 21701	VESTUARIO PARA VISITANTES A IN P	50	30	Sep23	2,280.00		
2000 21701	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01	Oct23		140.72	
2000 21701	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01	Oct23		419.16	
2000 21701	CAN OC-33319 - EQUIPOS Y SERVI D	22	09	Oct23		-4,041.36	
2000 21701	CAN OC-33592 - EQUIPOS Y SERVI D	22	09	Oct23		-4,098.20	
2000 21701	OC-33592 - EQUIPOS Y SERVICIOS D	22	09	Oct23		4,098.20	
2000 21701	OC-33597 - EQUIPOS Y SERVICIOS D	22	09	Oct23		3,490.36	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 21701	OC-33598 - EQUIPOS Y SERVICIOS D		22	09Oct23		607.84	
2000 21701	OC-33617 - SOLUCIONES DEL DESI D		49	16Oct23		2,519.98	
2000 21701	OC-33618 - Casa Myers, S.A. D		49	16Oct23		1,616.47	
2000 21701	CAN OC-33597 - EQUIPOS Y SERVI D		65	20Oct23		-3,490.36	
2000 21701	OC-33645 - EQUIPOS Y SERVICIOS D		65	20Oct23		2,634.36	
2000 21701	OC-33646 - EQUIPOS Y SERVICIOS D		65	20Oct23		856.00	
2000 21701	OC-33655 - TRAVERS TOOL D		70	23Oct23		863.85	
2000 21701	OC-33658 - ABASTEEDORA DE CAR D		70	23Oct23		63.80	
2000 21701	OC-33671 - IVAN AARON TRILLO A D		77	25Oct23		1,096.20	
2000 21701	OC-33673 - Casa Myers, S.A. D		83	26Oct23		604.80	
2000 21701	OC-33674 - Casa Myers, S.A. D		83	26Oct23		581.82	
2000 21701	OC-33679 - SOLUCIONES DEL DESI D		96	31Oct23		5,635.40	
2000 21701	OC-33680 - SOLUCIONES DEL DESI D		96	31Oct23		1,385.04	
2000 21701	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Oct23	249.75		
2000 21701	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE P		17	31Oct23	-419.16		
2000 21701	MATERIALES PARA PRACTICAS DE L P		69	31Oct23	3,927.90		
2000 21701	MATERIALES PARA PRACTICAS DE L P		69	31Oct23	2,514.96		
2000 21701	CONCENTRADO FEDERAL P		122	31Oct23	-147.15		
2000 21701	T-705 MATERIAL PARA RACTICAS E P		124	31Oct23	6,825.00		
2000 21701	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov23	140.72		
2000 21701	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov23	419.16		
2000 21701	CAN OC-33499 - Casa Myers, S.A D		69	27Nov23		-2,210.00	
2000 21701	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		3	30Nov23	249.75		
2000 21701	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE P		29	30Nov23	-419.16		
2000 21701	CONCENTRADO P		76	30Nov23	-589.56		
2000 21701	EDENRED VALES DE DESPENSA P		87	30Nov23	-2,210.00		
2000 21701	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P		1	01Dic23	140.77		
2000 21701	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P		1	01Dic23	419.16		
2000 21701	OC-33709 - LIBRERIA DEL SOTANO D		9	11Dic23		1,824.00	
2000 21701	OC-33715 - GERMAN ENRIQUE RODR D		29	18Dic23		124,160.00	
2000 21701	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		16	31Dic23	249.84		
2000 21701	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE P		42	31Dic23	-419.16		
2000 21701	CONTROL DE PRESUPUESTO CC 17 - P		68	31Dic23	-390.61		
2000 21701	PRODEP P		82	31Dic23	1,824.00		
2000 21701	PRESUPUESTO MODIFICADO CENTRO P		96	31Dic23	-5,694.68		
2000 21701	AJUSTES AL PRESUPUESTO P		98	31Dic23	124,160.00		
2000 21701	Materiales y útiles de enseñan				232,415.63	232,415.63	0.00
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P		1	02Ene23	1,530.39		
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P		1	02Ene23	4,558.38		
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P		1	02Ene23	1,205.72		
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P		1	02Ene23	3,591.34		
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1	01Feb23	1,530.39		
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1	01Feb23	4,558.38		
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1	01Feb23	1,205.72		
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1	01Feb23	3,591.34		
2000 21802	OC-32793 - MOVA PRINTING SOLUT D		34	24Feb23		81,200.00	
2000 21802	OC-32827 - EDENRED MEXICO, S.A D		50	27Feb23		371.20	
2000 21802	PAPEL SEGURIDAD (TITULO AREA C P		9	28Feb23	81,200.00		
2000 21802	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		36	28Feb23	5,432.28		
2000 21802	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		36	28Feb23	4,279.82		
2000 21802	TARJETA CON CHIP VALE DE DES. P		43	28Feb23	371.20		
2000 21802	OC-32836 - GERMAN ENRIQUE RODR D		5	01Mar23		4,169.04	
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1	01Mar23	1,530.39		
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1	01Mar23	4,558.38		
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1	01Mar23	1,205.72		
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1	01Mar23	3,591.34		
2000 21802	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Mar23	2,716.14		
2000 21802	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Mar23	2,139.91		
2000 21802	INSUMOS TONER VARIOS NEWBERRY P		42	31Mar23	-16,986.12		
2000 21802	PINTURA GLORIETA EXTERIOR ITSN P		58	31Mar23	-7,510.00		
2000 21802	SOLVENTAR NEGATIVOS P		68	31Mar23	4,246.53		
2000 21802	SOLVENTAR NEGATIVOS P		71	31Mar23	-444.83		
2000 21802	SOLVENTAR NEGATIVOS P		71	31Mar23	-1,497.00		
2000 21802	SOLVENTAR NEGATIVOS P		72	31Mar23	4,246.53		
2000 21802	SOLVENTAR NEGATIVOS P		73	31Mar23	-3,120.00		
2000 21802	SOLVENTAR NEGATIVOS P		76	31Mar23	4,246.53		
2000 21802	SOLVENTAR NEGATIVOS P		76	31Mar23	-4,246.53		
2000 21802	REFRIERIO INTER TECS P		106	31Mar23	-3,681.50		
2000 21802	REPARACCION VOLVO P		107	31Mar23	-3,681.50		
2000 21802	SOLVENTAR NEGATIVO P		126	31Mar23	417.48		
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P		1	01Abr23	1,530.39		
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P		1	01Abr23	4,558.38		
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P		1	01Abr23	1,205.72		
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P		1	01Abr23	3,591.34		
2000 21802	OC-33023 - GERMAN ENRIQUE RODR D		35	25Abr23		7,350.92	
2000 21802	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	30Abr23	2,716.14		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 21802	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	2	30Abr23	2,139.91		
2000 21802	REPARACION VOLVO	P	8	30Abr23	-2,879.60		
2000 21802	REPARACION VOLVO	P	10	30Abr23	-162.00		
2000 21802	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	20	30Abr23	-392.21		
2000 21802	T-223 TONER CONTROL ESCOLAR	P	33	30Abr23	-19,316.08		
2000 21802	T-224 TONER CONTROL ESCOLAR	P	34	30Abr23	2,493.00		
2000 21802	T-227 UNIFORMES PERSONAL 2023	P	37	30Abr23	-4,074.00		
2000 21802	T-228 TONER PARA CREDENCIALES	P	38	30Abr23	1,671.00		
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	1,530.39		
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	4,558.38		
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	1,205.72		
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	3,591.34		
2000 21802	OC-33087 - XAVIER GONZALEZ SOT D	D	32	11May23		3,016.00	
2000 21802	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	2	31May23	2,716.14		
2000 21802	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	2	31May23	2,139.91		
2000 21802	LONAS PRENACIONAL 2023 BIENVEN P	13	31	31May23	-2,064.80		
2000 21802	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS	P	39	31May23	-200.00		
2000 21802	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS	P	39	31May23	-600.00		
2000 21802	MATERIAL Y EQUIPO SERVICIOS ES P	77	31	31May23	-2,031.45		
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	1,530.39		
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	4,558.38		
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	1,205.72		
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	3,591.34		
2000 21802	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	2	30Jun23	2,716.14		
2000 21802	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	2	30Jun23	2,139.91		
2000 21802	TRANSFERENCIA NO. 336	P	14	30Jun23	-2,568.08		
2000 21802	T-389 COMISION 1ERA QUINCENA E P	67	30	30Jun23	-2,209.94		
2000 21802	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79	30Jun23	-5,928.13		
2000 21802	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79	30Jun23	-4,475.41		
2000 21802	SERVICIO RADIO ENTREVISTAS PA P	84	30	30Jun23	-1,913.40		
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	1,530.39		
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	4,558.38		
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	1,205.72		
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	3,591.34		
2000 21802	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	2	31Jul23	2,716.14		
2000 21802	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	2	31Jul23	2,139.91		
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	1,530.39		
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	4,558.38		
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	1,205.72		
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	3,591.34		
2000 21802	CAN OC-33379 - GERMAN ENRIQUE D	D	68	22Ago23		-3,106.48	
2000 21802	OC-33379 - GERMAN ENRIQUE RODR D	D	68	22Ago23		3,106.48	
2000 21802	OC-33381 - GERMAN ENRIQUE RODR D	D	68	22Ago23		3,106.48	
2000 21802	OC-33386 - LEONARDO CONTRERAS D	D	70	23Ago23		2,030.00	
2000 21802	OC-33391 - XAVIER GONZALEZ SOT D	D	86	24Ago23		638.00	
2000 21802	OC-33410 - XAVIER GONZALEZ SOT D	D	89	29Ago23		3,016.00	
2000 21802	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	2	31Ago23	2,716.14		
2000 21802	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	2	31Ago23	2,139.91		
2000 21802	MTTO AIRE, REFRIGERIO DES ACAD P	20	31	31Ago23	-4,815.83		
2000 21802	RECARGA DE EXTINTORES	P	41	31Ago23	-3,569.32		
2000 21802	SUFICIENCIA PARA COMPRAS	P	51	31Ago23	-9,343.93		
2000 21802	SUFICIENCIA DE COMPRAS REC MAT P	53	31	31Ago23	1,738.00		
2000 21802	VIATICOS PARA ASISTITR A LA SU P	64	31	31Ago23	-1,100.00		
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	1	01Sep23	1,530.39		
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	1	01Sep23	4,558.38		
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	1	01Sep23	1,205.72		
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	1	01Sep23	3,591.34		
2000 21802	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	2	30Sep23	2,716.14		
2000 21802	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	2	30Sep23	2,139.91		
2000 21802	PAPEL PARA CERTIFICADOS	P	14	30Sep23	-9,272.41		
2000 21802	SUPERVISOR DE PROGRAMA ADSCRIT P	60	30	30Sep23	-1,516.32		
2000 21802	PUBLICACIONES CONVOCATORIA DE P	61	30	30Sep23	-386.54		
2000 21802	PUBLICACIONES CONVOCATORIA DE P	61	30	30Sep23	-362.46		
2000 21802	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	P	62	30Sep23	-3,000.00		
2000 21802	VIAJE A CAJEME ETAPA REGIONAL P	71	30	30Sep23	-4,195.92		
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	1	01Oct23	1,530.39		
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	1	01Oct23	4,558.38		
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	1	01Oct23	1,205.72		
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	1	01Oct23	3,591.34		
2000 21802	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	2	31Oct23	2,716.14		
2000 21802	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	2	31Oct23	2,139.91		
2000 21802	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS	P	25	31Oct23	-4,558.38		
2000 21802	NIDIX BUENAVENTURA AGOSTO P	45	31	31Oct23	-9,549.53		
2000 21802	NIDIX BUENAVENTURA AGOSTO P	45	31	31Oct23	-243.34		
2000 21802	SUFICIENCIA CEREMONIA DE GRADU P	86	31	31Oct23	-6,882.83		
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	1	1	01Nov23	1,530.39		
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	1	1	01Nov23	4,558.38		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	1,205.72		
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	3,591.34		
2000 21802	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	3	30Nov23	2,716.14		
2000 21802	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	3	30Nov23	2,139.91		
2000 21802	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE	P	29	30Nov23	-4,558.38		
2000 21802	IMPRESORA SERVICIOS ESCOLARES	P	48	30Nov23	-4,558.38		
2000 21802	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02	P	52	30Nov23	-3,591.34		
2000 21802	CONCENTRADO ESTATAL CC 07	P	70	30Nov23	311.85		
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	1,530.33		
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	4,558.38		
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	1,205.72		
2000 21802	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	3,591.34		
2000 21802	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	16	31Dic23	2,716.03		
2000 21802	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	16	31Dic23	2,139.91		
2000 21802	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE	P	42	31Dic23	-4,558.38		
2000 21802	AGUA NIDIX	P	45	31Dic23	-3,345.63		
2000 21802	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS	P	53	31Dic23	-4,246.36		
2000 21802	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02	P	69	31Dic23	-3,591.34		
2000 21802	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	90	31Dic23	-11,642.51		
2000 21802	PRESUPUESTO MODIFICADO CAP 200	P	93	31Dic23	3,924.84		
2000 21802	Impresiones Oficiales, formato				104,897.64	104,897.64	0.00
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	376.30		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	1,120.83		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	36.61		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	109.06		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	698.71		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	2,081.17		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	24.20		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	72.10		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	18.38		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	54.74		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	376.30		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	1,120.83		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	36.61		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	109.06		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	698.71		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	2,081.17		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	24.20		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	72.10		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	18.38		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	54.74		
2000 22101	VIATICOS COMISION NUM. 20 CIUD	P	2	21Feb23	-2,241.00		
2000 22101	OC-32782 - MELISSA IVONNE PEÑA	D	9	22Feb23		1,047.00	
2000 22101	OC-32821 - ISMAEL RIOS ARMENDA	D	50	27Feb23		864.00	
2000 22101	OC-32822 - ISMAEL RIOS ARMENDA	D	50	27Feb23		1,120.00	
2000 22101	T-8 CONSUMO ALIMENTOS PERSONAL	P	8	28Feb23	1,047.00		
2000 22101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	36	28Feb23	1,335.72		
2000 22101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	36	28Feb23	129.96		
2000 22101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	36	28Feb23	2,480.14		
2000 22101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	36	28Feb23	85.90		
2000 22101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	36	28Feb23	65.24		
2000 22101	SERVICIO DE MENSAJERIA, GARRAF	P	39	28Feb23	1,984.00		
2000 22101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	49	28Feb23	-36.47		
2000 22101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	49	28Feb23	-36.47		
2000 22101	OC-32843 - OPERADORA FUTURAMA	D	5	01Mar23		877.29	
2000 22101	OC-32847 - FABIAN HUMBERTO PER	D	5	01Mar23		412.03	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	376.30		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	1,120.83		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	36.61		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	109.06		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	698.71		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	2,081.17		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	24.20		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	72.10		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	18.38		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	54.74		
2000 22101	OC-32859 - ISMAEL RIOS ARMENDA	D	10	03Mar23		1,000.00	
2000 22101	OC-32890 - BLANCA ISELA JURADO	D	27	08Mar23		1,123.20	
2000 22101	CAN OC-32919 - SANDRA VERONICA	D	56	14Mar23		-1,077.16	
2000 22101	OC-32918 - SANDRA VERONICA BAL	D	56	14Mar23		521.50	
2000 22101	OC-32919 - SANDRA VERONICA BAL	D	56	14Mar23		1,077.16	
2000 22101	OC-32920 - SANDRA VERONICA BAL	D	56	14Mar23		1,077.16	
2000 22101	OC-32928 - SILVIA RAZCON GALAZ	D	72	16Mar23		417.60	
2000 22101	OC-32929 - MELISSA IVONNE PEÑA	D	72	16Mar23		1,062.00	
2000 22101	OC-32969 - SANDRA VERONICA BAL	D	98	27Mar23		1,560.00	
2000 22101	OC-32977 - NOEL DOLORES LOYA L	D	108	29Mar23		7,308.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 22101	OC-32979 - SILVIA RAZCON GALAZ D		108	29Mar23		2,030.00	
2000 22101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Mar23	667.86		
2000 22101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Mar23	64.98		
2000 22101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Mar23	1,240.07		
2000 22101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Mar23	42.95		
2000 22101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Mar23	32.62		
2000 22101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P		3	31Mar23	-22.24		
2000 22101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P		3	31Mar23	-22.24		
2000 22101	CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION DIA P		30	31Mar23	-1,200.00		
2000 22101	CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION DIA P		32	31Mar23	1,200.00		
2000 22101	REFRIERIO INTER TECS		P 106	31Mar23	3,681.50		
2000 22101	REPARACCION VOLVO		P 107	31Mar23	3,681.50		
2000 22101	ALIMENTACION INTERTECS		P 118	31Mar23	-2,000.00		
2000 22101	ALIMENTACION INTERTECS		P 118	31Mar23	-2,000.00		
2000 22101	ALIMENTACION INTERTECS		P 118	31Mar23	8,000.00		
2000 22101	ALIMENTACION INTERTECS		P 118	31Mar23	8,000.00		
2000 22101	ALIMENTACION ALUMNOS HACKATON		P 134	31Mar23	10,733.81		
2000 22101	VIATICOS ALUMNOS HACKATON		P 135	31Mar23	-10,733.81		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL		P 1	01Abr23	376.30		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL		P 1	01Abr23	1,120.83		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL		P 1	01Abr23	36.61		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL		P 1	01Abr23	109.06		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL		P 1	01Abr23	698.71		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL		P 1	01Abr23	2,081.17		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL		P 1	01Abr23	24.20		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL		P 1	01Abr23	72.10		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL		P 1	01Abr23	18.38		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL		P 1	01Abr23	54.74		
2000 22101	OC-32994 - OPERADORA FUTURAMA D		13	03Abr23		115.90	
2000 22101	OC-32995 - RODOLFO ARAGON VILL D		13	03Abr23		443.12	
2000 22101	CAN OC-32969 - SANDRA VERONICA D		9	17Abr23		-1,560.00	
2000 22101	CAN OC-32996 - SANDRA VERONICA D		9	17Abr23		-1,990.62	
2000 22101	CAN OC-32997 - SANDRA VERONICA D		9	17Abr23		-635.48	
2000 22101	CAN OC-33000 - JAIME ARMENDARI D		9	17Abr23		-1,015.00	
2000 22101	OC-32996 - SANDRA VERONICA BAL D		9	17Abr23		1,990.62	
2000 22101	OC-32997 - SANDRA VERONICA BAL D		9	17Abr23		635.48	
2000 22101	OC-33000 - JAIME ARMENDARIZ PE D		9	17Abr23		1,015.00	
2000 22101	OC-33001 - JAIME ARMENDARIZ PE D		9	17Abr23		1,015.00	
2000 22101	OC-33002 - FABIAN HUMBERTO PER D		9	17Abr23		1,809.23	
2000 22101	OC-33003 - SANDRA VERONICA BAL D		9	17Abr23		135.00	
2000 22101	OC-33004 - SANDRA VERONICA BAL D		16	18Abr23		1,910.18	
2000 22101	OC-33005 - SANDRA VERONICA BAL D		16	18Abr23		759.45	
2000 22101	OC-33006 - SANDRA VERONICA BAL D		16	18Abr23		1,481.43	
2000 22101	OC-33008 - SANDRA VERONICA BAL D		16	18Abr23		270.90	
2000 22101	OC-33013 - OPERADORA FUTURAMA D		35	25Abr23		160.60	
2000 22101	OC-33016 - SILVIA RAZCON GALAZ D		35	25Abr23		2,030.00	
2000 22101	OC-33028 - ALMACENES DISTRIBUI D		40	26Abr23		164.00	
2000 22101	OC-33042 - SANDRA VERONICA BAL D		45	27Abr23		2,005.99	
2000 22101	OC-33043 - FABIAN HUMBERTO PER D		45	27Abr23		1,411.16	
2000 22101	OC-33044 - FABIAN HUMBERTO PER D		55	28Abr23		2,060.16	
2000 22101	OC-33045 - FABIAN HUMBERTO PER D		55	28Abr23		1,030.08	
2000 22101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	30Abr23	667.86		
2000 22101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	30Abr23	64.98		
2000 22101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	30Abr23	1,240.07		
2000 22101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	30Abr23	42.95		
2000 22101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	30Abr23	32.62		
2000 22101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P		3	30Abr23	-22.24		
2000 22101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P		3	30Abr23	-22.24		
2000 22101	MTTO EDIFICIO		P 9	30Abr23	128.00		
2000 22101	HONORARIOS AUDITORIA DE CALIDA P		14	30Abr23	-284.25		
2000 22101	HONORARIOS AUDITORIA DE CALIDA P		16	30Abr23	-187.65		
2000 22101	SOLVENTAR NEGATIVOS		P 21	30Abr23	96.60		
2000 22101	T-220 REUNION RED NOROESTE		P 30	30Abr23	160.60		
2000 22101	COMIDA Y REFRIGERIO EVENTO INT P		52	30Abr23	3,476.16		
2000 22101	COMIDA CHOFERES PRE NACIONAL P		56	30Abr23	2,088.00		
2000 22101	COMIDA JUNTE PREVIA PRE NACION P		57	30Abr23	3,048.00		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO		P 1	01May23	376.30		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO		P 1	01May23	1,120.83		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO		P 1	01May23	36.61		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO		P 1	01May23	109.06		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO		P 1	01May23	698.71		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO		P 1	01May23	2,081.17		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO		P 1	01May23	24.20		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO		P 1	01May23	72.10		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO		P 1	01May23	18.38		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO		P 1	01May23	54.74		
2000 22101	OC-33052 - ALMACENES DISTRIBUI D		3	02May23		331.49	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 22101	OC-33056 - FABIAN HUMBERTO PER D		3	02May23		1,650.56	
2000 22101	OC-33063 - ISMAEL RIOS ARMENDA D		8	03May23		5,125.00	
2000 22101	OC-33064 - CARLOS ALBERTO CAST D		14	04May23		2,415.00	
2000 22101	OC-33073 - MELISSA IVONNE PEÑA D		21	09May23		1,032.01	
2000 22101	CAN OC-33042 - SANDRA VERONICA D		32	11May23		-2,005.99	
2000 22101	CAN OC-33077 - SANDRA VERONICA D		32	11May23		-2,552.22	
2000 22101	CAN OC-33078 - SANDRA VERONICA D		32	11May23		-2,005.99	
2000 22101	OC-33077 - SANDRA VERONICA BAL D		32	11May23		2,552.22	
2000 22101	OC-33078 - SANDRA VERONICA BAL D		32	11May23		2,005.99	
2000 22101	OC-33079 - SANDRA VERONICA BAL D		32	11May23		2,005.99	
2000 22101	OC-33080 - SANDRA VERONICA BAL D		32	11May23		2,553.83	
2000 22101	OC-33081 - SANDRA VERONICA BAL D		32	11May23		93.32	
2000 22101	OC-33084 - ALMACENES DISTRIBUI D		32	11May23		39.50	
2000 22101	OC-33089 - MELISSA IVONNE PEÑA D		35	12May23		712.99	
2000 22101	OC-33090 - MELISSA IVONNE PEÑA D		35	12May23		1,386.00	
2000 22101	OC-33091 - MELISSA IVONNE PEÑA D		35	12May23		906.99	
2000 22101	OC-33093 - ALMACENES DISTRIBUI D		35	12May23		39.50	
2000 22101	OC-33101 - SANDRA VERONICA BAL D		35	12May23		725.99	
2000 22101	OC-33102 - Botanas y Especias D		35	12May23		948.00	
2000 22101	OC-33107 - OPERADORA FUTURAMA D		39	16May23		23.90	
2000 22101	OC-33108 - SANDRA VERONICA BAL D		39	16May23		62.00	
2000 22101	OC-33115 - MELISSA IVONNE PEÑA D		53	17May23		1,037.01	
2000 22101	OC-33116 - MAYRA ALEJANDRA NAJ D		53	17May23		2,495.00	
2000 22101	OC-33118 - ALMACENES DISTRIBUI D		53	17May23		39.50	
2000 22101	CAN OC-33150 - ABASTECEDORA DE D		94	29May23		-2,157.59	
2000 22101	OC-33150 - ABASTECEDORA DE CAR D		94	29May23		2,157.59	
2000 22101	OC-33153 - ABASTECEDORA DE CAR D		94	29May23		2,157.59	
2000 22101	OC-33155 - PEDRO ALBERTO LEDEZ D		94	29May23		520.00	
2000 22101	OC-33157 - SANDRA VERONICA BAL D		100	30May23		634.50	
2000 22101	OC-33162 - Botanas y Especias D		100	30May23		160.00	
2000 22101	OC-33163 - SANDRA VERONICA BAL D		100	30May23		297.00	
2000 22101	CAN OC-33165 - MELISSA IVONNE D		106	31May23		-713.00	
2000 22101	OC-33165 - MELISSA IVONNE PEÑA D		106	31May23		713.00	
2000 22101	OC-33166 - MELISSA IVONNE PEÑA D		106	31May23		713.01	
2000 22101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31May23	667.86		
2000 22101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31May23	64.98		
2000 22101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31May23	1,240.07		
2000 22101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31May23	42.95		
2000 22101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31May23	32.62		
2000 22101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P		3	31May23	-22.24		
2000 22101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P		3	31May23	-22.24		
2000 22101	ITERTEC, COMIDA CHOFER, BASTID P		16	31May23	2,690.00		
2000 22101	ITERTEC, COMIDA CHOFER, BASTID P		16	31May23	1,386.00		
2000 22101	SEMANA INDUSTRIAL		22	31May23	1,108.96		
2000 22101	SEMANA INDUSTRIAL		23	31May23	2,157.60		
2000 22101	COMIDA INTERTECS 2023		31	31May23	1,681.71		
2000 22101	DIRECCION		44	31May23	-96.48		
2000 22101	EVENTO EMPRENDIMIENTO INNOVATE P		69	31May23	457.00		
2000 22101	EVENTO DIA DEL PADRE		71	31May23	6,400.00		
2000 22101	OC-33168 - ABASTECEDORA DE CAR D		2	01Jun23		26.00	
2000 22101	OC-33170 - ISMAEL RIOS ARMENDA D		2	01Jun23		1,863.00	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO P		1	01Jun23	376.30		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO P		1	01Jun23	1,120.83		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO P		1	01Jun23	36.61		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO P		1	01Jun23	109.06		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO P		1	01Jun23	698.71		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO P		1	01Jun23	2,081.17		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO P		1	01Jun23	24.20		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO P		1	01Jun23	72.10		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO P		1	01Jun23	18.38		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO P		1	01Jun23	54.74		
2000 22101	OC-33182 - SANDRA VERONICA BAL D		10	06Jun23		1,108.91	
2000 22101	CAN OC-33101 - SANDRA VERONICA D		14	07Jun23		-725.99	
2000 22101	CAN OC-33157 - SANDRA VERONICA D		14	07Jun23		-634.50	
2000 22101	CAN OC-33163 - SANDRA VERONICA D		14	07Jun23		-297.00	
2000 22101	OC-33188 - SANDRA VERONICA BAL D		14	07Jun23		1,658.13	
2000 22101	OC-33202 - OPERADORA FUTURAMA D		21	09Jun23		124.90	
2000 22101	CAN OC-33102 - Botanas y Espec D		23	12Jun23		-948.00	
2000 22101	CAN OC-33162 - Botanas y Espec D		23	12Jun23		-160.00	
2000 22101	OC-33204 - Botanas y Especias D		23	12Jun23		156.00	
2000 22101	OC-33205 - ABASTECEDORA DE CAR D		23	12Jun23		163.70	
2000 22101	OC-33206 - OPERADORA FUTURAMA D		23	12Jun23		581.59	
2000 22101	OC-33207 - Botanas y Especias D		23	12Jun23		166.40	
2000 22101	OC-33208 - Botanas y Especias D		23	12Jun23		948.00	
2000 22101	OC-33209 - Botanas y Especias D		23	12Jun23		311.99	
2000 22101	CAN OC-33205 - ABASTECEDORA DE D		26	13Jun23		-163.70	
2000 22101	OC-33214 - ABASTECEDORA DE CAR D		26	13Jun23		163.70	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 22101	OC-33215 - ABASTECEDORA DE CAR	D	26	13Jun23		719.66	
2000 22101	OC-33216 - OPERADORA FUTURAMA	D	26	13Jun23		738.29	
2000 22101	OC-33220 - Botanas y Especias	D	26	13Jun23		474.00	
2000 22101	OC-33230 - ABASTECEDORA DE CAR	D	46	19Jun23		699.00	
2000 22101	OC-33232 - ABASTECEDORA DE CAR	D	46	19Jun23		4,486.16	
2000 22101	OC-33233 - ABASTECEDORA DE CAR	D	46	19Jun23		782.25	
2000 22101	OC-33234 - ABASTECEDORA DE CAR	D	46	19Jun23		1,365.38	
2000 22101	OC-33238 - ABASTECEDORA DE CAR	D	46	19Jun23		2,069.85	
2000 22101	CAN OC-33204 - Botanas y Espec	D	63	22Jun23		-156.00	
2000 22101	CAN OC-33207 - Botanas y Espec	D	63	22Jun23		-166.40	
2000 22101	CAN OC-33244 - Botanas y Espec	D	63	22Jun23		-156.00	
2000 22101	OC-33244 - Botanas y Especias	D	63	22Jun23		156.00	
2000 22101	OC-33246 - Botanas y Especias	D	63	22Jun23		156.00	
2000 22101	OC-33247 - Botanas y Especias	D	63	22Jun23		159.99	
2000 22101	OC-33250 - Botanas y Especias	D	63	22Jun23		835.01	
2000 22101	OC-33252 - ALEJANDRA FIMBRES J	D	61	23Jun23		540.00	
2000 22101	OC-33268 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	D	87	29Jun23		1,050.00	
2000 22101	OC-33276 - OPERADORA FUTURAMA	D	99	30Jun23		109.90	
2000 22101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	30Jun23	667.86		
2000 22101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	30Jun23	64.98		
2000 22101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	30Jun23	1,240.07		
2000 22101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	30Jun23	42.95		
2000 22101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	30Jun23	32.62		
2000 22101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	30Jun23	-22.24		
2000 22101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	30Jun23	-22.24		
2000 22101	CURSO INVENSTIGACION	P	19	30Jun23	147.06		
2000 22101	FESTEJO DIAL DE PADRE	P	40	30Jun23	6,986.57		
2000 22101	TALLER REFORMAS LABORALES, BAS	P	52	30Jun23	3,202.68		
2000 22101	PAPELERIA DIDACTICO DOCENTES	P	70	30Jun23	7,655.64		
2000 22101	JUNTA DIRECTIVA, ELABORACION P	P	83	30Jun23	1,050.00		
2000 22101	PAPELERIA DIDACTICO DOCENTES	P	89	30Jun23	-9,928.10		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	376.30		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	1,120.83		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	36.61		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	109.06		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	698.71		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	2,081.17		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	24.20		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	72.10		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	18.38		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	54.74		
2000 22101	OC-33280 - ISMAEL RIOS ARMENDA	D	7	03Jul23		2,014.01	
2000 22101	OC-33283 - ABASTECEDORA DE CAR	D	10	24Jul23		359.99	
2000 22101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31Jul23	667.86		
2000 22101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31Jul23	64.98		
2000 22101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31Jul23	1,240.07		
2000 22101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31Jul23	42.95		
2000 22101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31Jul23	32.62		
2000 22101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	31Jul23	-22.24		
2000 22101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	31Jul23	-22.24		
2000 22101	TALLER 3 D VENTAS ALTO DESEMPE	P	29	31Jul23	1,504.00		
2000 22101	TALLER 3 D VENTAS ALTO DESEMPE	P	30	31Jul23	200.00		
2000 22101	OC-33313 - ISMAEL RIOS ARMENDA	D	5	01Ago23		989.00	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	376.30		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	1,120.83		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	36.61		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	109.06		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	698.71		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	2,081.17		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	24.20		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	72.10		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	18.38		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	54.74		
2000 22101	OC-33326 - ABASTECEDORA DE CAR	D	10	03Ago23		24.91	
2000 22101	OC-33327 - ABASTECEDORA DE CAR	D	10	03Ago23		359.99	
2000 22101	OC-33328 - ABASTECEDORA DE CAR	D	10	03Ago23		298.00	
2000 22101	OC-33333 - ABASTECEDORA DE CAR	D	21	07Ago23		1,435.77	
2000 22101	OC-33354 - Botanas y Especias	D	39	14Ago23		1,026.00	
2000 22101	OC-33355 - ABASTECEDORA DE CAR	D	39	14Ago23		567.00	
2000 22101	OC-33361 - Botanas y Especias	D	51	15Ago23		2,015.00	
2000 22101	OC-33368 - SILVIA RAZCON GALAZ	D	61	18Ago23		522.00	
2000 22101	OC-33385 - ABASTECEDORA DE CAR	D	70	23Ago23		359.99	
2000 22101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31Ago23	667.86		
2000 22101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31Ago23	64.98		
2000 22101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31Ago23	1,240.07		
2000 22101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31Ago23	42.95		
2000 22101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31Ago23	32.62		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 22101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	P	3	31Ago23	-22.24		
2000 22101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	P	3	31Ago23	-22.24		
2000 22101	PAPELERIA	P	7	31Ago23	-1,920.00		
2000 22101	MTTO AIRE, REFRIGERIO DES ACAD P	P	20	31Ago23	997.03		
2000 22101	DIRECCION	P	43	31Ago23	189.95		
2000 22101	SUFICIENCIA PARA COMPRAS	P	51	31Ago23	-1,500.00		
2000 22101	SUFICIENCIA DE COMRPAS REC MAT P	P	53	31Ago23	-600.00		
2000 22101	SUFICIENCIA DE COMRPAS REC MAT P	P	53	31Ago23	-102.00		
2000 22101	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI P	P	60	31Ago23	-1,300.00		
2000 22101	CABLES HDMI AULAS ACADEMICO P	P	63	31Ago23	-1,400.00		
2000 22101	OC-33420 - FABIAN HUMBERTO PER D	D	4	01Sep23		618.05	
2000 22101	OC-33422 - ISMAEL RIOS ARMENDA D	D	4	01Sep23		2,479.00	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	P	1	01Sep23	376.30		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	P	1	01Sep23	1,120.83		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	P	1	01Sep23	36.61		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	P	1	01Sep23	109.06		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	P	1	01Sep23	698.71		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	P	1	01Sep23	2,081.17		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	P	1	01Sep23	24.20		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	P	1	01Sep23	72.10		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	P	1	01Sep23	18.38		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	P	1	01Sep23	54.74		
2000 22101	OC-33432 - ABASTECEDORA DE CAR D	D	11	06Sep23		99.00	
2000 22101	OC-33434 - ABASTECEDORA DE CAR D	D	11	06Sep23		215.99	
2000 22101	OC-33435 - Botanas y Especias D	D	11	06Sep23		194.99	
2000 22101	OC-33443 - Botanas y Especias D	D	14	07Sep23		279.99	
2000 22101	OC-33452 - ABASTECEDORA DE CAR D	D	22	11Sep23		799.99	
2000 22101	OC-33453 - ABASTECEDORA DE CAR D	D	22	11Sep23		139.80	
2000 22101	OC-33455 - ABASTECEDORA DE CAR D	D	28	12Sep23		414.99	
2000 22101	OC-33456 - ABASTECEDORA DE CAR D	D	28	12Sep23		953.99	
2000 22101	OC-33489 - ABASTECEDORA DE CAR D	D	42	15Sep23		240.00	
2000 22101	OC-33514 - ANGEL CARREON CONTR D	D	71	25Sep23		390.00	
2000 22101	OC-33524 - Botanas y Especias D	D	94	26Sep23		710.99	
2000 22101	OC-33550 - ABASTECEDORA DE CAR D	D	91	29Sep23		389.99	
2000 22101	OC-33551 - ABASTECEDORA DE CAR D	D	91	29Sep23		464.70	
2000 22101	OC-33555 - PEDRO ALBERTO LEDEZ D	D	91	29Sep23		200.00	
2000 22101	OC-33556 - PEDRO ALBERTO LEDEZ D	D	91	29Sep23		480.00	
2000 22101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	30Sep23	667.86		
2000 22101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	30Sep23	64.98		
2000 22101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	30Sep23	1,240.07		
2000 22101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	30Sep23	42.95		
2000 22101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	30Sep23	32.62		
2000 22101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	P	3	30Sep23	-22.24		
2000 22101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	P	3	30Sep23	-22.24		
2000 22101	XXIX ANIVERSARIO PUEBLITO	P	9	30Sep23	-2,081.17		
2000 22101	XXIX ANIVERSARIO PUEBLITO	P	9	30Sep23	493.00		
2000 22101	CHALECOS DE SEGURIDAD, ALIMENT P	P	16	30Sep23	1,500.00		
2000 22101	ALIMENTOS Y DESECHABLES	P	24	30Sep23	253.99		
2000 22101	PASTEL Y PREPARATIVOS PARA XXI P	P	46	30Sep23	-500.00		
2000 22101	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS	P	56	30Sep23	-3,969.02		
2000 22101	PUBLICACIONES CONVOCATORIA DE P	P	61	30Sep23	-119.52		
2000 22101	VIAJE A CAJEME ETAPA REGIONAL P	P	71	30Sep23	-157.21		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	P	1	01Oct23	376.30		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	P	1	01Oct23	1,120.83		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	P	1	01Oct23	36.61		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	P	1	01Oct23	109.06		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	P	1	01Oct23	698.71		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	P	1	01Oct23	2,081.17		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	P	1	01Oct23	24.20		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	P	1	01Oct23	72.10		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	P	1	01Oct23	18.38		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	P	1	01Oct23	54.74		
2000 22101	RO-721 - REEMBOLSO F/6919 CONS D	D	1	02Oct23		356.00	
2000 22101	OC-33563 - Botanas y Especias D	D	7	03Oct23		1,009.98	
2000 22101	OC-33566 - ABASTECEDORA DE CAR D	D	18	06Oct23		293.99	
2000 22101	OC-33567 - ABASTECEDORA DE CAR D	D	18	06Oct23		33.00	
2000 22101	OC-33568 - OPERADORA FUTURAMA D	D	18	06Oct23		524.35	
2000 22101	OC-33572 - ABASTECEDORA DE CAR D	D	18	06Oct23		263.70	
2000 22101	OC-33576 - MELISSA IVONNE PEÑA D	D	18	06Oct23		1,745.00	
2000 22101	OC-33577 - FABIAN HUMBERTO PER D	D	18	06Oct23		824.06	
2000 22101	OC-33578 - FABIAN HUMBERTO PER D	D	18	06Oct23		2,163.17	
2000 22101	OC-33579 - FABIAN HUMBERTO PER D	D	18	06Oct23		1,236.10	
2000 22101	OC-33594 - ABASTECEDORA DE CAR D	D	22	09Oct23		940.70	
2000 22101	OC-33603 - ISMAEL RIOS ARMENDA D	D	26	10Oct23		2,139.00	
2000 22101	OC-33608 - ABASTECEDORA DE CAR D	D	30	11Oct23		633.00	
2000 22101	CAN OC-33613 - Botanas y Espec D	D	43	13Oct23		-2,372.50	
2000 22101	OC-33613 - Botanas y Especias D	D	43	13Oct23		2,372.50	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 22101	OC-33614 - Botanas y Especies	D	43	13Oct23		2,372.50	
2000 22101	OC-33633 - CARLOS ALBERTO CAST	D	55	17Oct23		420.00	
2000 22101	OC-33637 - ABASTECEDORA DE CAR	D	60	18Oct23		2,821.23	
2000 22101	OC-33641 - ANGEL CARREON CONTR	D	63	19Oct23		163.00	
2000 22101	OC-33643 - ABASTECEDORA DE CAR	D	63	19Oct23		19.80	
2000 22101	OC-33652 - MELISSA IVONNE PEÑA	D	65	20Oct23		2,079.00	
2000 22101	OC-33657 - ABASTECEDORA DE CAR	D	70	23Oct23		358.80	
2000 22101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Oct23	667.86		
2000 22101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Oct23	64.98		
2000 22101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Oct23	1,240.07		
2000 22101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Oct23	42.95		
2000 22101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Oct23	32.62		
2000 22101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	31Oct23	-22.24		
2000 22101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	31Oct23	-22.24		
2000 22101	XXIX ANIVERSARIO PUEBLITO	P	13	31Oct23	-2,081.17		
2000 22101	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE	P	17	31Oct23	-49.86		
2000 22101	GASTOS DE MATERIALES REPARACIO	P	35	31Oct23	-500.00		
2000 22101	GASTOS DE MATERIALES REPARACIO	P	35	31Oct23	-218.13		
2000 22101	GASTOS DE MATERIALES REPARACIO	P	35	31Oct23	9,214.05		
2000 22101	COMBUSTIBLE	P	36	31Oct23	-1,000.00		
2000 22101	TIONER ACADEMICO SEN INTEGRAL	P	49	31Oct23	-844.79		
2000 22101	EQUIVOCACION	P	52	31Oct23	2,139.00		
2000 22101	NACIONAL DURANGO	P	61	31Oct23	-269.46		
2000 22101	JUNTA DIRECTIVA	P	62	31Oct23	40.00		
2000 22101	VALES DE DESPENSA	P	67	31Oct23	-26.45		
2000 22101	XXIX ANIVERSARIO	P	71	31Oct23	249.24		
2000 22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS 29 ANIV	P	78	31Oct23	3,305.20		
2000 22101	SUFUCUENCIA GASTOS EN XXIX ANI	P	83	31Oct23	3,305.20		
2000 22101	ALIMENTACION ALUMNOS 100% LIB	P	93	31Oct23	-105.90		
2000 22101	ALIMENTACION ALUMNOS 100% LIB	P	93	31Oct23	2,000.00		
2000 22101	COMPLEMENTO	P	94	31Oct23	100.00		
2000 22101	PAPELERIA	P	108	31Oct23	2,100.00		
2000 22101	CONCENTRADO FEDERAL	P	120	31Oct23	-3,342.70		
2000 22101	CONCENTRADO FEDERAL	P	121	31Oct23	-21.00		
2000 22101	CONCENTRADO FEDERAL	P	122	31Oct23	-0.05		
2000 22101	CONCENTRADO FEDERAL	P	122	31Oct23	-20.42		
2000 22101	CONCENTRADO FEDERAL	P	122	31Oct23	-60.59		
2000 22101	OC-33681 - ABASTECEDORA DE CAR	D	3	01Nov23		435.70	
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	376.30		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	1,120.83		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	36.61		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	109.06		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	698.71		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	2,081.17		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	24.20		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	72.10		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	18.38		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	54.74		
2000 22101	OC-33686 - ISMAEL RIOS ARMENDA	D	4	06Nov23		1,886.00	
2000 22101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	3	30Nov23	667.86		
2000 22101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	3	30Nov23	64.98		
2000 22101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	3	30Nov23	1,240.07		
2000 22101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	3	30Nov23	42.95		
2000 22101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	3	30Nov23	32.62		
2000 22101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	8	30Nov23	-22.24		
2000 22101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	8	30Nov23	-22.24		
2000 22101	XXIX ANIVERSARIO PUEBLITO	P	25	30Nov23	-2,081.17		
2000 22101	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE	P	29	30Nov23	-49.86		
2000 22101	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02	P	51	30Nov23	-1,120.83		
2000 22101	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02	P	51	30Nov23	-109.06		
2000 22101	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02	P	51	30Nov23	-54.74		
2000 22101	HOJAS PARA PLOTTER	P	56	30Nov23	-44.91		
2000 22101	MANTENIMIENTO DE VOLVO , MANTE	P	61	30Nov23	2,000.00		
2000 22101	CONCENTRACION DE RECURSOS 01 E	P	64	30Nov23	-608.46		
2000 22101	CONCENTRADO 02, 03 y 04 EST	P	65	30Nov23	-101.59		
2000 22101	CONCENTRADO ESTATAL CC 07	P	70	30Nov23	-51.00		
2000 22101	CONCENTRADO	P	76	30Nov23	-0.01		
2000 22101	CONCENTRADO ESTATAL 16	P	78	30Nov23	-63.97		
2000 22101	CONCENTRADO ESTATAL 16	P	78	30Nov23	-0.01		
2000 22101	NEGATIVOS ESTATALES NOVIEMBRE	P	81	30Nov23	-1,940.66		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	376.26		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	1,120.83		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	36.69		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	109.06		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	698.71		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	2,081.17		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	24.25		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		72.10		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		18.36		
2000 22101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		54.74		
2000 22101	CAN OC-33514 - ANGEL CARREON C D	17	15Dic23			-390.00	
2000 22101	CAN OC-33641 - ANGEL CARREON C D	17	15Dic23			-163.00	
2000 22101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	16	31Dic23		667.79		
2000 22101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	16	31Dic23		65.12		
2000 22101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	16	31Dic23		1,240.07		
2000 22101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	16	31Dic23		43.04		
2000 22101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	16	31Dic23		32.59		
2000 22101	SERVICIO DE MENSAJERIA, GARRAF P	17	31Dic23		-1,984.00		
2000 22101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	20	31Dic23		-22.29		
2000 22101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	20	31Dic23		-22.29		
2000 22101	XXIX ANIVERSARIO PUEBLITO P	36	31Dic23		-97.17		
2000 22101	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE P	42	31Dic23		-49.81		
2000 22101	CENTRO DE COSTOS VIATICOS ALUM P	46	31Dic23		-1,044.16		
2000 22101	CENTRO DE COSTOS VIATICOS ALUM P	46	31Dic23		-1,120.83		
2000 22101	CONCEPTO DE PRESUPUESTO CC 17 P	64	31Dic23		0.11		
2000 22101	CONCEPTO PRESUPUESTO CC 17 - 0 P	65	31Dic23		-101.81		
2000 22101	CONCEPTO PRESUPUESTO CC 17 - 0 P	65	31Dic23		-1,938.78		
2000 22101	CONTROL PRESUPUESTAL CC 17 - 0 P	66	31Dic23		-45.00		
2000 22101	CONTROL PRESUPUESTAL CC 17 - 0 P	67	31Dic23		-50.95		
2000 22101	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	69	31Dic23		-109.06		
2000 22101	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	69	31Dic23		-54.74		
2000 22101	PRESUPUESTO MODIFICADO P	90	31Dic23		-820.91		
2000 22101	PRESUPUESTO MODIFICADO CAP 200 P	93	31Dic23		-5,214.16		
2000 22101	PRESUPUESTO MODIFICADO CENTRO P	96	31Dic23		-114.00		
2000 22101	Productos Alimenticios para pe				121,176.10	121,176.10	0.00
2000 22301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P	1	02Ene23		5.63		
2000 22301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P	1	02Ene23		16.77		
2000 22301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P	1	02Ene23		5.57		
2000 22301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P	1	02Ene23		16.60		
2000 22301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb23		5.63		
2000 22301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb23		16.77		
2000 22301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb23		5.57		
2000 22301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb23		16.60		
2000 22301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	36	28Feb23		19.98		
2000 22301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	36	28Feb23		19.78		
2000 22301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P	1	01Mar23		5.63		
2000 22301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P	1	01Mar23		16.77		
2000 22301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P	1	01Mar23		5.57		
2000 22301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P	1	01Mar23		16.60		
2000 22301	OC-32932 - OPERADORA FUTURAMA D	76	17Mar23			798.08	
2000 22301	OC-32934 - OPERADORA FUTURAMA D	76	17Mar23			829.89	
2000 22301	OC-32952 - TIENDAS SORIANA SA D	82	22Mar23			451.23	
2000 22301	OC-32969 - SANDRA VERONICA BAL D	98	27Mar23			91.50	
2000 22301	OC-32986 - MARGARITA ZAPOPAN M D	108	29Mar23			1,937.99	
2000 22301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Mar23		9.99		
2000 22301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Mar23		9.89		
2000 22301	INTER-TECS 2023 CAL, FILAMENTO P	56	31Mar23		-1,628.00		
2000 22301	INTER-TECS 2023 CAL, FILAMENTO P	60	31Mar23		1,628.00		
2000 22301	INTER TECS ENTREVISTA RADIO P	65	31Mar23		-1,628.00		
2000 22301	INTER TECS ENTREVISTA RADIO P	65	31Mar23		1,628.00		
2000 22301	RECONOCIMIENTO MTRA ALEJANDRIN P	89	31Mar23		-6.00		
2000 22301	REFRIERIO INTER TECS P	106	31Mar23		92.50		
2000 22301	REPARACION VOLVO P	107	31Mar23		92.50		
2000 22301	PLATOS DESECHABLES P	123	31Mar23		309.00		
2000 22301	HOSPEDAJE MTRO CHAVEZ, SOLVENT P	128	31Mar23		1,627.96		
2000 22301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P	1	01Abr23		5.63		
2000 22301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P	1	01Abr23		16.77		
2000 22301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P	1	01Abr23		5.57		
2000 22301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P	1	01Abr23		16.60		
2000 22301	CAN OC-32969 - SANDRA VERONICA D	9	17Abr23			-91.50	
2000 22301	OC-33008 - SANDRA VERONICA BAL D	16	18Abr23			79.00	
2000 22301	OC-33013 - OPERADORA FUTURAMA D	35	25Abr23			29.00	
2000 22301	OC-33028 - ALMACENES DISTRIBUI D	40	26Abr23			66.49	
2000 22301	OC-33041 - MARGARITA ZAPOPAN M D	45	27Abr23			111.00	
2000 22301	OC-33042 - SANDRA VERONICA BAL D	45	27Abr23			59.00	
2000 22301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Abr23		9.99		
2000 22301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Abr23		9.89		
2000 22301	T-220 REUNION RED NOROESTE P	30	30Abr23		29.00		
2000 22301	DIRECCION P	40	30Abr23		66.50		
2000 22301	COMIDA Y REFRIGERIO EVENTO INT P	52	30Abr23		180.00		
2000 22301	COMIDA CHOFERES PRE NACIONAL P	56	30Abr23		82.00		
2000 22301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P	1	01May23		5.63		
2000 22301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P	1	01May23		16.77		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 22301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	5.57		
2000 22301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	16.60		
2000 22301	CAN OC-33042 - SANDRA VERONICA	D	32	11May23		-59.00	
2000 22301	CAN OC-33078 - SANDRA VERONICA	D	32	11May23		-68.44	
2000 22301	OC-33078 - SANDRA VERONICA BAL	D	32	11May23		68.44	
2000 22301	OC-33079 - SANDRA VERONICA BAL	D	32	11May23		59.00	
2000 22301	OC-33081 - SANDRA VERONICA BAL	D	32	11May23		40.50	
2000 22301	OC-33107 - OPERADORA FUTURAMA	D	39	16May23		79.81	
2000 22301	OC-33161 - MARGARITA ZAPOPAN	M D	100	30May23		94.35	
2000 22301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31May23	9.99		
2000 22301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31May23	9.89		
2000 22301	T-253 REPARACION BOMBA DE CAMP	P	6	31May23	-10.05		
2000 22301	AEMANA INGENIERIA INDUSTRIAL	P	25	31May23	93.00		
2000 22301	DIRECCION	P	44	31May23	96.48		
2000 22301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	64	31May23	-0.02		
2000 22301	EVENTO EMPRENDIMIENTO INNOVATE	P	69	31May23	115.00		
2000 22301	EVENTO DIA DEL PADRE	P	71	31May23	250.00		
2000 22301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	5.63		
2000 22301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	16.77		
2000 22301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	5.57		
2000 22301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	16.60		
2000 22301	OC-33216 - OPERADORA FUTURAMA	D	26	13Jun23		31.00	
2000 22301	OC-33233 - ABASTECEDORA DE CAR	D	46	19Jun23		235.31	
2000 22301	OC-33234 - ABASTECEDORA DE CAR	D	46	19Jun23		117.39	
2000 22301	OC-33238 - ABASTECEDORA DE CAR	D	46	19Jun23		297.81	
2000 22301	OC-33265 - OPERADORA FUTURAMA	D	87	29Jun23		59.90	
2000 22301	OC-33276 - OPERADORA FUTURAMA	D	99	30Jun23		78.38	
2000 22301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Jun23	9.99		
2000 22301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Jun23	9.89		
2000 22301	JUNTA DIRECTIVA	P	15	30Jun23	32.00		
2000 22301	FESTEJO DIAL DE PADRE	P	40	30Jun23	354.81		
2000 22301	TALLER REFORMAS LABORALES, BAS	P	52	30Jun23	198.18		
2000 22301	COMIDA GANADORES INNOVATEC	P	95	30Jun23	41.81		
2000 22301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	5.63		
2000 22301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	16.77		
2000 22301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	5.57		
2000 22301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	16.60		
2000 22301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Jul23	9.99		
2000 22301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Jul23	9.89		
2000 22301	CURSOS TALLERES	P	23	31Jul23	350.00		
2000 22301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	5.63		
2000 22301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	16.77		
2000 22301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	5.57		
2000 22301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	16.60		
2000 22301	OC-33326 - ABASTECEDORA DE CAR	D	10	03Ago23		135.60	
2000 22301	OC-33333 - ABASTECEDORA DE CAR	D	21	07Ago23		214.00	
2000 22301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Ago23	9.99		
2000 22301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Ago23	9.89		
2000 22301	XXIX ANIVERSARIO PUEBLITO	P	68	31Ago23	-1.77		
2000 22301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	5.63		
2000 22301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	16.77		
2000 22301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	5.57		
2000 22301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	16.60		
2000 22301	OC-33433 - OPERADORA FUTURAMA	D	11	06Sep23		139.67	
2000 22301	OC-33434 - ABASTECEDORA DE CAR	D	11	06Sep23		27.90	
2000 22301	OC-33452 - ABASTECEDORA DE CAR	D	22	11Sep23		49.87	
2000 22301	OC-33456 - ABASTECEDORA DE CAR	D	28	12Sep23		515.97	
2000 22301	OC-33512 - CONTROLADORA MABE S	D	69	21Sep23		1,678.75	
2000 22301	OC-33521 - OPERADORA FUTURAMA	D	94	26Sep23		216.97	
2000 22301	OC-33522 - OPERADORA FUTURAMA	D	94	26Sep23		92.99	
2000 22301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Sep23	9.99		
2000 22301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Sep23	9.89		
2000 22301	CHALECOS DE SEGURIDAD, ALIMENT	P	16	30Sep23	300.00		
2000 22301	ALIMENTOS Y DESECHABLES	P	24	30Sep23	265.86		
2000 22301	MICROONDAS PARA CAFETERIA	P	48	30Sep23	1,678.75		
2000 22301	PUBLICACIONES CONVOCATORIA DE	P	61	30Sep23	1,013.00		
2000 22301	VIAJE A CAJEME ETAPA REGIONAL	P	71	30Sep23	-20.65		
2000 22301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	5.63		
2000 22301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	16.77		
2000 22301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	5.57		
2000 22301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	16.60		
2000 22301	OC-33573 - MARGARITA ZAPOPAN	M D	18	06Oct23		1,012.99	
2000 22301	OC-33575 - MARGARITA ZAPOPAN	M D	18	06Oct23		395.99	
2000 22301	OC-33638 - ABASTECEDORA DE CAR	D	60	18Oct23		483.98	
2000 22301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Oct23	9.99		
2000 22301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Oct23	9.89		
2000 22301	GASTOS DE MATERIALES REPARACIO	P	35	31Oct23	-68.47		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 22301	GASTOS DE MATERIALES REPARACIO	P	35	31Oct23	1,763.00		
2000 22301	VALES DE DESPESA	P	67	31Oct23	-20.06		
2000 22301	XXIX ANIVERSARIO	P	70	31Oct23	250.00		
2000 22301	XXIX ANIVERSARIO	P	73	31Oct23	-354.02		
2000 22301	SUFICIENCIA	P	84	31Oct23	280.00		
2000 22301	CONCENTRADO FEDERAL	P	118	31Oct23	-13.19		
2000 22301	CONCENTRADO FEDERAL	P	120	31Oct23	-529.02		
2000 22301	CONCENTRADO FEDERAL	P	122	31Oct23	-250.00		
2000 22301	CONCENTRADO FEDERAL	P	122	31Oct23	-12.43		
2000 22301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	5.63		
2000 22301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	16.77		
2000 22301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	5.57		
2000 22301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	16.60		
2000 22301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	3	30Nov23	9.99		
2000 22301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	3	30Nov23	9.89		
2000 22301	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02	P	51	30Nov23	-16.77		
2000 22301	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02	P	51	30Nov23	-16.60		
2000 22301	CONCENTRADO 02, 03 y 04 EST	P	65	30Nov23	-15.62		
2000 22301	CONCENTRADO ESTATAL CC 07	P	70	30Nov23	-15.46		
2000 22301	CONCENTRADO ESTATAL 16	P	78	30Nov23	-280.00		
2000 22301	CONCENTRADO ESTATAL 16	P	78	30Nov23	-41.50		
2000 22301	NEGATIVOS ESTATALES NOVIEMBRE	P	81	30Nov23	-0.02		
2000 22301	NEGATIVOS ESTATALES NOVIEMBRE	P	81	30Nov23	-0.02		
2000 22301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	5.62		
2000 22301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	16.77		
2000 22301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	5.60		
2000 22301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	16.60		
2000 22301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	16	31Dic23	9.97		
2000 22301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	16	31Dic23	9.94		
2000 22301	CONCEPTO PRESUPUESTO CC 17 - 0	P	65	31Dic23	-15.59		
2000 22301	CONTROL PRESUPUESTAL CC 17 - 0	P	67	31Dic23	-15.54		
2000 22301	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02	P	69	31Dic23	-16.77		
2000 22301	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02	P	69	31Dic23	-16.60		
2000 22301	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	90	31Dic23	-156.20		
2000 22301	PRESUPUESTO MODIFICADO CAP 200	P	93	31Dic23	1,918.38		
2000 22301	Utensilios para el servicio d				10,360.81	10,360.81	0.00
2000 24101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	140.72		
2000 24101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	419.16		
2000 24101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	140.72		
2000 24101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	419.16		
2000 24101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	36	28Feb23	499.50		
2000 24101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	140.72		
2000 24101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	419.16		
2000 24101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Mar23	249.75		
2000 24101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	140.72		
2000 24101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	419.16		
2000 24101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Abr23	249.75		
2000 24101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	140.72		
2000 24101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	419.16		
2000 24101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31May23	249.75		
2000 24101	ASESORIA PROGRAMA DE INCUBACIO	P	66	31May23	-2,095.80		
2000 24101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	140.72		
2000 24101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	419.16		
2000 24101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Jun23	249.75		
2000 24101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	140.72		
2000 24101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	419.16		
2000 24101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Jul23	249.75		
2000 24101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	140.72		
2000 24101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	419.16		
2000 24101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Ago23	249.75		
2000 24101	T-472 SIMULADOR DE NEGOCIO	P	29	31Ago23	-700.00		
2000 24101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	140.72		
2000 24101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	419.16		
2000 24101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Sep23	249.75		
2000 24101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	140.72		
2000 24101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	419.16		
2000 24101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Oct23	249.75		
2000 24101	TONER IMPRESORA DE VINCULACION	P	56	31Oct23	-3,904.70		
2000 24101	ONCENTRADO FEDERAL	P	123	31Oct23	-1,395.80		
2000 24101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	140.72		
2000 24101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	419.16		
2000 24101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	3	30Nov23	249.75		
2000 24101	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02	P	52	30Nov23	-419.16		
2000 24101	CONCENTRADO ESTATAL 16	P	78	30Nov23	-390.47		
2000 24101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	140.77		
2000 24101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	419.16		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 24101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		16	31Dic23	249.84		
2000 24101	CONTROL DE PRESUPUESTO CC 17 - P		68	31Dic23	-390.61		
2000 24101	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P		69	31Dic23	-419.16		
2000 24101	Productos Minerales no metálic				0.00		0.00
2000 24201	OC-33144 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		71	24May23		47.32	
2000 24201	MATERIAL PARA TALLER P		54	31May23	47.31		
2000 24201	SOLVENTAR NEGATIVOS P		8	30Jun23	0.01		
2000 24201	CAN OC-33364 - JOSE ANTONIO WI D		54	16Ago23		-1,499.98	
2000 24201	OC-33364 - JOSE ANTONIO WILLIA D		54	16Ago23		1,499.98	
2000 24201	RO-578 - REEMBOLSO F/2576 MATE D		54	16Ago23		1,500.00	
2000 24201	REPARACION DE BARDA EN EXTENSI P		49	31Ago23	1,500.00		
2000 24201	Cemento y Productos de Concret				1,547.32	1,547.32	
2000 24301	OC-32933 - ALBERTO RENTERIA WO D		76	17Mar23		2,291.00	
2000 24301	INTER-TECS 2023 CAL, FILAMENTO P		56	31Mar23	-2,291.00		
2000 24301	INTER-TECS 2023 CAL, FILAMENTO P		60	31Mar23	2,291.00		
2000 24301	INTER TECS ENTREVISTA RADIO P		65	31Mar23	-2,291.00		
2000 24301	INTER TECS ENTREVISTA RADIO P		65	31Mar23	2,291.00		
2000 24301	PRESUPUESTO MODIFICADO CAP 200 P		93	31Dic23	2,291.00		
2000 24301	Cal, Yeso y productos de yeso				2,291.00	2,291.00	
2000 24401	OC-33403 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		79	25Ago23		495.83	
2000 24401	SUFICIENCIA COMPRAS P		58	31Ago23	495.83		
2000 24401	OC-33439 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		14	07Sep23		3,410.40	
2000 24401	XXIX ANIVERSARIO PUEBLITO P		9	30Sep23	4,640.00		
2000 24401	XXIX ANIVERSARIO P		70	31Oct23	-1,229.60		
2000 24401	Madera y Productos de Madera				3,906.23	3,906.23	
2000 24501	OC-32945 - Jose Baltazar Carra D		79	21Mar23		3,245.00	
2000 24501	TECHO ACRILICO AREA ACADEMICA P		78	31Mar23	3,245.00		
2000 24501	OC-33038 - Jose Baltazar Carra D		45	27Abr23		19,634.16	
2000 24501	VIDRIOS PARA EDIFICIO MULTIFU P		46	30Abr23	39,268.32		
2000 24501	OC-33133 - Jose Baltazar Carra D		59	22May23		19,634.16	
2000 24501	Vidrio y Productos de vidrio				42,513.32	42,513.32	
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P		1	02Ene23	51.44		
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P		1	02Ene23	153.20		
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P		1	02Ene23	21.11		
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P		1	02Ene23	62.87		
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P		1	02Ene23	281.45		
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P		1	02Ene23	838.32		
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P		1	02Ene23	1,069.51		
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P		1	02Ene23	3,185.61		
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1	01Feb23	51.44		
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1	01Feb23	153.20		
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1	01Feb23	21.11		
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1	01Feb23	62.87		
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1	01Feb23	281.45		
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1	01Feb23	838.32		
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1	01Feb23	1,069.51		
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1	01Feb23	3,185.61		
2000 24601	CAN OC-32809 - Casa Myers, S.A D		50	27Feb23		-90.11	
2000 24601	OC-32809 - Casa Myers, S.A. D		50	27Feb23		90.11	
2000 24601	OC-32810 - Casa Myers, S.A. D		50	27Feb23		90.11	
2000 24601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		36	28Feb23	182.60		
2000 24601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		36	28Feb23	74.94		
2000 24601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		36	28Feb23	999.04		
2000 24601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		36	28Feb23	3,796.34		
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1	01Mar23	51.44		
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1	01Mar23	153.20		
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1	01Mar23	21.11		
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1	01Mar23	62.87		
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1	01Mar23	281.45		
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1	01Mar23	838.32		
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1	01Mar23	1,069.51		
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1	01Mar23	3,185.61		
2000 24601	OC-32870 - DANIEL ORLANDO POLA D		12	06Mar23		3,606.36	
2000 24601	CAN OC-32896 - OSCAR ALBERTO P D		39	09Mar23		-46.77	
2000 24601	CAN OC-32898 - OSCAR ALBERTO P D		39	09Mar23		-46.77	
2000 24601	OC-32896 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		39	09Mar23		46.77	
2000 24601	OC-32898 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		39	09Mar23		46.77	
2000 24601	OC-32900 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		39	09Mar23		46.77	
2000 24601	OC-32913 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		56	14Mar23		82.39	
2000 24601	OC-32922 - Casa Myers, S.A. D		66	15Mar23		275.04	
2000 24601	OC-32959 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		86	23Mar23		70.25	
2000 24601	OC-32993 - RAFAEL CHAVEZ RODRI D		115	31Mar23		8,499.99	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 24601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Mar23		91.30		
2000 24601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Mar23		37.47		
2000 24601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Mar23		499.52		
2000 24601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Mar23		1,898.17		
2000 24601	T-55 LAVADO DE VEHICULOS	P	4	31Mar23	-264.20		
2000 24601	INSTALACION TOMA CORRIENTES SA P	9	31Mar23		1,181.51		
2000 24601	INSTALACION ELECTRICA	P	25	31Mar23	413.84		
2000 24601	COMPRA CONSUMIBLES , PRODUCTOS P	98	31Mar23		-8,903.04		
2000 24601	COMPRA CONSUMIBLES , PRODUCTOS P	99	31Mar23		-5,650.00		
2000 24601	LAMPARAS PARA CAMPO DE BEIS BA P	136	31Mar23		8,500.00		
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	51.44		
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	153.20		
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	21.11		
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	62.87		
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	281.45		
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	838.32		
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	1,069.51		
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	3,185.61		
2000 24601	OC-33014 - Casa Myers, S.A.	D	35	25Abr23		76.85	
2000 24601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Abr23		91.30		
2000 24601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Abr23		37.47		
2000 24601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Abr23		499.52		
2000 24601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Abr23		1,898.17		
2000 24601	CONSUMIBLES Y PRODUCTOS QUIMIC P	42	30Abr23		-2,967.68		
2000 24601	PAQUETERIA (BOMBA) INSTALACION P	54	30Abr23		192.74		
2000 24601	REPARACION Y MMTO DIVERSO PARA P	59	30Abr23		781.95		
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	51.44		
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	153.20		
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	21.11		
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	62.87		
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	281.45		
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	838.32		
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	1,069.51		
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	3,185.61		
2000 24601	OC-33061 - Casa Myers, S.A.	D	3	02May23		974.69	
2000 24601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31May23		91.30		
2000 24601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31May23		37.47		
2000 24601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31May23		499.52		
2000 24601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31May23		1,898.17		
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	51.44		
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	153.20		
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	21.11		
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	62.87		
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	281.45		
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	838.32		
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	1,069.51		
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	3,185.61		
2000 24601	CAN OC-33192 - IVAN AARON TRIL D	17	08Jun23			-72.50	
2000 24601	OC-33192 - IVAN AARON TRILLO A D	17	08Jun23			72.50	
2000 24601	OC-33193 - IVAN AARON TRILLO A D	17	08Jun23			72.50	
2000 24601	OC-33201 - JOSE LUIS RODRIGUEZ D	21	09Jun23			487.20	
2000 24601	OC-33203 - Casa Myers, S.A.	D	23	12Jun23		653.25	
2000 24601	OC-33226 - Casa Myers, S.A.	D	39	15Jun23		107.85	
2000 24601	OC-33227 - Casa Myers, S.A.	D	39	15Jun23		58.35	
2000 24601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Jun23		91.30		
2000 24601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Jun23		37.47		
2000 24601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Jun23		499.52		
2000 24601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Jun23		1,898.17		
2000 24601	COMPRA DE MATERIAL CONSUMIBLES P	9	30Jun23		-2,967.66		
2000 24601	COMPRA DE MATERIAL CONSUMIBLES P	10	30Jun23		-10,003.01		
2000 24601	MANTENIMIENTO TALLER Y COPIA D P	26	30Jun23		-598.00		
2000 24601	T-387 TALLER	P	65	30Jun23	-122.10		
2000 24601	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79	30Jun23	-1,971.39		
2000 24601	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79	30Jun23	-3,113.11		
2000 24601	PINTURA EDIFICIO	P	96	30Jun23	-4,510.24		
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	51.44		
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	153.20		
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	21.11		
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	62.87		
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	281.45		
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	838.32		
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	1,069.51		
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	3,185.61		
2000 24601	OC-33284 - Casa Myers, S.A.	D	10	24Jul23		819.98	
2000 24601	OC-33286 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D	13	25Jul23			14.20	
2000 24601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Jul23		91.30		
2000 24601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Jul23		37.47		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Habere	Saldo ACTUAL
2000 24601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Jul23		499.52		
2000 24601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Jul23		1,898.17		
2000 24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI P	5	31Jul23		14.20		
2000 24601	SEN INTEGRAL IMPRESIONES	P	26	31Jul23	-11.60		
2000 24601	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	28	31Jul23	11.60		
2000 24601	OC-33305 - Casa Myers, S.A.	D	5	01Ago23		328.34	
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO P	1	01Ago23		51.44		
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO P	1	01Ago23		153.20		
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO P	1	01Ago23		21.11		
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO P	1	01Ago23		62.87		
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO P	1	01Ago23		281.45		
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO P	1	01Ago23		838.32		
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO P	1	01Ago23		1,069.51		
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO P	1	01Ago23		3,185.61		
2000 24601	OC-33330 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D	21	07Ago23			297.61	
2000 24601	OC-33340 - Casa Myers, S.A.	D	27	09Ago23		1,674.92	
2000 24601	OC-33373 - GERMAN ENRIQUE RODR D	65	21Ago23			7,140.96	
2000 24601	OC-33374 - Casa Myers, S.A.	D	65	21Ago23		7,229.80	
2000 24601	OC-33375 - KALISCH FIERRO Y AC D	65	21Ago23			531.42	
2000 24601	OC-33388 - IVAN AARON TRILLO A D	70	23Ago23			480.82	
2000 24601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Ago23		91.30		
2000 24601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Ago23		37.47		
2000 24601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Ago23		499.52		
2000 24601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Ago23		1,898.17		
2000 24601	´PILAS PARA TELEFONO RECURSOS P	12	31Ago23		328.34		
2000 24601	T-467 INSTALACION ELECTRICA D1 P	24	31Ago23		894.20		
2000 24601	CONSUMIBLES PARA LABORATORIOS P	50	31Ago23		-5,935.38		
2000 24601	SUFICIENCIA PARA COMPRAS	P	51	31Ago23	-502.96		
2000 24601	SUFICIENCIA PARA COMPRAS	P	51	31Ago23	14,370.82		
2000 24601	SUFICIENCIA DE COMPRAS REC MAT P	53	31Ago23		-27.63		
2000 24601	SUFICIENCIA DE COMRPAS REC MAT P	53	31Ago23		1,949.22		
2000 24601	TALLER	P	57	31Ago23	-845.73		
2000 24601	SUFICIENCIA COMPRAS	P	58	31Ago23	-1,103.49		
2000 24601	OC-33416 - JOSE LUIS RODRIGUEZ D	4	01Sep23			522.00	
2000 24601	OC-33417 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D	4	01Sep23			142.00	
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	01Sep23		51.44		
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	01Sep23		153.20		
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	01Sep23		21.11		
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	01Sep23		62.87		
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	01Sep23		281.45		
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	01Sep23		838.32		
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	01Sep23		1,069.51		
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	01Sep23		3,185.61		
2000 24601	OC-33465 - Casa Myers, S.A.	D	35	14Sep23		1,949.22	
2000 24601	OC-33472 - LUIS ALBERTO MERANC D	35	14Sep23			78.02	
2000 24601	CAN OC-33479 - Casa Myers, S.A D	42	15Sep23			-13,871.15	
2000 24601	OC-33479 - Casa Myers, S.A.	D	42	15Sep23		13,871.15	
2000 24601	OC-33482 - Casa Myers, S.A.	D	42	15Sep23		11,619.17	
2000 24601	OC-33483 - Casa Myers, S.A.	D	42	15Sep23		860.98	
2000 24601	CAN OC-33482 - Casa Myers, S.A D	47	18Sep23			-11,619.17	
2000 24601	OC-33490 - Casa Myers, S.A.	D	47	18Sep23		12,868.84	
2000 24601	OC-33542 - Casa Myers, S.A.	D	80	27Sep23		2,255.50	
2000 24601	OC-33544 - Casa Myers, S.A.	D	80	27Sep23		56.98	
2000 24601	OC-33553 - Casa Myers, S.A.	D	91	29Sep23		358.64	
2000 24601	OC-33558 - Casa Myers, S.A.	D	91	29Sep23		242.03	
2000 24601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Sep23		91.30		
2000 24601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Sep23		37.47		
2000 24601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Sep23		499.52		
2000 24601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Sep23		1,898.17		
2000 24601	ZAPATOS UNIFORMES DE INTENDENC P	23	30Sep23		-174.32		
2000 24601	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE P	26	30Sep23		200.00		
2000 24601	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE P	28	30Sep23		16,019.91		
2000 24601	MATERIAL PARA LABORATORIO OFI P	35	30Sep23		-9,556.83		
2000 24601	UTENSILIOS Y MATERIALES PARA L P	38	30Sep23		-4,300.00		
2000 24601	PRACTICAS DE LABORATORIO MATER P	43	30Sep23		-1,154.54		
2000 24601	PASTEL Y PREPARATIVOS PARA XXI P	46	30Sep23		-500.00		
2000 24601	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL RECUR P	63	30Sep23		1,348.80		
2000 24601	SUFICIENCIA PAGO CASA MYERS	P	65	30Sep23	2,347.50		
2000 24601	SUFICIENCIA PAGO CASA MYERS	P	65	30Sep23	-260.09		
2000 24601	VIAJE A CAJEME ETAPA REGIONAL P	71	30Sep23		-725.55		
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct23		51.44		
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct23		153.20		
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct23		21.11		
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct23		62.87		
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct23		281.45		
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct23		838.32		
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct23		1,069.51		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1	01Oct23	3,185.61		
2000 24601	OC-33570 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		18	06Oct23		2,598.16	
2000 24601	OC-33571 - Casa Myers, S.A. D		18	06Oct23		1,402.30	
2000 24601	OC-33588 - Casa Myers, S.A. D		18	06Oct23		5,148.94	
2000 24601	OC-33589 - Casa Myers, S.A. D		18	06Oct23		174.29	
2000 24601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Oct23	91.30		
2000 24601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Oct23	37.47		
2000 24601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Oct23	499.52		
2000 24601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Oct23	1,898.17		
2000 24601	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE P		16	31Oct23	-780.97		
2000 24601	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE P		17	31Oct23	-3,185.61		
2000 24601	GASTOS DE MATERIALES REPARACIO P		35	31Oct23	4,400.50		
2000 24601	MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE L P		38	31Oct23	174.29		
2000 24601	MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE L P		38	31Oct23	4,229.84		
2000 24601	SERVICIOS P		50	31Oct23	-1,686.35		
2000 24601	XXIX ANIVERSARIO P		70	31Oct23	-400.04		
2000 24601	CONCENTRADO FEDERAL P		120	31Oct23	-125.80		
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov23	51.44		
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov23	153.20		
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov23	21.11		
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov23	62.87		
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov23	281.45		
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov23	838.32		
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov23	1,069.51		
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov23	3,185.61		
2000 24601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		3	30Nov23	91.30		
2000 24601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		3	30Nov23	37.47		
2000 24601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		3	30Nov23	499.52		
2000 24601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		3	30Nov23	1,898.17		
2000 24601	REPARACION DE UNIDAD PAQ DIRE P		12	30Nov23	-2,635.17		
2000 24601	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE P		28	30Nov23	-780.97		
2000 24601	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE P		29	30Nov23	-3,185.61		
2000 24601	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P		51	30Nov23	-153.20		
2000 24601	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P		51	30Nov23	-62.87		
2000 24601	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P		52	30Nov23	1,796.85		
2000 24601	CONCENTRACION DE RECURSOS 01 E P		64	30Nov23	-142.74		
2000 24601	CONCENTRADO ESTATAL CC 07 P		70	30Nov23	-644.38		
2000 24601	CONCENTRADO P		76	30Nov23	-5,935.36		
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P		1	01Dic23	51.38		
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P		1	01Dic23	153.20		
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P		1	01Dic23	21.09		
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P		1	01Dic23	62.87		
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P		1	01Dic23	281.43		
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P		1	01Dic23	838.32		
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P		1	01Dic23	1,069.45		
2000 24601	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P		1	01Dic23	3,185.61		
2000 24601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		16	31Dic23	91.19		
2000 24601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		16	31Dic23	37.43		
2000 24601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		16	31Dic23	499.48		
2000 24601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		16	31Dic23	1,898.06		
2000 24601	UNIFORMES P		40	31Dic23	-780.91		
2000 24601	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE P		42	31Dic23	-3,185.61		
2000 24601	CENTRO DE COSTOS VIATICOS ALUM P		46	31Dic23	-142.74		
2000 24601	CENTRO DE COSTOS VIATICOS ALUM P		46	31Dic23	-153.20		
2000 24601	NEGATIVOS GENERADOS EN CC13 02 P		51	31Dic23	-838.32		
2000 24601	CONCEPTO DE PRESUPUESTO CC 17 P		64	31Dic23	0.17		
2000 24601	CONTROL PRESUPUESTAL CC 17 - 0 P		66	31Dic23	-58.52		
2000 24601	CONTROL DE PRESUPUESTO CC 17 - P		68	31Dic23	-2,967.51		
2000 24601	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P		69	31Dic23	-62.87		
2000 24601	PRESUPUESTO MODIFICADO P		90	31Dic23	-927.40		
2000 24601	PRESUPUESTO MODIFICADO CAP 200 P		93	31Dic23	-153.20		
2000 24601	PRESUPUESTO MODIFICADO CENTRO P		96	31Dic23	-0.01		
2000 24601	Material Eléctrico y electróni				62,277.55	62,277.55	0.00
2000 24701	OC-32813 - Casa Myers, S.A. D		50	27Feb23		1,534.58	
2000 24701	OC-32815 - Casa Myers, S.A. D		50	27Feb23		318.72	
2000 24701	OC-32829 - KALISCH FIERRO Y AC D		50	27Feb23		792.54	
2000 24701	MANTENIMIENTO EDIFICIO INGENIE P		37	28Feb23	1,854.31		
2000 24701	ESTANTE EN COMUNICACION Y DIF P		44	28Feb23	792.55		
2000 24701	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS P		45	28Feb23	-0.85		
2000 24701	CAN OC-32897 - Casa Myers, S.A D		39	09Mar23		-71.78	
2000 24701	OC-32895 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		39	09Mar23		14.13	
2000 24701	OC-32897 - Casa Myers, S.A. D		39	09Mar23		71.78	
2000 24701	OC-32901 - Casa Myers, S.A. D		39	09Mar23		71.78	
2000 24701	OC-32907 - Casa Myers, S.A. D		39	09Mar23		59.81	
2000 24701	OC-32916 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		56	14Mar23		694.03	
2000 24701	USO TALLER DE MANTENIMIENTO P		10	31Mar23	71.78		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 24701	INSTALACION TOMACORRIENTES SAL P	11	31Mar23		-49.85		
2000 24701	MTTO FUGA AREA BASE BALL P	38	31Mar23		87.41		
2000 24701	FUGA CAMPO BASE BALL P	43	31Mar23		37.00		
2000 24701	FUGA CAMPO DE FUT BALL P	52	31Mar23		694.02		
2000 24701	SOLVENTAR NEGATIVOS P	74	31Mar23		-0.01		
2000 24701	SOLVENTAR NEGATIVOS P	75	31Mar23		0.01		
2000 24701	OC-33014 - Casa Myers, S.A. D	35	25Abr23			78.04	
2000 24701	MTTO EDIFICIO P	9	30Abr23		57.83		
2000 24701	T-219 MANTENIMIENTO A EDIFICIO P	29	30Abr23		19.44		
2000 24701	INSTALACION BOMBA CAMPO PRE NA P	55	30Abr23		116.00		
2000 24701	REPARACION Y MMTO DIVERSO PARA P	59	30Abr23		667.52		
2000 24701	OC-33050 - Casa Myers, S.A. D	3	02May23			58.14	
2000 24701	OC-33051 - Casa Myers, S.A. D	3	02May23			115.50	
2000 24701	OC-33058 - Casa Myers, S.A. D	3	02May23			137.46	
2000 24701	OC-33059 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D	3	02May23			57.83	
2000 24701	OC-33061 - Casa Myers, S.A. D	3	02May23			424.55	
2000 24701	OC-33068 - Casa Myers, S.A. D	17	08May23			185.16	
2000 24701	OC-33132 - Casa Myers, S.A. D	59	22May23			58.92	
2000 24701	OC-33137 - Casa Myers, S.A. D	59	22May23			269.31	
2000 24701	T-251 MANTENIMIENTO TRACTOR P	4	31May23		57.83		
2000 24701	T-253 REPARACION BOMBA DE CAMP P	6	31May23		10.05		
2000 24701	MANTENIMIENTO RED AGUA TRATADA P	12	31May23		185.15		
2000 24701	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS P	38	31May23		58.92		
2000 24701	TRANSFERENCIA NO. 299 P	50	31May23		269.24		
2000 24701	SOLVENTAR NEGATIVOS P	63	31May23		-0.02		
2000 24701	SOLVENTAR NEGATIVOS P	64	31May23		0.01		
2000 24701	OC-33248 - Casa Myers, S.A. D	63	22Jun23			1,438.11	
2000 24701	MANTENIMIENTO CAMPO BEIS BOL P	58	30Jun23		1,438.11		
2000 24701	OC-33293 - Casa Myers, S.A. D	27	26Jul23			13.84	
2000 24701	CAMPO BEISBOL P	22	31Jul23		138.40		
2000 24701	OC-33308 - Casa Myers, S.A. D	5	01Ago23			64.72	
2000 24701	OC-33336 - Casa Myers, S.A. D	21	07Ago23			1,505.60	
2000 24701	OC-33369 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D	61	18Ago23			169.01	
2000 24701	RO-593 - REEMB00LSO DE F/2596, D	86	24Ago23			1,174.00	
2000 24701	OC-33403 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D	79	25Ago23			1,110.54	
2000 24701	REPARACION BAÑO INGENIERIA P	10	31Ago23		65.00		
2000 24701	MTTO AIRE, REFRIGERIO DES ACAD P	20	31Ago23		1,381.03		
2000 24701	SOLVENTAR NEGATIVO P	21	31Ago23		0.01		
2000 24701	SUFICIENCIA PARA COMPRAS P	51	31Ago23		169.05		
2000 24701	REPARACION DE MURO EDUCACION A P	56	31Ago23		1,174.00		
2000 24701	SUFICIENCIA COMPRAS P	58	31Ago23		1,110.51		
2000 24701	OC-33450 - MODATELAS SAPI DE C D	17	08Sep23			503.95	
2000 24701	OC-33464 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D	35	14Sep23			42.18	
2000 24701	OC-33534 - Casa Myers, S.A. D	80	27Sep23			2,036.52	
2000 24701	OC-33549 - Dora Elena Reza Nev D	91	29Sep23			152.98	
2000 24701	XXIX ANIVERSARIO PUEBLITO P	9	30Sep23		751.68		
2000 24701	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE P	28	30Sep23		2,036.52		
2000 24701	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL RECUR P	63	30Sep23		2,036.52		
2000 24701	NEGATIVO P	67	30Sep23		-450.58		
2000 24701	OC-33588 - Casa Myers, S.A. D	18	06Oct23			235.48	
2000 24701	OC-33591 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D	18	06Oct23			83.57	
2000 24701	OC-33654 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D	70	23Oct23			148.51	
2000 24701	MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE L P	38	31Oct23		235.50		
2000 24701	XXIX ANIVERSARIO P	71	31Oct23		-94.75		
2000 24701	SUFUCUENCIA GASTOS EN XXIX ANI P	83	31Oct23		-0.28		
2000 24701	CONCENTRADO FEDERAL P	121	31Oct23		-1,311.71		
2000 24701	CONCENTRADO ESTATAL 16 P	78	30Nov23		-57.84		
2000 24701	Artículos metálicos para la co				13,549.51	13,549.51	0.00
2000 24801	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P	1	02Ene23		12.67		
2000 24801	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P	1	02Ene23		37.72		
2000 24801	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb23		12.67		
2000 24801	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb23		37.72		
2000 24801	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	36	28Feb23		44.98		
2000 24801	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P	1	01Mar23		12.67		
2000 24801	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P	1	01Mar23		37.72		
2000 24801	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Mar23		22.49		
2000 24801	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P	1	01Abr23		12.67		
2000 24801	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P	1	01Abr23		37.72		
2000 24801	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Abr23		22.49		
2000 24801	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P	1	01May23		12.67		
2000 24801	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P	1	01May23		37.72		
2000 24801	OC-33076 - BALDOMERO RODRIGUEZ D	32	11May23			1,392.00	
2000 24801	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31May23		22.49		
2000 24801	TAPIZADO SILLA EJECUTIVA P	17	31May23		1,392.00		
2000 24801	TRANSFERENCIA NO. 321 P	72	31May23		-147.50		
2000 24801	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO P	1	01Jun23		12.67		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 24801	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	37.72		
2000 24801	OC-33242 - Casa Myers, S.A.	D	54	20Jun23		440.43	
2000 24801	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Jun23	22.49		
2000 24801	ANUNCIO CONVOCAFORIA INSTRUCTO	P	5	30Jun23	-147.50		
2000 24801	MANTENIMIENTO PULIDOR	P	55	30Jun23	440.43		
2000 24801	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	12.67		
2000 24801	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	37.72		
2000 24801	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Jul23	22.49		
2000 24801	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	12.67		
2000 24801	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	37.72		
2000 24801	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Ago23	22.49		
2000 24801	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	12.67		
2000 24801	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	37.72		
2000 24801	RO-623 - F/57843422 MATERIL DE D	D	11	06Sep23		3,839.60	
2000 24801	OC-33448 - Patricia Membrila (D	D	17	08Sep23		963.97	
2000 24801	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Sep23	22.49		
2000 24801	XXIX ANIVERSARIO PUEBLITO	P	9	30Sep23	4,818.64		
2000 24801	COMISIONES VALES 2DA QNA	P	75	30Sep23	-108.00		
2000 24801	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	12.67		
2000 24801	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	37.72		
2000 24801	OC-33665 - REFACCIONES PAQUIME D	D	74	24Oct23		714.56	
2000 24801	RO-845 - F/193533C1, CONFECCIO D	D	87	27Oct23		3,828.00	
2000 24801	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Oct23	22.49		
2000 24801	MATERIAL DE LIMPIEZA	P	34	31Oct23	-47.78		
2000 24801	VALES DE DESPENSA	P	67	31Oct23	-48.32		
2000 24801	XXIX ANIVERSARIO	P	71	31Oct23	-15.07		
2000 24801	SUFICIENCIA GASTOS DE MANTENIM	P	102	31Oct23	714.56		
2000 24801	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	12.67		
2000 24801	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	37.72		
2000 24801	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	3	30Nov23	22.49		
2000 24801	TARJETA CON CHIP VALE DE DES.	P	5	30Nov23	-371.20		
2000 24801	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS	P	36	30Nov23	333.48		
2000 24801	CONCENTRADO ESTATAL CC 07	P	70	30Nov23	-35.16		
2000 24801	PAGO DE HONORARIOS CADENA Y SO	P	71	30Nov23	-2,000.00		
2000 24801	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	12.61		
2000 24801	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	37.72		
2000 24801	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	16	31Dic23	22.38		
2000 24801	CONTROL PRESUPUESTAL CC 17 - 0	P	67	31Dic23	-34.99		
2000 24801	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02	P	69	31Dic23	-37.72		
2000 24801	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	90	31Dic23	147.50		
2000 24801	PRESUPUESTO MODIFICADO CAP 200	P	93	31Dic23	-377.20		
2000 24801	PRESUPUESTO MODIFICADO CENTRO	P	96	31Dic23	5,828.00		
2000 24801	Materiales complementarios				11,178.56	11,178.56	0.00
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	211.09		
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	628.74		
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	56.29		
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	167.66		
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	211.09		
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	628.74		
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	56.29		
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	167.66		
2000 24901	CAN OC-32814 - Casa Myers, S.A D	D	50	27Feb23		-169.87	
2000 24901	CAN OC-32824 - Casa Myers, S.A D	D	50	27Feb23		-170.00	
2000 24901	OC-32813 - Casa Myers, S.A.	D	50	27Feb23		24.78	
2000 24901	OC-32814 - Casa Myers, S.A.	D	50	27Feb23		169.87	
2000 24901	OC-32824 - Casa Myers, S.A.	D	50	27Feb23		170.00	
2000 24901	OC-32826 - Casa Myers, S.A.	D	50	27Feb23		170.82	
2000 24901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	36	28Feb23	749.28		
2000 24901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	36	28Feb23	199.80		
2000 24901	MANTENIMIENTO EDIFICIO INGENIE	P	37	28Feb23	194.78		
2000 24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS	P	45	28Feb23	0.85		
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	211.09		
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	628.74		
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	56.29		
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	167.66		
2000 24901	OC-32870 - DANIEL ORLANDO POLA	D	12	06Mar23		49.88	
2000 24901	OC-32895 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	39	09Mar23		284.46	
2000 24901	OC-32907 - Casa Myers, S.A.	D	39	09Mar23		67.95	
2000 24901	OC-32950 - Rene Adalberto Madr	D	82	22Mar23		7,049.99	
2000 24901	OC-32954 - Rene Adalberto Madr	D	82	22Mar23		750.00	
2000 24901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Mar23	374.64		
2000 24901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Mar23	99.90		
2000 24901	INSTALACION TOMACORRIENTES SAL	P	11	31Mar23	49.85		
2000 24901	MTTO FUGA AREA BASE BALL	P	38	31Mar23	352.41		
2000 24901	PINTURA GLORIETA EXTERIOR ITSN	P	58	31Mar23	7,510.00		
2000 24901	PINTURA GLORIETA	P	83	31Mar23	7,050.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 24901	PINTURA PARA RESTAURAR CONTENE	P	88	31Mar23	750.00		
2000 24901	COMPRA CONSUMIBLES , PRODUCTOS	P	98	31Mar23	-468.57		
2000 24901	ALIMENTACION INTERTECS	P	118	31Mar23	-3,000.00		
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	211.09		
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	628.74		
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	56.29		
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	167.66		
2000 24901	OC-33012 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	35	25Abr23		124.84	
2000 24901	OC-33014 - Casa Myers, S.A.	D	35	25Abr23		1,050.17	
2000 24901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Abr23	374.64		
2000 24901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Abr23	99.90		
2000 24901	T-219 MANTENIMIENTO A EDIFICIO	P	29	30Abr23	-1,035.00		
2000 24901	CONSUMIBLES Y PRODUCTOS QUIMIC	P	42	30Abr23	-156.19		
2000 24901	INSTALACION BOMBA CAMPO PRE NA	P	55	30Abr23	578.94		
2000 24901	REPARACION Y MMTO DIVERSO PARA	P	59	30Abr23	535.66		
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	211.09		
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	628.74		
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	56.29		
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	167.66		
2000 24901	CAN OC-33012 - OSCAR ALBERTO P	D	3	02May23		-124.84	
2000 24901	OC-33050 - Casa Myers, S.A.	D	3	02May23		578.94	
2000 24901	OC-33058 - Casa Myers, S.A.	D	3	02May23		535.66	
2000 24901	OC-33062 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	3	02May23		124.84	
2000 24901	OC-33068 - Casa Myers, S.A.	D	17	08May23		495.03	
2000 24901	OC-33099 - Casa Myers, S.A.	D	35	12May23		118.18	
2000 24901	OC-33121 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	56	19May23		101.99	
2000 24901	OC-33122 - Casa Myers, S.A.	D	56	19May23		404.96	
2000 24901	OC-33158 - Rene Adalberto Madr	D	100	30May23		50.00	
2000 24901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31May23	374.64		
2000 24901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31May23	99.90		
2000 24901	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	63	31May23	0.01		
2000 24901	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	64	31May23	0.01		
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	211.09		
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	628.74		
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	56.29		
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	167.66		
2000 24901	OC-33222 - Casa Myers, S.A.	D	26	13Jun23		215.49	
2000 24901	OC-33229 - MARILYN PALMA RIOS	D	43	16Jun23		1,123.70	
2000 24901	OC-33275 - Rene Adalberto Madr	D	99	30Jun23		7,499.99	
2000 24901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Jun23	374.64		
2000 24901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Jun23	99.90		
2000 24901	PISO VINCULACION	P	39	30Jun23	249.00		
2000 24901	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79	30Jun23	-3,772.44		
2000 24901	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	92	30Jun23	-1,005.96		
2000 24901	PINTURA EDIFICIO	P	96	30Jun23	7,500.00		
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	211.09		
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	628.74		
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	56.29		
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	167.66		
2000 24901	OC-33293 - Casa Myers, S.A.	D	27	26Jul23		41.57	
2000 24901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Jul23	374.64		
2000 24901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Jul23	99.90		
2000 24901	CAMPO BEISBOL	P	22	31Jul23	1.92		
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	211.09		
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	628.74		
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	56.29		
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	167.66		
2000 24901	OC-33339 - Casa Myers, S.A.	D	27	09Ago23		18.28	
2000 24901	OC-33341 - Casa Myers, S.A.	D	27	09Ago23		671.64	
2000 24901	CAN OC-33394 - Casa Myers, S.A	D	86	24Ago23		-64.98	
2000 24901	OC-33394 - Casa Myers, S.A.	D	86	24Ago23		64.98	
2000 24901	OC-33396 - Casa Myers, S.A.	D	86	24Ago23		64.98	
2000 24901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Ago23	374.64		
2000 24901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Ago23	99.90		
2000 24901	MTTO AIRE, REFRIGERIO DES ACAD	P	20	31Ago23	672.00		
2000 24901	T-469 TALLER	P	26	31Ago23	18.00		
2000 24901	CONSUMIBLES PARA LABORATORIOS	P	50	31Ago23	-468.57		
2000 24901	SUFICIENCIA DE COMRPAS REC MAT	P	53	31Ago23	65.00		
2000 24901	SUFICIENCIA DE COMRPAS REC MAT	P	53	31Ago23	65.00		
2000 24901	SUFICIENCIA COMPRAS	P	58	31Ago23	65.10		
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	211.09		
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	628.74		
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	56.29		
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	167.66		
2000 24901	OC-33442 - Rene Adalberto Madr	D	14	07Sep23		1,049.99	
2000 24901	OC-33449 - ALEJANDRO ALBARRAN	D	17	08Sep23		144.01	
2000 24901	OC-33468 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	35	14Sep23		182.40	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 24901	OC-33470 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D	35	14Sep23			304.36	
2000 24901	OC-33520 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D	94	26Sep23			112.45	
2000 24901	OC-33532 - Casa Myers, S.A. D	80	27Sep23			582.95	
2000 24901	OC-33541 - Casa Myers, S.A. D	80	27Sep23			186.25	
2000 24901	OC-33544 - Casa Myers, S.A. D	80	27Sep23			1,443.40	
2000 24901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Sep23		374.64		
2000 24901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Sep23		99.90		
2000 24901	XXIX ANIVERSARIO PUEBLITO P	9	30Sep23		1,392.00		
2000 24901	ZAPATOS UNIFORMES DE INTENDENC P	23	30Sep23		-130.20		
2000 24901	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE P	28	30Sep23		1,025.60		
2000 24901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL RECUR P	63	30Sep23		583.00		
2000 24901	SUFICIENCIA PAGO CASA MYERS P	65	30Sep23		1,359.10		
2000 24901	SUFICIENCIA P	66	30Sep23		84.24		
2000 24901	SUFICIENCIA P	72	30Sep23		-367.54		
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct23		211.09		
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct23		628.74		
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct23		56.29		
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct23		167.66		
2000 24901	OC-33585 - Rene Adalberto Madr D	18	06Oct23			3,680.00	
2000 24901	OC-33587 - Casa Myers, S.A. D	18	06Oct23			458.10	
2000 24901	CAN OC-33587 - Casa Myers, S.A D	26	10Oct23			-458.10	
2000 24901	OC-33599 - Casa Myers, S.A. D	26	10Oct23			339.87	
2000 24901	OC-33616 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D	43	13Oct23			257.16	
2000 24901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Oct23		374.64		
2000 24901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Oct23		99.90		
2000 24901	GASTOS DE MATERIALES REPARACIO P	35	31Oct23		-2,514.96		
2000 24901	MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE L P	38	31Oct23		650.00		
2000 24901	MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE L P	38	31Oct23		3,700.00		
2000 24901	PAGO DE MEDICAMENTO Y PRODUCTO P	58	31Oct23		-2,665.46		
2000 24901	MATERIALES PARA PRACTICAS DE L P	69	31Oct23		-312.38		
2000 24901	MATERIALES PARA PRACTICAS DE L P	69	31Oct23		-502.98		
2000 24901	XXIX ANIVERSARIO P	71	31Oct23		-85.55		
2000 24901	SUFUCUENCIA GASTOS EN XXIX ANI P	83	31Oct23		-310.13		
2000 24901	CONCENTRADO FEDERAL P	121	31Oct23		-115.43		
2000 24901	CONCENTRADO FEDERAL P	122	31Oct23		-167.66		
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	1	01Nov23		211.09		
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	1	01Nov23		628.74		
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	1	01Nov23		56.29		
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	1	01Nov23		167.66		
2000 24901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	3	30Nov23		374.64		
2000 24901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	3	30Nov23		99.90		
2000 24901	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	51	30Nov23		-628.74		
2000 24901	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	52	30Nov23		-167.66		
2000 24901	CONCENTRADO 02, 03 y 04 EST P	65	30Nov23		-585.73		
2000 24901	CONCENTRADO P	76	30Nov23		-312.38		
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		211.05		
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		628.74		
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		56.29		
2000 24901	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		167.66		
2000 24901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	16	31Dic23		374.57		
2000 24901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	16	31Dic23		99.90		
2000 24901	CONCEPTO PRESUPUESTO CC 17 - 0 P	65	31Dic23		-585.62		
2000 24901	CONTROL DE PRESUPUESTO CC 17 - P	68	31Dic23		-156.19		
2000 24901	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	69	31Dic23		-628.74		
2000 24901	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	69	31Dic23		-167.66		
2000 24901	PRESUPUESTO MODIFICADO P	90	31Dic23		-2,824.31		
2000 24901	PRESUPUESTO MODIFICADO CAP 200 P	93	31Dic23		-0.01		
2000 24901	Otros Materiales y Articulos d				29,776.14	29,776.14	0.00
2000 25101	OC-33357 - LETICIA SERNA MARQU D	39	14Ago23			3,569.32	
2000 25101	RECARGA DE EXTINTORES P	41	31Ago23		3,569.32		
2000 25101	Productos químicos básicos				3,569.32	3,569.32	
2000 25201	OC-33040 - Hector Meraz Torres D	45	27Abr23			2,400.00	
2000 25201	PLAGA DE PINOS P	50	30Abr23		2,400.00		
2000 25201	OC-33461 - Hector Meraz Torres D	35	14Sep23			8,400.00	
2000 25201	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE P	28	30Sep23		8,400.00		
2000 25201	Fertilizantes, pesticidas y ot				10,800.00	10,800.00	
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P	1	02Ene23		38.22		
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P	1	02Ene23		113.84		
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P	1	02Ene23		129.65		
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P	1	02Ene23		386.18		
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb23		38.22		
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb23		113.84		
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb23		129.65		
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb23		386.18		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 25301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	36	28Feb23		135.66		
2000 25301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	36	28Feb23		460.20		
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P	1	01Mar23		38.22		
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P	1	01Mar23		113.84		
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P	1	01Mar23		129.65		
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P	1	01Mar23		386.18		
2000 25301	OC-32884 - AMAJ Bauco, S.A de D	22	07Mar23			1,511.99	
2000 25301	OC-32885 - AMAJ Bauco, S.A de D	22	07Mar23			566.23	
2000 25301	OC-32886 - AMAJ Bauco, S.A de D	22	07Mar23			1,378.37	
2000 25301	OC-32942 - AMAJ Bauco, S.A de D	79	21Mar23			888.00	
2000 25301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Mar23		67.83		
2000 25301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Mar23		230.10		
2000 25301	MEDICAMENTO AREA ENFERMERIA P	24	31Mar23		2,300.00		
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P	1	01Abr23		38.22		
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P	1	01Abr23		113.84		
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P	1	01Abr23		129.65		
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P	1	01Abr23		386.18		
2000 25301	OC-33020 - AMAJ Bauco, S.A de D	35	25Abr23			2,031.74	
2000 25301	OC-33021 - AMAJ Bauco, S.A de D	35	25Abr23			2,232.42	
2000 25301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Abr23		67.83		
2000 25301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Abr23		230.10		
2000 25301	T-226 MEDICAMENTO ENFERMERIA P	36	30Abr23		4,264.19		
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P	1	01May23		38.22		
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P	1	01May23		113.84		
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P	1	01May23		129.65		
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P	1	01May23		386.18		
2000 25301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31May23		67.83		
2000 25301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31May23		230.10		
2000 25301	OC-33169 - AMAJ Bauco, S.A de D	2	01Jun23			396.00	
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO P	1	01Jun23		38.22		
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO P	1	01Jun23		113.84		
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO P	1	01Jun23		129.65		
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO P	1	01Jun23		386.18		
2000 25301	OC-33179 - INFRA SA DE CV D	10	06Jun23			163.02	
2000 25301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Jun23		67.83		
2000 25301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Jun23		230.10		
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO P	1	01Jul23		38.22		
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO P	1	01Jul23		113.84		
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO P	1	01Jul23		129.65		
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO P	1	01Jul23		386.18		
2000 25301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Jul23		67.83		
2000 25301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Jul23		230.10		
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO P	1	01Ago23		38.22		
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO P	1	01Ago23		113.84		
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO P	1	01Ago23		129.65		
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO P	1	01Ago23		386.18		
2000 25301	OC-33359 - AMAJ Bauco, S.A de D	51	15Ago23			2,310.21	
2000 25301	OC-33360 - AMAJ Bauco, S.A de D	51	15Ago23			90.02	
2000 25301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Ago23		67.83		
2000 25301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Ago23		230.10		
2000 25301	MEDICAMENTO	P	31	31Ago23	462.00		
2000 25301	SUFICIENCIA PARA COMPRAS P	51	31Ago23		-910.72		
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	01Sep23		38.22		
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	01Sep23		113.84		
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	01Sep23		129.65		
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	01Sep23		386.18		
2000 25301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Sep23		67.83		
2000 25301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Sep23		230.10		
2000 25301	SELLOS	P	64	30Sep23	-113.84		
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct23		38.22		
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct23		113.84		
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct23		129.65		
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct23		386.18		
2000 25301	OC-33604 - AMAJ Bauco, S.A de D	26	10Oct23			3,436.72	
2000 25301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Oct23		67.83		
2000 25301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Oct23		230.10		
2000 25301	MEDICAMENTOS PARA EL AREA DE E P	32	31Oct23		2,862.33		
2000 25301	PAGO DE MEDICAMENTO Y PRODUCTO P	58	31Oct23		2,665.46		
2000 25301	HOJAS PARA PLOTTER	P	91	31Oct23	-553.40		
2000 25301	CONCENTRADO FEDERAL	P	119	31Oct23	-74.71		
2000 25301	CONCENTRADO FEDERAL	P	120	31Oct23	-2,146.22		
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	1	01Nov23		38.22		
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	1	01Nov23		113.84		
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	1	01Nov23		129.65		
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	1	01Nov23		386.18		
2000 25301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	3	30Nov23		67.83		
2000 25301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	3	30Nov23		230.10		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 25301	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P		51	30Nov23	-113.84		
2000 25301	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P		51	30Nov23	-386.18		
2000 25301	CONCENTRACION DE RECURSOS 01 E P		64	30Nov23	-106.05		
2000 25301	CONCENTRADO 02, 03 y 04 EST P		65	30Nov23	-359.75		
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P		1	01Dic23	38.23		
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P		1	01Dic23	113.84		
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P		1	01Dic23	129.68		
2000 25301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P		1	01Dic23	386.18		
2000 25301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		16	31Dic23	67.85		
2000 25301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		16	31Dic23	230.16		
2000 25301	CENTRO DE COSTOS VIATICOS ALUM P		46	31Dic23	-106.50		
2000 25301	CENTRO DE COSTOS VIATICOS ALUM P		46	31Dic23	-113.84		
2000 25301	CONCEPTO DE PRESUPUESTO CC 17 P		64	31Dic23	0.42		
2000 25301	CONCEPTO PRESUPUESTO CC 17 - 0 P		65	31Dic23	-359.84		
2000 25301	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P		69	31Dic23	-386.18		
2000 25301	PRESUPUESTO MODIFICADO P		90	31Dic23	-507.11		
2000 25301	PRESUPUESTO MODIFICADO CAP 200 P		93	31Dic23	-2,901.46		
2000 25301	Medicinas y productos farmacéu				15,004.72	15,004.72	0.00
2000 25501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P		1	02Ene23	140.72		
2000 25501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P		1	02Ene23	419.16		
2000 25501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1	01Feb23	140.72		
2000 25501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1	01Feb23	419.16		
2000 25501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		36	28Feb23	499.50		
2000 25501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1	01Mar23	140.72		
2000 25501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1	01Mar23	419.16		
2000 25501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Mar23	249.75		
2000 25501	COMPRA CONSUMIBLES , PRODUCTOS P		98	31Mar23	-1,171.41		
2000 25501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P		1	01Abr23	140.72		
2000 25501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P		1	01Abr23	419.16		
2000 25501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	30Abr23	249.75		
2000 25501	CONSUMIBLES Y PRODUCTOS QUIMIC P		42	30Abr23	-390.47		
2000 25501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P		1	01May23	140.72		
2000 25501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P		1	01May23	419.16		
2000 25501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31May23	249.75		
2000 25501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO P		1	01Jun23	140.72		
2000 25501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO P		1	01Jun23	419.16		
2000 25501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	30Jun23	249.75		
2000 25501	SOLVENTAR NEGATIVOS P		79	30Jun23	-2,514.96		
2000 25501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO P		1	01Jul23	140.72		
2000 25501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO P		1	01Jul23	419.16		
2000 25501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Jul23	249.75		
2000 25501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO P		1	01Ago23	140.72		
2000 25501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO P		1	01Ago23	419.16		
2000 25501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Ago23	249.75		
2000 25501	CONSUMIBLES PARA LABORATORIOS P		50	31Ago23	-1,171.41		
2000 25501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P		1	01Sep23	140.72		
2000 25501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P		1	01Sep23	419.16		
2000 25501	OC-33494 - EQUIPOS Y SERVICIOS D		47	18Sep23		1,496.40	
2000 25501	OC-33495 - EL CRISOL SA DE CV D		47	18Sep23		1,118.47	
2000 25501	OC-33496 - MARTHA ERIKA SAUCED D		47	18Sep23		1,496.40	
2000 25501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	30Sep23	249.75		
2000 25501	MATERIAL PARA LABORATORIO OFI P		35	30Sep23	-780.94		
2000 25501	UTENSILIOS Y MATERIALES PARA L P		38	30Sep23	4,300.00		
2000 25501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1	01Oct23	140.72		
2000 25501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1	01Oct23	419.16		
2000 25501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Oct23	249.75		
2000 25501	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE P		17	31Oct23	-419.16		
2000 25501	MATERIALES PARA PRACTICAS DE L P		69	31Oct23	-188.73		
2000 25501	MATERIALES PARA PRACTICAS DE L P		69	31Oct23	-1,257.48		
2000 25501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov23	140.72		
2000 25501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov23	419.16		
2000 25501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		3	30Nov23	249.75		
2000 25501	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE P		29	30Nov23	-419.16		
2000 25501	IMPRESORA SERVICIOS ESCOLARES P		48	30Nov23	419.16		
2000 25501	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P		52	30Nov23	-419.16		
2000 25501	CONCENTRADO P		76	30Nov23	-780.94		
2000 25501	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P		1	01Dic23	140.77		
2000 25501	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P		1	01Dic23	419.16		
2000 25501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		16	31Dic23	249.84		
2000 25501	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE P		42	31Dic23	-419.16		
2000 25501	IMPRESORA SERVICIOS ESCOLARES P		60	31Dic23	419.16		
2000 25501	CONTROL DE PRESUPUESTO CC 17 - P		68	31Dic23	-390.61		
2000 25501	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P		69	31Dic23	-419.16		
2000 25501	Materiales accesorios y sumini				4,111.27	4,111.27	0.00
2000 25601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P		1	02Ene23	872.49		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 25601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	2,598.79		
2000 25601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	562.90		
2000 25601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	1,676.64		
2000 25601	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	872.49		
2000 25601	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	2,598.79		
2000 25601	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	562.90		
2000 25601	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	1,676.64		
2000 25601	ACUMULADOR DE TRACTOR PODADOR	P	4	21Feb23	-498.00		
2000 25601	T-21 VIATICOS	P	21	28Feb23	-1,400.00		
2000 25601	T-29 COMBUSTIBLE	P	29	28Feb23	-850.00		
2000 25601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	36	28Feb23	3,097.00		
2000 25601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	36	28Feb23	1,998.08		
2000 25601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	872.49		
2000 25601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	2,598.79		
2000 25601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	562.90		
2000 25601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	1,676.64		
2000 25601	OC-32891 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	39	09Mar23		294.45	
2000 25601	OC-32962 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	89	24Mar23		161.60	
2000 25601	OC-32970 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	99	28Mar23		119.64	
2000 25601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Mar23	1,548.50		
2000 25601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Mar23	999.04		
2000 25601	INSUMOS TONER VARIOS NEWBERRY	P	42	31Mar23	-5,916.92		
2000 25601	FUGA CAMPO DE FUT BALL	P	52	31Mar23	-694.02		
2000 25601	TECHO ACRILICO AREA ACADEMICA	P	78	31Mar23	-3,245.00		
2000 25601	VIATICOS A LA CD. DE MEXICO RE	P	94	31Mar23	-3,800.00		
2000 25601	PAPELERIA	P	119	31Mar23	-1,746.37		
2000 25601	MANTENIMIENTO CAPTIVA	P	121	31Mar23	-442.00		
2000 25601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	872.49		
2000 25601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	2,598.79		
2000 25601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	562.90		
2000 25601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	1,676.64		
2000 25601	OC-33012 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	35	25Abr23		178.04	
2000 25601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Abr23	1,548.50		
2000 25601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Abr23	999.04		
2000 25601	T-219 MANTENIMIENTO A EDIFICIO	P	29	30Abr23	-802.56		
2000 25601	REPARACION Y MMTO DIVERSO PARA	P	59	30Abr23	160.38		
2000 25601	REPARACION Y MMTO DIVERSO PARA	P	60	30Abr23	-50.19		
2000 25601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	872.49		
2000 25601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	2,598.79		
2000 25601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	562.90		
2000 25601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	1,676.64		
2000 25601	CAN OC-33012 - OSCAR ALBERTO	P D	3	02May23		-178.04	
2000 25601	OC-33061 - Casa Myers, S.A.	D	3	02May23		170.38	
2000 25601	OC-33062 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	3	02May23		178.04	
2000 25601	OC-33121 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	56	19May23		27.54	
2000 25601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31May23	1,548.50		
2000 25601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31May23	999.04		
2000 25601	T-251 MANTENIMIENTO TRACTOR	P	4	31May23	-57.83		
2000 25601	T-252 REPARACION BOMBA DE CAMP	P	5	31May23	10.00		
2000 25601	T-254 GRADUACION (DECORACION)	P	7	31May23	-3,442.50		
2000 25601	TAPIZADO SILLA EJECUTIVA	P	17	31May23	-1,392.00		
2000 25601	VIATICOS	P	18	31May23	-5,046.00		
2000 25601	MANTENIMIENTO VAN EXPRESS	P	49	31May23	-760.00		
2000 25601	MANTENIMIENTO VAN EXPRESS	P	51	31May23	-256.00		
2000 25601	COMBUSTIBLE	P	67	31May23	-800.00		
2000 25601	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	872.49		
2000 25601	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	2,598.79		
2000 25601	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	562.90		
2000 25601	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	1,676.64		
2000 25601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Jun23	1,548.50		
2000 25601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Jun23	999.04		
2000 25601	MANTENIMIENTO CENTRO DE COMPUT	P	6	30Jun23	-1,397.56		
2000 25601	ARENADO DIRECCION	P	56	30Jun23	-179.03		
2000 25601	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79	30Jun23	-3,553.87		
2000 25601	MANTENIMIENTO CAPTIVA	P	82	30Jun23	-811.01		
2000 25601	PINTURA EDIFICIO	P	96	30Jun23	-2,989.76		
2000 25601	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	872.49		
2000 25601	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	2,598.79		
2000 25601	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	562.90		
2000 25601	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	1,676.64		
2000 25601	OC-33298 - EQUIPOS Y SISTEMA H	D	30	27Jul23		8,129.28	
2000 25601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Jul23	1,548.50		
2000 25601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Jul23	999.04		
2000 25601	REPARACION BOMBA DE RIEGO	P	9	31Jul23	-1,807.17		
2000 25601	SEN INTEGRAL IMPRESIONES	P	24	31Jul23	-570.65		
2000 25601	ASPERSORES (SISTEMA DE RIEGO)	P	27	31Jul23	10,000.00		
2000 25601	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	872.49		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 25601	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	2,598.79		
2000 25601	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	562.90		
2000 25601	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	1,676.64		
2000 25601	OC-33356 - Casa Myers, S.A.	D	39	14Ago23		24,762.98	
2000 25601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Ago23	1,548.50		
2000 25601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Ago23	999.04		
2000 25601	ASPERSORES (SISTEMA DE RIEGO)	P	6	31Ago23	24,762.98		
2000 25601	SOLVENTAR NEGATIVO	P	21	31Ago23	-0.01		
2000 25601	T-466 TALLER, BAÑO DE LA DIREC	P	23	31Ago23	-665.14		
2000 25601	T-467 INSTALACION ELECTRICA D1	P	24	31Ago23	-943.40		
2000 25601	T-469 TALLER	P	26	31Ago23	-18.20		
2000 25601	REPARACION BOMBA TOYOTA	P	30	31Ago23	-2,786.00		
2000 25601	REPARACION DE BARDA EN EXTENSI	P	49	31Ago23	-1,094.62		
2000 25601	SUFICIENCIA PARA COMPRAS	P	51	31Ago23	-5,197.58		
2000 25601	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI	P	60	31Ago23	-491.94		
2000 25601	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	872.49		
2000 25601	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	2,598.79		
2000 25601	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	562.90		
2000 25601	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	1,676.64		
2000 25601	OC-33529 - Casa Myers, S.A.	D	94	26Sep23		60.87	
2000 25601	OC-33537 - EQUIPOS Y SISTEMA H	D	80	27Sep23		2,104.66	
2000 25601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Sep23	1,548.50		
2000 25601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Sep23	999.04		
2000 25601	PAPEL PARA CERTIFICADOS	P	14	30Sep23	-15,871.99		
2000 25601	COMBUSTIBLE UNIDADES OFICIALES	P	18	30Sep23	-1,561.94		
2000 25601	COMBUSTIBLE UNIDADES OFICIALES	P	18	30Sep23	-1,676.64		
2000 25601	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE	P	28	30Sep23	428.02		
2000 25601	FLETE DE UNIFORMES DE INTENDEN	P	34	30Sep23	-361.90		
2000 25601	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL RECUR	P	63	30Sep23	2,140.66		
2000 25601	VIAJE A CAJEME ETAPA REGIONAL	P	71	30Sep23	-2,598.79		
2000 25601	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	872.49		
2000 25601	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	2,598.79		
2000 25601	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	562.90		
2000 25601	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	1,676.64		
2000 25601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Oct23	1,548.50		
2000 25601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Oct23	999.04		
2000 25601	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE	P	16	31Oct23	-1,561.94		
2000 25601	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS	P	25	31Oct23	-2,598.79		
2000 25601	MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE L	P	38	31Oct23	-1,681.89		
2000 25601	SUFUCUENCIA GASTOS EN XXIX ANI	P	83	31Oct23	-36.00		
2000 25601	SUFICIENCIA CEREMONIA DE GRADU	P	86	31Oct23	-946.12		
2000 25601	SUFICIENCIA	P	104	31Oct23	-1,474.87		
2000 25601	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	872.49		
2000 25601	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	2,598.79		
2000 25601	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	562.90		
2000 25601	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	1,676.64		
2000 25601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	3	30Nov23	1,548.50		
2000 25601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	3	30Nov23	999.04		
2000 25601	MANTENIMIENTO EDIFICIO INGENIE	P	4	30Nov23	-1,854.31		
2000 25601	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE	P	28	30Nov23	-1,561.94		
2000 25601	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE	P	29	30Nov23	-2,598.79		
2000 25601	NEGATIVOS GENERADOS EN CC13 02	P	37	30Nov23	177.67		
2000 25601	CONCENTRADO ESTATAL CC 07	P	70	30Nov23	-2,420.99		
2000 25601	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	872.49		
2000 25601	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	2,598.79		
2000 25601	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	562.87		
2000 25601	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	1,676.64		
2000 25601	T-14 MANTENIMIENTO AREA ACADEM	P	4	31Dic23	-743.50		
2000 25601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	16	31Dic23	1,548.50		
2000 25601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	16	31Dic23	998.98		
2000 25601	REPARACION DE UNIDAD PAQ DIRE	P	24	31Dic23	-10,995.48		
2000 25601	UNIFORMES	P	40	31Dic23	-1,561.85		
2000 25601	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE	P	42	31Dic23	-2,598.79		
2000 25601	NEGATIVOS GENERADOS EN CC13 02	P	51	31Dic23	10,062.34		
2000 25601	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS	P	53	31Dic23	-2,420.99		
2000 25601	Fibras sinteticas, hules plást				36,009.44	36,009.44	0.00
2000 25901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	84.43		
2000 25901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	251.50		
2000 25901	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	84.43		
2000 25901	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	251.50		
2000 25901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	36	28Feb23	299.70		
2000 25901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	84.43		
2000 25901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	251.50		
2000 25901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Mar23	149.85		
2000 25901	COMPRA CONSUMIBLES , PRODUCTOS	P	98	31Mar23	-702.84		
2000 25901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	84.43		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 25901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	251.50		
2000 25901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Abr23	149.85		
2000 25901	CONSUMIBLES Y PRODUCTOS QUIMIC	P	42	30Abr23	-234.28		
2000 25901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	84.43		
2000 25901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	251.50		
2000 25901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31May23	149.85		
2000 25901	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	84.43		
2000 25901	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	251.50		
2000 25901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Jun23	149.85		
2000 25901	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	80	30Jun23	-1,509.00		
2000 25901	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	84.43		
2000 25901	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	251.50		
2000 25901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Jul23	149.85		
2000 25901	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	84.43		
2000 25901	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	251.50		
2000 25901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Ago23	149.85		
2000 25901	CONSUMIBLES PARA LABORATORIOS	P	50	31Ago23	-702.84		
2000 25901	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	84.43		
2000 25901	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	251.50		
2000 25901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Sep23	149.85		
2000 25901	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	84.43		
2000 25901	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	251.50		
2000 25901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Oct23	149.85		
2000 25901	MATERIALES PARA PRACTICAS DE L	P	69	31Oct23	-468.56		
2000 25901	MATERIALES PARA PRACTICAS DE L	P	69	31Oct23	-754.50		
2000 25901	CONCENTRADO FEDERAL	P	122	31Oct23	-251.50		
2000 25901	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	84.43		
2000 25901	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	251.50		
2000 25901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	3	30Nov23	149.85		
2000 25901	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02	P	52	30Nov23	-251.50		
2000 25901	CONCENTRADO	P	76	30Nov23	-468.56		
2000 25901	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	84.48		
2000 25901	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	251.50		
2000 25901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	16	31Dic23	149.94		
2000 25901	CONTROL DE PRESUPUESTO CC 17 - P	P	68	31Dic23	-234.42		
2000 25901	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02	P	69	31Dic23	-251.50		
2000 25901	Otros productos químicos				0.00		0.00
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	901.34		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	2,684.71		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	130.03		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	387.31		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	214.96		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	640.27		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	893.18		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	2,660.40		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	56.29		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	167.66		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	1,125.79		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	3,353.27		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	98.51		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	293.41		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	18.65		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	55.54		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	101.32		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	301.79		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	1,215.86		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	3,621.53		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	27,960.00		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	901.34		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	2,684.71		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	130.03		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	387.31		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	214.96		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	640.27		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	893.18		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	2,660.40		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	56.29		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	167.66		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	1,125.79		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	3,353.27		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	98.51		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	293.41		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	18.65		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	55.54		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	101.32		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	301.79		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1 01Feb23	1,215.86		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1 01Feb23	3,621.53		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1 01Feb23	25,630.00		
2000 26101	RO-23	I	14 02Feb23		-400.00	
2000 26101	OC-32770 - Proveedor Motriz	D	4 21Feb23		246.22	
2000 26101	RO-1 - COMISIÓN # 20	D	4 21Feb23		400.00	
2000 26101	RO-2 - COMISIÓN # 21	D	4 21Feb23		450.00	
2000 26101	CAN OC-32770 - Proveedor Motr	D	9 22Feb23	-246.22		
2000 26101	OC-32783 - Proveedor Motriz	D	9 22Feb23		246.22	
2000 26101	RO-5 - COMISIÓN # 24	D	9 22Feb23		600.00	
2000 26101	RO-8 - COMISIÓN # 27	D	31 23Feb23		450.00	
2000 26101	RO-9 - COMISIÓN # 28	D	31 23Feb23		450.00	
2000 26101	RO-12 - COMISIÓN # 1	D	34 24Feb23		450.00	
2000 26101	RO-13 - COMISIÓN # 2	D	34 24Feb23		450.00	
2000 26101	RO-23 - COMISIÓN # 3	D	50 27Feb23		400.00	
2000 26101	RO-25 - COMISIÓN # 5	D	50 27Feb23		450.00	
2000 26101	RO-37 - COMISIÓN # 12	D	50 27Feb23		600.00	
2000 26101	RO-37	I	40 28Feb23		-150.00	
2000 26101	VIATICOS TRIBUNAL ARBITRAL CH P		6 28Feb23	1,600.00		
2000 26101	PAPEL SEGURIDAD (TITULO AREA C P		9 28Feb23	-53,590.00		
2000 26101	T-23 COMBUSTIBLE	P	23 28Feb23	6,300.00		
2000 26101	T-24 COMBUSTIBLE	P	24 28Feb23	15,050.00		
2000 26101	T-25 COMBUSTIBLE	P	25 28Feb23	10,330.00		
2000 26101	T-26 GASOLINA	P	26 28Feb23	36,460.00		
2000 26101	T-27 COMBUSTIBLE	P	27 28Feb23	840.00		
2000 26101	T-29 COMBUSTIBLE	P	29 28Feb23	850.00		
2000 26101	T-30 COMBUSTIBLE	P	30 28Feb23	2,750.00		
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		36 28Feb23	3,199.40		
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		36 28Feb23	461.56		
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		36 28Feb23	763.02		
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		36 28Feb23	3,170.44		
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		36 28Feb23	199.80		
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		36 28Feb23	3,996.10		
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		36 28Feb23	349.68		
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		36 28Feb23	66.20		
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		36 28Feb23	359.64		
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		36 28Feb23	4,315.82		
2000 26101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P		49 28Feb23	-148.45		
2000 26101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P		49 28Feb23	-148.45		
2000 26101	RO-100 - O.E. # 9894	D	5 01Mar23		466.40	
2000 26101	RO-101 - O.E. # 9893	D	5 01Mar23		1,208.50	
2000 26101	RO-102 - O.E. # 9892	D	5 01Mar23		1,208.50	
2000 26101	RO-103 - O.E. # 9891	D	5 01Mar23		701.09	
2000 26101	RO-104 - O.E. # 9887	D	5 01Mar23		635.86	
2000 26101	RO-105 - O.E. # 9889	D	5 01Mar23		751.03	
2000 26101	RO-106 - O.E. # 9890	D	5 01Mar23		1,408.20	
2000 26101	RO-107 - O.E. # 9888	D	5 01Mar23		470.00	
2000 26101	RO-108 - COMISIÓN # 7	D	5 01Mar23		450.00	
2000 26101	RO-109 - COMISIÓN # 19	D	5 01Mar23		450.00	
2000 26101	RO-68 - O.E. # 9931	D	5 01Mar23		919.60	
2000 26101	RO-69 - O.E. # 9925	D	5 01Mar23		2,516.99	
2000 26101	RO-70 - O.E. # 9929	D	5 01Mar23		459.80	
2000 26101	RO-71 - O.E. # 9938	D	5 01Mar23		855.57	
2000 26101	RO-72 - O.E. # 9930	D	5 01Mar23		1,246.86	
2000 26101	RO-73 - O.E. # 9939	D	5 01Mar23		459.80	
2000 26101	RO-75 - O.E. # 9941	D	5 01Mar23		459.80	
2000 26101	RO-77 - O.E. # 9940	D	5 01Mar23		1,379.40	
2000 26101	RO-79 - O.E. # 9942	D	5 01Mar23		9,989.04	
2000 26101	RO-80 - O.E. # 9944	D	5 01Mar23		2,492.86	
2000 26101	RO-81 - O.E. # 9943	D	5 01Mar23		4,579.61	
2000 26101	RO-82 - O.E. # 9948	D	5 01Mar23		1,109.40	
2000 26101	RO-83 - O.E. # 9949	D	5 01Mar23		1,567.27	
2000 26101	RO-84 - O.E. # 9950	D	5 01Mar23		731.08	
2000 26101	RO-85 - O.E. # 9945 O.E. # 99	D	5 01Mar23		962.81	
2000 26101	RO-86 - O.E. # 9951	D	5 01Mar23		505.78	
2000 26101	RO-87 - O.E. # 9947	D	5 01Mar23		481.39	
2000 26101	RO-88 - O.E. # 9928	D	5 01Mar23		2,068.29	
2000 26101	RO-89 - O.E. # 9919	D	5 01Mar23		1,027.11	
2000 26101	RO-90 - O.E. # 9922	D	5 01Mar23		2,459.20	
2000 26101	RO-91 - O.E. # 9927	D	5 01Mar23		464.00	
2000 26101	RO-92 - O.E. # 9918	D	5 01Mar23		464.00	
2000 26101	RO-93 - O.E. # 9917	D	5 01Mar23		835.93	
2000 26101	RO-94 - O.E. # 9907	D	5 01Mar23		1,393.20	
2000 26101	RO-95 - O.E. # 9908	D	5 01Mar23		301.86	
2000 26101	RO-96 - O.E. # 9909	D	5 01Mar23		464.40	
2000 26101	RO-97 - O.E. # 9904	D	5 01Mar23		928.80	
2000 26101	RO-98 - O.E. # 9905	D	5 01Mar23		1,393.20	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 26101	RO-99 - O.E. # 9906	D	5	01Mar23		696.59	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	901.34		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	2,684.71		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	130.03		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	387.31		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	214.96		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	640.27		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	893.18		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	2,660.40		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	56.29		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	167.66		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	1,125.79		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	3,353.27		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	98.51		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	293.41		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	18.65		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	55.54		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	101.32		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	301.79		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	1,215.86		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	3,621.53		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	20,970.00		
2000 26101	RO-111 - COMISIÓN # 31	D	7	02Mar23		450.00	
2000 26101	RO-114 - O.E. # 9886	D	10	03Mar23		472.80	
2000 26101	RO-115 - COMISIÓN # 35	D	10	03Mar23		600.00	
2000 26101	RO-122 - COMISIÓN # 36	D	22	07Mar23		400.00	
2000 26101	RO-132 - COMISIÓN # 38	D	39	09Mar23		450.00	
2000 26101	RO-134 - COMISIÓN # 40	D	48	10Mar23		900.00	
2000 26101	RO-142 - O.E. # 9952	D	56	14Mar23		1,149.50	
2000 26101	RO-151 - O.E. # 9953	D	66	15Mar23		986.44	
2000 26101	RO-152 - O.E. # 9954	D	66	15Mar23		962.81	
2000 26101	RO-153 - O.E. # 9955	D	66	15Mar23		919.60	
2000 26101	RO-154 - O.E. # 9957	D	66	15Mar23		1,746.57	
2000 26101	RO-155 - O.E. # 9956	D	66	15Mar23		4,814.01	
2000 26101	RO-156 - O.E. # 9968	D	66	15Mar23		481.39	
2000 26101	RO-157 - O.E. # 9966	D	66	15Mar23		1,156.40	
2000 26101	RO-158 - O.E. # 9969	D	66	15Mar23		459.80	
2000 26101	RO-159 - O.E. # 9971	D	66	15Mar23		459.80	
2000 26101	RO-160 - O.E. # 9970	D	66	15Mar23		459.80	
2000 26101	RO-161 - O.E. # 9973	D	66	15Mar23		1,379.40	
2000 26101	RO-162 - O.E. # 9972	D	66	15Mar23		919.60	
2000 26101	RO-163 - O.E. # 9974	D	66	15Mar23		1,015.78	
2000 26101	RO-164 - O.E. E 9975	D	66	15Mar23		2,538.23	
2000 26101	RO-5	I	26	15Mar23		-600.00	
2000 26101	RO-168 - COMISIÓN # 41	D	72	16Mar23		450.00	
2000 26101	RO-177 - COMISIÓN # 44	D	82	22Mar23		800.00	
2000 26101	RO-178 - COMISIÓN # 43	D	82	22Mar23		400.00	
2000 26101	CG-RO-132 - COMISIÓN # 38	D	83	22Mar23		-10.20	
2000 26101	RO-181 - O.E. # 9976	D	89	24Mar23		1,540.33	
2000 26101	RO-182 - O.E. # 9977	D	89	24Mar23		808.51	
2000 26101	RO-183 - O.E. # 9979	D	89	24Mar23		291.02	
2000 26101	RO-183 - O.E. # 9979	D	89	24Mar23		502.98	
2000 26101	RO-184 - O.E. # 9978	D	89	24Mar23		462.00	
2000 26101	RO-185 - O.E. # 9981	D	89	24Mar23		835.00	
2000 26101	RO-186 - O.E. # 9980	D	89	24Mar23		462.00	
2000 26101	RO-187 - O.E. # 9983	D	89	24Mar23		459.00	
2000 26101	RO-188 - O.E. # 9984	D	89	24Mar23		725.70	
2000 26101	RO-189 - O.E. # 9985	D	89	24Mar23		574.50	
2000 26101	RO-190 - O.E. # 9986	D	89	24Mar23		459.60	
2000 26101	RO-191 - COMISIÓN # 45	D	89	24Mar23		450.00	
2000 26101	RO-193 - COMISIÓN # 46	D	89	24Mar23		450.00	
2000 26101	RO-194 - COMISIÓN # 42	D	89	24Mar23		450.00	
2000 26101	RO-202 - COMISIÓN # 47	D	108	29Mar23		450.00	
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31Mar23	1,599.70		
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31Mar23	230.78		
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31Mar23	381.51		
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31Mar23	1,585.22		
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31Mar23	99.90		
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31Mar23	1,998.05		
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31Mar23	174.84		
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31Mar23	33.10		
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31Mar23	179.82		
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31Mar23	2,157.91		
2000 26101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	31Mar23	-90.54		
2000 26101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	31Mar23	-90.54		
2000 26101	BASE BALL 2023	P	35	31Mar23	-667.00		
2000 26101	MTTO FUGA AREA BASE BALL	P	38	31Mar23	-87.77		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 26101	FUGA CAMPO BASE BALL	P	43	31Mar23	-37.00		
2000 26101	SEMILLA PARA CAMPO DE FUTBOL	P	49	31Mar23	-5,000.00		
2000 26101	MATERIALES EXTRAESCOLARES	P	53	31Mar23	-114.00		
2000 26101	T-121 PAPELERIA	P	67	31Mar23	-2,346.81		
2000 26101	EVENTO PRE NACIONAL SOLUCIONES	P	86	31Mar23	-1,497.00		
2000 26101	EVENTO PRE NACIONAL SOLUCIONES	P	87	31Mar23	-1,015.00		
2000 26101	PINTURA PARA RESTAURAR CONTENE	P	88	31Mar23	-750.00		
2000 26101	PAGO BASQUETBOL VARONIL Y FEME	P	90	31Mar23	-7,662.00		
2000 26101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	92	31Mar23	108.76		
2000 26101	COMPRA CONSUMIBLES , PRODUCTOS	P	98	31Mar23	-234.33		
2000 26101	COMBUSTIBLE	P	101	31Mar23	3,500.00		
2000 26101	REPARACCION VOLVO	P	102	31Mar23	-6,421.00		
2000 26101	HOJAS	P	109	31Mar23	-895.91		
2000 26101	ALIMENTACION INTERTECS	P	118	31Mar23	-2,000.00		
2000 26101	ALIMENTACION INTERTECS	P	118	31Mar23	-2,000.00		
2000 26101	ALIMENTACION INTERTECS	P	118	31Mar23	-3,000.00		
2000 26101	SOLVENTAR NEGATIVO	P	125	31Mar23	234.33		
2000 26101	RECONOCIMIENTOS CIENCIAS BASIC	P	129	31Mar23	-2,714.00		
2000 26101	PAGO AMBALLEO E INSCRIPCION EQ	P	132	31Mar23	-10,000.00		
2000 26101	REPARACION VOLVO E INTERNACION	P	133	31Mar23	-10,000.00		
2000 26101	ALIMENTACION ALUMNOS HACKATON	P	134	31Mar23	-2,000.00		
2000 26101	ALIMENTACION ALUMNOS HACKATON	P	134	31Mar23	-1,781.41		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	901.34		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	2,684.71		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	130.03		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	387.31		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	214.96		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	640.27		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	893.18		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	2,660.40		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	56.29		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	167.66		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	1,125.79		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	3,353.27		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	98.51		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	293.41		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	18.65		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	55.54		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	101.32		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	301.79		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	1,215.86		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	3,621.53		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	18,640.00		
2000 26101	RO-225 - COMISIÓN # 55	D	9	17Abr23		400.00	
2000 26101	RO-226 - O.E. # 9992	D	16	18Abr23		1,263.91	
2000 26101	RO-227 - O.E. # 9993	D	16	18Abr23		919.20	
2000 26101	RO-228 - O.E. # 9996	D	16	18Abr23		1,149.00	
2000 26101	RO-229 - O.E. # 9995	D	16	18Abr23		1,034.10	
2000 26101	RO-230 - O.E. # 9991	D	16	18Abr23		689.40	
2000 26101	RO-232 - O.E. # 9994	D	16	18Abr23		765.74	
2000 26101	RO-234 - O.E. # 9998	D	16	18Abr23		1,086.26	
2000 26101	RO-237 - O.E. # 9997	D	16	18Abr23		845.60	
2000 26101	RO-238 - O.E. # 9999	D	16	18Abr23		758.34	
2000 26101	RO-239 - O.E. # 10001	D	16	18Abr23		919.20	
2000 26101	RO-240 - O.E. # 10000	D	16	18Abr23		1,378.81	
2000 26101	RO-241 - O.E. # 10002	D	16	18Abr23		689.40	
2000 26101	RO-242 - O.E. # 10006	D	16	18Abr23		689.40	
2000 26101	RO-243 - O.E. # 10008	D	16	18Abr23		919.20	
2000 26101	RO-244 - O.E. # 10009	D	16	18Abr23		2,306.00	
2000 26101	RO-245 - O.E. # 9988	D	16	18Abr23		919.20	
2000 26101	RO-246 - O.E. # 9987	D	16	18Abr23		1,378.81	
2000 26101	RO-249 - O.E. # 9989	D	16	18Abr23		459.60	
2000 26101	RO-259 - COMISIÓN # 56	D	27	20Abr23		450.00	
2000 26101	RO-260 - COMISIÓN # 8	D	27	20Abr23		400.00	
2000 26101	RO-266 - O.E. # 10010	D	40	26Abr23		691.80	
2000 26101	RO-267 - O.E. # 10011	D	40	26Abr23		922.41	
2000 26101	RO-268 - O.E. # 10012	D	40	26Abr23		2,445.00	
2000 26101	RO-269 - O.E. # 10013	D	40	26Abr23		928.03	
2000 26101	RO-270 - O.E. # 10014	D	40	26Abr23		1,106.40	
2000 26101	RO-271 - O.E. # 10015	D	40	26Abr23		459.00	
2000 26101	RO-272 - O.E. # 10017	D	40	26Abr23		1,147.50	
2000 26101	RO-273 - O.E. # 10016	D	40	26Abr23		459.00	
2000 26101	RO-276 - O.E. # 10018	D	40	26Abr23		1,377.00	
2000 26101	RO-293 - COMISIÓN # 58	D	55	28Abr23		450.00	
2000 26101	RO-297 - COMISIÓN # 61	D	55	28Abr23		450.00	
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	30Abr23	1,599.70		
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	30Abr23	230.78		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Abr23		381.51		
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Abr23		1,585.22		
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Abr23		99.90		
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Abr23		1,998.05		
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Abr23		174.84		
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Abr23		33.10		
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Abr23		179.82		
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Abr23		2,157.91		
2000 26101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	3	30Abr23		-90.54		
2000 26101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	3	30Abr23		-90.54		
2000 26101	HONORARIOS AUDITORIA DE CALIDA P	14	30Abr23		-202.87		
2000 26101	HONORARIOS AUDITORIA DE CALIDA P	16	30Abr23		-763.87		
2000 26101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	19	30Abr23		561.00	
2000 26101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	21	30Abr23		-468.65	
2000 26101	COMBUSTIBLE APOYO PARA ESTRAES P	27	30Abr23		-2,000.00		
2000 26101	COMBUSTIBLE APOYO PARA ESTRAES P	27	30Abr23		2,000.00		
2000 26101	T-220 REUNION RED NOROESTE	P	30	30Abr23		-29.00	
2000 26101	T-220 REUNION RED NOROESTE	P	30	30Abr23		-160.60	
2000 26101	T-226 MEDICAMENTO ENFERMERIA	P	36	30Abr23		-1,478.19	
2000 26101	COMISIONES INTER TECS	P	53	30Abr23		1,500.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		901.34	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		2,684.71	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		130.03	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		387.31	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		214.96	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		640.27	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		893.18	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		2,660.40	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		56.29	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		167.66	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		1,125.79	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		3,353.27	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		98.51	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		293.41	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		18.65	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		55.54	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		101.32	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		301.79	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		1,215.86	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		3,621.53	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		18,640.00	
2000 26101	RO-300 - COMISIÓN # 62	D	3	02May23		400.00	
2000 26101	RO-303 - REEMBOLSO DE ALIMENTA	D	8	03May23		800.00	
2000 26101	RO-309 - O.E. # 10019	D	14	04May23		1,180.10	
2000 26101	RO-310 - O.E. # 10020	D	14	04May23		688.49	
2000 26101	RO-311 - O.E. # 10024	D	14	04May23		688.49	
2000 26101	RO-312 - O.E. # 10023	D	14	04May23		918.00	
2000 26101	RO-313 - O.E. # 10025	D	14	04May23		7,335.00	
2000 26101	RO-314 - O.E. # 10026	D	14	04May23		459.00	
2000 26101	RO-315 - O.E. # 10027	D	14	04May23		688.49	
2000 26101	RO-316 - O.E. # 10028	D	14	04May23		688.49	
2000 26101	RO-317 - O.E. # 10029	D	14	04May23		803.25	
2000 26101	RO-318 - O.E. # 10030	D	14	04May23		573.75	
2000 26101	RO-322 - O.E. # 10031	D	14	04May23		575.81	
2000 26101	RO-323 - O.E. # 10032	D	14	04May23		1,642.20	
2000 26101	RO-324 - O.E. # 10035	D	14	04May23		1,407.60	
2000 26101	RO-325 - O.E. # 10034	D	14	04May23		938.40	
2000 26101	RO-326 - O.E. # 10036	D	14	04May23		797.64	
2000 26101	RO-327 - O.E. # 10033	D	14	04May23		469.20	
2000 26101	RO-335 - COMISIÓN # 64	D	21	09May23		600.00	
2000 26101	RO-344 - COMISIÓN # 72	D	39	16May23		3,000.00	
2000 26101	RO-348 - COMISIÓN # 78	D	53	17May23		18,000.00	
2000 26101	RO-354 - COMISIÓN # 81	D	53	17May23		450.00	
2000 26101	RO-374 - COMISIÓN # 82	D	48	18May23		450.00	
2000 26101	RO-378 - O.E. # 10050	D	56	19May23		700.04	
2000 26101	RO-379 - O.E. # 10045	D	56	19May23		1,414.20	
2000 26101	RO-380 - O.E. # 10046	D	56	19May23		471.40	
2000 26101	RO-381 - O.E. # 10039	D	56	19May23		1,407.60	
2000 26101	RO-382 - O.E. # 10037	D	56	19May23		7,380.00	
2000 26101	RO-383 - O.E. # 10049	D	59	22May23		5,354.46	
2000 26101	RO-384 - O.E. # 10043	D	59	22May23		1,464.51	
2000 26101	RO-385 - O.E. # 10041	D	59	22May23		824.95	
2000 26101	RO-386 - O.E. # 10048	D	59	22May23		2,102.96	
2000 26101	RO-387 - O.E. # 10047	D	59	22May23		1,078.10	
2000 26101	RO-388 - O.E. # 10044	D	59	22May23		7,428.00	
2000 26101	RO-389 - O.E. # 10040	D	59	22May23		516.11	
2000 26101	RO-390 - COMISIÓN # 84	D	80	23May23		450.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 26101	CG-RO335 - COMISIÓN # 64	D	65	24May23		-150.00	
2000 26101	CG-RO193 - COMISIÓN # 46	D	75	25May23		-149.99	
2000 26101	CG-RO300 - COMISIÓN # 62	D	82	26May23		-100.00	
2000 26101	CG-RO-348 - COMISIÓN # 78	D	82	26May23		-1,105.02	
2000 26101	RO-400 - COMISIÓN # 86	D	94	29May23		600.00	
2000 26101	RO-416 - O.E. # 10052	D	100	30May23		467.20	
2000 26101	RO-417 - O.E. # 10058	D	100	30May23		1,401.60	
2000 26101	RO-418 - O.E. # 10063	D	100	30May23		700.80	
2000 26101	RO-419 - O.E. # 10061	D	100	30May23		267.75	
2000 26101	RO-419 - O.E. # 10061	D	100	30May23		666.65	
2000 26101	RO-420 - O.E. # 10055	D	100	30May23		700.80	
2000 26101	RO-421 - O.E. # 10056	D	100	30May23		7,314.05	
2000 26101	RO-422 - O.E. # 10057	D	100	30May23		1,168.00	
2000 26101	RO-423 - O.E. # 10051	D	100	30May23		700.80	
2000 26101	RO-424 - O.E. # 10060	D	100	30May23		685.08	
2000 26101	CG-RO390 - COMISIÓN # 84	D	103	30May23		-50.00	
2000 26101	RO-429 - O.E. # 10059	D	106	31May23		817.60	
2000 26101	RO-430 - COMISIÓN #91	D	106	31May23		450.00	
2000 26101	RO-431 - O.E. # 10054	D	106	31May23		1,975.14	
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	2	31May23	1,599.70		
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	2	31May23	230.78		
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	2	31May23	381.51		
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	2	31May23	1,585.22		
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	2	31May23	99.90		
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	2	31May23	1,998.05		
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	2	31May23	174.84		
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	2	31May23	33.10		
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	2	31May23	179.82		
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	2	31May23	2,157.91		
2000 26101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	3	3	31May23	-90.54		
2000 26101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	3	3	31May23	-90.54		
2000 26101	T-252 REPARACION BOMBA DE CAMP	P	5	31May23	-775.48		
2000 26101	T-252 REPARACION BOMBA DE CAMP	P	5	31May23	-10.00		
2000 26101	TROFEOS, SONIDO/PANTALLA, ARRE	P	8	31May23	-2,672.97		
2000 26101	COMBUSTIBLE	P	9	31May23	1,900.00		
2000 26101	AEMANA INGENIERIA INDUSTRIAL	P	25	31May23	-93.00		
2000 26101	VIATICOS ARTE Y CULTURA Y BAND	P	30	31May23	23,472.89		
2000 26101	COMIDA INTERTECS 2023	P	31	31May23	-499.86		
2000 26101	COMBUSTIBLE	P	46	31May23	6,700.00		
2000 26101	HOSPEDAJE DELEGADO LAZOS	P	62	31May23	-1,200.00		
2000 26101	COMBUSTIBLE	P	67	31May23	2,500.00		
2000 26101	COMBUSTIBLE	P	67	31May23	2,000.00		
2000 26101	COMBUSTIBLE	P	67	31May23	800.00		
2000 26101	COMBUSTIBLE	P	68	31May23	1,500.00		
2000 26101	RO-433 - O.E. # 10053	D	2	01Jun23		1,267.33	
2000 26101	RO-435 - O.E. # 10062	D	2	01Jun23		397.12	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	901.34		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	2,684.71		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	130.03		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	387.31		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	214.96		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	640.27		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	893.18		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	2,660.40		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	56.29		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	167.66		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	1,125.79		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	3,353.27		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	98.51		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	293.41		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	18.65		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	55.54		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	101.32		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	301.79		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	1,215.86		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	3,621.53		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	18,640.00		
2000 26101	RO-437 - COMISIÓN # 92	D	10	06Jun23		450.00	
2000 26101	RO-439 - COMISIÓN # 94	D	14	07Jun23		450.00	
2000 26101	RO-440 - COMISIÓN # 97	D	17	08Jun23		450.00	
2000 26101	RO-442 - COMISIÓN # 95	D	21	09Jun23		7,500.00	
2000 26101	RO-445 - COMISIÓN # 97	D	21	09Jun23		450.00	
2000 26101	RO-446 - COMISIÓN # 99	D	26	13Jun23		2,500.00	
2000 26101	RO-447 - COMISIÓN # 100	D	26	13Jun23		450.00	
2000 26101	RO-448 - O.E. # 10067	D	26	13Jun23		467.20	
2000 26101	RO-449 - O.E. # 10066	D	26	13Jun23		2,418.00	
2000 26101	RO-450 - O.E. # 10064	D	26	13Jun23		1,401.60	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 26101	RO-451 - O.E. # 10074	D	26	13Jun23		1,400.41	
2000 26101	RO-452 - O.E. # 10073	D	26	13Jun23		933.60	
2000 26101	RO-453 - O.E. # 10072	D	26	13Jun23		466.81	
2000 26101	RO-454 - O.E. # 10065	D	26	13Jun23		196.88	
2000 26101	RO-454 - O.E. # 10065	D	26	13Jun23		1,619.48	
2000 26101	RO-455 - O.E. # 10070	D	26	13Jun23		582.25	
2000 26101	RO-456 - O.E. # 10071	D	26	13Jun23		1,095.68	
2000 26101	RO-457 - O.E. # 10069	D	26	13Jun23		700.80	
2000 26101	RO-461 - O.E. # 10075	D	26	13Jun23		692.31	
2000 26101	RO-462 - O.E. # 10077	D	26	13Jun23		705.00	
2000 26101	RO-463 - O.E. # 10076	D	26	13Jun23		2,044.15	
2000 26101	CG-RO439 - COMISIÓN # 94	D	32	14Jun23		-450.00	
2000 26101	CG-RO447 - COMISIÓN # 100	D	44	16Jun23		-49.65	
2000 26101	RO-468 - COMISIÓN # 101	D	54	20Jun23		600.00	
2000 26101	RO-472 - COMISIÓN # 103	D	66	26Jun23		450.00	
2000 26101	CG-RO442 - COMISIÓN # 95	D	88	29Jun23		-449.64	
2000 26101	CG-RO445 - COMISIÓN # 97	D	88	29Jun23		-49.95	
2000 26101	CG-RO446 - COMISIÓN # 99	D	88	29Jun23		-1,592.54	
2000 26101	CG-RO472 - COMISIÓN # 103	D	88	29Jun23		-50.00	
2000 26101	CG-RO468 - COMISIÓN # 101	D	94	30Jun23		-600.00	
2000 26101	RO-480 - COMISIÓN # 104	D	99	30Jun23		450.00	
2000 26101	RO-483 - COMISIÓN # 106	D	99	30Jun23		450.00	
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Jun23		1,599.70		
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Jun23		230.78		
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Jun23		381.51		
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Jun23		1,585.22		
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Jun23		99.90		
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Jun23		1,998.05		
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Jun23		174.84		
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Jun23		33.10		
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Jun23		179.82		
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Jun23		2,157.91		
2000 26101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	3	30Jun23		-90.54		
2000 26101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	3	30Jun23		-90.54		
2000 26101	VIATICOS ARTE Y CULTURA Y BAND P	4	30Jun23		-3,353.27		
2000 26101	NACIONAL DEPORTIVO DE DISCIPLI P	12	30Jun23		10,300.00		
2000 26101	COMBUSTIBLE (VARIOS C.C)	P	18	30Jun23		900.00	
2000 26101	COMBUSTIBLE (VARIOS C.C)	P	18	30Jun23		3,900.00	
2000 26101	COMBUSTIBLE (VARIOS C.C)	P	18	30Jun23		4,500.00	
2000 26101	COMBUSTIBLE (VARIOS C.C)	P	18	30Jun23		7,500.00	
2000 26101	UNIFORMES KARATE EXTRAESCOLARE P	22	30Jun23		-3,493.64		
2000 26101	T-386 MANTENIMIENTO TRACTOR, B P	64	30Jun23		-2,552.00		
2000 26101	PAPELERIA DIDACTICO DOCENTES P	70	30Jun23		-6,773.84		
2000 26101	SOLVENTAR NEGATIVOS P	79	30Jun23		-2,912.40		
2000 26101	SOLVENTAR NEGATIVOS P	79	30Jun23		-1,805.25		
2000 26101	SOLVENTAR NEGATIVOS P	79	30Jun23		-2,369.00		
2000 26101	SOLVENTAR NEGATIVOS P	79	30Jun23		-4,960.14		
2000 26101	SOLVENTAR NEGATIVOS P	79	30Jun23		-2,317.78		
2000 26101	SOLVENTAR NEGATIVOS P	80	30Jun23		-1,307.13		
2000 26101	SOLVENTAR NEGATIVOS P	92	30Jun23		-1,050.00		
2000 26101	COMIDA GANADORES INNOVATEC P	95	30Jun23		-41.81		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO P	1	01Jul23		901.34		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO P	1	01Jul23		2,684.71		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO P	1	01Jul23		130.03		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO P	1	01Jul23		387.31		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO P	1	01Jul23		214.96		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO P	1	01Jul23		640.27		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO P	1	01Jul23		893.18		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO P	1	01Jul23		2,660.40		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO P	1	01Jul23		56.29		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO P	1	01Jul23		167.66		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO P	1	01Jul23		1,125.79		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO P	1	01Jul23		3,353.27		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO P	1	01Jul23		98.51		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO P	1	01Jul23		293.41		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO P	1	01Jul23		18.65		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO P	1	01Jul23		55.54		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO P	1	01Jul23		101.32		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO P	1	01Jul23		301.79		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO P	1	01Jul23		1,215.86		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO P	1	01Jul23		3,621.53		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO P	1	01Jul23		18,640.00		
2000 26101	RO-490 - O.E. # 10078	D	41	20Jul23		833.07	
2000 26101	RO-491 - O.E. # 10079	D	41	20Jul23		1,408.80	
2000 26101	RO-492 - O.E. # 10080	D	41	20Jul23		704.40	
2000 26101	RO-493 - O.E. # 10082	D	41	20Jul23		1,367.70	
2000 26101	RO-494 - O.E. # 10081	D	41	20Jul23		465.60	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 26101	RO-495 - O.E. # 10083	D	41	20Jul23		465.60	
2000 26101	RO-496 - O.E. # 10084	D	41	20Jul23		1,396.80	
2000 26101	RO-497 - O.E. # 10085	D	41	20Jul23		698.40	
2000 26101	RO-498 - O.E. # 10087	D	41	20Jul23		931.20	
2000 26101	RO-499 - O.E. # 10088	D	41	20Jul23		246.08	
2000 26101	RO-499 - O.E. # 10088	D	41	20Jul23		1,150.72	
2000 26101	RO-500 - O.E. # 10089	D	41	20Jul23		465.50	
2000 26101	RO-501 - O.E. # 10090	D	41	20Jul23		1,730.41	
2000 26101	RO-502 - O.E. # 10091	D	41	20Jul23		931.20	
2000 26101	RO-503 - O.E. # 10094	D	41	20Jul23		698.40	
2000 26101	RO-504 - O.E. # 10092	D	41	20Jul23		2,328.01	
2000 26101	RO-505 - O.E. # 10095	D	41	20Jul23		563.13	
2000 26101	RO-505 - O.E. # 10095	D	41	20Jul23		135.27	
2000 26101	RO-506 - O.E. # 10093	D	41	20Jul23		1,094.21	
2000 26101	RO-507 - COMISIÓN # 107	D	10	24Jul23		450.00	
2000 26101	RO-509 - COMISIÓN # 108	D	13	25Jul23		400.00	
2000 26101	CG-RO134 - COMISIÓN # 40	D	14	26Jul23		-900.00	
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	2	31Jul23	1,599.70		
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	2	31Jul23	230.78		
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	2	31Jul23	381.51		
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	2	31Jul23	1,585.22		
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	2	31Jul23	99.90		
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	2	31Jul23	1,998.05		
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	2	31Jul23	174.84		
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	2	31Jul23	33.10		
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	2	31Jul23	179.82		
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	2	31Jul23	2,157.91		
2000 26101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	31Jul23	-90.54		
2000 26101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	31Jul23	-90.54		
2000 26101	VIATICOS ARTE Y CULTURA Y BAND	P	4	31Jul23	-3,353.27		
2000 26101	REUNION NACIONAL DE DEPARTAMEN	P	14	31Jul23	1,600.00		
2000 26101	TALLER 3 D VENTAS ALTO DESEMPE	P	29	31Jul23	-1,232.98		
2000 26101	RO-526 - COMISIÓN # 109	D	5	01Ago23		450.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	901.34		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	2,684.71		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	130.03		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	387.31		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	214.96		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	640.27		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	893.18		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	2,660.40		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	56.29		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	167.66		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	1,125.79		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	3,353.27		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	98.51		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	293.41		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	18.65		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	55.54		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	101.32		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	301.79		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	1,215.86		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	3,621.53		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	18,640.00		
2000 26101	RO-531 - COMISIÓN # 111	D	8	02Ago23		450.00	
2000 26101	RO-534 - COMISIÓN # 114	D	8	02Ago23		600.00	
2000 26101	CANCELACIÓN RO-440 JUN 2023	D	16	07Ago23		-450.00	
2000 26101	RO-539 - O.E. 10096	D	21	07Ago23		2,334.00	
2000 26101	RO-540 - O.E. # 10097	D	21	07Ago23		700.20	
2000 26101	RO-541 - O.E. # 10099	D	21	07Ago23		2,334.00	
2000 26101	RO-542 - O.E. # 10098	D	21	07Ago23		1,167.02	
2000 26101	RO-543 - O.E. # 10100	D	21	07Ago23		934.40	
2000 26101	RO-544 - O.E. # 10101	D	21	07Ago23		700.80	
2000 26101	RO-545 - O.E. # 10102	D	21	07Ago23		299.34	
2000 26101	RO-545 - O.E. # 10102	D	21	07Ago23		401.46	
2000 26101	RO-549 - COMISIÓN # 115	D	23	08Ago23		450.00	
2000 26101	RO-550 - COMISIÓN # 116	D	23	08Ago23		450.00	
2000 26101	RO-559 - O.E. # 10109	D	51	15Ago23		1,401.60	
2000 26101	RO-561 - O.E. # 10104	D	51	15Ago23		979.29	
2000 26101	RO-563 - O.E. # 10107	D	51	15Ago23		2,473.87	
2000 26101	RO-564 - O.E. # 10106	D	51	15Ago23		350.40	
2000 26101	RO-565 - O.E. # 10105	D	51	15Ago23		1,469.23	
2000 26101	RO-566 - O.E. # 10103	D	51	15Ago23		3,648.00	
2000 26101	RO-567 - O.E. # 10108	D	51	15Ago23		934.40	
2000 26101	RO-568 - O.E. # 10110	D	51	15Ago23		467.20	
2000 26101	RO-569 - O.E. # 10113	D	51	15Ago23		467.20	
2000 26101	RO-570 - O.E. # 10114	D	51	15Ago23		127.23	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 26101	RO-570 - O.E. # 10114	D	51	15Ago23		1,274.37	
2000 26101	RO-571 - O.E. # 10112	D	51	15Ago23		1,518.40	
2000 26101	RO-572 - O.E. # 10111	D	51	15Ago23		700.80	
2000 26101	RO-573 - O.E. # 10115	D	51	15Ago23		968.57	
2000 26101	RO-573 - O.E. # 10115	D	51	15Ago23		838.30	
2000 26101	RO-583 - COMISIÓN # 125	D	58	17Ago23		450.00	
2000 26101	RO-585 - COMIIÓN # 127	D	65	21Ago23		450.00	
2000 26101	RO-597 - COMISIÓN # 132	D	79	25Ago23		450.00	
2000 26101	RO-598 - COMISIÓN # 133	D	79	25Ago23		450.00	
2000 26101	RO-605 - O.E. # 10116	D	100	30Ago23		2,339.00	
2000 26101	RO-606 - O.E. # 10126	D	100	30Ago23		584.74	
2000 26101	RO-607 - O.E. # 10123	D	100	30Ago23		3,685.49	
2000 26101	RO-608 - O.E. # 10117	D	100	30Ago23		701.69	
2000 26101	RO-609 - O.E. # 10118	D	100	30Ago23		935.61	
2000 26101	RO-610 - O.E. # 10121	D	100	30Ago23		1,520.35	
2000 26101	RO-611 - O.E. # 10120	D	100	30Ago23		818.66	
2000 26101	RO-612 - O.E. # 10119	D	100	30Ago23		701.69	
2000 26101	RO-613 - O.E. # 10125	D	100	30Ago23		912.21	
2000 26101	RO-614 - O.E. # 10124	D	100	30Ago23		7,371.00	
2000 26101	RO-615 - O.E. # 10122	D	100	30Ago23		467.57	
2000 26101	RO-616 - COMISIÓN # 134	D	100	30Ago23		450.00	
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	2	31Ago23	1,599.70		
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	2	31Ago23	230.78		
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	2	31Ago23	381.51		
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	2	31Ago23	1,585.22		
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	2	31Ago23	99.90		
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	2	31Ago23	1,998.05		
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	2	31Ago23	174.84		
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	2	31Ago23	33.10		
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	2	31Ago23	179.82		
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	2	31Ago23	2,157.91		
2000 26101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	31Ago23	-90.54		
2000 26101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	31Ago23	-90.54		
2000 26101	VIATICOS ARTE Y CULTURA Y BAND	P	4	31Ago23	-3,353.27		
2000 26101	´PILAS PARA TELEFONO RECURSOS	P	12	31Ago23	-328.34		
2000 26101	T-468 TONER COMUNICACION	P	25	31Ago23	-542.42		
2000 26101	COMBUSTIBLE	P	34	31Ago23	7,000.00		
2000 26101	COMBUSTIBLE	P	36	31Ago23	6,300.00		
2000 26101	COMBUSTIBLE	P	37	31Ago23	4,200.00		
2000 26101	COMBUSTIBLE	P	38	31Ago23	1,900.00		
2000 26101	COMBUSTIBLE	P	39	31Ago23	1,800.00		
2000 26101	BOMBA DE RIEGO JARDIN	P	42	31Ago23	153.00		
2000 26101	DIRECCION	P	43	31Ago23	-189.95		
2000 26101	CONSUMIBLES PARA LABORATORIOS	P	50	31Ago23	-234.33		
2000 26101	SUFICIENCIA PARA COMPRAS	P	51	31Ago23	-2,529.03		
2000 26101	COMISIÓN PARA CAPTURA Pbr MIR	P	52	31Ago23	1,500.00		
2000 26101	SUFICIENCIA DE COMRPAS REC MAT	P	53	31Ago23	-136.52		
2000 26101	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI	P	60	31Ago23	8,300.00		
2000 26101	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI	P	60	31Ago23	6,800.00		
2000 26101	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI	P	60	31Ago23	4,802.87		
2000 26101	VIATICOS PARA ASISTITR A LA SU	P	64	31Ago23	1,100.00		
2000 26101	RO-619 - COMISIÓN # 135	D	4	01Sep23		450.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	901.34		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	2,684.71		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	130.03		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	387.31		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	214.96		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	640.27		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	893.18		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	2,660.40		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	56.29		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	167.66		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	1,125.79		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	3,353.27		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	98.51		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	293.41		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	18.65		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	55.54		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	101.32		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	301.79		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	1,215.86		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	3,621.53		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	18,640.00		
2000 26101	RO-621 - COMISIÓN # 138	D	6	04Sep23		450.00	
2000 26101	CG-RO509 - COMISIÓN # 108	D	12	06Sep23		-46.00	
2000 26101	RO-624 - COMISIÓN # 151	D	17	08Sep23		450.00	
2000 26101	RO-634 - O.E. # 10127	D	28	12Sep23		701.69	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 26101	RO-635 - O.E. # 10128	D	28	12Sep23		701.69	
2000 26101	RO-636 - O.E. # 10130	D	28	12Sep23		935.61	
2000 26101	RO-637 - O.E. # 10129	D	28	12Sep23		1,403.40	
2000 26101	RO-638 - O.E. # 10131	D	28	12Sep23		471.00	
2000 26101	RO-639 - O.E. # 10132	D	28	12Sep23		471.00	
2000 26101	RO-640 - O.E. # 10135	D	28	12Sep23		706.50	
2000 26101	RO-641 - O.E. # 10136	D	28	12Sep23		467.87	
2000 26101	RO-642 - O.E. # 10137	D	28	12Sep23		824.26	
2000 26101	RO-649 - O.E. # 10138	D	28	12Sep23		3,685.63	
2000 26101	RO-651 - O.E. # 10139	D	28	12Sep23		1,053.55	
2000 26101	RO-652 - O.E. # 10141	D	28	12Sep23		473.00	
2000 26101	RO-653 - O.E. # 10140	D	28	12Sep23		1,419.00	
2000 26101	RO-655 - O.E. # 10142	D	28	12Sep23		473.00	
2000 26101	RO-656 - O.E. # 10143	D	28	12Sep23		946.00	
2000 26101	RO-657 - O.E. # 10146	D	28	12Sep23		4,952.00	
2000 26101	RO-658 - O.E. # 10144	D	28	12Sep23		478.00	
2000 26101	RO-659 - O.E. # 10145	D	28	12Sep23		1,010.02	
2000 26101	RO-660 - O.E. # 10147	D	28	12Sep23		2,397.00	
2000 26101	RO-661 - O.E. # 10148	D	28	12Sep23			
2000 26101	RO-664 - O.E. # 10148	D	35	14Sep23		479.40	
2000 26101	OC-33486 - Casa Myers, S.A.	D	42	15Sep23		176.09	
2000 26101	RO-670 - COMISIÓN # 140	D	42	15Sep23		450.00	
2000 26101	CAN OC-33486 - Casa Myers, S.A	D	47	18Sep23		-176.09	
2000 26101	RO-679 - COMISIÓN # 141	D	55	19Sep23		450.00	
2000 26101	RO-687 - COMISIÓN #145	D	64	22Sep23		400.00	
2000 26101	RO-690 - O.E. # 10161	D	94	26Sep23		721.19	
2000 26101	RO-691 - O.E. # 10160	D	94	26Sep23		2,538.00	
2000 26101	RO-692 - O.E. # 10156	D	94	26Sep23		1,268.99	
2000 26101	RO-693 - O.E. # 10155	D	94	26Sep23		2,182.73	
2000 26101	RO-694 - O.E. # 10159	D	94	26Sep23		965.20	
2000 26101	RO-695 - O.E. # 10158	D	94	26Sep23		1,447.80	
2000 26101	RO-697 - O.E. # 10152	D	94	26Sep23		965.20	
2000 26101	RO-698 - O.E. # 10149	D	94	26Sep23		3,530.36	
2000 26101	RO-699 - O.E. # 10162	D	94	26Sep23		721.19	
2000 26101	RO-700 - O.E. # 10157	D	94	26Sep23		892.81	
2000 26101	RO-701 - O.E. # 10154	D	94	26Sep23		723.90	
2000 26101	RO-702 - O.E. # 10153	D	94	26Sep23		965.20	
2000 26101	RO-703 - COMISIÓN # 146	D	94	26Sep23		450.00	
2000 26101	RO-704 - O.E. # 10150	D	94	26Sep23		1,109.19	
2000 26101	RO-705 - O.E. # 10151	D	94	26Sep23		417.35	
2000 26101	RO-705 - O.E. # 10151	D	94	26Sep23		851.97	
2000 26101	RO-705 - O.E. # 10151	D	94	26Sep23		297.82	
2000 26101	RO-706 - COMISIÓN # 147	D	80	27Sep23		440.00	
2000 26101	RO-706 - COMISIÓN # 147	D	80	27Sep23		10.00	
2000 26101	OC-33546 - Casa Myers, S.A.	D	84	28Sep23		176.11	
2000 26101	RO-713 - COMISIÓN # 149	D	84	28Sep23		450.00	
2000 26101	RO-715 - COMISIÓN # 150	D	91	29Sep23		6,100.00	
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	30Sep23	1,599.70		
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	30Sep23	230.78		
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	30Sep23	381.51		
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	30Sep23	1,585.22		
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	30Sep23	99.90		
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	30Sep23	1,998.05		
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	30Sep23	174.84		
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	30Sep23	33.10		
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	30Sep23	179.82		
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	30Sep23	2,157.91		
2000 26101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	30Sep23	-90.54		
2000 26101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	30Sep23	-90.54		
2000 26101	VIATICOS ARTE Y CULTURA Y BAND	P	7	30Sep23	-3,353.27		
2000 26101	XXIX ANIVERSARIO PUEBLITO	P	9	30Sep23	-2,660.40		
2000 26101	COMBUSTIBLE UNIDADES OFICIALES	P	18	30Sep23	2,107.98		
2000 26101	COMBUSTIBLE UNIDADES OFICIALES	P	18	30Sep23	2,649.26		
2000 26101	COMBUSTIBLE UNIDADES OFICIALES	P	18	30Sep23	2,682.62		
2000 26101	TARJETA NVIDIA PARA COMUNICASI	P	22	30Sep23	-820.71		
2000 26101	SILLAS PARA RECURSOS FINANCIER	P	44	30Sep23	-275.74		
2000 26101	PASTEL Y PREPARATIVOS PARA XXI	P	46	30Sep23	-1,000.00		
2000 26101	UNIFORMES EXTERIORES EQUIPOS N	P	49	30Sep23	-9,110.84		
2000 26101	VESTUARIO PARA VISITANTES A IN	P	50	30Sep23	-2,280.00		
2000 26101	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS	P	56	30Sep23	-465.75		
2000 26101	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS	P	56	30Sep23	-499.86		
2000 26101	combustibles	P	58	30Sep23	3,000.00		
2000 26101	combustibles	P	58	30Sep23	3,000.00		
2000 26101	combustibles	P	58	30Sep23	6,000.00		
2000 26101	combustibles	P	58	30Sep23	1,000.00		
2000 26101	combustibles	P	58	30Sep23	6,011.79		
2000 26101	PUBLICACIONES CONVOCATORIA DE	P	61	30Sep23	-703.58		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 26101	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	P	62	30Sep23	-1,000.00		
2000 26101	COMBUSTIBLE	P	69	30Sep23	1,000.00		
2000 26101	COMISIONES	P	70	30Sep23	1,000.00		
2000 26101	VIAJE A CAJEME ETAPA REGIONAL	P	71	30Sep23	-1,220.61		
2000 26101	VIAJE A CAJEME ETAPA REGIONAL	P	71	30Sep23	-905.37		
2000 26101	SUFICIENCIA	P	72	30Sep23	5,500.00		
2000 26101	SUFICIENCIA	P	72	30Sep23	176.12		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	901.34		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	2,684.71		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	130.03		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	387.31		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	214.96		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	640.27		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	893.18		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	2,660.40		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	56.29		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	167.66		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	1,125.79		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	3,353.27		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	98.51		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	293.41		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	18.65		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	55.54		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	101.32		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	301.79		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	1,215.86		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	3,621.53		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	18,640.00		
2000 26101	RO-726 - COMISIÓN # 155	D	7	03Oct23		450.00	
2000 26101	RO-727 - COMISIÓN # 156	D	14	05Oct23		600.00	
2000 26101	RO-728 - O.E. # 10168	D	14	05Oct23		1,195.99	
2000 26101	RO-729 - O.E. # 10169	D	14	05Oct23		717.60	
2000 26101	RO-730 - O.E. # 10166	D	14	05Oct23		713.70	
2000 26101	RO-731 - O.E. # 10165	D	14	05Oct23		713.70	
2000 26101	RO-732 - O.E. # 10164	D	14	05Oct23		1,189.50	
2000 26101	RO-733 - O.E. # 10167	D	14	05Oct23		475.80	
2000 26101	RO-734 - O.E. # 10163	D	14	05Oct23		475.80	
2000 26101	RO-735 - O.E. # 10170	D	14	05Oct23		2,033.20	
2000 26101	RO-748 - COMISIÓN # 157	D	18	06Oct23		450.00	
2000 26101	CG-RO597 - COMISIÓN # 132	D	21	09Oct23		-450.00	
2000 26101	RO-763 - COMISIÓN # 164	D	26	10Oct23		4,800.00	
2000 26101	RO-767 - COMISIÓN # 168	D	30	11Oct23		1,300.00	
2000 26101	RO-770 - COMISIÓN # 165	D	30	11Oct23		7,500.00	
2000 26101	CG-RO715 - COMISIÓN # 150	D	31	12Oct23		-131.39	
2000 26101	RO-773 - COMISIÓN #169	D	37	12Oct23		450.00	
2000 26101	CG-RO616 - COMISIÓN # 134	D	44	13Oct23		-450.00	
2000 26101	RO-779 - O.E. # 10171	D	49	16Oct23		717.60	
2000 26101	RO-780 - O.E. # 10172	D	49	16Oct23		1,423.20	
2000 26101	RO-781 - O.E. # 10173	D	49	16Oct23		830.21	
2000 26101	RO-782 - O.E. # 1074	D	49	16Oct23		474.40	
2000 26101	RO-783 - O.E. # 10178	D	49	16Oct23		3,532.21	
2000 26101	RO-784 - O.E. # 10176	D	49	16Oct23		756.91	
2000 26101	RO-785 - O.E. # 10179	D	49	16Oct23		399.83	
2000 26101	RO-786 - O.E. # 10180	D	49	16Oct23		650.10	
2000 26101	RO-787 - O.E. # 10181	D	49	16Oct23		713.10	
2000 26101	RO-788 - O.E. # 10182	D	49	16Oct23		1,426.20	
2000 26101	RO-791 - REEMBOLSO DE COMBUSTI	D	55	17Oct23		3,305.00	
2000 26101	OC-33639 - KARINA IVONNE PUCHI	D	63	19Oct23		630.01	
2000 26101	RO-796 - COMISIÓN # 171	D	63	19Oct23		450.00	
2000 26101	CG-RO763 - COMISIÓN # 164	D	66	20Oct23		-1,264.22	
2000 26101	RO-807 - COMISIÓN # 173	D	70	23Oct23		400.00	
2000 26101	RO-808 - COMISIÓN # 174	D	70	23Oct23		18,660.00	
2000 26101	OC-33666 - KARINA IVONNE PUCHI	D	74	24Oct23		590.00	
2000 26101	CG-RO807 - COMISIÓN # 173	D	79	25Oct23		-37.66	
2000 26101	RO-824 - O.E. # 10183	D	83	26Oct23		1,654.04	
2000 26101	RO-825 - O.E. # 10186	D	83	26Oct23		1,378.66	
2000 26101	RO-826 - O.E. # 10184	D	83	26Oct23		5,648.03	
2000 26101	RO-827 - O.E. # 10185	D	83	26Oct23		713.09	
2000 26101	RO-828 - O.E. # 10187	D	83	26Oct23		708.60	
2000 26101	RO-829 - O.E. # 10188	D	83	26Oct23		1,429.20	
2000 26101	RO-830 - O.E. # 10189	D	83	26Oct23		838.25	
2000 26101	RO-831 - O.E. # 10190	D	83	26Oct23		958.01	
2000 26101	RO-832 - O.E. # 10192	D	83	26Oct23		718.49	
2000 26101	RO-833 - O.E. # 10191	D	83	26Oct23		6,345.00	
2000 26101	RO-834 - O.E. # 10193	D	83	26Oct23		1,556.75	
2000 26101	RO-835 - O.E. # 10194	D	83	26Oct23		718.49	
2000 26101	RO-836 - O.E. # 10196	D	83	26Oct23		910.26	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 26101	RO-837 - O.E. # 10197	D	83	26Oct23		7,367.61	
2000 26101	RO-838 - O.E. # 10200	D	83	26Oct23		1,437.00	
2000 26101	RO-839 - O.E. # 10201	D	83	26Oct23		479.00	
2000 26101	RO-840 - O.E. # 10199	D	83	26Oct23		958.01	
2000 26101	CG-RO767 - COMISIÓN # 168	D	84	26Oct23		-475.37	
2000 26101	CG-RO770 - COMISIÓN # 165	D	84	26Oct23		-29.44	
2000 26101	RO-841 - COMISIÓN # 178	D	87	27Oct23		450.00	
2000 26101	RO-844 - COMISIÓN #179	D	87	27Oct23		600.00	
2000 26101	RO-846 - COMISIÓN #182	D	87	27Oct23		450.00	
2000 26101	CG-RO687 - COMISIÓN #145	D	102	31Oct23		-400.00	
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Oct23		1,599.70		
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Oct23		230.78		
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Oct23		381.51		
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Oct23		1,585.22		
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Oct23		99.90		
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Oct23		1,998.05		
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Oct23		174.84		
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Oct23		33.10		
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Oct23		179.82		
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Oct23		2,157.91		
2000 26101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	3	31Oct23		-90.54		
2000 26101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	3	31Oct23		-90.54		
2000 26101	VIATICOS ARTE Y CULTURA Y BAND P	7	31Oct23		-3,353.27		
2000 26101	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI P	11	31Oct23		-1,843.31		
2000 26101	XXIX ANIVERSARIO PUEBLITO	P	13	31Oct23		-2,660.40	
2000 26101	UNIFORMES	P	15	31Oct23		-2,649.22	
2000 26101	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE P	16	31Oct23		-724.55		
2000 26101	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE P	17	31Oct23		-202.87		
2000 26101	combustibles	P	28	31Oct23		-1,500.00	
2000 26101	combustibles	P	28	31Oct23		-1,500.00	
2000 26101	combustibles	P	28	31Oct23		-640.27	
2000 26101	combustibles	P	28	31Oct23		-2,000.00	
2000 26101	combustibles	P	28	31Oct23		-301.79	
2000 26101	combustibles	P	28	31Oct23		-3,621.53	
2000 26101	COMBUSTIBLE DIRECCION	P	29	31Oct23		2,000.00	
2000 26101	VISITA A EMPRESAS ING POLENDO	P	30	31Oct23		4,400.00	
2000 26101	VIATICOS PARA CAPTURA DE PRESU P	31	31Oct23		1,700.00		
2000 26101	GASTOS DE MATERIALES REPARACIO P	35	31Oct23		-1,000.00		
2000 26101	GASTOS DE MATERIALES REPARACIO P	35	31Oct23		-1,161.93		
2000 26101	COMBUSTIBLE	P	36	31Oct23		3,000.00	
2000 26101	COMBUSTIBLE	P	36	31Oct23		1,019.03	
2000 26101	MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE L P	38	31Oct23		-5,312.85		
2000 26101	INVESTIGACION	P	39	31Oct23		3,135.52	
2000 26101	NACIONAL DEPORTIVO DURANGO	P	42	31Oct23		-5,302.88	
2000 26101	TIONER ACADEMICO SEN INTEGRAL	P	49	31Oct23		-975.08	
2000 26101	NACIONAL DURANGO	P	61	31Oct23		-1,189.21	
2000 26101	JUNTA DIRECTIVA	P	62	31Oct23		-40.00	
2000 26101	NACIONAL DURANGO	P	63	31Oct23		5,479.81	
2000 26101	COMBUSTIBLE NACIONAL DE DURANG P	64	31Oct23		6,386.16		
2000 26101	SUFICIENCIA COMBUSTIBLES	P	72	31Oct23		4,312.60	
2000 26101	SUFICIENCIA COMBUSTIBLES	P	72	31Oct23		3,500.00	
2000 26101	SUFICIENCIA COMBUSTIBLES	P	72	31Oct23		1,180.00	
2000 26101	SUFICIENCIA COMBUSTIBLES	P	72	31Oct23		5,370.40	
2000 26101	PAPELERIA	P	79	31Oct23		-580.00	
2000 26101	COMPRA SILLAS PLANEACION	P	81	31Oct23		-1,000.00	
2000 26101	REEMBOLSO COMBUSTIBLE INNOVATE P	82	31Oct23		3,446.40		
2000 26101	SUFUCUENCIA GASTOS EN XXIX ANI P	83	31Oct23		631.00		
2000 26101	SUFICIENCIA	P	84	31Oct23		-280.00	
2000 26101	SUFICIENCIA	P	85	31Oct23		-150.66	
2000 26101	COMISION ENTREGA DE OBSREVACIO P	89	31Oct23		-1,600.00		
2000 26101	COMISION ENTREGA DE OBSREVACIO P	89	31Oct23		400.00		
2000 26101	ALIMENTACION ALUMNOS 100% LIB P	93	31Oct23		-434.35		
2000 26101	VIATICOS Y COMBUSTIBLE	P	95	31Oct23		1,600.00	
2000 26101	RECOGER CEDULAS, PORTATITULOS. P	96	31Oct23		1,640.00		
2000 26101	COMBUSTIBLE VIAJE VISITA GUAYM P	97	31Oct23		18,660.00		
2000 26101	REQUERIMIENTO RECAUDACION	P	100	31Oct23		-500.00	
2000 26101	SUFICIENCIA GASTOS DE MANTENIM P	102	31Oct23		589.00		
2000 26101	SUFICIENCIA PARA SALIDADAS A	P	103	31Oct23		-8,280.17	
2000 26101	SUFICIENCIA PARA SALIDADAS A	P	103	31Oct23		8,280.17	
2000 26101	CONCENTRADO FEDERAL	P	118	31Oct23		-37.66	
2000 26101	CONCENTRADO FEDERAL	P	120	31Oct23		-141.40	
2000 26101	CONCENTRADO FEDERAL	P	120	31Oct23		-2,957.99	
2000 26101	CONCENTRADO FEDERAL	P	120	31Oct23		-335.32	
2000 26101	CONCENTRADO FEDERAL	P	121	31Oct23		-1,190.00	
2000 26101	CONCENTRADO FEDERAL	P	121	31Oct23		-1,803.40	
2000 26101	ONCENTRADO FEDERAL	P	123	31Oct23		-13,849.37	
2000 26101	T-705 MATERIAL PARA RACTICAS E P	124	31Oct23		-7,705.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 26101	SUFICIENCIA	P	126 31Oct23	39.60		
2000 26101	RO-851 - COMISIÓN # 183	D	3 01Nov23		400.00	
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov23	901.34		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov23	2,684.71		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov23	130.03		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov23	387.31		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov23	214.96		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov23	640.27		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov23	893.18		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov23	2,660.40		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov23	56.29		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov23	167.66		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov23	1,125.79		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov23	3,353.27		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov23	98.51		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov23	293.41		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov23	18.65		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov23	55.54		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov23	101.32		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov23	301.79		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov23	1,215.86		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov23	3,621.53		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1 01Nov23	18,640.00		
2000 26101	CG-RO808 - COMISIÓN # 174	D	10 07Nov23		-1,618.00	
2000 26101	RO-856 - COMISIÓN # 186	D	23 09Nov23		450.00	
2000 26101	CG-RO856 - COMISIÓN # 186	D	62 22Nov23		-50.00	
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	3 30Nov23	1,599.70		
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	3 30Nov23	230.78		
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	3 30Nov23	381.51		
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	3 30Nov23	1,585.22		
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	3 30Nov23	99.90		
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	3 30Nov23	1,998.05		
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	3 30Nov23	174.84		
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	3 30Nov23	33.10		
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	3 30Nov23	179.82		
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	3 30Nov23	2,157.91		
2000 26101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	8 30Nov23	-90.54		
2000 26101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	8 30Nov23	-90.54		
2000 26101	VIATICOS ARTE Y CULTURA Y BAND	P	18 30Nov23	-3,353.27		
2000 26101	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI	P	22 30Nov23	-2,478.40		
2000 26101	XXIX ANIVERSARIO PUEBLITO	P	25 30Nov23	-2,660.40		
2000 26101	UNIFORMES	P	27 30Nov23	-3,373.77		
2000 26101	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE	P	29 30Nov23	-202.87		
2000 26101	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE	P	29 30Nov23	-301.79		
2000 26101	NEGATIVOS GENERADOS EN CC13 02	P	37 30Nov23	-3,621.53		
2000 26101	combustibles	P	39 30Nov23	-1,500.00		
2000 26101	combustibles	P	39 30Nov23	-1,500.00		
2000 26101	combustibles	P	39 30Nov23	-403.64		
2000 26101	combustibles	P	39 30Nov23	-640.27		
2000 26101	combustibles	P	39 30Nov23	-2,000.00		
2000 26101	VISITA A EMPRESAS ING POLENDO	P	40 30Nov23	-1,184.71		
2000 26101	NACIONAL DEPORTIVO DURANGO	P	42 30Nov23	-1,123.84		
2000 26101	NACIONAL DEPORTIVO DURANGO	P	43 30Nov23	-596.47		
2000 26101	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02	P	51 30Nov23	-387.31		
2000 26101	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02	P	51 30Nov23	-167.66		
2000 26101	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02	P	51 30Nov23	-55.54		
2000 26101	HOJAS PARA PLOTTER	P	56 30Nov23	-182.81		
2000 26101	MANTENIMIENTO DE VOLVO , MANTE	P	61 30Nov23	-3,041.66		
2000 26101	ENERGIA ELECTRICA Y PAGO DE CE	P	63 30Nov23	-50,000.00		
2000 26101	CONCENTRACION DE RECURSOS 01 E	P	64 30Nov23	-1,001.04		
2000 26101	CONCENTRADO 02, 03 y 04 EST	P	65 30Nov23	-514.63		
2000 26101	CONCENTRADO 02, 03 y 04 EST	P	65 30Nov23	-360.81		
2000 26101	CONCENTRADO 02, 03 y 04 EST	P	65 30Nov23	403.64		
2000 26101	CONCENTRADO ESTATAL CC 07	P	70 30Nov23	-1,259.09		
2000 26101	CONCENTRADO ESTATAL CC 07	P	70 30Nov23	-117.79		
2000 26101	CONCENTRADO ESTATAL CC 07	P	70 30Nov23	-2,117.17		
2000 26101	CONCENTRADO ESTATAL CC 07	P	70 30Nov23	-51.75		
2000 26101	CONCENTRADO ESTATAL CC 07	P	70 30Nov23	-281.14		
2000 26101	CONCENTRADO	P	76 30Nov23	-15.21		
2000 26101	CONCENTRADO	P	76 30Nov23	234.33		
2000 26101	IMPUESTOS Y CONCENTRADO FEDERA	P	77 30Nov23	-1,618.00		
2000 26101	IMPUESTOS Y CONCENTRADO FEDERA	P	77 30Nov23	-400.00		
2000 26101	CONCENTRADO ESTATAL 16	P	78 30Nov23	-4,121.74		
2000 26101	NEGATIVOS ESTATALES NOVIEMBRE	P	81 30Nov23	-1,065.69		
2000 26101	NEGATIVOS ESTATALES NOVIEMBRE	P	81 30Nov23	117.79		
2000 26101	NEGATIVOS ESTATALES NOVIEMBRE	P	81 30Nov23	-234.33		
2000 26101	NEGATIVOS ESTATALES NOVIEMBRE	P	81 30Nov23	234.33		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	901.33		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	2,684.71		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	130.02		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	387.31		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	214.92		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	640.27		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	893.14		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	2,660.40		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	56.29		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	167.66		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	1,125.84		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	3,353.27		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	98.47		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	293.41		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	18.60		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	55.54		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	101.34		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	301.79		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	1,215.83		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	3,621.53		
2000 26101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	9,320.00		
2000 26101	RO-901 - REEMBOLSO MAP JESUS	P D	40	27Dic23		450.00	
2000 26101	T-23 COMBUSTIBLE	P	7	31Dic23	-6,300.00		
2000 26101	T-24 COMBUSTIBLE	P	8	31Dic23	-15,050.00		
2000 26101	T-25 COMBUSTIBLE	P	9	31Dic23	-10,330.00		
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	16	31Dic23	1,599.68		
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	16	31Dic23	230.76		
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	16	31Dic23	381.44		
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	16	31Dic23	1,585.15		
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	16	31Dic23	99.90		
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	16	31Dic23	1,998.14		
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	16	31Dic23	174.76		
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	16	31Dic23	33.01		
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	16	31Dic23	179.86		
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	16	31Dic23	2,157.86		
2000 26101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	20	31Dic23	-90.50		
2000 26101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	20	31Dic23	-90.50		
2000 26101	VIATICOS ARTE Y CULTURA Y BAND	P	29	31Dic23	-3,353.27		
2000 26101	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI	P	33	31Dic23	-2,478.29		
2000 26101	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI	P	33	31Dic23	-3,373.69		
2000 26101	XXIX ANIVERSARIO PUEBLITO	P	36	31Dic23	7,981.20		
2000 26101	NEGATIVOS	P	38	31Dic23	4,408.40		
2000 26101	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE	P	42	31Dic23	-202.91		
2000 26101	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE	P	42	31Dic23	301.79		
2000 26101	CENTRO DE COSTOS VIATICOS ALUM	P	46	31Dic23	-2,501.01		
2000 26101	CENTRO DE COSTOS VIATICOS ALUM	P	46	31Dic23	3,615.29		
2000 26101	CENTRO DE COSTOS VIATICOS ALUM	P	46	31Dic23	6,915.22		
2000 26101	CENTRO DE COSTOS VIATICOS ALUM	P	46	31Dic23	1,122.73		
2000 26101	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS	P	53	31Dic23	-281.20		
2000 26101	combustibles	P	54	31Dic23	-596.36		
2000 26101	combustibles	P	54	31Dic23	-640.27		
2000 26101	combustibles	P	54	31Dic23	-167.66		
2000 26101	combustibles	P	54	31Dic23	-2,000.00		
2000 26101	NACIONAL DEPORTIVO DURANGO	P	56	31Dic23	-1,123.98		
2000 26101	IMPRESORA SERVICIOS ESCOLARES	P	60	31Dic23	-603.58		
2000 26101	CONCEPTO PRESUPUESTO CC 17 - 0	P	65	31Dic23	-360.78		
2000 26101	CONTROL PRESUPUESTAL CC 17 - 0	P	66	31Dic23	-156.19		
2000 26101	CONTROL PRESUPUESTAL CC 17 - 0	P	66	31Dic23	-182.73		
2000 26101	CONTROL PRESUPUESTAL CC 17 - 0	P	67	31Dic23	-51.61		
2000 26101	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02	P	69	31Dic23	-387.31		
2000 26101	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02	P	69	31Dic23	-55.54		
2000 26101	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02	P	69	31Dic23	-1,122.73		
2000 26101	NEGATIVOS DICIEMBRE FEDERAL	P	77	31Dic23	6,708.47		
2000 26101	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	90	31Dic23	13,337.28		
2000 26101	PRESUPUESTO MODIFICADO CAP 200	P	93	31Dic23	-507.02		
2000 26101	PRESUPUESTO MODIFICADO CENTRO	P	96	31Dic23	-47,489.03		
2000 26101	Combustibles				447,660.35	447,660.35	0.00
2000 26102	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	28.15		
2000 26102	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	83.83		
2000 26102	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	28.15		
2000 26102	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	83.83		
2000 26102	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	36	28Feb23	99.92		
2000 26102	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	28.15		
2000 26102	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	83.83		
2000 26102	CAN OC-32896 - OSCAR ALBERTO	P D	39	09Mar23		-84.77	
2000 26102	CAN OC-32898 - OSCAR ALBERTO	P D	39	09Mar23		-84.77	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 26102	OC-32896 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D	39	09Mar23			84.77	
2000 26102	OC-32898 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D	39	09Mar23			84.77	
2000 26102	OC-32900 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D	39	09Mar23			84.77	
2000 26102	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Mar23		49.96		
2000 26102	MTTO FUGA AREA BASE BALL	P	38	31Mar23		87.77	
2000 26102	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		28.15	
2000 26102	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23		83.83	
2000 26102	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Abr23		49.96		
2000 26102	CONSUMIBLES Y PRODUCTOS QUIMIC P	42	30Abr23		-312.44		
2000 26102	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		28.15	
2000 26102	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23		83.83	
2000 26102	OC-33067 - VOLVO GROUP MEXICO D	17	08May23			3,960.53	
2000 26102	OC-33068 - Casa Myers, S.A. D	17	08May23			1,290.12	
2000 26102	CAN OC-33067 - VOLVO GROUP MEX D	39	16May23			-3,960.53	
2000 26102	OC-33114 - VOLVO GROUP MEXICO D	53	17May23			4,594.21	
2000 26102	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31May23		49.96		
2000 26102	MANTENIMIENTO RED AGUA TRATADA P	12	31May23		1,287.13		
2000 26102	MANTENIMIENTO VOLVO	P	32	31May23		633.67	
2000 26102	COMBUSTIBLE	P	45	31May23	6,700.00		
2000 26102	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		28.15	
2000 26102	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23		83.83	
2000 26102	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Jun23		49.96		
2000 26102	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		28.15	
2000 26102	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23		83.83	
2000 26102	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Jul23		49.96		
2000 26102	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		28.15	
2000 26102	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23		83.83	
2000 26102	OC-33334 - KARINA IVONNE PUCHI D	21	07Ago23			118.01	
2000 26102	OC-33335 - KARINA IVONNE PUCHI D	21	07Ago23			495.01	
2000 26102	OC-33358 - Casa Myers, S.A. D	51	15Ago23			152.97	
2000 26102	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Ago23		49.96		
2000 26102	MTTO AIRE, REFRIGERIO DES ACAD P	20	31Ago23		618.02		
2000 26102	TALLER	P	46	31Ago23	153.00		
2000 26102	SUFICIENCIA DE COMRPAS REC MAT P	53	31Ago23		-5.00		
2000 26102	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	01Sep23		28.15		
2000 26102	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	01Sep23		83.83		
2000 26102	OC-33533 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D	80	27Sep23			85.69	
2000 26102	OC-33543 - Casa Myers, S.A. D	80	27Sep23			176.13	
2000 26102	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Sep23		49.96		
2000 26102	MATERIAL PARA LABORATORIO OFI P	35	30Sep23		-754.47		
2000 26102	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL RECUR P	63	30Sep23		85.70		
2000 26102	SUFICIENCIA PAGO CASA MYERS	P	65	30Sep23	176.13		
2000 26102	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct23		28.15		
2000 26102	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct23		83.83		
2000 26102	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Oct23		49.96		
2000 26102	MATERIALES PARA PRACTICAS DE L P	69	31Oct23		-390.55		
2000 26102	SUFUCUENCIA GASTOS EN XXIX ANI P	83	31Oct23		-0.04		
2000 26102	CONCENTRADO FEDERAL	P	122	31Oct23	-83.83		
2000 26102	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	1	01Nov23		28.15		
2000 26102	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	1	01Nov23		83.83		
2000 26102	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	3	30Nov23		49.96		
2000 26102	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	52	30Nov23		-83.83		
2000 26102	CONCENTRADO	P	76	30Nov23	-156.22		
2000 26102	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		28.09		
2000 26102	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		83.83		
2000 26102	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	16	31Dic23		49.85		
2000 26102	CONTROL DE PRESUPUESTO CC 17 - P	68	31Dic23		-77.94		
2000 26102	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	69	31Dic23		-83.83		
2000 26102	PRESUPUESTO MODIFICADO CAP 200 P	93	31Dic23		-2,739.47		
2000 26102	Lubricantes y Aditivos				6,996.91	6,996.91	0.00
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	56.29		
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	167.66		
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	562.90		
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	1,676.64		
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	1,186.17		
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	3,533.09		
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	1,970.14		
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	5,868.23		
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	56.29		
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	167.66		
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	562.90		
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	1,676.64		
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	1,186.17		
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	3,533.09		
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	1,970.14		
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	5,868.23		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 27101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	36	28Feb23		199.80		
2000 27101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	36	28Feb23		1,998.08		
2000 27101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	36	28Feb23		4,210.44		
2000 27101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	36	28Feb23		6,993.22		
2000 27101	RO-74 - F/A12A SERVICIO DE COS D	5	01Mar23			404.84	
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P	1	01Mar23		56.29		
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P	1	01Mar23		167.66		
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P	1	01Mar23		562.90		
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P	1	01Mar23		1,676.64		
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P	1	01Mar23		1,186.17		
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P	1	01Mar23		3,533.09		
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P	1	01Mar23		1,970.14		
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P	1	01Mar23		5,868.23		
2000 27101	OC-32883 - IVAN HUMBERTO SANTI D	22	07Mar23			9,500.40	
2000 27101	OC-32888 - FACTORY STORE UNIFO D	27	08Mar23			43,924.56	
2000 27101	OC-32961 - BALDOMERO RODRIGUEZ D	86	23Mar23			1,392.00	
2000 27101	OC-32963 - AURORA OFELIA GARCHI D	89	24Mar23			4,239.96	
2000 27101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Mar23		99.90		
2000 27101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Mar23		999.04		
2000 27101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Mar23		2,105.22		
2000 27101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Mar23		3,496.61		
2000 27101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	3	31Mar23		27,503.49		
2000 27101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	3	31Mar23		68,399.00		
2000 27101	INTER-TECS 2023 CAL, FILAMENTO P	56	31Mar23		2,291.00		
2000 27101	INTER-TECS FILAMENTO P	57	31Mar23		1,497.00		
2000 27101	INTER-TECS 2023 CAL, FILAMENTO P	60	31Mar23		-2,291.00		
2000 27101	INTER TECS ENTREVISTA RADIO P	65	31Mar23		-2,341.58		
2000 27101	SOLVENTAR NEGATIVOS P	70	31Mar23		-2,291.00		
2000 27101	SOLVENTAR NEGATIVOS P	70	31Mar23		2,291.00		
2000 27101	ALIMENTACION INTERTECS P	118	31Mar23		40,874.69		
2000 27101	ALIMENTACION INTERTECS P	118	31Mar23		-40,874.69		
2000 27101	VIATICOS ALUMNOS HACKATON P	135	31Mar23		-2,705.96		
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P	1	01Abr23		56.29		
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P	1	01Abr23		167.66		
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P	1	01Abr23		562.90		
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P	1	01Abr23		1,676.64		
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P	1	01Abr23		1,186.17		
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P	1	01Abr23		3,533.09		
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P	1	01Abr23		1,970.14		
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P	1	01Abr23		5,868.23		
2000 27101	OC-33010 - IVAN HUMBERTO SANTI D	32	24Abr23			2,041.60	
2000 27101	CAN OC-33010 - IVAN HUMBERTO S D	35	25Abr23			-2,041.60	
2000 27101	OC-33015 - IVAN HUMBERTO SANTI D	35	25Abr23			2,772.40	
2000 27101	OC-33022 - BOUTIQUE D ELEGANCE D	35	25Abr23			104,910.40	
2000 27101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Abr23		99.90		
2000 27101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Abr23		999.04		
2000 27101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Abr23		2,105.22		
2000 27101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Abr23		3,496.61		
2000 27101	T-227 UNIFORMES PERSONAL 2023 P	37	30Abr23		-2,966.00		
2000 27101	T-227 UNIFORMES PERSONAL 2023 P	37	30Abr23		23,370.00		
2000 27101	PLAGA DE PINOS P	50	30Abr23		-2,400.00		
2000 27101	MANTENIMIENTO A EDIFICIO P	51	30Abr23		-577.77		
2000 27101	COMIDA Y REFRIGERIO EVENTO INT P	52	30Abr23		-893.74		
2000 27101	COMIDA Y REFRIGERIO EVENTO INT P	52	30Abr23		-180.00		
2000 27101	COMISIONES INTER TECS P	53	30Abr23		-1,000.00		
2000 27101	PAQUETERIA (BOMBA) INSTALACION P	54	30Abr23		-2,112.81		
2000 27101	COMIDA JUNTE PREVIA PRE NACION P	57	30Abr23		-3,048.00		
2000 27101	REPARACION Y MMTO DIVERSO PARA P	59	30Abr23		-4,581.94		
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P	1	01May23		56.29		
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P	1	01May23		167.66		
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P	1	01May23		562.90		
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P	1	01May23		1,676.64		
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P	1	01May23		1,186.17		
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P	1	01May23		3,533.09		
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P	1	01May23		1,970.14		
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P	1	01May23		5,868.23		
2000 27101	OC-33057 - Antonio Martinez Be D	3	02May23			232.00	
2000 27101	OC-33083 - Ana Raquel Alba Mar D	32	11May23			28,095.20	
2000 27101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31May23		99.90		
2000 27101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31May23		999.04		
2000 27101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31May23		2,105.22		
2000 27101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31May23		3,496.61		
2000 27101	TROFEOS, SONIDO/PANTALLA, ARRE P	8	31May23		-1,102.00		
2000 27101	ITERTEC, COMIDA CHOFER, BASTID P	16	31May23		-2,137.00		
2000 27101	UNIFORMES INTERTEC 2023 P	19	31May23		28,095.20		
2000 27101	FESTEJO DIA 10 DE MAYO 2023 P	27	31May23		-12,858.76		
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO P	1	01Jun23		56.29		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	167.66		
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	562.90		
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	1,676.64		
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	1,186.17		
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	3,533.09		
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	1,970.14		
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	5,868.23		
2000 27101	OC-33183 - FLAVIA ALICIA MANRI	D	14	07Jun23		5,684.00	
2000 27101	OC-33184 - FLAVIA ALICIA MANRI	D	14	07Jun23		5,100.00	
2000 27101	OC-33224 - CARLOS ADRIAN CHAO	D	26	13Jun23		6,032.00	
2000 27101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	30Jun23	99.90		
2000 27101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	30Jun23	999.04		
2000 27101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	30Jun23	2,105.22		
2000 27101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	30Jun23	3,496.61		
2000 27101	NACIONAL DEPORTIVO DE DISCIPLI	P	12	30Jun23	-1,300.00		
2000 27101	UNIFORMES KARATE EXTRAESCOLARE	P	22	30Jun23	4,469.32		
2000 27101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	78	30Jun23	-7,688.99		
2000 27101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79	30Jun23	-4,099.82		
2000 27101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	92	30Jun23	-1,005.96		
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	56.29		
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	167.66		
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	562.90		
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	1,676.64		
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	1,186.17		
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	3,533.09		
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	1,970.14		
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	5,868.23		
2000 27101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31Jul23	99.90		
2000 27101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31Jul23	999.04		
2000 27101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31Jul23	2,105.22		
2000 27101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31Jul23	3,496.61		
2000 27101	SEN INTEGRAL IMPRESIONES	P	24	31Jul23	-13,205.23		
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	56.29		
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	167.66		
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	562.90		
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	1,676.64		
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	1,186.17		
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	3,533.09		
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	1,970.14		
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	5,868.23		
2000 27101	OC-33362 - JOSE ALFREDO FLORES	D	51	15Ago23		6,749.81	
2000 27101	RO-617 - F/4196, ZAPATO DE TRA	D	100	30Ago23		6,252.40	
2000 27101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31Ago23	99.90		
2000 27101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31Ago23	999.04		
2000 27101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31Ago23	2,105.22		
2000 27101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31Ago23	3,496.61		
2000 27101	UNIFORME STAFF	P	44	31Ago23	6,750.00		
2000 27101	SUFICIENCIA PARA COMPRAS	P	51	31Ago23	-335.32		
2000 27101	SUFICIENCIA DE COMRPAS REC MAT	P	53	31Ago23	-281.42		
2000 27101	UNIFORMES DE ADMINISTRATIVOS Y P	P	62	31Ago23	13,165.39		
2000 27101	UNIFORMES DE ADMINISTRATIVOS Y P	P	62	31Ago23	14,132.36		
2000 27101	UNIFORMES DE ADMINISTRATIVOS Y P	P	62	31Ago23	13,165.39		
2000 27101	UNIFORMES DE ADMINISTRATIVOS Y P	P	62	31Ago23	14,132.36		
2000 27101	UNIFORMES	P	70	31Ago23	12,835.08		
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	56.29		
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	167.66		
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	562.90		
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	1,676.64		
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	1,186.17		
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	3,533.09		
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	1,970.14		
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	5,868.23		
2000 27101	OC-33425 - FACTORY STORE UNIFO	D	8	05Sep23		25,282.20	
2000 27101	OC-33427 - FACTORY STORE UNIFO	D	8	05Sep23		25,282.20	
2000 27101	OC-33454 - JOSE ALFREDO FLORES	D	28	12Sep23		4,799.40	
2000 27101	RO-662 - F/AAA15369, UNIFORME	D	28	12Sep23		5,684.00	
2000 27101	CAN OC-33425 - FACTORY STORE U	D	35	14Sep23		-25,282.20	
2000 27101	CAN OC-33427 - FACTORY STORE U	D	35	14Sep23		-25,282.20	
2000 27101	OC-33462 - FRANK ALEJANDRO GRO	D	35	14Sep23		1,782.00	
2000 27101	OC-33474 - FACTORY STORE UNIFO	D	35	14Sep23		25,282.20	
2000 27101	OC-33478 - FACTORY STORE UNIFO	D	42	15Sep23		25,282.20	
2000 27101	OC-33493 - JOSE ALFREDO FLORES	D	47	18Sep23		5,289.60	
2000 27101	OC-33515 - BOUTIQUE D ELEGANCE	D	94	26Sep23		53,023.60	
2000 27101	OC-33516 - BOUTIQUE D ELEGANCE	D	94	26Sep23		49,236.20	
2000 27101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	30Sep23	99.90		
2000 27101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	30Sep23	999.04		
2000 27101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	30Sep23	2,105.22		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 27101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Sep23		3,496.61		
2000 27101	UNIFORMES DE ADMINISTRATIVOS Y P	8	30Sep23		-3,291.39		
2000 27101	UNIFORMES DE ADMINISTRATIVOS Y P	8	30Sep23		-3,533.09		
2000 27101	UNIFORMES DE ADMINISTRATIVOS Y P	8	30Sep23		-3,291.39		
2000 27101	UNIFORMES DE ADMINISTRATIVOS Y P	8	30Sep23		-3,533.09		
2000 27101	CHALECOS DE SEGURIDAD, ALIMENT P	16	30Sep23		4,779.61		
2000 27101	CHALECOS BRIGADISTAS P	21	30Sep23		20.00		
2000 27101	ZAPATOS UNIFORMES DE INTENDENC P	23	30Sep23		3,695.67		
2000 27101	UNIFORMES EXTERIORES PARA EL V P	29	30Sep23		3,123.88		
2000 27101	UNIFORMES EXTERIORES EQUIPOS N P	49	30Sep23		9,110.84		
2000 27101	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS P	53	30Sep23		6,499.68		
2000 27101	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS P	54	30Sep23		7,095.83		
2000 27101	VESTUARIO Y UNIFORMES DE ADMIN P	55	30Sep23		6,526.25		
2000 27101	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS P	56	30Sep23		18,695.33		
2000 27101	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS P	56	30Sep23		13,322.31		
2000 27101	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS P	57	30Sep23		8,500.00		
2000 27101	PUBLICACIONES CONVOCATORIA DE P	61	30Sep23		-880.48		
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct23		56.29		
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct23		167.66		
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct23		562.90		
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct23		1,676.64		
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct23		1,186.17		
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct23		3,533.09		
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct23		1,970.14		
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct23		5,868.23		
2000 27101	RO-722 - F/2121 UNIFORMES EXTE D	7	03Oct23			3,712.00	
2000 27101	RO-728 - F/2120, UNIFORMES EQU D	7	03Oct23				
2000 27101	RO-747 - F/2120 UNIFORMES EQUI D	18	06Oct23			9,280.00	
2000 27101	OC-33606 - JOSE ALFREDO FLORES D	30	11Oct23			4,199.20	
2000 27101	OC-33607 - JOSE ARMANDO MEZA A D	30	11Oct23			2,273.60	
2000 27101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Oct23		99.90		
2000 27101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Oct23		999.04		
2000 27101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Oct23		2,105.22		
2000 27101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Oct23		3,496.61		
2000 27101	UNIFORMES DE ADMINISTRATIVOS Y P	12	31Oct23		-3,291.39		
2000 27101	UNIFORMES DE ADMINISTRATIVOS Y P	12	31Oct23		-3,533.09		
2000 27101	UNIFORMES DE ADMINISTRATIVOS Y P	12	31Oct23		-3,291.39		
2000 27101	UNIFORMES DE ADMINISTRATIVOS Y P	12	31Oct23		-3,533.09		
2000 27101	VESTUARIO Y UNIFORMES DE ADMIN P	24	31Oct23		-2,175.36		
2000 27101	UNIFORMES ADMINITRATIVOS P	26	31Oct23		8,500.00		
2000 27101	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS P	27	31Oct23		-8,500.00		
2000 27101	VIATICOS PARA CAPTURA DE PRESU P	31	31Oct23		-4,308.00		
2000 27101	GASTOS DE MATERIALES REPARACIO P	35	31Oct23		-2,987.15		
2000 27101	MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE L P	38	31Oct23		-2,107.98		
2000 27101	NACIONAL DEPORTIVO EN DURANGO P	40	31Oct23		-2,164.08		
2000 27101	NACIONAL DEPORTIVO DURANGO P	41	31Oct23		-3,912.88		
2000 27101	INNOVATEC IGRESOS GENERADOS PO P	57	31Oct23		6,472.80		
2000 27101	REQUERIMIENTO RECAUDACION P	100	31Oct23		-220.00		
2000 27101	CONCENTRADO FEDERAL P	120	31Oct23		-335.32		
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	1	01Nov23		56.29		
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	1	01Nov23		167.66		
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	1	01Nov23		562.90		
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	1	01Nov23		1,676.64		
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	1	01Nov23		1,186.17		
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	1	01Nov23		3,533.09		
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	1	01Nov23		1,970.14		
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	1	01Nov23		5,868.23		
2000 27101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	3	30Nov23		99.90		
2000 27101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	3	30Nov23		999.04		
2000 27101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	3	30Nov23		2,105.22		
2000 27101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	3	30Nov23		3,496.61		
2000 27101	UNIFORMES DE ADMINISTRATIVOS Y P	23	30Nov23		-3,291.39		
2000 27101	UNIFORMES DE ADMINISTRATIVOS Y P	23	30Nov23		-3,533.09		
2000 27101	UNIFORMES DE ADMINISTRATIVOS Y P	23	30Nov23		-3,291.39		
2000 27101	UNIFORMES DE ADMINISTRATIVOS Y P	23	30Nov23		-3,533.09		
2000 27101	NEGATIVOS GENERADOS EN CC13 02 P	37	30Nov23		-2,335.14		
2000 27101	VESTUARIO Y UNIFORMES DE ADMIN P	38	30Nov23		-2,175.36		
2000 27101	NACIONAL DEPORTIVO EN DURANGO P	41	30Nov23		-1,676.64		
2000 27101	NACIONAL DEPORTIVO DURANGO P	42	30Nov23		-1,561.94		
2000 27101	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	51	30Nov23		-167.66		
2000 27101	CONCENTRADO ESTATAL CC 07 P	70	30Nov23		-1,718.09		
2000 27101	CONCENTRADO ESTATAL 16 P	78	30Nov23		-105.00		
2000 27101	CONCENTRADO ESTATAL 16 P	78	30Nov23		-0.21		
2000 27101	NEGATIVOS ESTATALES NOVIEMBRE P	81	30Nov23		-0.19		
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		56.29		
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		167.66		
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		562.87		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	1,676.64		
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	1,186.11		
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	3,533.09		
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	1,970.14		
2000 27101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	5,868.23		
2000 27101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	16	31Dic23	99.90		
2000 27101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	16	31Dic23	998.98		
2000 27101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	16	31Dic23	2,105.11		
2000 27101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	16	31Dic23	3,496.61		
2000 27101	UNIFORMES DE ADMINISTRATIVOS Y	P	34	31Dic23	-3,291.22		
2000 27101	UNIFORMES DE ADMINISTRATIVOS Y	P	34	31Dic23	-3,533.09		
2000 27101	UNIFORMES DE ADMINISTRATIVOS Y	P	34	31Dic23	-3,291.22		
2000 27101	UNIFORMES DE ADMINISTRATIVOS Y	P	34	31Dic23	-3,533.09		
2000 27101	NEGATIVOS GENERADOS EN CC13 02	P	51	31Dic23	-2,335.14		
2000 27101	VESTUARIO Y UNIFORMES DE ADMIN	P	52	31Dic23	-2,175.53		
2000 27101	NACIONAL DEPORTIVO EN DURANGO	P	55	31Dic23	-1,676.64		
2000 27101	NACIONAL DEPORTIVO DURANGO	P	56	31Dic23	-1,561.85		
2000 27101	CONTROL PRESUPUESTAL CC 17 - 0	P	66	31Dic23	-156.19		
2000 27101	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02	P	69	31Dic23	-167.66		
2000 27101	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	90	31Dic23	-271.95		
2000 27101	PRESUPUESTO MODIFICADO CAP 200	P	93	31Dic23	-2,291.00		
2000 27101	Vestuario y Uniformes				415,133.97	415,133.97	0.00
2000 27201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	30.96		
2000 27201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	92.22		
2000 27201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	84.43		
2000 27201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	251.50		
2000 27201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	30.96		
2000 27201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	92.22		
2000 27201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	84.43		
2000 27201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	251.50		
2000 27201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	36	28Feb23	109.90		
2000 27201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	36	28Feb23	299.70		
2000 27201	MANTENIMIENTO EDIFICIO INGENIE	P	37	28Feb23	-67.02		
2000 27201	MANTENIMIENTO EDIFICIO INGENIE	P	38	28Feb23	-44.38		
2000 27201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	30.96		
2000 27201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	92.22		
2000 27201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	84.43		
2000 27201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	251.50		
2000 27201	OC-32881 - Casa Myers, S.A.	D	22	07Mar23		228.20	
2000 27201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Mar23	54.95		
2000 27201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Mar23	149.85		
2000 27201	USO TALLER DE MANTENIMIENTO	P	10	31Mar23	-71.78		
2000 27201	MTO FUGA AREA BASE BALL	P	38	31Mar23	-87.41		
2000 27201	COMPRA CONSUMIBLES , PRODUCTOS	P	98	31Mar23	-702.84		
2000 27201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	30.96		
2000 27201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	92.22		
2000 27201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	84.43		
2000 27201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	251.50		
2000 27201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Abr23	54.95		
2000 27201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Abr23	149.85		
2000 27201	CONSUMIBLES Y PRODUCTOS QUIMIC	P	42	30Abr23	-234.28		
2000 27201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	30.96		
2000 27201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	92.22		
2000 27201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	84.43		
2000 27201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	251.50		
2000 27201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31May23	54.95		
2000 27201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31May23	149.85		
2000 27201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	30.96		
2000 27201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	92.22		
2000 27201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	84.43		
2000 27201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	251.50		
2000 27201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Jun23	54.95		
2000 27201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Jun23	149.85		
2000 27201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79	30Jun23	-1,509.00		
2000 27201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	30.96		
2000 27201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	92.22		
2000 27201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	84.43		
2000 27201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	251.50		
2000 27201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Jul23	54.95		
2000 27201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Jul23	149.85		
2000 27201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	30.96		
2000 27201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	92.22		
2000 27201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	84.43		
2000 27201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	251.50		
2000 27201	OC-33392 - Casa Myers, S.A.	D	86	24Ago23		522.90	
2000 27201	OC-33404 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	79	25Ago23		789.99	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 27201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Ago23		54.95		
2000 27201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Ago23		149.85		
2000 27201	CONSUMIBLES PARA LABORATORIOS P	50	31Ago23		-702.84		
2000 27201	SUFICIENCIA DE COMRPAS REC MAT P	53	31Ago23		-467.17		
2000 27201	TALLER P	57	31Ago23		845.73		
2000 27201	SUFICIENCIA COMPRAS P	58	31Ago23		530.00		
2000 27201	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI P	60	31Ago23		-459.08		
2000 27201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	01Sep23		30.96		
2000 27201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	01Sep23		92.22		
2000 27201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	01Sep23		84.43		
2000 27201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	01Sep23		251.50		
2000 27201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Sep23		54.95		
2000 27201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Sep23		149.85		
2000 27201	ZAPATOS UNIFORMES DE INTENDENC P	23	30Sep23		-155.06		
2000 27201	MATERIAL PARA LABORATORIO OFI P	35	30Sep23		-371.00		
2000 27201	MATERIAL PARA LABORATORIO OFI P	35	30Sep23		-754.50		
2000 27201	PRACTICAS DE LABORATORIO MATER P	43	30Sep23		-97.56		
2000 27201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct23		30.96		
2000 27201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct23		92.22		
2000 27201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct23		84.43		
2000 27201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct23		251.50		
2000 27201	OC-33625 - Casa Myers, S.A. D	55	17Oct23			3,486.03	
2000 27201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Oct23		54.95		
2000 27201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Oct23		149.85		
2000 27201	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE P	16	31Oct23		-85.91		
2000 27201	SUFUCUENCIA GASTOS EN XXIX ANI P	83	31Oct23		-85.91		
2000 27201	SUFUCUENCIA GASTOS EN XXIX ANI P	83	31Oct23		3,486.03		
2000 27201	CONCENTRADO FEDERAL P	121	31Oct23		-92.22		
2000 27201	CONCENTRADO FEDERAL P	122	31Oct23		-251.50		
2000 27201	T-705 MATERIAL PARA RACTICAS E P	124	31Oct23		880.00		
2000 27201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	1	01Nov23		30.96		
2000 27201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	1	01Nov23		92.22		
2000 27201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	1	01Nov23		84.43		
2000 27201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	1	01Nov23		251.50		
2000 27201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	3	30Nov23		54.95		
2000 27201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	3	30Nov23		149.85		
2000 27201	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE P	28	30Nov23		-85.91		
2000 27201	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	52	30Nov23		-92.22		
2000 27201	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	52	30Nov23		-251.50		
2000 27201	CONCENTRADO P	76	30Nov23		-468.56		
2000 27201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		30.95		
2000 27201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		92.22		
2000 27201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		84.48		
2000 27201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		251.50		
2000 27201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	16	31Dic23		54.93		
2000 27201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	16	31Dic23		149.94		
2000 27201	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE P	41	31Dic23		-85.88		
2000 27201	NEGATIVOS GENERADOS EN CC13 02 P	51	31Dic23		-92.22		
2000 27201	CONTROL DE PRESUPUESTO CC 17 - P	68	31Dic23		-234.42		
2000 27201	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	69	31Dic23		-251.50		
2000 27201	PRESUPUESTO MODIFICADO CENTRO P	96	31Dic23		-880.00		
2000 27201	Prendas de seguridad y protecc				5,027.12	5,027.12	0.00
2000 27301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P	1	02Ene23		281.45		
2000 27301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P	1	02Ene23		838.32		
2000 27301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb23		281.45		
2000 27301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb23		838.32		
2000 27301	OC-32831 - MANUEL GABINO LEDEZ D	92	28Feb23			39,440.00	
2000 27301	T-15 REPARACION DEL TABLERO DE P	15	28Feb23		-439.00		
2000 27301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	36	28Feb23		999.04		
2000 27301	SERV. REC. BASURA ENERO 2023, P	42	28Feb23		39,440.00		
2000 27301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P	1	01Mar23		281.45		
2000 27301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P	1	01Mar23		838.32		
2000 27301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Mar23		499.52		
2000 27301	INTER-TECS 2023 CAL, FILAMENTO P	56	31Mar23		1,628.00		
2000 27301	INTER-TECS 2023 CAL, FILAMENTO P	60	31Mar23		-1,628.00		
2000 27301	SOLVENTAR NEGATIVOS P	70	31Mar23		-1,628.00		
2000 27301	SOLVENTAR NEGATIVOS P	70	31Mar23		1,628.00		
2000 27301	REFRIERIO INTER TECS P	106	31Mar23		-92.50		
2000 27301	REPARACCION VOLVO P	107	31Mar23		-92.50		
2000 27301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P	1	01Abr23		281.45		
2000 27301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P	1	01Abr23		838.32		
2000 27301	OC-33017 - MANUEL GABINO LEDEZ D	35	25Abr23			19,720.00	
2000 27301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Abr23		499.52		
2000 27301	T-222 ADQUISICION DE BATS PARA P	32	30Abr23		19,720.00		
2000 27301	T-225 MARCOS DE RECONOCIMIENTO P	35	30Abr23		-680.00		
2000 27301	COMISIONES INTER TECS P	53	30Abr23		-500.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 27301	COMIDA CHOFERES PRE NACIONAL	P	56	30Abr23	-2,170.00		
2000 27301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	281.45		
2000 27301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	838.32		
2000 27301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31May23	499.52		
2000 27301	ITERTEC, COMIDA CHOFER, BASTID	P	16	31May23	-553.00		
2000 27301	PAPELERIA	P	21	31May23	-290.00		
2000 27301	COMIDA INTERTECS 2023	P	31	31May23	-1,181.85		
2000 27301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	281.45		
2000 27301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	838.32		
2000 27301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Jun23	499.52		
2000 27301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	80	30Jun23	-1,400.42		
2000 27301	HOSPEDAJE PRENACIONAL ATLETISM	P	86	30Jun23	-780.97		
2000 27301	REVERSA HOSPEDAJE ATLETISMO TI	P	87	30Jun23	780.97		
2000 27301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	281.45		
2000 27301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	838.32		
2000 27301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Jul23	499.52		
2000 27301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	281.45		
2000 27301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	838.32		
2000 27301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Ago23	499.52		
2000 27301	T-471 RENTA DE CARPA EXTRAESCO	P	28	31Ago23	-600.00		
2000 27301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	281.45		
2000 27301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	838.32		
2000 27301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Sep23	499.52		
2000 27301	UNIFORMES EXTERIORES PARA EL V	P	29	30Sep23	-3,123.88		
2000 27301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	281.45		
2000 27301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	838.32		
2000 27301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Oct23	499.52		
2000 27301	NACIONAL DEPORTIVO EN DURANGO	P	40	31Oct23	-2,753.28		
2000 27301	NACIONAL DEPORTIVO DURANGO	P	41	31Oct23	-1,062.36		
2000 27301	NACIONAL DEPORTIVO DURANGO	P	41	31Oct23	-780.97		
2000 27301	NEGATIVOS	P	43	31Oct23	1,062.36		
2000 27301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	281.45		
2000 27301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	838.32		
2000 27301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	3	30Nov23	499.52		
2000 27301	NACIONAL DEPORTIVO EN DURANGO	P	41	30Nov23	-838.32		
2000 27301	NACIONAL DEPORTIVO DURANGO	P	42	30Nov23	-780.97		
2000 27301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	281.43		
2000 27301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	838.32		
2000 27301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	16	31Dic23	499.48		
2000 27301	NACIONAL DEPORTIVO EN DURANGO	P	55	31Dic23	-838.32		
2000 27301	NACIONAL DEPORTIVO DURANGO	P	56	31Dic23	-780.91		
2000 27301	PRESUPUESTO MODIFICADO CAP 200	P	93	31Dic23	-1,535.50		
2000 27301	Articulos Deportivos				59,160.00	59,160.00	0.00
2000 27401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	5.63		
2000 27401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	16.77		
2000 27401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	5.63		
2000 27401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	16.77		
2000 27401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	36	28Feb23	19.98		
2000 27401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	5.63		
2000 27401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	16.77		
2000 27401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Mar23	9.99		
2000 27401	COMPRA CONSUMIBLES , PRODUCTOS	P	98	31Mar23	-46.86		
2000 27401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	5.63		
2000 27401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	16.77		
2000 27401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Abr23	9.99		
2000 27401	CONSUMIBLES Y PRODUCTOS QUIMIC	P	42	30Abr23	-15.62		
2000 27401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	5.63		
2000 27401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	16.77		
2000 27401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31May23	9.99		
2000 27401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	5.63		
2000 27401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	16.77		
2000 27401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Jun23	9.99		
2000 27401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	5.63		
2000 27401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	16.77		
2000 27401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Jul23	9.99		
2000 27401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	5.63		
2000 27401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	16.77		
2000 27401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Ago23	9.99		
2000 27401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	5.63		
2000 27401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	16.77		
2000 27401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Sep23	9.99		
2000 27401	MATERIAL PARA LABORATORIO OFI	P	35	30Sep23	-150.93		
2000 27401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	5.63		
2000 27401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	16.77		
2000 27401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Oct23	9.99		
2000 27401	MATERIALES PARA PRACTICAS DE L	P	69	31Oct23	-78.10		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 27401	CONCENTRADO FEDERAL	P	122	31Oct23	-16.77		
2000 27401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	5.63		
2000 27401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	16.77		
2000 27401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	3	30Nov23	9.99		
2000 27401	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02	P	52	30Nov23	-16.77		
2000 27401	CONCENTRADO	P	76	30Nov23	-31.24		
2000 27401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	5.62		
2000 27401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	16.77		
2000 27401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	16	31Dic23	9.97		
2000 27401	CONTROL DE PRESUPUESTO CC 17 - P	P	68	31Dic23	-15.59		
2000 27401	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02	P	69	31Dic23	-16.77		
2000 27401	Productos Textiles				0.00		0.00
2000 27501	NACIONAL DEPORTIVO DURANGO	P	41	31Oct23	14,646.01		
2000 27501	NEGATIVOS	P	43	31Oct23	-14,646.01		
2000 27501	COMISION ENTREGA DE OBSREVACIO	P	89	31Oct23	1,200.00		
2000 27501	viaticos	P	90	31Oct23	-1,200.00		
2000 27501	Blancos y otros productos text						
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	105.54		
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	314.37		
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	70.36		
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	209.58		
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	140.72		
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	419.16		
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	105.54		
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	314.37		
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	70.36		
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	209.58		
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	140.72		
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	419.16		
2000 29101	OC-32770 - Proveedora Motriz	D	4	21Feb23		374.77	
2000 29101	CAN OC-32770 - Proveedora Motr	D	9	22Feb23		-374.77	
2000 29101	OC-32784 - Proveedora Motriz	D	9	22Feb23		187.39	
2000 29101	OC-32785 - Proveedora Motriz	D	9	22Feb23		187.39	
2000 29101	OC-32813 - Casa Myers, S.A.	D	50	27Feb23		53.93	
2000 29101	OC-32815 - Casa Myers, S.A.	D	50	27Feb23		101.85	
2000 29101	OC-32829 - KALISCH FIERRO Y AC	D	50	27Feb23		233.13	
2000 29101	T-16 AREA TELEMATICA	P	16	28Feb23	-467.99		
2000 29101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	36	28Feb23	374.62		
2000 29101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	36	28Feb23	249.76		
2000 29101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	36	28Feb23	499.50		
2000 29101	MANTENIMIENTO EDIFICIO INGENIE	P	37	28Feb23	67.02		
2000 29101	MANTENIMIENTO EDIFICIO INGENIE	P	38	28Feb23	44.38		
2000 29101	ESTANTE EN COMUNICACION Y DIF	P	44	28Feb23	233.12		
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	105.54		
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	314.37		
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	70.36		
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	209.58		
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	140.72		
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	419.16		
2000 29101	OC-32849 - GUILLERMO VAZQUEZ	L D	10	03Mar23		734.99	
2000 29101	OC-32851 - Casa Myers, S.A.	D	10	03Mar23		650.27	
2000 29101	OC-32852 - Casa Myers, S.A.	D	10	03Mar23		1,249.90	
2000 29101	OC-32870 - DANIEL ORLANDO POLA	D	12	06Mar23		99.76	
2000 29101	OC-32907 - Casa Myers, S.A.	D	39	09Mar23		43.20	
2000 29101	OC-32922 - Casa Myers, S.A.	D	66	15Mar23		1,144.22	
2000 29101	OC-32923 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	66	15Mar23		222.67	
2000 29101	OC-32950 - Rene Adalberto Madr	D	82	22Mar23		459.96	
2000 29101	OC-32965 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	98	27Mar23		33.83	
2000 29101	OC-32966 - Casa Myers, S.A.	D	98	27Mar23		63.97	
2000 29101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Mar23	187.31		
2000 29101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Mar23	124.88		
2000 29101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Mar23	249.75		
2000 29101	REAPARACION DE UNIDAD PAQ DIRE	P	5	31Mar23	2,635.17		
2000 29101	MMTO GIMNASIO, TUERCA PARA CAM	P	7	31Mar23	2,635.17		
2000 29101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	74	31Mar23	0.01		
2000 29101	PINTURA GLORIETA	P	81	31Mar23	510.00		
2000 29101	COMPRA CONSUMIBLES , PRODUCTOS	P	98	31Mar23	-1,171.41		
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	105.54		
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	314.37		
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	70.36		
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	209.58		
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	140.72		
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	419.16		
2000 29101	OC-33014 - Casa Myers, S.A.	D	35	25Abr23		94.47	
2000 29101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Abr23	187.31		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 29101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Abr23		124.88		
2000 29101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Abr23		249.75		
2000 29101	T-219 MANTENIMIENTO A EDIFICIO P	29	30Abr23		-110.05		
2000 29101	CONSUMIBLES Y PRODUCTOS QUIMIC P	42	30Abr23		-390.47		
2000 29101	PAQUETERIA (BOMBA) INSTALACION P	54	30Abr23		980.07		
2000 29101	REPARACION Y MMTO DIVERSO PARA P	59	30Abr23		2,436.43		
2000 29101	REPARACION Y MMTO DIVERSO PARA P	60	30Abr23		22.03		
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P	1	01May23		105.54		
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P	1	01May23		314.37		
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P	1	01May23		70.36		
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P	1	01May23		209.58		
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P	1	01May23		140.72		
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P	1	01May23		419.16		
2000 29101	OC-33050 - Casa Myers, S.A. D	3	02May23			22.03	
2000 29101	OC-33051 - Casa Myers, S.A. D	3	02May23			3,416.50	
2000 29101	OC-33058 - Casa Myers, S.A. D	3	02May23			214.03	
2000 29101	OC-33061 - Casa Myers, S.A. D	3	02May23			561.44	
2000 29101	OC-33074 - Casa Myers, S.A. D	21	09May23			106.57	
2000 29101	OC-33094 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D	35	12May23			97.72	
2000 29101	OC-33100 - Rene Adalberto Madr D	35	12May23			89.99	
2000 29101	OC-33132 - Casa Myers, S.A. D	59	22May23			71.00	
2000 29101	OC-33137 - Casa Myers, S.A. D	59	22May23			297.66	
2000 29101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31May23		187.31		
2000 29101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31May23		124.88		
2000 29101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31May23		249.75		
2000 29101	T-251 MANTENIMIENTO TRACTOR P	4	31May23		-1,154.26		
2000 29101	T-252 REPARACION BOMBA DE CAMP P	5	31May23		775.48		
2000 29101	COPIA LLAVES P	24	31May23		-725.00		
2000 29101	MANTENIMIENTO VOLVO P	32	31May23		-633.67		
2000 29101	TRANSFERENCIA NO. 299 P	50	31May23		297.65		
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO P	1	01Jun23		105.54		
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO P	1	01Jun23		314.37		
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO P	1	01Jun23		70.36		
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO P	1	01Jun23		209.58		
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO P	1	01Jun23		140.72		
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO P	1	01Jun23		419.16		
2000 29101	OC-33222 - Casa Myers, S.A. D	26	13Jun23			98.05	
2000 29101	OC-33223 - Casa Myers, S.A. D	26	13Jun23			2,971.04	
2000 29101	OC-33225 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D	39	15Jun23			130.85	
2000 29101	OC-33226 - Casa Myers, S.A. D	39	15Jun23			732.44	
2000 29101	OC-33235 - Rene Adalberto Madr D	46	19Jun23			279.99	
2000 29101	OC-33257 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D	66	26Jun23			122.10	
2000 29101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Jun23		187.31		
2000 29101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Jun23		124.88		
2000 29101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Jun23		249.75		
2000 29101	VALVULA CAMPO BEIS BOL (RIEGO) P	16	30Jun23		2,735.00		
2000 29101	LIMPIEZA MANTELES Y BOTARGA P	20	30Jun23		-1,392.00		
2000 29101	INSTALACION LAVABO LACTARIO (E P	21	30Jun23		-639.52		
2000 29101	VALVULA CAMPO BEIS BOL (RIEGO) P	23	30Jun23		2,129.56		
2000 29101	MANTENIMIENTO LABORATORIO DE Q P	48	30Jun23		280.00		
2000 29101	T-387 TALLER P	65	30Jun23		122.10		
2000 29101	SOLVENTAR NEGATIVOS P	80	30Jun23		-1,418.23		
2000 29101	SOLVENTAR NEGATIVOS P	80	30Jun23		-1,370.74		
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO P	1	01Jul23		105.54		
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO P	1	01Jul23		314.37		
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO P	1	01Jul23		70.36		
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO P	1	01Jul23		209.58		
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO P	1	01Jul23		140.72		
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO P	1	01Jul23		419.16		
2000 29101	OC-33286 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D	13	25Jul23			155.25	
2000 29101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Jul23		187.31		
2000 29101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Jul23		124.88		
2000 29101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Jul23		249.75		
2000 29101	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI P	5	31Jul23		-14.20		
2000 29101	REFACCIONES Y ACCIONES MENORES P	6	31Jul23		-23.35		
2000 29101	OC-33303 - KARINA IVONNE PUCHI D	5	01Ago23			278.40	
2000 29101	OC-33304 - Casa Myers, S.A. D	5	01Ago23			85.27	
2000 29101	OC-33309 - Casa Myers, S.A. D	5	01Ago23			491.47	
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO P	1	01Ago23		105.54		
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO P	1	01Ago23		314.37		
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO P	1	01Ago23		70.36		
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO P	1	01Ago23		209.58		
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO P	1	01Ago23		140.72		
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO P	1	01Ago23		419.16		
2000 29101	OC-33336 - Casa Myers, S.A. D	21	07Ago23			1,252.64	
2000 29101	OC-33341 - Casa Myers, S.A. D	27	09Ago23			597.74	
2000 29101	OC-33353 - KARINA IVONNE PUCHI D	39	14Ago23			185.60	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 29101	OC-33393 - Casa Myers, S.A.	D	86	24Ago23		99.21	
2000 29101	OC-33403 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	79	25Ago23		146.16	
2000 29101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31Ago23	187.31		
2000 29101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31Ago23	124.88		
2000 29101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31Ago23	249.75		
2000 29101	TALLER	P	11	31Ago23	900.00		
2000 29101	MTTO AIRE, REFRIGERIO DES ACAD	P	20	31Ago23	988.57		
2000 29101	T-466 TALLER, BAÑO DE LA DIREC	P	23	31Ago23	397.74		
2000 29101	T-469 TALLER	P	26	31Ago23	0.20		
2000 29101	CONSUMIBLES PARA LABORATORIOS	P	50	31Ago23	-1,171.41		
2000 29101	SUFICIENCIA PARA COMPRAS	P	51	31Ago23	-628.74		
2000 29101	SUFICIENCIA DE COMPRAS REC MAT	P	53	31Ago23	99.21		
2000 29101	SUFICIENCIA COMPRAS	P	58	31Ago23	145.98		
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	105.54		
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	314.37		
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	70.36		
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	209.58		
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	140.72		
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	419.16		
2000 29101	OC-33439 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	14	07Sep23		618.95	
2000 29101	OC-33441 - Casa Myers, S.A.	D	14	07Sep23		191.38	
2000 29101	OC-33457 - AMAJ Bauco, S.A de	D	28	12Sep23		618.57	
2000 29101	OC-33520 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	94	26Sep23		168.20	
2000 29101	OC-33528 - Casa Myers, S.A.	D	94	26Sep23		50.22	
2000 29101	OC-33532 - Casa Myers, S.A.	D	80	27Sep23		1,829.76	
2000 29101	OC-33538 - Casa Myers, S.A.	D	80	27Sep23		104.70	
2000 29101	OC-33541 - Casa Myers, S.A.	D	80	27Sep23		272.45	
2000 29101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	30Sep23	187.31		
2000 29101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	30Sep23	124.88		
2000 29101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	30Sep23	249.75		
2000 29101	XXIX ANIVERSARIO PUEBLITO	P	9	30Sep23	1,032.40		
2000 29101	ZAPATOS UNIFORMES DE INTENDENC	P	23	30Sep23	-209.60		
2000 29101	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE	P	28	30Sep23	62.58		
2000 29101	MATERIAL PARA LABORATORIO OFI	P	35	30Sep23	-638.91		
2000 29101	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL RECUR	P	63	30Sep23	1,847.99		
2000 29101	SUFICIENCIA PAGO CASA MYERS	P	65	30Sep23	84.30		
2000 29101	SUFICIENCIA PAGO CASA MYERS	P	65	30Sep23	260.09		
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	105.54		
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	314.37		
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	70.36		
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	209.58		
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	140.72		
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	419.16		
2000 29101	OC-33583 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	18	06Oct23		72.55	
2000 29101	OC-33585 - Rene Adalberto Madr	D	18	06Oct23		308.00	
2000 29101	OC-33588 - Casa Myers, S.A.	D	18	06Oct23		170.08	
2000 29101	OC-33629 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	55	17Oct23		297.68	
2000 29101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31Oct23	187.31		
2000 29101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31Oct23	124.88		
2000 29101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31Oct23	249.75		
2000 29101	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE	P	16	31Oct23	-195.24		
2000 29101	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE	P	17	31Oct23	-419.16		
2000 29101	MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE L	P	38	31Oct23	72.58		
2000 29101	MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE L	P	38	31Oct23	490.65		
2000 29101	MATERIALES PARA PRACTICAS DE L	P	69	31Oct23	-780.94		
2000 29101	XXIX ANIVERSARIO	P	71	31Oct23	-53.87		
2000 29101	SUFUCUENCIA GASTOS EN XXIX ANI	P	83	31Oct23	297.69		
2000 29101	SUFICIENCIA GASTOS DE MANTENIM	P	102	31Oct23	-254.64		
2000 29101	SUFICIENCIA GASTOS DE MANTENIM	P	102	31Oct23	-1.20		
2000 29101	SUFICIENCIA	P	104	31Oct23	1.20		
2000 29101	CONCENTRADO FEDERAL	P	120	31Oct23	-628.74		
2000 29101	CONCENTRADO FEDERAL	P	121	31Oct23	-222.15		
2000 29101	SUFICIENCIA	P	126	31Oct23	101.56		
2000 29101	OC-33682 - Casa Myers, S.A.	D	3	01Nov23		101.56	
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	105.54		
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	314.37		
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	70.36		
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	209.58		
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	140.72		
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	419.16		
2000 29101	OC-33689 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	4	06Nov23		158.47	
2000 29101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	3	30Nov23	187.31		
2000 29101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	3	30Nov23	124.88		
2000 29101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	3	30Nov23	249.75		
2000 29101	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE	P	28	30Nov23	-195.24		
2000 29101	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE	P	29	30Nov23	-419.16		
2000 29101	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02	P	51	30Nov23	-314.37		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 29101	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P		52	30Nov23	-209.58		
2000 29101	MANTENIMIENTO DE VOLVO , MANTE P		61	30Nov23	158.47		
2000 29101	CONCENTRADO ESTATAL CC 07 P		70	30Nov23	-292.85		
2000 29101	CONCENTRADO P		76	30Nov23	-780.94		
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P		1	01Dic23	105.58		
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P		1	01Dic23	314.37		
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P		1	01Dic23	70.39		
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P		1	01Dic23	209.58		
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P		1	01Dic23	140.77		
2000 29101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P		1	01Dic23	419.16		
2000 29101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		16	31Dic23	187.38		
2000 29101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		16	31Dic23	124.93		
2000 29101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		16	31Dic23	249.84		
2000 29101	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE P		41	31Dic23	-195.32		
2000 29101	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE P		42	31Dic23	-419.16		
2000 29101	NEGATIVOS GENERADOS EN CC13 02 P		51	31Dic23	-209.58		
2000 29101	CONTROL PRESUPUESTAL CC 17 - 0 P		66	31Dic23	-292.96		
2000 29101	CONTROL DE PRESUPUESTO CC 17 - P		68	31Dic23	-390.61		
2000 29101	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P		69	31Dic23	-314.37		
2000 29101	PRESUPUESTO MODIFICADO P		90	31Dic23	-2,928.49		
2000 29101	Herramientas Menores				23,026.65	23,026.65	0.00
2000 29201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P		1	02Ene23	122.43		
2000 29201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P		1	02Ene23	364.67		
2000 29201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1	01Feb23	122.43		
2000 29201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1	01Feb23	364.67		
2000 29201	CAN OC-32809 - Casa Myers, S.A D		50	27Feb23		-162.97	
2000 29201	CAN OC-32814 - Casa Myers, S.A D		50	27Feb23		-1,168.58	
2000 29201	CAN OC-32824 - Casa Myers, S.A D		50	27Feb23		-1,168.58	
2000 29201	OC-32807 - Casa Myers, S.A. D		50	27Feb23		541.05	
2000 29201	OC-32809 - Casa Myers, S.A. D		50	27Feb23		162.97	
2000 29201	OC-32810 - Casa Myers, S.A. D		50	27Feb23		162.97	
2000 29201	OC-32812 - Casa Myers, S.A. D		50	27Feb23		111.05	
2000 29201	OC-32813 - Casa Myers, S.A. D		50	27Feb23		33.98	
2000 29201	OC-32814 - Casa Myers, S.A. D		50	27Feb23		1,168.58	
2000 29201	OC-32824 - Casa Myers, S.A. D		50	27Feb23		1,168.58	
2000 29201	OC-32826 - Casa Myers, S.A. D		50	27Feb23		1,168.58	
2000 29201	MATERIAL TALLER DE MANTENIMIE P		12	28Feb23	4,311.91		
2000 29201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		36	28Feb23	434.58		
2000 29201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1	01Mar23	122.43		
2000 29201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1	01Mar23	364.67		
2000 29201	CAN OC-32896 - OSCAR ALBERTO P D		39	09Mar23		-219.56	
2000 29201	CAN OC-32898 - OSCAR ALBERTO P D		39	09Mar23		-219.56	
2000 29201	OC-32895 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		39	09Mar23		416.27	
2000 29201	OC-32896 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		39	09Mar23		219.56	
2000 29201	OC-32898 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		39	09Mar23		219.56	
2000 29201	OC-32900 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		39	09Mar23		219.56	
2000 29201	OC-32907 - Casa Myers, S.A. D		39	09Mar23		111.05	
2000 29201	OC-32923 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		66	15Mar23		266.72	
2000 29201	OC-32940 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		76	17Mar23		701.23	
2000 29201	OC-32966 - Casa Myers, S.A. D		98	27Mar23		23.59	
2000 29201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Mar23	217.29		
2000 29201	PINTURA GLORIETA P		81	31Mar23	-510.00		
2000 29201	COMPRA CONSUMIBLES , PRODUCTOS P		98	31Mar23	-1,019.16		
2000 29201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P		1	01Abr23	122.43		
2000 29201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P		1	01Abr23	364.67		
2000 29201	OC-33012 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		35	25Abr23		548.42	
2000 29201	OC-33014 - Casa Myers, S.A. D		35	25Abr23		102.73	
2000 29201	OC-33039 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		45	27Abr23		215.78	
2000 29201	OC-33049 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		55	28Abr23		577.77	
2000 29201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	30Abr23	217.29		
2000 29201	T-219 MANTENIMIENTO A EDIFICIO P		29	30Abr23	56.87		
2000 29201	T-219 MANTENIMIENTO A EDIFICIO P		29	30Abr23	802.56		
2000 29201	T-221 ALMACEN DE RESIDUOS P		31	30Abr23	215.78		
2000 29201	CONSUMIBLES Y PRODUCTOS QUIMIC P		42	30Abr23	-339.72		
2000 29201	MANTENIMIENTO A EDIFICIO P		51	30Abr23	577.77		
2000 29201	PAQUETERIA (BOMBA) INSTALACION P		54	30Abr23	440.00		
2000 29201	REPARACION Y MMTO DIVERSO PARA P		60	30Abr23	7.05		
2000 29201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P		1	01May23	122.43		
2000 29201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P		1	01May23	364.67		
2000 29201	CAN OC-33012 - OSCAR ALBERTO P D		3	02May23		-548.42	
2000 29201	OC-33050 - Casa Myers, S.A. D		3	02May23		7.05	
2000 29201	OC-33061 - Casa Myers, S.A. D		3	02May23		361.71	
2000 29201	OC-33062 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		3	02May23		479.53	
2000 29201	OC-33068 - Casa Myers, S.A. D		17	08May23		383.06	
2000 29201	OC-33105 - HIPOLITO SANDOVAL A D		39	16May23		725.00	
2000 29201	OC-33131 - Casa Myers, S.A. D		59	22May23		146.62	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 29201	OC-33137 - Casa Myers, S.A.	D	59	22May23		7.06	
2000 29201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31May23	217.29		
2000 29201	MANTENIMIENTO RED AGUA TRATADA	P	12	31May23	60.03		
2000 29201	COPIA LLAVES	P	24	31May23	725.00		
2000 29201	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS	P	38	31May23	146.64		
2000 29201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	122.43		
2000 29201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	364.67		
2000 29201	OC-33178 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	10	06Jun23		1,397.53	
2000 29201	OC-33222 - Casa Myers, S.A.	D	26	13Jun23		171.70	
2000 29201	OC-33227 - Casa Myers, S.A.	D	39	15Jun23		597.63	
2000 29201	OC-33228 - HIPOLITO SANDOVAL A	D	39	15Jun23		1,131.00	
2000 29201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Jun23	217.29		
2000 29201	MANTENIMIENTO CENTRO DE COMPUT	P	6	30Jun23	1,397.56		
2000 29201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	8	30Jun23	-0.01		
2000 29201	INSTALACION LAVABO LACTARIO (E	P	21	30Jun23	171.70		
2000 29201	MANTENIMIENTO TALLER Y COPIA D	P	26	30Jun23	1,729.00		
2000 29201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79	30Jun23	-2,188.02		
2000 29201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	122.43		
2000 29201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	364.67		
2000 29201	OC-33286 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	13	25Jul23		23.73	
2000 29201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Jul23	217.29		
2000 29201	REFACCIONES Y ACCIONES MENORES	P	6	31Jul23	23.35		
2000 29201	OC-33308 - Casa Myers, S.A.	D	5	01Ago23		721.55	
2000 29201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	122.43		
2000 29201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	364.67		
2000 29201	OC-33338 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	27	09Ago23		49.20	
2000 29201	OC-33339 - Casa Myers, S.A.	D	27	09Ago23		267.43	
2000 29201	OC-33397 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	86	24Ago23		167.32	
2000 29201	OC-33403 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	79	25Ago23		49.20	
2000 29201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Ago23	217.29		
2000 29201	REPARACION BAÑO INGENIERIA	P	10	31Ago23	722.00		
2000 29201	T-466 TALLER, BAÑO DE LA DIREC	P	23	31Ago23	267.40		
2000 29201	T-467 INSTALACION ELECTRICA D1	P	24	31Ago23	49.20		
2000 29201	CONSUMIBLES PARA LABORATORIOS	P	50	31Ago23	-1,019.16		
2000 29201	SUFICIENCIA DE COMRPAS REC MAT	P	53	31Ago23	167.32		
2000 29201	SUFICIENCIA COMPRAS	P	58	31Ago23	49.20		
2000 29201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	122.43		
2000 29201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	364.67		
2000 29201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Sep23	217.29		
2000 29201	MATERIAL PARA LABORATORIO OFI	P	35	30Sep23	-1,094.01		
2000 29201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	122.43		
2000 29201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	364.67		
2000 29201	OC-33583 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	18	06Oct23		580.93	
2000 29201	OC-33586 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	18	06Oct23		1,866.00	
2000 29201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Oct23	217.29		
2000 29201	MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE L	P	38	31Oct23	3,396.60		
2000 29201	MATERIALES PARA PRACTICAS DE L	P	69	31Oct23	-679.44		
2000 29201	SUFUCUENCIA GASTOS EN XXIX ANI	P	83	31Oct23	-950.12		
2000 29201	CONCENTRADO FEDERAL	P	122	31Oct23	-364.67		
2000 29201	CONCENTRADO FEDERAL	P	122	31Oct23	-71.23		
2000 29201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	122.43		
2000 29201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	364.67		
2000 29201	OC-33689 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	4	06Nov23		52.18	
2000 29201	RO-855 - F/364F, CONCEPTO COPI	D	23	09Nov23		945.40	
2000 29201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	3	30Nov23	217.29		
2000 29201	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02	P	52	30Nov23	-364.67		
2000 29201	MANTENIMIENTO DE VOLVO , MANTE	P	61	30Nov23	52.18		
2000 29201	ENERGIA ELECTRICA Y PAGO DE CE	P	63	30Nov23	945.40		
2000 29201	CONCENTRADO	P	76	30Nov23	-679.44		
2000 29201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	122.43		
2000 29201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	364.67		
2000 29201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	16	31Dic23	217.29		
2000 29201	CONTROL DE PRESUPUESTO CC 17 -	P	68	31Dic23	-339.72		
2000 29201	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02	P	69	31Dic23	-364.67		
2000 29201	Refacciones y accesorios menor				14,783.16	14,783.16	0.00
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	10.26		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	30.56		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	4.64		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	13.83		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	84.41		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	251.41		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	450.32		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	1,341.31		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	74.35		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	221.44		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	10.26		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb23		30.56		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb23		4.64		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb23		13.83		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb23		84.41		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb23		251.41		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb23		450.32		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb23		1,341.31		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb23		74.35		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb23		221.44		
2000 29401	OC-32802 - SOLUCIONES DEL DESI D	34	24Feb23			439.00	
2000 29401	OC-32803 - SOLUCIONES DEL DESI D	34	24Feb23			467.97	
2000 29401	T-15 REPARACION DEL TABLERO DE P	15	28Feb23		439.00		
2000 29401	T-16 AREA TELEMATICA P	16	28Feb23		467.99		
2000 29401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	36	28Feb23		36.42		
2000 29401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	36	28Feb23		16.48		
2000 29401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	36	28Feb23		299.62		
2000 29401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	36	28Feb23		1,598.46		
2000 29401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	36	28Feb23		263.92		
2000 29401	OC-32839 - ANDRES PALMA PIÑON D	5	01Mar23			1,794.93	
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P	1	01Mar23		10.26		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P	1	01Mar23		30.56		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P	1	01Mar23		4.64		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P	1	01Mar23		13.83		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P	1	01Mar23		84.41		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P	1	01Mar23		251.41		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P	1	01Mar23		450.32		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P	1	01Mar23		1,341.31		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P	1	01Mar23		74.35		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P	1	01Mar23		221.44		
2000 29401	CAN OC-32839 - ANDRES PALMA PI D	10	03Mar23			-1,794.93	
2000 29401	OC-32857 - ANDRES PALMA PIÑON D	10	03Mar23			1,404.99	
2000 29401	OC-32858 - ANDRES PALMA PIÑON D	10	03Mar23			389.99	
2000 29401	OC-32868 - GERMAN ENRIQUE RODR D	12	06Mar23			5,819.72	
2000 29401	OC-32910 - Samsara Tecnología D	51	13Mar23			5,800.00	
2000 29401	OC-32965 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D	98	27Mar23			88.58	
2000 29401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Mar23		18.21		
2000 29401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Mar23		8.24		
2000 29401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Mar23		149.81		
2000 29401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Mar23		799.23		
2000 29401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Mar23		131.96		
2000 29401	PROMOCION CASA ABIERTA P	6	31Mar23		-290.00		
2000 29401	MTTO EQUIPO DE COMPUTO P	27	31Mar23		5,800.00		
2000 29401	MATERIALES Y UTILES P	37	31Mar23		-374.32		
2000 29401	MTTO EQUIPO DE COMPUTO P	48	31Mar23		3,600.00		
2000 29401	TRANSFERENCIA NO. 118 P	64	31Mar23		-266.00		
2000 29401	SOPLETEO, MTTO SOPLADORA P	105	31Mar23		88.60		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P	1	01Abr23		10.26		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P	1	01Abr23		30.56		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P	1	01Abr23		4.64		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P	1	01Abr23		13.83		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P	1	01Abr23		84.41		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P	1	01Abr23		251.41		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P	1	01Abr23		450.32		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P	1	01Abr23		1,341.31		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P	1	01Abr23		74.35		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P	1	01Abr23		221.44		
2000 29401	OC-33037 - SOLUCIONES DEL DESI D	45	27Abr23			2,990.00	
2000 29401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Abr23		18.21		
2000 29401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Abr23		8.24		
2000 29401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Abr23		149.81		
2000 29401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Abr23		799.23		
2000 29401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Abr23		131.96		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P	1	01May23		10.26		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P	1	01May23		30.56		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P	1	01May23		4.64		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P	1	01May23		13.83		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P	1	01May23		84.41		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P	1	01May23		251.41		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P	1	01May23		450.32		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P	1	01May23		1,341.31		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P	1	01May23		74.35		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P	1	01May23		221.44		
2000 29401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31May23		18.21		
2000 29401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31May23		8.24		
2000 29401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31May23		149.81		
2000 29401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31May23		799.23		
2000 29401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31May23		131.96		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 29401	EQUIPO TELEMATICA	P	40	31May23	-2,691.87		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	10.26		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	30.56		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	4.64		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	13.83		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	84.41		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	251.41		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	450.32		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	1,341.31		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	74.35		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	221.44		
2000 29401	OC-33258 - GERMAN ENRIQUE RODR	D	66	26Jun23		1,352.56	
2000 29401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Jun23	18.21		
2000 29401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Jun23	8.24		
2000 29401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Jun23	149.81		
2000 29401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Jun23	799.23		
2000 29401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Jun23	131.96		
2000 29401	T-384 DISCO RESPALDO 2011 COMU	P	62	30Jun23	115.00		
2000 29401	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	80	30Jun23	-1,242.46		
2000 29401	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	80	30Jun23	-1,341.31		
2000 29401	SERVICIO RADIO ENTREVISTAS PA	P	84	30Jun23	-2,393.96		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	10.26		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	30.56		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	4.64		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	13.83		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	84.41		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	251.41		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	450.32		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	1,341.31		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	74.35		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	221.44		
2000 29401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Jul23	18.21		
2000 29401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Jul23	8.24		
2000 29401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Jul23	149.81		
2000 29401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Jul23	799.23		
2000 29401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Jul23	131.96		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	10.26		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	30.56		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	4.64		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	13.83		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	84.41		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	251.41		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	450.32		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	1,341.31		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	74.35		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	221.44		
2000 29401	OC-33413 - SOLUCIONES DEL DESI	D	100	30Ago23		2,379.97	
2000 29401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Ago23	18.21		
2000 29401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Ago23	8.24		
2000 29401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Ago23	149.81		
2000 29401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Ago23	799.23		
2000 29401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Ago23	131.96		
2000 29401	SUFICIENCIA PARA COMPRAS	P	51	31Ago23	-244.48		
2000 29401	SUFICIENCIA PARA COMPRAS	P	51	31Ago23	-2,682.62		
2000 29401	SUFICIENCIA DE COMRPAS REC MAT	P	53	31Ago23	-328.00		
2000 29401	MATREIRAL DE DIRECCION	P	59	31Ago23	-174.82		
2000 29401	CABLES HDMI AULAS ACADEMICO	P	63	31Ago23	2,800.00		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	10.26		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	30.56		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	4.64		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	13.83		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	84.41		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	251.41		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	450.32		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	1,341.31		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	74.35		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	221.44		
2000 29401	OC-33492 - GERMAN ENRIQUE RODR	D	47	18Sep23		7,598.00	
2000 29401	CAN OC-33492 - GERMAN ENRIQUE	D	55	19Sep23		-7,598.00	
2000 29401	OC-33501 - GERMAN ENRIQUE RODR	D	55	19Sep23		4,028.68	
2000 29401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Sep23	18.21		
2000 29401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Sep23	8.24		
2000 29401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Sep23	149.81		
2000 29401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Sep23	799.23		
2000 29401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Sep23	131.96		
2000 29401	XXIX ANIVERSARIO PUEBLITO	P	9	30Sep23	-251.41		
2000 29401	COMBUSTIBLE UNIDADES OFICIALES	P	18	30Sep23	-2,107.98		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 29401	TARJETA NVIDIA PARA COMUNICASI P	22	30Sep23		-619.23		
2000 29401	TARJETA NVIDIA PARA COMUNICASI P	22	30Sep23		7,445.19		
2000 29401	TARJETA DE GRAFICOS COMUNICACI P	37	30Sep23		200.00		
2000 29401	IMPRESIONES PARA EL XXIX ANIVE P	51	30Sep23		-1,328.64		
2000 29401	VIAJE A CAJEME ETAPA REGIONAL P	71	30Sep23		-2,830.56		
2000 29401	VIAJE A CAJEME ETAPA REGIONAL P	71	30Sep23		-124.47		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct23		10.26		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct23		30.56		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct23		4.64		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct23		13.83		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct23		84.41		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct23		251.41		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct23		450.32		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct23		1,341.31		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct23		74.35		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct23		221.44		
2000 29401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Oct23		18.21		
2000 29401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Oct23		8.24		
2000 29401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Oct23		149.81		
2000 29401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Oct23		799.23		
2000 29401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Oct23		131.96		
2000 29401	XXIX ANIVERSARIO PUEBLITO P	13	31Oct23		-251.41		
2000 29401	NACIONAL DEPORTIVO DURANGO P	42	31Oct23		-128.80		
2000 29401	OTROS GASTOS P	51	31Oct23		-72.90		
2000 29401	XXIX ANIVERSARIO P	73	31Oct23		-3,616.51		
2000 29401	REEMBOLSO COMBUSTIBLE INNOVATE P	82	31Oct23		-221.44		
2000 29401	COMISION ENTREGA DE OBSREVACIO P	89	31Oct23		-161.32		
2000 29401	CONCENTRADO FEDERAL P	118	31Oct23		-30.56		
2000 29401	CONCENTRADO FEDERAL P	120	31Oct23		-13.83		
2000 29401	CONCENTRADO FEDERAL P	120	31Oct23		-2,682.62		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	1	01Nov23		10.26		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	1	01Nov23		30.56		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	1	01Nov23		4.64		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	1	01Nov23		13.83		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	1	01Nov23		84.41		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	1	01Nov23		251.41		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	1	01Nov23		450.32		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	1	01Nov23		1,341.31		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	1	01Nov23		74.35		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	1	01Nov23		221.44		
2000 29401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	3	30Nov23		18.21		
2000 29401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	3	30Nov23		8.24		
2000 29401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	3	30Nov23		149.81		
2000 29401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	3	30Nov23		799.23		
2000 29401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	3	30Nov23		131.96		
2000 29401	XXIX ANIVERSARIO PUEBLITO P	25	30Nov23		-251.41		
2000 29401	NACIONAL DEPORTIVO DURANGO P	43	30Nov23		-12.88		
2000 29401	RECURSOS PARA NACIONAL EN DURA P	49	30Nov23		-13.83		
2000 29401	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	51	30Nov23		-30.56		
2000 29401	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	51	30Nov23		-1,341.31		
2000 29401	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	52	30Nov23		-221.44		
2000 29401	CONCENTRACION DE RECURSOS 01 E P	64	30Nov23		-28.47		
2000 29401	CONCENTRADO ESTATAL CC 07 P	70	30Nov23		-1,249.55		
2000 29401	CONCENTRADO P	76	30Nov23		-206.31		
2000 29401	IMPUESTOS Y CONCENTRADO FEDERA P	77	30Nov23		-0.03		
2000 29401	NEGATIVOS ESTATALES NOVIEMBRE P	81	30Nov23		-234.22		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		10.25		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		30.56		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		4.69		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		13.83		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		84.37		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		251.41		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		450.29		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		1,341.31		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		74.29		
2000 29401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		221.44		
2000 29401	OC-33707 - CYBERPUERTA SA DE C D	9	11Dic23			4,521.00	
2000 29401	T-26 GASOLINA P	10	31Dic23		-1,544.59		
2000 29401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	16	31Dic23		18.19		
2000 29401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	16	31Dic23		8.32		
2000 29401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	16	31Dic23		149.74		
2000 29401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	16	31Dic23		799.18		
2000 29401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	16	31Dic23		131.85		
2000 29401	ESTANTE EN COMUNICACION Y DIF P	19	31Dic23		-1,025.67		
2000 29401	NEGATIVOS P	37	31Dic23		-251.41		
2000 29401	CENTRO DE COSTOS VIATICOS ALUM P	46	31Dic23		-28.44		
2000 29401	CENTRO DE COSTOS VIATICOS ALUM P	46	31Dic23		-30.56		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 29401	NACIONAL DEPORTIVO DURANGO	P	57	31Dic23	-13.01		
2000 29401	RECURSOS PARA NACIONAL EN DURA	P	61	31Dic23	-13.83		
2000 29401	CONCEPTO PRESUPUESTO CC 17 - 0	P	65	31Dic23	-234.11		
2000 29401	CONTROL PRESUPUESTAL CC 17 - 0	P	66	31Dic23	-1,249.47		
2000 29401	CONTROL PRESUPUESTAL CC 17 - 0	P	67	31Dic23	-206.14		
2000 29401	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02	P	69	31Dic23	-1,341.31		
2000 29401	NEGATIVOS DICIEMBRE FEDERAL	P	77	31Dic23	2,348.82		
2000 29401	PRODEP	P	82	31Dic23	4,521.00		
2000 29401	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	90	31Dic23	-5,222.58		
2000 29401	PRESUPUESTO MODIFICADO CAP 200	P	93	31Dic23	0.01		
2000 29401	Refacciones y accesorios menor				29,682.46	29,682.46	0.00
2000 29501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	70.36		
2000 29501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	209.58		
2000 29501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	70.36		
2000 29501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	209.58		
2000 29501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	36	28Feb23	249.76		
2000 29501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	70.36		
2000 29501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	209.58		
2000 29501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Mar23	124.88		
2000 29501	COMPRA CONSUMIBLES , PRODUCTOS	P	98	31Mar23	-585.72		
2000 29501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	70.36		
2000 29501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	209.58		
2000 29501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Abr23	124.88		
2000 29501	CONSUMIBLES Y PRODUCTOS QUIMIC	P	42	30Abr23	-195.24		
2000 29501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	70.36		
2000 29501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	209.58		
2000 29501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31May23	124.88		
2000 29501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	70.36		
2000 29501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	209.58		
2000 29501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Jun23	124.88		
2000 29501	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	80	30Jun23	-1,257.48		
2000 29501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	70.36		
2000 29501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	209.58		
2000 29501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Jul23	124.88		
2000 29501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	70.36		
2000 29501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	209.58		
2000 29501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Ago23	124.88		
2000 29501	CONSUMIBLES PARA LABORATORIOS	P	50	31Ago23	-585.72		
2000 29501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	70.36		
2000 29501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	209.58		
2000 29501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Sep23	124.88		
2000 29501	MATERIAL PARA LABORATORIO OFI	P	35	30Sep23	-628.74		
2000 29501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	70.36		
2000 29501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	209.58		
2000 29501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Oct23	124.88		
2000 29501	MATERIALES PARA PRACTICAS DE L	P	69	31Oct23	-390.48		
2000 29501	CONCENTRADO FEDERAL	P	122	31Oct23	-209.58		
2000 29501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	70.36		
2000 29501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	209.58		
2000 29501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	3	30Nov23	124.88		
2000 29501	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02	P	52	30Nov23	-209.58		
2000 29501	CONCENTRADO	P	76	30Nov23	-390.48		
2000 29501	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	70.39		
2000 29501	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	209.58		
2000 29501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	16	31Dic23	124.93		
2000 29501	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE	P	42	31Dic23	-94.86		
2000 29501	CONTROL DE PRESUPUESTO CC 17 -	P	68	31Dic23	-195.32		
2000 29501	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02	P	69	31Dic23	-114.72		
2000 29501	Refacciones y accesorios menor				0.00		0.00
2000 29601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	167.00		
2000 29601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	497.41		
2000 29601	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	167.00		
2000 29601	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	497.41		
2000 29601	ACUMULADOR DE TRACTOR PODADOR	P	4	21Feb23	498.00		
2000 29601	OC-32771 - Proveedora Motriz	D	9	22Feb23		1,492.40	
2000 29601	OC-32805 - Casa Myers, S.A.	D	50	27Feb23		70.68	
2000 29601	MATERIAL TALLER DE MANTENIMIE	P	12	28Feb23	70.68		
2000 29601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	36	28Feb23	592.78		
2000 29601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	167.00		
2000 29601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	497.41		
2000 29601	OC-32848 - LLantas y Servicios	D	10	03Mar23		5,399.99	
2000 29601	OC-32850 - DISTRIBUIDORA DE MA	D	10	03Mar23		3,261.86	
2000 29601	OC-32853 - KARINA IVONNE PUCHI	D	10	03Mar23		1,147.26	
2000 29601	OC-32869 - KARINA IVONNE PUCHI	D	12	06Mar23		686.36	
2000 29601	OC-32957 - DISIFREDO YAÑEZ AMA	D	82	22Mar23		46,949.93	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 29601	OC-32966 - Casa Myers, S.A.	D	98	27Mar23		63.09	
2000 29601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Mar23	296.39		
2000 29601	REPARACION DE UNIDAD PAQ DIRE	P	5	31Mar23	10,995.48		
2000 29601	MMTO GIMNASIO, TUERCA PARA CAM	P	7	31Mar23	-2,635.17		
2000 29601	MANTENIMIENTO TRACTOR	P	8	31Mar23	3,261.86		
2000 29601	MTTO SONIC, TORNADO, LLANTAS TS	P	13	31Mar23	7,733.62		
2000 29601	VIDRIO AREA ACADEMICA Y AREAND	P	79	31Mar23	-4,241.10		
2000 29601	LLANTAS AUNTOBUS INTERNACIONAL	P	80	31Mar23	46,949.93		
2000 29601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	167.00		
2000 29601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	497.41		
2000 29601	RO-252 - F/881 REPARACION A/C	D	16	18Abr23		15,022.00	
2000 29601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Abr23	296.39		
2000 29601	REPARACION VOLVO	P	8	30Abr23	8,161.49		
2000 29601	REPARACION VOLVO	P	10	30Abr23	162.00		
2000 29601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	167.00		
2000 29601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	497.41		
2000 29601	OC-33124 - SARACHO JUAREZ SA D	D	56	19May23			
2000 29601	CAN OC-33124 - SARACHO JUAREZ	D	59	22May23			
2000 29601	OC-33125 - SARACHO JUAREZ SA D	D	59	22May23		840.70	
2000 29601	OC-33131 - Casa Myers, S.A.	D	59	22May23		1,092.02	
2000 29601	OC-33135 - KARINA IVONNE PUCHI	D	59	22May23		600.01	
2000 29601	OC-33136 - KARINA IVONNE PUCHI	D	59	22May23		672.80	
2000 29601	OC-33146 - Casa Myers, S.A.	D	71	24May23		2,132.32	
2000 29601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31May23	296.39		
2000 29601	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS	P	39	31May23	600.00		
2000 29601	MANTENIMIENTO VAN EXPRESS	P	49	31May23	760.00		
2000 29601	MANTENIMIENTO VAN EXPRESS	P	51	31May23	256.00		
2000 29601	REPARACION SOPLADORA	P	53	31May23	2,132.32		
2000 29601	MATERIAL PARA TALLER	P	54	31May23	-47.31		
2000 29601	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	167.00		
2000 29601	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	497.41		
2000 29601	OC-33175 - KARINA IVONNE PUCHI	D	10	06Jun23		218.08	
2000 29601	OC-33181 - KARINA IVONNE PUCHI	D	10	06Jun23		47.56	
2000 29601	OC-33255 - DISTRIBUIDORA DE MA	D	61	23Jun23		324.80	
2000 29601	OC-33256 - DISTRIBUIDORA DE MA	D	66	26Jun23		324.80	
2000 29601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Jun23	296.39		
2000 29601	T-386 MANTENIMIENTO TRACTOR, B	P	64	30Jun23	324.80		
2000 29601	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	167.00		
2000 29601	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	497.41		
2000 29601	OC-33301 - KARINA IVONNE PUCHI	D	30	27Jul23		415.40	
2000 29601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Jul23	296.39		
2000 29601	OC-33306 - EUSEBIO BALDERRAMA	D	5	01Ago23		1,160.00	
2000 29601	OC-33307 - EUSEBIO BALDERRAMA	D	5	01Ago23		1,160.00	
2000 29601	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	167.00		
2000 29601	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	497.41		
2000 29601	OC-33335 - KARINA IVONNE PUCHI	D	21	07Ago23		75.01	
2000 29601	OC-33376 - KARINA IVONNE PUCHI	D	65	21Ago23		120.00	
2000 29601	OC-33378 - KARINA IVONNE PUCHI	D	68	22Ago23		570.01	
2000 29601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Ago23	296.39		
2000 29601	5129	P	9	31Ago23	2,320.00		
2000 29601	REPARACION DE BANDA EN EXTENSI	P	49	31Ago23	-405.38		
2000 29601	SUFICIENCIA DE COMRPAS REC MAT	P	53	31Ago23	-258.38		
2000 29601	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI	P	60	31Ago23	-478.16		
2000 29601	OC-33421 - KARINA IVONNE PUCHI	D	4	01Sep23		348.00	
2000 29601	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	167.00		
2000 29601	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	497.41		
2000 29601	OC-33467 - DISTRIBUIDORA DE MA	D	35	14Sep23		1,646.84	
2000 29601	OC-33469 - LLantas y Servicios	D	35	14Sep23		2,000.00	
2000 29601	OC-33472 - LUIS ALBERTO MERANC	D	35	14Sep23		121.96	
2000 29601	OC-33473 - Casa Myers, S.A.	D	35	14Sep23		1,517.00	
2000 29601	OC-33486 - Casa Myers, S.A.	D	42	15Sep23		522.03	
2000 29601	OC-33487 - KARINA IVONNE PUCHI	D	42	15Sep23		794.99	
2000 29601	CAN OC-33486 - Casa Myers, S.A	D	47	18Sep23		-522.03	
2000 29601	OC-33519 - ROSA ESTHER PORTILL	D	94	26Sep23		111.36	
2000 29601	OC-33526 - KARINA IVONNE PUCHI	D	94	26Sep23		230.42	
2000 29601	OC-33546 - Casa Myers, S.A.	D	84	28Sep23		522.01	
2000 29601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Sep23	296.39		
2000 29601	ZAPATOS UNIFORMES DE INTENDENC	P	23	30Sep23	-208.41		
2000 29601	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE	P	26	30Sep23	2,661.45		
2000 29601	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE	P	28	30Sep23	4,712.00		
2000 29601	SUFICIENCIA	P	72	30Sep23	191.42		
2000 29601	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	167.00		
2000 29601	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	497.41		
2000 29601	OC-33626 - DISTRIBUIDORA DE MA	D	55	17Oct23		2,389.60	
2000 29601	OC-33627 - KARINA IVONNE PUCHI	D	55	17Oct23		746.00	
2000 29601	OC-33631 - KARINA IVONNE PUCHI	D	55	17Oct23		3,074.00	
2000 29601	OC-33639 - KARINA IVONNE PUCHI	D	63	19Oct23		324.80	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 29601	CAN OC-33626 - DISTRIBUIDORA D D		65	20Oct23		-2,389.60	
2000 29601	OC-33649 - DISTRIBUIDORA DE MA D		65	20Oct23		1,519.60	
2000 29601	OC-33650 - DISTRIBUIDORA DE MA D		65	20Oct23		754.00	
2000 29601	OC-33666 - KARINA IVONNE PUCHI D		74	24Oct23		262.07	
2000 29601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Oct23	296.39		
2000 29601	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE P		16	31Oct23	-177.03		
2000 29601	MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE L P		38	31Oct23	-1,581.05		
2000 29601	SUFUCUENCIA GASTOS EN XXIX ANI P		83	31Oct23	2,974.59		
2000 29601	SUFUCUENCIA GASTOS EN XXIX ANI P		83	31Oct23	3,122.76		
2000 29601	SUFICIENCIA P		85	31Oct23	150.66		
2000 29601	SUFICIENCIA GASTOS DE MANTENIM P		102	31Oct23	-2,698.00		
2000 29601	SUFICIENCIA P		104	31Oct23	3,000.00		
2000 29601	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov23	167.00		
2000 29601	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov23	497.41		
2000 29601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		3	30Nov23	296.39		
2000 29601	MTTO SONIC, TORNADO, LLANTAS TS P		14	30Nov23	-7,733.62		
2000 29601	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE P		28	30Nov23	-463.39		
2000 29601	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P		52	30Nov23	7,236.21		
2000 29601	CONCENTRADO P		76	30Nov23	-155.93		
2000 29601	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P		1	01Dic23	166.94		
2000 29601	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P		1	01Dic23	497.41		
2000 29601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		16	31Dic23	296.29		
2000 29601	INSTALACION TOMA CORRIENTES SA P		25	31Dic23	-1,181.51		
2000 29601	UNIFORMES P		40	31Dic23	-463.23		
2000 29601	NEGATIVOS GENERADOS EN CC13 02 P		51	31Dic23	684.10		
2000 29601	PRESUPUESTO MODIFICADO P		90	31Dic23	-0.01		
2000 29601	PRESUPUESTO MODIFICADO CAP 200 P		93	31Dic23	59.00		
2000 29601	Refacciones y accesorios menor				97,820.13	97,820.13	0.00
2000 29801	OC-32799 - DISTRIBUIDORA DE MA D		34	24Feb23		2,552.00	
2000 29801	OC-32800 - DISTRIBUIDORA DE MA D		34	24Feb23		719.20	
2000 29801	OC-32806 - Casa Myers, S.A. D		50	27Feb23		1,338.66	
2000 29801	MATERIAL TALLER DE MANTENIMIE P		12	28Feb23	1,338.66		
2000 29801	MANTENIMIENTO TRACTOR P		13	28Feb23	3,721.20		
2000 29801	OC-32895 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		39	09Mar23		27.98	
2000 29801	INSTALACION ELECTRICA P		25	31Mar23	-413.84		
2000 29801	OC-33009 - ALBERTO RODRIGUEZ A D		16	18Abr23		11,956.70	
2000 29801	OC-33014 - Casa Myers, S.A. D		35	25Abr23		41.92	
2000 29801	OC-33033 - ALBERTO RODRIGUEZ A D		45	27Abr23		11,956.70	
2000 29801	PRENACIONAL P		5	30Abr23	11,956.70		
2000 29801	T-219 MANTENIMIENTO A EDIFICIO P		29	30Abr23	33.74		
2000 29801	BOMBA DE AGUA P		45	30Abr23	11,956.70		
2000 29801	OC-33060 - DISTRIBUIDORA DE MA D		3	02May23		1,154.20	
2000 29801	OC-33068 - Casa Myers, S.A. D		17	08May23		39.82	
2000 29801	OC-33137 - Casa Myers, S.A. D		59	22May23		323.47	
2000 29801	T-251 MANTENIMIENTO TRACTOR P		4	31May23	1,154.26		
2000 29801	MANTENIMIENTO RED AGUA TRATADA P		12	31May23	39.76		
2000 29801	TRANSFERENCIA NO. 299 P		50	31May23	237.47		
2000 29801	RED VOLEI BOL INTER TEC P		52	31May23	86.00		
2000 29801	OC-33222 - Casa Myers, S.A. D		26	13Jun23		467.75	
2000 29801	OC-33236 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		46	19Jun23		378.45	
2000 29801	INSTALACION LAVABO LACTARIO (E P		21	30Jun23	467.82		
2000 29801	BOMBA DE AIRE CASETA P		47	30Jun23	378.45		
2000 29801	MANTENIMIENTO LABORATORIO DE Q P		48	30Jun23	-280.00		
2000 29801	MANTENIMIENTO PULIDOR P		49	30Jun23	440.45		
2000 29801	T-386 MANTENIMIENTO TRACTOR, B P		64	30Jun23	2,552.00		
2000 29801	T-388 REPARACION BOMBA RIEGO A P		66	30Jun23	-2,552.00		
2000 29801	CAMPO BEISBOL P		22	31Jul23	-140.32		
2000 29801	OC-33337 - Casa Myers, S.A. D		21	07Ago23		159.18	
2000 29801	OC-33358 - Casa Myers, S.A. D		51	15Ago23		138.18	
2000 29801	MTTO AIRE, REFRIGERIO DES ACAD P		20	31Ago23	159.18		
2000 29801	BOMBA DE RIEGO JARDIN P		42	31Ago23	138.18		
2000 29801	SUFICIENCIA DE COMRPAS REC MAT P		53	31Ago23	-20.19		
2000 29801	OC-33466 - DISTRIBUIDORA DE MA D		35	14Sep23		3,155.20	
2000 29801	OC-33467 - DISTRIBUIDORA DE MA D		35	14Sep23		2,934.80	
2000 29801	OC-33471 - RADIREFRIGERACION D		35	14Sep23		270.12	
2000 29801	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE P		26	30Sep23	6,360.12		
2000 29801	OC-33584 - DISTRIBUIDORA DE MA D		18	06Oct23		4,918.40	
2000 29801	CAN OC-33584 - DISTRIBUIDORA D D		22	09Oct23		-4,918.40	
2000 29801	OC-33596 - DISTRIBUIDORA DE MA D		22	09Oct23		3,155.20	
2000 29801	OC-33626 - DISTRIBUIDORA DE MA D		55	17Oct23		1,368.80	
2000 29801	CAN OC-33626 - DISTRIBUIDORA D D		65	20Oct23		-1,368.80	
2000 29801	OC-33649 - DISTRIBUIDORA DE MA D		65	20Oct23		1,368.80	
2000 29801	MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE L P		38	31Oct23	4,918.40		
2000 29801	SERVICIOS P		50	31Oct23	-1,763.20		
2000 29801	SUFUCUENCIA GASTOS EN XXIX ANI P		83	31Oct23	1,370.00		
2000 29801	SUFICIENCIA P		104	31Oct23	-1.20		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 29801	PRESUPUESTO MODIFICADO CAP 200 P		93	31Dic23	-0.01		
2000 29801	Refacc y Acc menores de maq y				42,138.33	42,138.33	
2000 29901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P		1	02Ene23	7,200.00		
2000 29901	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1	01Feb23	6,600.00		
2000 29901	SERVICIO IMPRESORA DIRECCION P		41	28Feb23	-7,386.82		
2000 29901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1	01Mar23	5,400.00		
2000 29901	LONA DE BEISBOL PRE NACIONAL P		100	31Mar23	-1,716.80		
2000 29901	REPARACION VOLVO E INTERNACION P		133	31Mar23	-10,000.00		
2000 29901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P		1	01Abr23	4,800.00		
2000 29901	PRENACIONAL P		5	30Abr23	-2,091.18		
2000 29901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P		1	01May23	4,800.00		
2000 29901	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO P		1	01Jun23	4,800.00		
2000 29901	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO P		1	01Jul23	4,800.00		
2000 29901	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO P		1	01Ago23	4,800.00		
2000 29901	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P		1	01Sep23	4,800.00		
2000 29901	REPARACION CAMION INTERNACIONA P		76	30Sep23	-18,386.00		
2000 29901	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1	01Oct23	4,800.00		
2000 29901	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov23	4,800.00		
2000 29901	SUFICIENCIA PROPIOS P		84	30Nov23	-467.12		
2000 29901	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P		1	01Dic23	2,400.00		
2000 29901	PRESUPUESTO MODIFICADO CENTRO P		96	31Dic23	-19,952.08		
2000 29901	Refacc y Acc menores otros bie						
2000	Materiales y Suministros				9,406,705.87	2,481,919.38	6,924,786.49
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P		1	02Ene23	17,968.07		
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P		1	02Ene23	53,519.39		
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P		1	02Ene23	7,039.81		
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P		1	02Ene23	20,968.66		
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1	01Feb23	17,968.07		
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1	01Feb23	53,519.39		
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1	01Feb23	7,039.81		
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1	01Feb23	20,968.66		
3000 31101	RO-29 - CONSUMO MES DIC. 2022 D		50	27Feb23		1,776.00	
3000 31101	RO-30 - CONSUMO MES DIC. 2022 D		50	27Feb23		79,792.00	
3000 31101	RO-31 - CONSUMO MES ENE 2023 E D		50	27Feb23		98,410.68	
3000 31101	RO-34 - CONSUMO MES ENE 2023 E D		50	27Feb23		2,058.00	
3000 31101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		36	28Feb23	63,779.54		
3000 31101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		36	28Feb23	24,988.54		
3000 31101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P		49	28Feb23	23,084.41		
3000 31101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P		49	28Feb23	-39,068.16		
3000 31101	RO-76 - CONSUMO MES FEBRERO 20 D		5	01Mar23		2,694.00	
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1	01Mar23	17,968.07		
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1	01Mar23	53,519.39		
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1	01Mar23	7,039.81		
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1	01Mar23	20,968.66		
3000 31101	RO-137 - CONSUMO MES FEBRERO 2 D		56	14Mar23		67,074.50	
3000 31101	RO-138 - CONSUMO MES FEBRERO 2 D		56	14Mar23		67,074.50	
3000 31101	RO-210 - CONSUMO MES MARZO 202 D		115	31Mar23		2,844.00	
3000 31101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Mar23	31,889.77		
3000 31101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Mar23	12,494.27		
3000 31101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P		3	31Mar23	11,542.21		
3000 31101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P		3	31Mar23	-19,534.08		
3000 31101	PAGO DE INTERNET DEDICADO P		61	31Mar23	-4,000.00		
3000 31101	PAGO DE INTERNET DEDICADO P		62	31Mar23	-14,500.00		
3000 31101	PAGO DE INTERNET DEDICADO P		63	31Mar23	-14,500.00		
3000 31101	SOLVENTAR NEGATIVOS P		68	31Mar23	-4,246.53		
3000 31101	SEN INTEGRAL TONER P		82	31Mar23	-310.00		
3000 31101	SEN INTEGRAL TONER P		82	31Mar23	-12,097.00		
3000 31101	PINTURA GLORIETA P		83	31Mar23	-7,050.00		
3000 31101	MATERIAL DE LIMPIEZA P		84	31Mar23	-32,116.40		
3000 31101	PAGO BASQUETBOL VARONIL Y FEME P		90	31Mar23	-11,332.58		
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P		1	01Abr23	17,968.07		
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P		1	01Abr23	53,519.39		
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P		1	01Abr23	7,039.81		
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P		1	01Abr23	20,968.66		
3000 31101	RO-222 - CONSUMO MES MARZO 202 D		13	03Abr23		51,906.00	
3000 31101	RO-223 - CONSUMO MES MARZO 202 D		13	03Abr23		51,906.00	
3000 31101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	30Abr23	31,889.77		
3000 31101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	30Abr23	12,494.27		
3000 31101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P		3	30Abr23	11,542.21		
3000 31101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P		3	30Abr23	-19,534.08		
3000 31101	NIDIX Y TELMEX SERVICIO INTERN P		4	30Abr23	-20,968.66		
3000 31101	PRE-NACIONAL P		6	30Abr23	-176.50		
3000 31101	CALIBRACION DE BASCULA, RECOLE P		39	30Abr23	-8,750.00		
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P		1	01May23	17,968.07		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	53,519.39		
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	7,039.81		
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	20,968.66		
3000 31101	RO-301 - CONSUMO MES ABRIL 202	D	3	02May23		1,632.00	
3000 31101	RO-328 - CONSUMO MES ABRIL ENE D	D	14	04May23		66,657.00	
3000 31101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31May23	31,889.77		
3000 31101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31May23	12,494.27		
3000 31101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	31May23	11,542.21		
3000 31101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	31May23	-19,534.08		
3000 31101	INTERNET DEDICADO	P	28	31May23	-14,500.00		
3000 31101	INTERNET DEDICADO ITSNGC 2023	P	29	31May23	-16,383.80		
3000 31101	ASESORIA PROGRAMA DE INCUBACIO	P	73	31May23	-5,505.45		
3000 31101	PAGO ENLCE INTERNET DEDICADO M	P	75	31May23	-67,018.84		
3000 31101	RO-436 - CONSUMO MES MAYO 2023	D	2	01Jun23		2,348.00	
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	17,968.07		
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	53,519.39		
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	7,039.81		
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	20,968.66		
3000 31101	RO-459 - CONSUMO MES MAYO 2023	D	26	13Jun23		107,574.00	
3000 31101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Jun23	31,889.77		
3000 31101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Jun23	12,494.27		
3000 31101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	30Jun23	11,542.21		
3000 31101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	30Jun23	-19,534.08		
3000 31101	TRANSFERENCIA NO. 336	P	14	30Jun23	64,135.69		
3000 31101	COMBUSTIBLE (VARIOS C.C)	P	18	30Jun23	-16,800.00		
3000 31101	VALVULA CAMPO BEIS BOL (RIEGO)	P	23	30Jun23	-2,129.56		
3000 31101	SOLVENAR NEGATIVOS5113	P	33	30Jun23	16,800.00		
3000 31101	MATERIAL DE LIMPIEZA	P	35	30Jun23	-11,460.00		
3000 31101	NIDIX Y TELMEX	P	54	30Jun23	-30,883.80		
3000 31101	MANTENIMIENTO CAMPO BEIS BOL	P	58	30Jun23	-1,438.11		
3000 31101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	78	30Jun23	-3,611.87		
3000 31101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	78	30Jun23	-6,118.64		
3000 31101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79	30Jun23	-2,536.32		
3000 31101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	80	30Jun23	-1,323.01		
3000 31101	PINS DE BIENVENIDA NUEVO SEMES	P	88	30Jun23	-20,968.66		
3000 31101	PINS DE BIENVENIDA NUEVO SEMES	P	88	30Jun23	-13,831.34		
3000 31101	SOLVENTAR NEGATIVO	P	90	30Jun23	34,800.00		
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	17,968.07		
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	53,519.39		
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	7,039.81		
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	20,968.66		
3000 31101	RO-488 - CONSUMO MES JUNIO 202	D	37	10Jul23		3,198.00	
3000 31101	RO-512 - CONSUMO MES JUNIO 202	D	27	26Jul23		61,400.05	
3000 31101	RO-513 - CONSUMO MES JUNIO 202	D	27	26Jul23		60,100.97	
3000 31101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Jul23	31,889.77		
3000 31101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Jul23	12,494.27		
3000 31101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	31Jul23	11,542.21		
3000 31101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	31Jul23	-19,534.08		
3000 31101	REUNION NACIONAL DE DEPARTAMEN	P	14	31Jul23	-12,750.00		
3000 31101	REUNION NACIONAL DE DEPARTAMEN	P	14	31Jul23	-1,600.00		
3000 31101	REUNION NACIONAL DE DEPARTAMEN	P	14	31Jul23	-4,980.00		
3000 31101	PAGO ENERGIA ELECTRICA CONSUMO	P	16	31Jul23	9,779.58		
3000 31101	RO-529 - CONSUMO MES JULIO 202	D	5	01Ago23		2,025.00	
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	17,968.07		
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	53,519.39		
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	7,039.81		
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	20,968.66		
3000 31101	RO-547 - CONSUMO MES JULIO 202	D	21	07Ago23		42,574.00	
3000 31101	RO-548 - CONSUMO MES JULIO 202	D	21	07Ago23		42,574.00	
3000 31101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Ago23	31,889.77		
3000 31101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Ago23	12,494.27		
3000 31101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	31Ago23	11,542.21		
3000 31101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	31Ago23	-19,534.08		
3000 31101	AMPLIACION RECURSO REMANETES	F	17	31Ago23	800,000.00		
3000 31101	MATERIAL DE LIMPIEZA	P	19	31Ago23	-22,607.00		
3000 31101	REASIGNACION DE RECURSO FAM IM	P	35	31Ago23	-800,000.00		
3000 31101	COMISIONES BANCARIAS Y ENLACE	P	54	31Ago23	-8,920.39		
3000 31101	SERVICIOS PROFESIONALES DEL 16	P	66	31Ago23	-11,059.64		
3000 31101	SUFICIENCIA PAGO DE OIC	P	69	31Ago23	-1,043.36		
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	17,968.07		
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	53,519.39		
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	7,039.81		
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	20,968.66		
3000 31101	RO-630 - CONSUMO MES AGOSTO 20	D	22	11Sep23		3,148.00	
3000 31101	RO-647 - CONSUMO MES AGOSTO 20	D	28	12Sep23		83,948.00	
3000 31101	RO-648 - CONSUMO MES AGOSTO 20	D	28	12Sep23		83,948.00	
3000 31101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Sep23	31,889.77		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 31101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Sep23		12,494.27		
3000 31101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	3	30Sep23		11,542.21		
3000 31101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	3	30Sep23		-19,534.08		
3000 31101	SUFICIENCIA ENERGIA ELECTRICA P	20	30Sep23		16,000.00		
3000 31101	SUFICIENCIA ENERGIA ELECTRICA P	20	30Sep23		34,000.00		
3000 31101	ZAPATOS UNIFORMES DE INTENDENC P	23	30Sep23		-450.58		
3000 31101	SUPERVISOR DE PROGRAMA ADSCRIT P	60	30Sep23		-175.10		
3000 31101	NEGATIVO	P	67	30Sep23		450.58	
3000 31101	MATERIAL DE LIMPIEZA	P	77	30Sep23	-17,204.00		
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct23		17,968.07		
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct23		53,519.39		
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct23		7,039.81		
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct23		20,968.66		
3000 31101	RO-746 - PAGO CONSUMO MES SEPT D	18	06Oct23			4,169.00	
3000 31101	RO-759 - F/C1E3 CONSUMO MES SE D	26	10Oct23			91,462.00	
3000 31101	RO-760 - F/C1E3 CONSUMO MES SE D	26	10Oct23			91,462.00	
3000 31101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Oct23		31,889.77		
3000 31101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Oct23		12,494.27		
3000 31101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	3	31Oct23		11,542.21		
3000 31101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	3	31Oct23		-19,534.08		
3000 31101	ENERGIA ELECRITAC AGOSTO-SEPTI P	46	31Oct23		30,000.00		
3000 31101	ENERGIA ELECRITAC AGOSTO-SEPTI P	46	31Oct23		30,000.00		
3000 31101	SUFICIENCIA ENERIA ELECTRICA P	47	31Oct23		4,500.00		
3000 31101	SUFICIENCIA ENERIA ELECTRICA P	47	31Oct23		7,000.00		
3000 31101	CFE	P	48	31Oct23	1,000.00		
3000 31101	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALE P	65	31Oct23		-269.05		
3000 31101	MANTENIMIENTO DE BAÑOS EDIFICI P	74	31Oct23		-4,640.00		
3000 31101	COMBUSTIBLE VIAJE VISITA GUAYM P	97	31Oct23		-18,660.00		
3000 31101	PAPELERIA	P	108	31Oct23	-1,400.00		
3000 31101	PAPELERIA	P	109	31Oct23	-1,400.00		
3000 31101	CONCENTRADO FEDERAL	P	118	31Oct23	557.63		
3000 31101	CONCENTRADO FEDERAL	P	119	31Oct23	9,695.18		
3000 31101	CONCENTRADO FEDERAL	P	120	31Oct23	19,635.97		
3000 31101	CONCENTRADO FEDERAL	P	121	31Oct23	12,227.38		
3000 31101	CONCENTRADO FEDERAL	P	122	31Oct23	3,358.10		
3000 31101	CONCENTRADO FEDERAL	P	122	31Oct23	-33.64		
3000 31101	ONCENTRADO FEDERAL	P	123	31Oct23	18,842.73		
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	1	01Nov23		17,968.07		
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	1	01Nov23		53,519.39		
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	1	01Nov23		7,039.81		
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	1	01Nov23		20,968.66		
3000 31101	RO-857 - CONSUMO MES OCT. 2023 D	23	09Nov23			3,652.00	
3000 31101	RO-858 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 D	23	09Nov23			118,304.00	
3000 31101	CANCELACION DE RO-648	D	47	17Nov23		-83,948.00	
3000 31101	CANCELACION DE RO-760	D	47	17Nov23		-91,462.00	
3000 31101	RO-879 - CONSUMO MES SEPT. 202 D	49	17Nov23			91,462.00	
3000 31101	RO-880 - CONSUMO MES AGOSTO 20 D	49	17Nov23			70,944.26	
3000 31101	RO-881 - CONSUMO MES AGOSTO 20 D	49	17Nov23			13,003.74	
3000 31101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	3	30Nov23		31,889.77		
3000 31101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	3	30Nov23		12,494.27		
3000 31101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	8	30Nov23		11,542.21		
3000 31101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	8	30Nov23		-19,534.08		
3000 31101	ENERGIA ELECRITAC AGOSTO-SEPTI P	44	30Nov23		31,400.10		
3000 31101	ENERGIA ELECRITAC AGOSTO-SEPTI P	44	30Nov23		23,519.39		
3000 31101	SUFICIENCIA ENERIA ELECTRICA P	45	30Nov23		-4,500.00		
3000 31101	SUFICIENCIA ENERIA ELECTRICA P	45	30Nov23		-7,000.00		
3000 31101	CFE	P	46	30Nov23	-1,000.00		
3000 31101	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	53	30Nov23		5,927.05		
3000 31101	CONCENTRADO FEDERAL CC17 - 02 P	54	30Nov23		-69,038.78		
3000 31101	CONCENTRADO FEDERAL CC17 - 02 P	54	30Nov23		95,481.61		
3000 31101	CONCENTRADO FEDERAL CC17 - 02 P	54	30Nov23		-7,137.32		
3000 31101	CONCENTRADO ESTATAL CC 17 - 01 P	57	30Nov23		16,536.56		
3000 31101	ENERGIA ELECTRICA Y PAGO DE CE P	63	30Nov23		122,000.00		
3000 31101	CONCENTRADO	P	76	30Nov23	17,407.29		
3000 31101	IMPUESTOS Y CONCENTRADO FEDERA P	77	30Nov23		-9,695.18		
3000 31101	IMPUESTOS Y CONCENTRADO FEDERA P	77	30Nov23		-12,227.38		
3000 31101	IMPUESTOS Y CONCENTRADO FEDERA P	77	30Nov23		30,468.22		
3000 31101	CONCENTRADO ESTATAL 16	P	78	30Nov23	12,287.19		
3000 31101	CONCENTRADO EST DIC	P	79	30Nov23	-174,732.09		
3000 31101	NEGATIVOS FEDERALES NOV 23	P	80	30Nov23	12,227.38		
3000 31101	NEGATIVOS FEDERALES NOV 23	P	80	30Nov23	-12,227.38		
3000 31101	NEGATIVOS ESTATALES NOVIEMBRE P	81	30Nov23		-17,407.29		
3000 31101	SUFUCIENCIA AJUSTE PRESUPUESTA P	82	30Nov23		162,406.26		
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		17,968.09		
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		53,519.39		
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		7,039.82		
3000 31101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		20,968.66		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 31101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	16	31Dic23		31,889.81		
3000 31101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	16	31Dic23		12,494.29		
3000 31101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	20	31Dic23		11,542.20		
3000 31101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	20	31Dic23		-19,534.11		
3000 31101	ENERGIA ELECRICTAC AGOSTO-SEPTI P	59	31Dic23		-61,400.10		
3000 31101	ENERGIA ELECRICTAC AGOSTO-SEPTI P	59	31Dic23		-53,519.39		
3000 31101	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	70	31Dic23		910.53		
3000 31101	CONCENTRADO ESTATAL DIC P	72	31Dic23		16,600.07		
3000 31101	CONCENTRADO EST DIC P	74	31Dic23		34,614.55		
3000 31101	CONCENTRADO EST DIC P	75	31Dic23		186,699.06		
3000 31101	NEGATIVOS DIC FEDERAL P	76	31Dic23		-187,609.59		
3000 31101	SUFUCIENCIA AJUSTE PRESUPUESTA P	78	31Dic23		-69,423.81		
3000 31101	NEGATIVOS FEDERAL P	80	31Dic23		-162,406.26		
3000 31101	PRESUPUESTO MODIFICADO P	90	31Dic23		-77,714.71		
3000 31101	PRESUPUESTO MODIFICADO CAP 300 P	94	31Dic23		-37,380.53		
3000 31101	PRESUPUESTO MODIFICADO CENTRO P	97	31Dic23		-44.00		
3000 31101	Energía Eléctrica				1,295,711.70	1,295,711.70	
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P	1	02Ene23		12,474.65		
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P	1	02Ene23		37,156.76		
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb23		12,474.65		
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb23		37,156.76		
3000 31201	RO-50 - F/2588 D	92	28Feb23			45,308.92	
3000 31201	RO-51 - F/2506 D	92	28Feb23			39,957.20	
3000 31201	RO-53 - F/2450 D	92	28Feb23			44,842.11	
3000 31201	RO-62 - F/2349 D	92	28Feb23			18,197.18	
3000 31201	RO-63 - F/2371 D	92	28Feb23			38,045.71	
3000 31201	T-31 GAS P	31	28Feb23		192,306.51		
3000 31201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	36	28Feb23		44,280.08		
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P	1	01Mar23		12,474.65		
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P	1	01Mar23		37,156.76		
3000 31201	RO-117 - F/2464 D	10	03Mar23			5,955.39	
3000 31201	RO-141 - F/2672 D	56	14Mar23			250.92	
3000 31201	RO-192 - F/2730 D	89	24Mar23				
3000 31201	RO-195 - F/2730 D	108	29Mar23			6,284.38	
3000 31201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Mar23		22,140.04		
3000 31201	SEN INTEGRAL CONSUMO 19/01/202 P	14	31Mar23		-10,438.75		
3000 31201	REPARACION UNIDAD PAQUETE DE D P	16	31Mar23		-30,851.58		
3000 31201	TONER AREA SERVICIOS ESCOLARES P	20	31Mar23		-18,014.80		
3000 31201	REPARACION UNIDADES PAQUETE DI P	21	31Mar23		-336.20		
3000 31201	PAPELERIA NEWBERRY P	40	31Mar23		-1,880.29		
3000 31201	PAPELERIA NEWBERRY P	41	31Mar23		-4,048.00		
3000 31201	PAGO DE INTERNET P	44	31Mar23		-3,120.00		
3000 31201	PAGO DE INTERNET DEDICADO P	59	31Mar23		-80,000.00		
3000 31201	SOLVENTAR NEGATIVOS P	69	31Mar23		-364.00		
3000 31201	SOLVENTAR NEGATIVOS P	69	31Mar23		-240.54		
3000 31201	SOLVENTAR NEGATIVOS P	69	31Mar23		-393.50		
3000 31201	SOLVENTAR NEGATIVOS P	69	31Mar23		-702.84		
3000 31201	SOLVENTAR NEGATIVOS P	71	31Mar23		8,657.48		
3000 31201	SOLVENTAR NEGATIVOS P	72	31Mar23		-4,246.53		
3000 31201	SOLVENTAR NEGATIVOS P	73	31Mar23		3,120.00		
3000 31201	COMBUSTIBLE P	101	31Mar23		-3,500.00		
3000 31201	VIDRIOS GIMNASIO P	124	31Mar23		-3,060.00		
3000 31201	SOLVENTAR NEGATIVO P	126	31Mar23		-417.48		
3000 31201	HOSPEDAJE MTRO CHAVEZ, SOLVENT P	128	31Mar23		-4,781.00		
3000 31201	HOSPEDAJE MTRO CHAVEZ, SOLVENT P	128	31Mar23		-950.00		
3000 31201	HOSPEDAJE MTRO CHAVEZ, SOLVENT P	128	31Mar23		-1,627.96		
3000 31201	PAGO HONORARIOS DEL 02 AL 310 P	131	31Mar23		-22,119.28		
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P	1	01Abr23		12,474.65		
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P	1	01Abr23		37,156.76		
3000 31201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Abr23		22,140.04		
3000 31201	NIDIX Y TELMEX SERVICIO INTERN P	4	30Abr23		-68,512.00		
3000 31201	MTTO EDIFICIO P	9	30Abr23		-392.83		
3000 31201	SOLVENTAR NEGATIVOS P	20	30Abr23		392.21		
3000 31201	T-227 UNIFORMES PERSONAL 2023 P	37	30Abr23		-12,495.00		
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P	1	01May23		12,474.65		
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P	1	01May23		37,156.76		
3000 31201	RO-305 - F/2905 D	8	03May23			252.84	
3000 31201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31May23		22,140.04		
3000 31201	TROFEOS, SONIDO/PANTALLA, ARRE P	8	31May23		-12,712.61		
3000 31201	COMBUSTIBLE P	9	31May23		-1,900.00		
3000 31201	MANTENIMIENTO RED AGUA TRATADA P	12	31May23		-1,572.07		
3000 31201	SERVICIO DE MENSAJERIA P	14	31May23		-424.00		
3000 31201	TIERRA PARA CAMPO DE FUT BOL I P	33	31May23		-2,088.00		
3000 31201	T-286 CASETAS P	37	31May23		-5,477.00		
3000 31201	COMBUSTIBLE P	45	31May23		-6,700.00		
3000 31201	COMBUSTIBLE P	46	31May23		-6,700.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 31201	PAPELERIA DIRECCION	P	47	31May23	-3,541.71		
3000 31201	TRANSFERENCIA NO. 299	P	50	31May23	-804.36		
3000 31201	RED VOLEI BOL INTER TEC	P	52	31May23	-86.00		
3000 31201	REPARACION SOPLADORA	P	53	31May23	-2,132.32		
3000 31201	REPARACION CLIMA LABORATORIO I P	P	56	31May23	-5,000.00		
3000 31201	ASESORIA PROGRAMA DE INCUBACIO P	P	66	31May23	-3,409.65		
3000 31201	COMBUSTIBLE	P	68	31May23	-1,500.00		
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	12,474.65		
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	37,156.76		
3000 31201	RO-478 - F/3114	D	93	28Jun23		388.87	
3000 31201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	30Jun23	22,140.04		
3000 31201	NACIONAL DEPORTIVO DE DISCIPLI P	P	12	30Jun23	-17,000.00		
3000 31201	NACIONAL DEPORTIVO DE DISCIPLI P	P	12	30Jun23	-10,300.00		
3000 31201	TRANSFERENCIA NO. 336	P	14	30Jun23	-50,552.79		
3000 31201	VALVULA CAMPO BEIS BOL (RIEGO) P	P	16	30Jun23	-2,735.00		
3000 31201	FESTEJO DIAL DE PADRE	P	40	30Jun23	-7,341.38		
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	12,474.65		
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	37,156.76		
3000 31201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31Jul23	22,140.04		
3000 31201	MATERIAL DE LIMPIEZA	P	10	31Jul23	-11,453.00		
3000 31201	PINS BIENVENIDA SEMESTRE AGOST P	P	11	31Jul23	-34,800.00		
3000 31201	SOLVENTAR NEGATIVO	P	12	31Jul23	8,171.53		
3000 31201	PAGO ENLACE INTERNET DEDICADO P	P	18	31Jul23	-16,383.80		
3000 31201	SEN INTEGRAL IMPRESIONES	P	25	31Jul23	-11,600.00		
3000 31201	ASPERSORES (SISTEMA DE RIEGO) P	P	27	31Jul23	-10,000.00		
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO P	P	1	01Ago23	12,474.65		
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO P	P	1	01Ago23	37,156.76		
3000 31201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31Ago23	22,140.04		
3000 31201	ASPERSORES (SISTEMA DE RIEGO) P	P	6	31Ago23	-24,762.98		
3000 31201	MATERIAL DE LIMPIEZA	P	8	31Ago23	-9,226.74		
3000 31201	PINS BIENVENIDA NUEVO SEMESTRE P	P	13	31Ago23	-34,800.00		
3000 31201	SOLVENTAR NEGATIVO	P	16	31Ago23	-1,904.20		
3000 31201	COMBUSTIBLE	P	34	31Ago23	-7,000.00		
3000 31201	COMISIONES BANCARIAS Y ENLACE P	P	54	31Ago23	-1,211.49		
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	P	1	01Sep23	12,474.65		
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	P	1	01Sep23	37,156.76		
3000 31201	RO-674 - F/3411	D	55	19Sep23			
3000 31201	RO-688 - F/3411	D	64	22Sep23		10,409.57	
3000 31201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	30Sep23	22,140.04		
3000 31201	SUFICIENCIA ENERGIA ELECTRICA P	P	20	30Sep23	-16,000.00		
3000 31201	SUFICIENCIA ENERGIA ELECTRICA P	P	20	30Sep23	-34,000.00		
3000 31201	PAGO DE SERVICIOS INTEGRALES E P	P	31	30Sep23	-19,660.27		
3000 31201	PAGO DE SERVICIOS INTEGRALES E P	P	31	30Sep23	-3,208.11		
3000 31201	GAS LABORATORIOS	P	36	30Sep23	10,409.57		
3000 31201	AGUA NIDIX	P	40	30Sep23	19,958.21		
3000 31201	TRANSFERENCIA PARA PAGO DE AGU P	P	41	30Sep23	-10,000.00		
3000 31201	SUPERVISOR DE PROGRAMA ADSCRIT P	P	60	30Sep23	-9,958.21		
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	P	1	01Oct23	12,474.65		
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	P	1	01Oct23	37,156.76		
3000 31201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31Oct23	22,140.04		
3000 31201	PAGO DE SERVICIOS INTEGRALES E P	P	19	31Oct23	-34,614.69		
3000 31201	PAGO DE SERVICIOS INTEGRALES E P	P	19	31Oct23	-37,156.76		
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	P	1	01Nov23	12,474.65		
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	P	1	01Nov23	37,156.76		
3000 31201	RO-854 - F/3722	D	13	07Nov23		17,117.84	
3000 31201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	3	30Nov23	22,140.04		
3000 31201	PAGO DE SERVICIOS INTEGRALES E P	P	31	30Nov23	-12,725.04		
3000 31201	PAGO DE SERVICIOS INTEGRALES E P	P	31	30Nov23	-26,635.13		
3000 31201	SERVICIOS INTEGRALES ENLACE DE P	P	32	30Nov23	-6,000.00		
3000 31201	AGUA NIDIX	P	34	30Nov23	-9,979.05		
3000 31201	CONCENTRADO FEDERAL CC17 - 02 P	P	54	30Nov23	-4,521.63		
3000 31201	GASTOS ORDEN SOCIAL 29 ANIV	P	55	30Nov23	-806.08		
3000 31201	GAS NOVIEMBRE	P	62	30Nov23	18,160.00		
3000 31201	REPARACION DE SONIC	P	69	30Nov23	-762.21		
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	P	1	01Dic23	12,474.60		
3000 31201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	P	1	01Dic23	37,156.76		
3000 31201	T-31 GAS	P	13	31Dic23	-192,306.51		
3000 31201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	16	31Dic23	22,139.95		
3000 31201	NIDIX NETWORKS SA DE CV TELMEX P	P	21	31Dic23	-181,228.02		
3000 31201	AGUA NIDIX	P	45	31Dic23	-9,979.16		
3000 31201	CONCENTRADO EST DIC	P	74	31Dic23	-24,635.39		
3000 31201	NEGATIVOS DIC FEDERAL	P	76	31Dic23	214,621.75		
3000 31201	NEGATIVOS DICIEMBRE FEDERAL	P	77	31Dic23	-63,057.45		
3000 31201	NEGATIVOS FEDERAL	P	80	31Dic23	162,406.26		
3000 31201	SUFICIENCIA PROPIOS	P	81	31Dic23	-921.03		
3000 31201	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	90	31Dic23	-6,204.52		
3000 31201	PRESUPUESTO MODIFICADO CAP 300 P	P	94	31Dic23	9,801.04		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 31201	PRESUPUESTO MODIFICADO CENTRO	P	97	31Dic23	-279.95		
3000 31201	Gas				227,010.93	227,010.93	0.00
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	3,596.31		
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	10,711.92		
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	3,596.31		
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	10,711.92		
3000 31301	RO-18 - CONSUMO MES DIC. 2022	D	50	27Feb23		80.00	
3000 31301	RO-19 - CONSUMO MES ENERO 2023	D	50	27Feb23		75.00	
3000 31301	RO-20 - CONSUMO MES ENERO 2023	D	50	27Feb23		4,239.00	
3000 31301	RO-21 - CONSUMO MES ENERO 2023	D	50	27Feb23		3,077.00	
3000 31301	RO-66 - CONSUMO MES FEBRERO 20	D	92	28Feb23		4,309.00	
3000 31301	RO-67 - CONSUMO MES FEBRERO 20	D	92	28Feb23		5,118.00	
3000 31301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	36	28Feb23	12,765.48		
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	3,596.31		
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	10,711.92		
3000 31301	RO-135 - CONSUMO MES FEBRERO 2	D	51	13Mar23		79.00	
3000 31301	RO-166 - CONSUMO MES MARZO 202	D	72	16Mar23		6,780.00	
3000 31301	RO-167 - CONSUMO MES MARZO 202	D	72	16Mar23		4,302.00	
3000 31301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Mar23	6,382.74		
3000 31301	REUNION DE DIRECTORES Y CAPACI	P	28	31Mar23	-14,251.00		
3000 31301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	71	31Mar23	-8,657.48		
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	3,596.31		
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	10,711.92		
3000 31301	RO-264 - CONSUMO MES AGRIL 202	D	40	26Abr23		4,332.00	
3000 31301	RO-274 - CONSUMO MES ABRIL 202	D	40	26Abr23		12,741.00	
3000 31301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Abr23	6,382.74		
3000 31301	NIDIX Y TELMEX SERVICIO INTERN	P	4	30Abr23	-8,406.52		
3000 31301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	19	30Abr23	-1,348.68		
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	3,596.31		
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	10,711.92		
3000 31301	RO-341 - CONSUMO MES MZO.-ABRI	D	32	11May23		156.00	
3000 31301	RO-355 - CONSUMO MES MAYO 2023	D	53	17May23		4,362.00	
3000 31301	RO-357 - CONSUMO MES MAYO 2023	D	53	17May23		7,529.00	
3000 31301	RO-358 - CONSUMO MES MAYO 2023	D	53	17May23		7,529.00	
3000 31301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31May23	6,382.74		
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	3,596.31		
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	10,711.92		
3000 31301	RO-475 - CONSUMO MES JUNIO 202	D	77	27Jun23		11,027.00	
3000 31301	RO-476 - CONSUMO MES JUNIO 202	D	77	27Jun23		4,395.00	
3000 31301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Jun23	6,382.74		
3000 31301	TRANSFERENCIA NO. 336	P	14	30Jun23	-11,014.82		
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	3,596.31		
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	10,711.92		
3000 31301	RO-489 - CONSUMO MES MAYO Y JU	D	39	12Jul23		300.00	
3000 31301	RO-511 - CONSUMO MES JULIO 202	D	13	25Jul23		4,425.00	
3000 31301	RO-514 - CONSUMO MES JULIO 202	D	27	26Jul23		12,691.00	
3000 31301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Jul23	6,382.74		
3000 31301	PAGO DE AGUA MES DE JULIO (POT	P	15	31Jul23	1,641.76		
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	3,596.31		
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	10,711.92		
3000 31301	RO-556 - CONSUMO MES JULIO 202	D	27	09Ago23		111.00	
3000 31301	RO-574 - CONSUMO MES AGOSTO 20	D	51	15Ago23		11,972.00	
3000 31301	RO-575 - CONSUMO AGOSTO 2023	A D	51	15Ago23		4,460.00	
3000 31301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Ago23	6,382.74		
3000 31301	COMISIONES BANCARIAS Y ENLACE	P	54	31Ago23	-6,251.92		
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	3,596.31		
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	10,711.92		
3000 31301	RO-631 - CONSUMO MES AGOSTO 20	D	22	11Sep23		158.00	
3000 31301	RO-672 - CONSUMO MES SEPTIEMBR	D	42	15Sep23		4,489.00	
3000 31301	RO-677 - CONSUMO MES SEPTIEMBR	D	55	19Sep23		18,501.00	
3000 31301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Sep23	6,382.74		
3000 31301	GAS LABORATORIOS	P	36	30Sep23	-10,409.57		
3000 31301	TRANSFERENCIA PARA PAGO DE AGU	P	41	30Sep23	10,000.00		
3000 31301	SUPERVISOR DE PROGRAMA ADSCRIT	P	60	30Sep23	-139.15		
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	3,596.31		
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	10,711.92		
3000 31301	RO-792 - CONSUMO MES OCTUBRE 2	D	60	18Oct23		4,524.00	
3000 31301	RO-793 - CONSUMO MES SEPTIEMBR	D	60	18Oct23		113.80	
3000 31301	RO-817 - CONSUMO MES OCTUBRE 2	D	83	26Oct23		9,000.00	
3000 31301	RO-819 - CONSUMO MES OCTUBRE 2	D	83	26Oct23		5,935.00	
3000 31301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Oct23	6,382.74		
3000 31301	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALE	P	65	31Oct23	-9,979.05		
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	3,596.31		
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	10,711.92		
3000 31301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	3	30Nov23	6,382.74		
3000 31301	CONCENTRADO FEDERAL CC17 - 02	P	54	30Nov23	-10,711.92		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 31301	CONCENTRADO EST DIC	P	79	30Nov23	-140.51		
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	3,596.35		
3000 31301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	10,711.92		
3000 31301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	16	31Dic23	6,382.81		
3000 31301	CONCENTRADO EST DIC	P	74	31Dic23	-9,979.16		
3000 31301	NEGATIVOS DIC FEDERAL	P	76	31Dic23	-10,711.92		
3000 31301	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	90	31Dic23	-979.05		
3000 31301	PRESUPUESTO MODIFICADO CAP 300	P	94	31Dic23	-142.96		
3000 31301	Agua				156,809.80	156,809.80	
3000 31801	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	14.07		
3000 31801	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	41.92		
3000 31801	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	14.07		
3000 31801	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	41.92		
3000 31801	OC-32823 - UBALDO OCHOA OLAZAB	D	50	27Feb23		1,664.01	
3000 31801	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	36	28Feb23	49.94		
3000 31801	SERVICIO DE MENSAJERIA, GARRAF	P	39	28Feb23	1,664.02		
3000 31801	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	14.07		
3000 31801	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	41.92		
3000 31801	OC-32871 - MARGARITA MONTES ME	D	12	06Mar23		110.00	
3000 31801	OC-32872 - MARGARITA MONTES ME	D	12	06Mar23		499.99	
3000 31801	OC-32873 - UBALDO OCHOA OLAZAB	D	12	06Mar23		1,273.99	
3000 31801	OC-32877 - DHL EXPRESS MEXICO	D	12	06Mar23		1,185.87	
3000 31801	OC-32944 - SEN INTEGRAL SA DE	D	79	21Mar23		150.80	
3000 31801	OC-32951 - SEN INTEGRAL SA DE	D	82	22Mar23		150.80	
3000 31801	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Mar23	24.97		
3000 31801	TONER DIRECCION DE PLANEACION	P	29	31Mar23	-4,025.20		
3000 31801	SEN INTEGRAL TONER	P	82	31Mar23	310.00		
3000 31801	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	14.07		
3000 31801	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	41.92		
3000 31801	OC-33029 - SPAT MAIL SA DE CV	D	40	26Abr23		194.65	
3000 31801	OC-33048 - MARGARITA MONTES ME	D	55	28Abr23		499.99	
3000 31801	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Abr23	24.97		
3000 31801	PAQUETERIA	P	41	30Abr23	195.00		
3000 31801	PAQUETERIA (BOMBA) INSTALACION	P	54	30Abr23	500.00		
3000 31801	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	14.07		
3000 31801	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	41.92		
3000 31801	OC-33069 - UBALDO OCHOA OLAZAB	D	17	08May23		424.00	
3000 31801	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31May23	24.97		
3000 31801	GRADUACION 2023	P	11	31May23	-37.50		
3000 31801	SERVICIO DE MENSAJERIA	P	14	31May23	424.00		
3000 31801	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	14.07		
3000 31801	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	41.92		
3000 31801	OC-33190 - UBALDO OCHOA OLAZAB	D	14	07Jun23		1,485.01	
3000 31801	OC-33197 - UBALDO OCHOA OLAZAB	D	17	08Jun23		861.00	
3000 31801	OC-33269 - DHL EXPRESS MEXICO	D	87	29Jun23		580.70	
3000 31801	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Jun23	24.97		
3000 31801	MENSAJERIA	P	11	30Jun23	1,485.01		
3000 31801	MENSAJERIA	P	13	30Jun23	861.00		
3000 31801	MENSAJERIA SERVICIOS ADMINISTR	P	85	30Jun23	580.70		
3000 31801	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	14.07		
3000 31801	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	41.92		
3000 31801	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Jul23	24.97		
3000 31801	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	14.07		
3000 31801	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	41.92		
3000 31801	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Ago23	24.97		
3000 31801	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	14.07		
3000 31801	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	41.92		
3000 31801	OC-33458 - SOLTAR IMPRESORES S	D	28	12Sep23		250.00	
3000 31801	OC-33475 - UBALDO OCHOA OLAZAB	D	35	14Sep23		1,879.01	
3000 31801	OC-33476 - UBALDO OCHOA OLAZAB	D	35	14Sep23		1,245.00	
3000 31801	OC-33477 - UBALDO OCHOA OLAZAB	D	35	14Sep23		2,470.01	
3000 31801	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Sep23	24.97		
3000 31801	MENSAJERIA (CURSO CONTABILIDAD	P	25	30Sep23	280.00		
3000 31801	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SER	P	30	30Sep23	3,715.00		
3000 31801	SERVICIOS POSTALES	P	33	30Sep23	5,594.03		
3000 31801	SILLAS PARA PLANEACION	P	45	30Sep23	-2,600.00		
3000 31801	PUBLICACIONES CONVOCATORIA DE	P	61	30Sep23	-3,513.00		
3000 31801	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	P	62	30Sep23	-351.36		
3000 31801	VIAJE A CAJEME ETAPA REGIONAL	P	71	30Sep23	-339.78		
3000 31801	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	14.07		
3000 31801	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	41.92		
3000 31801	OC-33601 - UBALDO OCHOA OLAZAB	D	26	10Oct23		2,863.98	
3000 31801	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Oct23	24.97		
3000 31801	COMBUSTIBLE DIRECCION	P	29	31Oct23	2,599.99		
3000 31801	OTROS GASTOS	P	51	31Oct23	2,864.01		
3000 31801	XXIX ANIVERSARIO	P	73	31Oct23	-117.20		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 31801	SUFICIENCIA CEREMONIA DE GRADU	P	86	31Oct23	78.16		
3000 31801	CONCENTRADO FEDERAL	P	120	31Oct23	-202.16		
3000 31801	CONCENTRADO FEDERAL	P	120	31Oct23	-8.40		
3000 31801	CONCENTRADO FEDERAL	P	121	31Oct23	-41.92		
3000 31801	CONCENTRADO FEDERAL	P	122	31Oct23	-0.01		
3000 31801	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	14.07		
3000 31801	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	41.92		
3000 31801	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	3	30Nov23	24.97		
3000 31801	IMPRESORA SERVICIOS ESCOLARES	P	48	30Nov23	-41.92		
3000 31801	CONCENTRADO ESTATAL CC 17 - 01	P	57	30Nov23	-39.04		
3000 31801	NEGATIVOS ESTATALES NOVIEMBRE	P	81	30Nov23	-0.03		
3000 31801	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	14.10		
3000 31801	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	41.92		
3000 31801	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	16	31Dic23	25.02		
3000 31801	IMPRESORA SERVICIOS ESCOLARES	P	60	31Dic23	-41.92		
3000 31801	CONCENTRADO ESTATAL DIC	P	72	31Dic23	-39.12		
3000 31801	PRESUPUESTO MODIFICADO CAP 300	P	94	31Dic23	7,094.85		
3000 31801	PRESUPUESTO MODIFICADO CENTRO	P	97	31Dic23	-30.00		
3000 31801	Servicios Postales y Telegráf				17,788.81	17,788.81	0.00
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	1,367.08		
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	4,071.96		
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	1,367.08		
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	4,071.96		
3000 31901	RO-56 - F/C4EE SERV. MES FEBRE	D	92	28Feb23		66,928.96	
3000 31901	RO-57 - F/394C SERV. MES FEBRE	D	92	28Feb23		16,383.80	
3000 31901	RO-58 - F/9667 SERV. MES ENERO	D	92	28Feb23		66,980.21	
3000 31901	RO-59 - F/AC057 SERV. MES ENER	D	92	28Feb23		16,383.80	
3000 31901	RO-60 - F/A5819 SERV. MES ENER	D	92	28Feb23		14,500.00	
3000 31901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	36	28Feb23	4,852.60		
3000 31901	NIDIX NETWORKS SA DE CV TELMEX	P	50	28Feb23	181,228.02		
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	1,367.08		
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	4,071.96		
3000 31901	RO-133 - F/A6078 SERV. INTERN	D	48	10Mar23		14,500.00	
3000 31901	RO-169 - F/2683 SERV. MES MARZ	D	72	16Mar23		67,339.44	
3000 31901	RO-170 - F/F6B6 SERV. MES MARZ	D	72	16Mar23		16,383.80	
3000 31901	RO-171 - F/A6407 SERV. MES MAR	D	72	16Mar23		14,500.00	
3000 31901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Mar23	2,426.30		
3000 31901	MANO DE OBRE Y REVISION	P	26	31Mar23	-1,657.20		
3000 31901	MTTO EQUIPO DE COMPUTO	P	27	31Mar23	-5,800.00		
3000 31901	PAGO DE INTERNET	P	44	31Mar23	3,120.00		
3000 31901	MTTO EQUIPO DE COMPUTO	P	48	31Mar23	-3,600.00		
3000 31901	PAGO DE INTERNET DEDICADO	P	59	31Mar23	80,000.00		
3000 31901	PAGO DE INTERNET DEDICADO	P	61	31Mar23	4,000.00		
3000 31901	PAGO DE INTERNET DEDICADO	P	62	31Mar23	14,500.00		
3000 31901	PAGO DE INTERNET DEDICADO	P	63	31Mar23	14,500.00		
3000 31901	SOLVENTAR NEGATIVO	P	125	31Mar23	-234.33		
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	1,367.08		
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	4,071.96		
3000 31901	RO-247 - F/798A SERV. MES ABRI	D	16	18Abr23		16,383.80	
3000 31901	RO-248 - F/6815 SERV. MES ABRI	D	16	18Abr23		67,003.38	
3000 31901	RO-250 - F/A6715 SERV. MES ABR	D	16	18Abr23		14,500.00	
3000 31901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Abr23	2,426.30		
3000 31901	NIDIX Y TELMEX SERVICIO INTERN	P	4	30Abr23	97,887.18		
3000 31901	REPARACION VOLVO	P	8	30Abr23	-5,281.89		
3000 31901	T-227 UNIFORMES PERSONAL 2023	P	37	30Abr23	-3,835.00		
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	1,367.08		
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	4,071.96		
3000 31901	RO-352 - F/A7013 SERVICIO MES	D	53	17May23		14,500.00	
3000 31901	RO-353 - F/8347 SERVICIO MES M	D	53	17May23		16,383.80	
3000 31901	RO-425 - F/18FD SERV. MES MAYO	D	100	30May23		67,018.84	
3000 31901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31May23	2,426.30		
3000 31901	INTERNET DEDICADO	P	28	31May23	14,500.00		
3000 31901	INTERNET DEDICADO ITSNGC 2023	P	29	31May23	16,383.80		
3000 31901	COMBUSTIBLE	P	67	31May23	-2,000.00		
3000 31901	PAGO ENLCE INTERNET DEDICADO M	P	75	31May23	67,018.84		
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	1,367.08		
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	4,071.96		
3000 31901	RO-470 - F/A7360 SERV. MES JUN	D	54	20Jun23		14,500.00	
3000 31901	RO-471 - F/9878 SERV. MES JUNI	D	54	20Jun23		16,383.80	
3000 31901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Jun23	2,426.30		
3000 31901	NIDIX Y TELMEX	P	54	30Jun23	30,883.80		
3000 31901	MANTENIMIENTO (PINTURA CAPTIVA	P	57	30Jun23	-3,712.00		
3000 31901	T-383 PAPELERIA PARA ORGANO IN	P	61	30Jun23	-5,541.72		
3000 31901	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79	30Jun23	-4,260.12		
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	1,367.08		
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	4,071.96		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 31901	RO-515 - SERVICIO MES JULIO 20 D		27	26Jul23		16,383.80	
3000 31901	RO-516 - SERVICIO MES JULIO 20 D		27	26Jul23		14,500.00	
3000 31901	RO-517 - F/1064 SERVICIO MES J D		27	26Jul23		67,282.37	
3000 31901	RO-518 - F/59D1E SERVICIO MES D		27	26Jul23		66,999.69	
3000 31901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Jul23	2,426.30		
3000 31901	NIDIX MES JULIO	P	17	31Jul23	14,500.00		
3000 31901	PAGO ENLACE INTERNET DEDICADO P		18	31Jul23	16,383.80		
3000 31901	ENLACE INTERNET DEDICADO MES J P		19	31Jul23	134,282.06		
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO P		1	01Ago23	1,367.08		
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO P		1	01Ago23	4,071.96		
3000 31901	RO-587 - F/7B00 SERV. MES AGOS D		86	24Ago23		16,383.80	
3000 31901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Ago23	2,426.30		
3000 31901	MATERIAL DE LIMPIEZA	P	19	31Ago23	-7,616.80		
3000 31901	IMPRESION Y COPIADO	P	48	31Ago23	-5,346.96		
3000 31901	COMISIONES BANCARIAS Y ENLACE P		54	31Ago23	16,383.80		
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P		1	01Sep23	1,367.08		
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P		1	01Sep23	4,071.96		
3000 31901	RO-665 - F/3A98 SERVICIO MES A D		35	14Sep23		67,038.74	
3000 31901	RO-666 - F/7EBD SERVICIO MES S D		35	14Sep23		67,330.67	
3000 31901	RO-668 - F/58EFF SERV. MES SEP D		35	14Sep23		6,123.80	
3000 31901	RO-669 - F/58EFF SERV. MES SEP D		35	14Sep23		10,260.00	
3000 31901	RO-676 - F/A8362 SERV. MES SEP D		55	19Sep23		14,500.00	
3000 31901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	30Sep23	2,426.30		
3000 31901	PAGO DE SERVICIOS INTEGRALES E P		31	30Sep23	67,000.00		
3000 31901	PAGO DE SERVICIOS INTEGRALES E P		31	30Sep23	67,000.00		
3000 31901	SERVICIOS INTEGRALES ENLACE DE P		32	30Sep23	6,000.00		
3000 31901	AGUA NIDIX	P	40	30Sep23	14,725.79		
3000 31901	SUPERVISOR DE PROGRAMA ADSCRIT P		60	30Sep23	-314.22		
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1	01Oct23	1,367.08		
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1	01Oct23	4,071.96		
3000 31901	RO-753 - F/A7993 SERV. MES AGO D		26	10Oct23		14,500.00	
3000 31901	RO-820 - F/7B27 SERV. MES OCTU D		83	26Oct23		16,383.80	
3000 31901	RO-821 - F/6B58 SERV. MES OCTU D		83	26Oct23		67,276.06	
3000 31901	RO-822 - F/A8724 SERV. MES OCT D		83	26Oct23		14,500.00	
3000 31901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Oct23	2,426.30		
3000 31901	AGUA NIDIX	P	21	31Oct23	-3,793.38		
3000 31901	NIDIX BUENAVENTURA AGOSTO	P	45	31Oct23	10,500.00		
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov23	1,367.08		
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov23	4,071.96		
3000 31901	RO-861 - F/5523 SERVICIO MES N D		30	14Nov23		16,383.80	
3000 31901	RO-862 - F/5651A SERVICIO MES D		30	14Nov23		67,513.69	
3000 31901	RO-876 - F/A9022 SERV. MES NOV D		37	15Nov23		14,500.00	
3000 31901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		3	30Nov23	2,426.30		
3000 31901	AGUA NIDIX	P	34	30Nov23	-3,793.38		
3000 31901	CONCENTRADO FEDERAL CC17 - 02 P		54	30Nov23	-4,071.96		
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P		1	01Dic23	1,367.09		
3000 31901	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P		1	01Dic23	4,071.96		
3000 31901	RECLASIF. RO-861 F/5523 CONSUM D		47	30Dic23		-16,383.80	
3000 31901	RECLASIF. RO-861 F/5523 CONSUM D		47	30Dic23		4,078.96	
3000 31901	RECLASIF. RO-861 F/5523 CONSUM D		47	30Dic23		6,760.07	
3000 31901	RECLASIF. RO-861 F/5523 CONSUM D		47	30Dic23		5,544.77	
3000 31901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		16	31Dic23	2,426.31		
3000 31901	AGUA NIDIX	P	45	31Dic23	-3,793.40		
3000 31901	NEGATIVOS DIC FEDERAL	P	76	31Dic23	-4,071.96		
3000 31901	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	90	31Dic23	90,419.93		
3000 31901	PRESUPUESTO MODIFICADO CAP 300 P		94	31Dic23	3,998.59		
3000 31901	PRESUPUESTO MODIFICADO CENTRO P		97	31Dic23	87,558.46		
3000 31901	Servicios Integrales y otros S				1,078,433.85	1,078,433.85	
3000 32301	RO-555 - F/92 RENTA DE CARPA E D		27	09Ago23		580.00	
3000 32301	T-471 RENTA DE CARPA EXTRAESCO P		28	31Ago23	600.00		
3000 32301	NACIONAL DEPORTIVO EN DURANGO P		40	31Oct23	-20.00		
3000 32301	Arrendamiento de Mob y eq de a				580.00	580.00	
3000 33101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P		1	02Ene23	72,496.80		
3000 33101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1	01Feb23	66,455.40		
3000 33101	RO-43 - F/5 HONORARIOS MES ENE D		50	27Feb23		15,163.40	
3000 33101	RO-61 - F/6 HONORARIOS MES FEB D		92	28Feb23		15,163.40	
3000 33101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1	01Mar23	54,372.60		
3000 33101	RO-209 - F/8696 HONORARIOS AUD D		115	31Mar23		12,180.00	
3000 33101	RO-213 - F/8 HONORARIOS MES MA D		115	31Mar23		15,163.40	
3000 33101	RO-214 - F/8338 AUDITORIA A ES D		115	31Mar23		23,917.55	
3000 33101	RO-215 - F/8355 AUDITORIA DE M D		115	31Mar23		10,440.00	
3000 33101	PAGO SISTEMAS DE SUPERCONTABIL P		55	31Mar23	-80,883.56		
3000 33101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P		1	01Abr23	48,331.20		
3000 33101	RO-298 - F/9 HONORARIOS MES AB D		55	28Abr23		15,163.40	
3000 33101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P		1	01May23	48,331.20		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 33101	RO-427 - F/11 HONORARIOS MES M D		106	31May23		15,163.40	
3000 33101	RENOVACION SEGURO FLOTILLA DE P		61	31May23	-40,000.00		
3000 33101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO P		1	01Jun23	48,331.20		
3000 33101	RO-485 - F/12 HONORARIOS MES J D		99	30Jun23		15,163.40	
3000 33101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO P		1	01Jul23	48,331.20		
3000 33101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO P		1	01Ago23	48,331.20		
3000 33101	RO-536 - FACTURA 13, HONORARIO D		8	02Ago23		17,400.00	
3000 33101	RO-603 - F/20 HONORARIOS MES A D		100	30Ago23		17,400.00	
3000 33101	SUFICIENCIA DE COMPAS REC MAT P		53	31Ago23	-100,000.00		
3000 33101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P		1	01Sep23	48,331.20		
3000 33101	RO-719 - F/24 HONORARIOS MES S D		91	29Sep23		17,400.00	
3000 33101	MENSAJERIA (CURSO CONTABILIDAD P		25	30Sep23	-280.00		
3000 33101	SERVICIOS DE LIMPIEZA P		73	30Sep23	-30,000.00		
3000 33101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1	01Oct23	48,331.20		
3000 33101	RO-848 - F/29 SERV. PROF. MES D		96	31Oct23		17,400.00	
3000 33101	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL P		87	31Oct23	-73,000.00		
3000 33101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov23	48,331.20		
3000 33101	RO-870 - F/CM9699 50% MONTO DE D		37	15Nov23		28,701.06	
3000 33101	POLIZA DE SEGURO DE VIDA TRABA P		50	30Nov23	-48,331.20		
3000 33101	CONCENTRADO ESTATAL CC 07 P		70	30Nov23	19,176.30		
3000 33101	CROWE AUDITORIA DE ESTADOS FIN P		75	30Nov23	28,701.06		
3000 33101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P		1	01Dic23	24,165.60		
3000 33101	POLIZA DE SEGURO DE VIDA TRABA P		62	31Dic23	-24,165.60		
3000 33101	PRESUPUESTO MODIFICADO P		90	31Dic23	-19,176.30		
3000 33101	PRESUPUESTO MODIFICADO CENTRO P		97	31Dic23	-361.69		
3000 33101	Servicios legales de contabili				235,819.01	235,819.01	0.00
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P		1	02Ene23	180.69		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P		1	02Ene23	538.20		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P		1	02Ene23	1,031.94		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P		1	02Ene23	3,073.72		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P		1	02Ene23	73,920.00		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1	01Feb23	180.69		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1	01Feb23	538.20		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1	01Feb23	1,031.94		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1	01Feb23	3,073.72		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1	01Feb23	67,760.00		
3000 33301	CAN OC-32817 - EDENRED MEXICO, D		50	27Feb23		-2,198.55	
3000 33301	CAN OC-32819 - EDENRED MEXICO, D		50	27Feb23		-2,213.16	
3000 33301	OC-32816 - EDENRED MEXICO, S.A D		50	27Feb23		2,220.87	
3000 33301	OC-32817 - EDENRED MEXICO, S.A D		50	27Feb23		2,198.55	
3000 33301	OC-32819 - EDENRED MEXICO, S.A D		50	27Feb23		2,213.16	
3000 33301	OC-32820 - EDENRED MEXICO, S.A D		50	27Feb23		2,198.55	
3000 33301	OC-32825 - EDENRED MEXICO, S.A D		50	27Feb23		2,218.78	
3000 33301	OC-32834 - EDENRED MEXICO, S.A D		92	28Feb23		2,213.16	
3000 33301	PUBLICACION VACANTE SERVICIO S P		10	28Feb23	-3,000.00		
3000 33301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		36	28Feb23	641.38		
3000 33301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		36	28Feb23	3,662.98		
3000 33301	TARJETA CON CHIP VALE DE DES. P		43	28Feb23	883.40		
3000 33301	VALES DE DESPESA DEL 16 AL 28 P		51	28Feb23	2,213.16		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1	01Mar23	180.69		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1	01Mar23	538.20		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1	01Mar23	1,031.94		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1	01Mar23	3,073.72		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1	01Mar23	55,440.00		
3000 33301	RO-121 - F/76490 APLICACION DE D		10	03Mar23		28,297.50	
3000 33301	OC-32912 - EDENRED MEXICO, S.A D		56	14Mar23		2,228.58	
3000 33301	OC-32926 - SERVICIOS ADMVOS. E D		72	16Mar23		350,320.00	
3000 33301	OC-32927 - SERVICIOS ADMVOS. E D		72	16Mar23		195,576.00	
3000 33301	OC-32976 - EDENRED MEXICO, S.A D		99	28Mar23		2,245.25	
3000 33301	OC-32987 - EDENRED MEXICO, S.A D		115	31Mar23		2,240.62	
3000 33301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Mar23	320.69		
3000 33301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Mar23	1,831.49		
3000 33301	JUNTA DIRECTIVA P		54	31Mar23	-580.00		
3000 33301	PAGO SISTEMAS DE SUPERCONTABIL P		55	31Mar23	377,073.50		
3000 33301	TRASLADO COORDINADOR DE DEPORT P		103	31Mar23	-1,500.00		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P		1	01Abr23	180.69		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P		1	01Abr23	538.20		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P		1	01Abr23	1,031.94		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P		1	01Abr23	3,073.72		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P		1	01Abr23	49,280.00		
3000 33301	OC-33036 - EDENRED MEXICO, S.A D		45	27Abr23		2,234.32	
3000 33301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	30Abr23	320.69		
3000 33301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	30Abr23	1,831.49		
3000 33301	VIDRIOS PARA EDIFICIO MULTIFU P		46	30Abr23	-39,268.32		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P		1	01May23	180.69		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P		1	01May23	538.20		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	1,031.94		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	3,073.72		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	49,280.00		
3000 33301	OC-33085 - EDENRED MEXICO, S.A	D	32	11May23		2,227.59	
3000 33301	OC-33148 - ELECTRICA AB SA DE	D	77	25May23		23,630.72	
3000 33301	RO-393 - PAGO 78 LICENCIAS EXA	D	77	25May23		12,870.00	
3000 33301	CAN OC-33151 - EDENRED MEXICO, D	D	94	29May23		-2,188.92	
3000 33301	OC-33151 - EDENRED MEXICO, S.A	D	94	29May23		2,188.92	
3000 33301	OC-33154 - EDENRED MEXICO, S.A	D	94	29May23		2,188.92	
3000 33301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31May23	320.69		
3000 33301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31May23	1,831.49		
3000 33301	FESTEJO ULTIMA CHECADA	P	42	31May23	-2,095.39		
3000 33301	EVENTO DIA DEL PADRE	P	71	31May23	-5,470.28		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	180.69		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	538.20		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	1,031.94		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	3,073.72		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	49,280.00		
3000 33301	OC-33189 - ORACLE DE MEXICO SA	D	14	07Jun23		26,696.90	
3000 33301	OC-33219 - EDENRED MEXICO, S.A	D	26	13Jun23		2,190.32	
3000 33301	RO-465 - REEMBOLSO DE EXÁMENES	D	39	15Jun23		1,485.00	
3000 33301	OC-33240 - NORMALIZACION Y CER	D	54	20Jun23		4,492.48	
3000 33301	OC-33259 - EDENRED MEXICO, S.A	D	66	26Jun23		2,209.94	
3000 33301	OC-33266 - CADEM Consultoria y	D	87	29Jun23		34,800.00	
3000 33301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Jun23	320.69		
3000 33301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Jun23	1,831.49		
3000 33301	REPRACION SILVERADO	P	50	30Jun23	-3,058.00		
3000 33301	CERTIFICACION DE IGUALDAD	P	53	30Jun23	4,492.48		
3000 33301	T-389 COMISION 1ERA QUINCENA E	P	67	30Jun23	2,209.94		
3000 33301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79	30Jun23	-1,729.20		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	180.69		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	538.20		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	1,031.94		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	3,073.72		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	49,280.00		
3000 33301	OC-33279 - EDENRED MEXICO, S.A	D	7	03Jul23		2,146.03	
3000 33301	RO-519 - F/78114 PAGO 52 APLIC	D	27	26Jul23		49,049.00	
3000 33301	OC-33300 - EDENRED MEXICO, S.A	D	30	27Jul23		2,139.31	
3000 33301	RO-520 - ADQUISICIÓN DE 25 FOL	D	30	27Jul23		250.00	
3000 33301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Jul23	320.69		
3000 33301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Jul23	1,831.49		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	180.69		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	538.20		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	1,031.94		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	3,073.72		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	49,280.00		
3000 33301	RO-537 - PAGO DE 35 LICENCIAS	D	10	03Ago23		5,775.00	
3000 33301	OC-33349 - EDENRED MEXICO, S.A	D	31	10Ago23		2,116.90	
3000 33301	OC-33399 - FRANCISCO JAVIER MO	D	86	24Ago23		168,200.00	
3000 33301	OC-33400 - DEFINICION TOTAL SA	D	86	24Ago23		40,600.00	
3000 33301	OC-33409 - EDENRED MEXICO, S.A	D	89	29Ago23		2,209.51	
3000 33301	OC-33412 - STRATEGA SERVICIOS	D	100	30Ago23		24,940.00	
3000 33301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Ago23	320.69		
3000 33301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Ago23	1,831.49		
3000 33301	SUFICIENCIA DE COMRPAS REC MAT	P	53	31Ago23	208,800.00		
3000 33301	MATREIRAL DE DIRECCION	P	59	31Ago23	-1,076.40		
3000 33301	OC-33419 - INSTITUTO GVA S DE	D	4	01Sep23		5,916.00	
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	180.69		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	538.20		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	1,031.94		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	3,073.72		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	49,280.00		
3000 33301	OC-33459 - EDENRED MEXICO, S.A	D	35	14Sep23		2,229.68	
3000 33301	OC-33545 - HECTOR FUENTES RAMI	D	84	28Sep23		9,860.00	
3000 33301	OC-33562 - EDENRED MEXICO, S.A	D	98	30Sep23		2,467.83	
3000 33301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Sep23	320.69		
3000 33301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Sep23	1,831.49		
3000 33301	NEGATIVOS	P	10	30Sep23	-538.20		
3000 33301	SILLAS PARA PLANEACION	P	45	30Sep23	-2,600.00		
3000 33301	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS	P	56	30Sep23	-2,500.00		
3000 33301	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS	P	56	30Sep23	-500.00		
3000 33301	PUBLICACIONES CONVOCATORIA DE	P	61	30Sep23	-1,000.00		
3000 33301	COMISIONES VALES 2DA QNA	P	74	30Sep23	-54.00		
3000 33301	VALES DE DESPENSA	P	78	30Sep23	55.00		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	180.69		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	538.20		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	1,031.94		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1	01Oct23	3,073.72		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1	01Oct23	49,280.00		
3000 33301	CAN OC-33561 - EDENRED MEXICO, D		7	03Oct23		-2,467.83	
3000 33301	OC-33561 - EDENRED MEXICO, S.A D		7	03Oct23		2,467.83	
3000 33301	CAN OC-33564 - ZylinkNetworks D		18	06Oct23		-101,778.40	
3000 33301	OC-33564 - ZylinkNetworks D		18	06Oct23		101,778.40	
3000 33301	OC-33565 - ZylinkNetworks D		18	06Oct23		101,778.40	
3000 33301	OC-33593 - EDENRED MEXICO, S.A D		22	09Oct23		3,641.56	
3000 33301	OC-33610 - EDENRED MEXICO, S.A D		37	12Oct23		2,955.19	
3000 33301	OC-33676 - EDENRED MEXICO, S.A D		87	27Oct23		2,787.62	
3000 33301	RO-847 - PAGO DE 25 LICENCIAS D		93	30Oct23		4,125.00	
3000 33301	OC-33678 - ZylinkNetworks D		96	31Oct23		182,461.94	
3000 33301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Oct23	320.69		
3000 33301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Oct23	1,831.49		
3000 33301	NEGATIVOS P		14	31Oct23	-538.20		
3000 33301	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS P		22	31Oct23	-600.00		
3000 33301	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS P		23	31Oct23	-800.00		
3000 33301	VALES DE DESPENSA P		33	31Oct23	124.00		
3000 33301	OTROS GASTOS P		51	31Oct23	-1,833.80		
3000 33301	VALES DE DESPENSA P		67	31Oct23	700.00		
3000 33301	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL P		87	31Oct23	238,000.00		
3000 33301	REQUERIMIENTO RECAUDACION P		100	31Oct23	-4,500.00		
3000 33301	CONCENTRADO FEDERAL P		121	31Oct23	-753.49		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov23	180.69		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov23	538.20		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov23	1,031.94		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov23	3,073.72		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov23	49,280.00		
3000 33301	OC-33702 - EDENRED MEXICO, S.A D		27	13Nov23		2,808.94	
3000 33301	OC-33703 - GERMAN ENRIQUE RODR D		27	13Nov23		55,155.68	
3000 33301	RO-866 - F/79227 APLICACION 10 D		30	14Nov23		99,041.25	
3000 33301	CAN OC-33703 - GERMAN ENRIQUE D		56	21Nov23		-55,155.68	
3000 33301	OC-33706 - EDENRED MEXICO, S.A D		81	29Nov23		2,797.65	
3000 33301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		3	30Nov23	320.69		
3000 33301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		3	30Nov23	1,831.49		
3000 33301	TARJETA CON CHIP VALE DE DES. P		5	30Nov23	-883.40		
3000 33301	NEGATIVOS P		26	30Nov23	-538.20		
3000 33301	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS P		35	30Nov23	-600.00		
3000 33301	POLIZA DE SEGURO DE VIDA TRABA P		50	30Nov23	-49,280.00		
3000 33301	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P		53	30Nov23	-2,190.32		
3000 33301	CONCENTRADO ESTATAL CC 17 - 01 P		57	30Nov23	-501.38		
3000 33301	CONCENTRADO ESTATAL CC 17 - 01 P		57	30Nov23	-2,263.43		
3000 33301	ENERGIA ELECTRICA Y PAGO DE CE P		63	30Nov23	-41,135.40		
3000 33301	CONCENTRACION DE RECURSOS 01 E P		64	30Nov23	6,212.29		
3000 33301	CONCENTRADO 02, 03 y 04 EST P		65	30Nov23	19,338.09		
3000 33301	RECIBO AGUINALDO P		68	30Nov23	40,000.00		
3000 33301	EXAMEN EGEL MODALIDAD DESDE CA P		72	30Nov23	99,041.25		
3000 33301	EDENRED VALES DE DESPENSA P		87	30Nov23	4,665.60		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P		1	01Dic23	180.69		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P		1	01Dic23	538.20		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P		1	01Dic23	1,031.94		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P		1	01Dic23	3,073.72		
3000 33301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P		1	01Dic23	24,640.00		
3000 33301	OC-33711 - EDENRED MEXICO, S.A D		12	13Dic23		2,797.65	
3000 33301	OC-33712 - EDENRED MEXICO, S.A D		12	13Dic23		2,797.65	
3000 33301	CAN OC-33712 - EDENRED MEXICO, D		14	14Dic23		-2,797.65	
3000 33301	OC-33713 - EDENRED MEXICO, S.A D		14	14Dic23		2,702.00	
3000 33301	RO-900 - F/9714, HONORARIOS AU D		42	26Dic23		12,180.00	
3000 33301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		16	31Dic23	320.69		
3000 33301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		16	31Dic23	1,831.49		
3000 33301	SERVICIO DE MENSAJERIA, GARRAF P		17	31Dic23	-1,664.02		
3000 33301	VALES DE DESPENSA DEL 16 AL 28 P		22	31Dic23	-2,213.16		
3000 33301	NEGATIVOS P		38	31Dic23	125.82		
3000 33301	NEGATIVOS P		39	31Dic23	1,000.00		
3000 33301	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS P		49	31Dic23	-600.00		
3000 33301	POLIZA DE SEGURO DE VIDA TRABA P		62	31Dic23	-24,640.00		
3000 33301	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P		70	31Dic23	-860.56		
3000 33301	CONCENTRADO ESTATAL DIC P		72	31Dic23	-501.38		
3000 33301	CONCENTRADO ESTATAL DIC P		72	31Dic23	-2,263.43		
3000 33301	COMISIONES BANCARIAS P		83	31Dic23	-20.88		
3000 33301	SUFICIENCIA PARA RECLASIFICACI P		86	31Dic23	-21,536.00		
3000 33301	PRESUPUESTO MODIFICADO P		90	31Dic23	-22,853.44		
3000 33301	PRESUPUESTO MODIFICADO CAP 300 P		94	31Dic23	3,540.68		
3000 33301	PRESUPUESTO MODIFICADO CENTRO P		97	31Dic23	-16,893.73		
3000 33301	Servicios de consultoria admva				1,442,761.96	1,442,761.96	0.00
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P		1	02Ene23	177.31		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	528.14		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	379.96		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	1,131.73		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	84.43		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	251.50		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	351.81		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	1,047.90		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	140.72		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	419.16		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	15,636.00		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	177.31		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	528.14		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	379.96		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	1,131.73		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	84.43		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	251.50		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	351.81		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	1,047.90		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	140.72		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	419.16		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	14,333.00		
3000 33401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	36	28Feb23	629.38		
3000 33401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	36	28Feb23	1,348.70		
3000 33401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	36	28Feb23	299.70		
3000 33401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	36	28Feb23	1,248.78		
3000 33401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	36	28Feb23	499.50		
3000 33401	SERV. IMPRESORA Y COPIA 19/12/	P	40	28Feb23	-13,833.84		
3000 33401	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	49	28Feb23	-530.14		
3000 33401	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	49	28Feb23	-530.14		
3000 33401	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	49	28Feb23	2,500.00		
3000 33401	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	49	28Feb23	2,500.00		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	177.31		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	528.14		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	379.96		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	1,131.73		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	84.43		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	251.50		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	351.81		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	1,047.90		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	140.72		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	419.16		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	11,727.00		
3000 33401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Mar23	314.69		
3000 33401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Mar23	674.35		
3000 33401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Mar23	149.85		
3000 33401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Mar23	624.39		
3000 33401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Mar23	249.75		
3000 33401	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	31Mar23	-323.33		
3000 33401	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	31Mar23	-323.33		
3000 33401	MEDICAMENTO AREA ENFERMERIA	P	24	31Mar23	-2,300.00		
3000 33401	RECONOCIMIENTO MTRA ALEJANDRIN	P	89	31Mar23	-1,257.00		
3000 33401	REPARACION VOLVO E INTERNACION	P	133	31Mar23	-20,000.00		
3000 33401	ALIMENTACION ALUMNOS HACKATON	P	134	31Mar23	-702.84		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	177.31		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	528.14		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	379.96		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	1,131.73		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	84.43		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	251.50		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	351.81		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	1,047.90		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	140.72		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	419.16		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	10,424.00		
3000 33401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Abr23	314.69		
3000 33401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Abr23	674.35		
3000 33401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Abr23	149.85		
3000 33401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Abr23	624.39		
3000 33401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Abr23	249.75		
3000 33401	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	30Abr23	-323.33		
3000 33401	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	30Abr23	-323.33		
3000 33401	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	30Abr23	2,500.00		
3000 33401	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	30Abr23	2,500.00		
3000 33401	HONORARIOS AUDITORIA DE CALIDA	P	14	30Abr23	-3,014.80		
3000 33401	HONORARIOS AUDITORIA DE CALIDA	P	16	30Abr23	-2,728.00		
3000 33401	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	21	30Abr23	286.80		
3000 33401	BOMBA DE AGUA	P	45	30Abr23	-11,956.70		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	177.31		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	528.14		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	379.96		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	1,131.73		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	84.43		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	251.50		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	351.81		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	1,047.90		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	140.72		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	419.16		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	10,424.00		
3000 33401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31May23	314.69		
3000 33401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31May23	674.35		
3000 33401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31May23	149.85		
3000 33401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31May23	624.39		
3000 33401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31May23	249.75		
3000 33401	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	31May23	-323.33		
3000 33401	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	31May23	-323.33		
3000 33401	TRANSFERENCIA NO. 321	P	72	31May23	-1,952.50		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	177.31		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	528.14		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	379.96		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	1,131.73		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	84.43		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	251.50		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	351.81		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	1,047.90		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	140.72		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	419.16		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	10,424.00		
3000 33401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	30Jun23	314.69		
3000 33401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	30Jun23	674.35		
3000 33401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	30Jun23	149.85		
3000 33401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	30Jun23	624.39		
3000 33401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	30Jun23	249.75		
3000 33401	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	30Jun23	-323.33		
3000 33401	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	30Jun23	-323.33		
3000 33401	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	30Jun23	2,500.00		
3000 33401	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	30Jun23	2,500.00		
3000 33401	ANUNCIO CONVOCATORIA INSTRUCTO	P	5	30Jun23	-1,952.50		
3000 33401	PREMIOS A DOS EQUIPOS DE INNOV	P	17	30Jun23	-1,509.00		
3000 33401	TALLER REFORMAS LABORALES, BAS	P	52	30Jun23	-3,202.68		
3000 33401	PAPELERIA DIDACTICO DOCENTES	P	70	30Jun23	-881.80		
3000 33401	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	78	30Jun23	-2,816.20		
3000 33401	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79	30Jun23	-3,168.84		
3000 33401	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79	30Jun23	-1,735.94		
3000 33401	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79	30Jun23	-4,500.00		
3000 33401	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	80	30Jun23	-1,287.70		
3000 33401	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	80	30Jun23	-1,257.96		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	177.31		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	528.14		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	379.96		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	1,131.73		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	84.43		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	251.50		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	351.81		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	1,047.90		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	140.72		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	419.16		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	10,424.00		
3000 33401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31Jul23	314.69		
3000 33401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31Jul23	674.35		
3000 33401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31Jul23	149.85		
3000 33401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31Jul23	624.39		
3000 33401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31Jul23	249.75		
3000 33401	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	31Jul23	-323.33		
3000 33401	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	31Jul23	-323.33		
3000 33401	CURSOS TALLERES	P	23	31Jul23	-350.00		
3000 33401	TALLER 3 D VENTAS ALTO DESEMPE	P	29	31Jul23	-271.02		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	177.31		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	528.14		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	379.96		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	1,131.73		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	84.43		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	251.50		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	351.81		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	1,047.90		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	140.72		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	419.16		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	10,424.00		
3000 33401	RO-546 - F/79 CURSO FORMACIÓN	D	21	07Ago23		17,400.00	
3000 33401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31Ago23	314.69		
3000 33401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31Ago23	674.35		
3000 33401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31Ago23	149.85		
3000 33401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31Ago23	624.39		
3000 33401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31Ago23	249.75		
3000 33401	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	31Ago23	-323.33		
3000 33401	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	31Ago23	-323.33		
3000 33401	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	31Ago23	2,500.00		
3000 33401	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	31Ago23	2,500.00		
3000 33401	CAPACITACION NORMA INTERNACION P	15	31Ago23	10,000.00			
3000 33401	PAGO DE CURSO FORMACION DE AUD P	18	31Ago23	16,000.00			
3000 33401	FORTINET	P	47	31Ago23	-33,093.64		
3000 33401	EVENTO DE BIENVENIDA A DOCENTE P	55	31Ago23	-3,054.20			
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	01Sep23	177.31			
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	01Sep23	528.14			
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	01Sep23	379.96			
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	01Sep23	1,131.73			
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	01Sep23	84.43			
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	01Sep23	251.50			
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	01Sep23	351.81			
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	01Sep23	1,047.90			
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	01Sep23	140.72			
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	01Sep23	419.16			
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	01Sep23	10,424.00			
3000 33401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	30Sep23	314.69		
3000 33401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	30Sep23	674.35		
3000 33401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	30Sep23	149.85		
3000 33401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	30Sep23	624.39		
3000 33401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	30Sep23	249.75		
3000 33401	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	30Sep23	-323.33		
3000 33401	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	30Sep23	-323.33		
3000 33401	CHALECOS BRIGADISTAS	P	21	30Sep23	-20.00		
3000 33401	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL RECUR P	63	30Sep23	-8,042.67			
3000 33401	VIAJE A CAJEME ETAPA REGIONAL P	71	30Sep23	-1,584.42			
3000 33401	VIAJE A CAJEME ETAPA REGIONAL P	71	30Sep23	-754.50			
3000 33401	SUFICIENCIA	P	72	30Sep23	-2,774.17		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct23	177.31			
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct23	528.14			
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct23	379.96			
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct23	1,131.73			
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct23	84.43			
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct23	251.50			
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct23	351.81			
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct23	1,047.90			
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct23	140.72			
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct23	419.16			
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct23	10,424.00			
3000 33401	OC-33623 - GENERACION DE SISTE D	55	17Oct23			1,982.60	
3000 33401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31Oct23	314.69		
3000 33401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31Oct23	674.35		
3000 33401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31Oct23	149.85		
3000 33401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31Oct23	624.39		
3000 33401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31Oct23	249.75		
3000 33401	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	31Oct23	-323.33		
3000 33401	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	31Oct23	-323.33		
3000 33401	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	31Oct23	2,500.00		
3000 33401	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	31Oct23	2,500.00		
3000 33401	SERVICIOS POSTALES	P	20	31Oct23	-492.00		
3000 33401	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS	P	23	31Oct23	-419.16		
3000 33401	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS	P	26	31Oct23	-2,500.00		
3000 33401	VALES DE DESPESA	P	33	31Oct23	-124.00		
3000 33401	GASTOS DE MATERIALES REPARACION P	35	31Oct23	-1,131.73			
3000 33401	NACIONAL DEPORTIVO DURANGO	P	42	31Oct23	-1,639.96		
3000 33401	TIENER ACADEMICO SEN INTEGRAL P	49	31Oct23	-528.14			
3000 33401	EVENTO NACIONAL DURANGO	P	60	31Oct23	-5,080.00		
3000 33401	EVENTO NACIONAL DURANGO	P	60	31Oct23	-2,683.80		
3000 33401	NACIONAL DURANGO	P	61	31Oct23	-11,874.55		
3000 33401	VALES DE DESPESA	P	67	31Oct23	-390.47		
3000 33401	REEMBOLSO COMBUSTIBLE INNOVATE P	82	31Oct23	-251.50			
3000 33401	ALIMENTACION ALUMNOS 100% LIB P	93	31Oct23	-915.68			
3000 33401	REQUERIMIENTO RECAUDACION	P	100	31Oct23	-780.00		
3000 33401	PAGO DE HONORARIOS	P	125	31Oct23	-9,013.20		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	1	01Nov23	177.31			

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	1	01Nov23	528.14		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	1	01Nov23	379.96		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	1	01Nov23	1,131.73		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	1	01Nov23	84.43		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	1	01Nov23	251.50		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	1	01Nov23	351.81		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	1	01Nov23	1,047.90		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	1	01Nov23	140.72		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	1	01Nov23	419.16		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	1	01Nov23	10,424.00		
3000 33401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	3	30Nov23	314.69		
3000 33401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	3	30Nov23	674.35		
3000 33401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	3	30Nov23	149.85		
3000 33401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	3	30Nov23	624.39		
3000 33401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	3	30Nov23	249.75		
3000 33401	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	8	30Nov23	-323.33		
3000 33401	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	8	30Nov23	-323.33		
3000 33401	SERVICIOS POSTALES P	33	30Nov23	-492.08		
3000 33401	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS P	36	30Nov23	-419.16		
3000 33401	VISITA A EMPRESAS ING POLENDO P	40	30Nov23	-495.70		
3000 33401	NACIONAL DEPORTIVO DURANGO P	43	30Nov23	-234.28		
3000 33401	RECURSOS PARA NACIONAL EN DURA P	49	30Nov23	-251.50		
3000 33401	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	53	30Nov23	-32.44		
3000 33401	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	53	30Nov23	-1,131.73		
3000 33401	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	53	30Nov23	-724.57		
3000 33401	HOJAS PARA PLOTTER P	56	30Nov23	-652.87		
3000 33401	CONCENTRADO ESTATAL CC 17 - 01 P	57	30Nov23	-1,054.31		
3000 33401	CONCENTRADO ESTATAL CC 17 - 01 P	57	30Nov23	-390.47		
3000 33401	ENERGIA ELECTRICA Y PAGO DE CE P	63	30Nov23	-20,000.00		
3000 33401	CONCENTRADO 02, 03 y 04 EST P	65	30Nov23	-4,102.98		
3000 33401	NEGATIVOS ESTATALES NOVIEMBRE P	81	30Nov23	0.08		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23	177.34		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23	528.14		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23	379.90		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23	1,131.73		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23	84.43		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23	251.50		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23	351.82		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23	1,047.90		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23	140.77		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23	419.16		
3000 33401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23	5,212.00		
3000 33401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	16	31Dic23	314.74		
3000 33401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	16	31Dic23	674.25		
3000 33401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	16	31Dic23	149.94		
3000 33401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	16	31Dic23	624.41		
3000 33401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	16	31Dic23	249.84		
3000 33401	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	20	31Dic23	-323.34		
3000 33401	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	20	31Dic23	-323.34		
3000 33401	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE P	42	31Dic23	-278.00		
3000 33401	SERVICIOS POSTALES P	44	31Dic23	-492.00		
3000 33401	CENTRO DE COSTOS VIATICOS ALUM P	46	31Dic23	-528.14		
3000 33401	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS P	50	31Dic23	-419.16		
3000 33401	NACIONAL DEPORTIVO DURANGO P	57	31Dic23	-234.28		
3000 33401	RECURSOS PARA NACIONAL EN DURA P	61	31Dic23	-251.50		
3000 33401	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	70	31Dic23	-1,131.73		
3000 33401	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	70	31Dic23	-446.56		
3000 33401	CONCENTRADO ESTATAL DIC P	72	31Dic23	-1,054.15		
3000 33401	CONCENTRADO ESTATAL DIC P	72	31Dic23	-0.14		
3000 33401	CONCENTRADO ESTATAL DIC P	72	31Dic23	-652.89		
3000 33401	CONCENTRADO ESTATAL DIC P	72	31Dic23	-390.61		
3000 33401	PRESUPUESTO MODIFICADO P	90	31Dic23	-5,761.43		
3000 33401	PRESUPUESTO MODIFICADO CAP 300 P	94	31Dic23	-1,133.48		
3000 33401	PRESUPUESTO MODIFICADO CENTRO P	97	31Dic23	-22,402.62		
3000 33401	Servicios de Capacitación			19,382.60	19,382.60	0.00
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P	1	02Ene23	126.65		
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P	1	02Ene23	377.24		
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P	1	02Ene23	422.17		
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P	1	02Ene23	1,257.48		
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb23	126.65		
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb23	377.24		
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb23	422.17		
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb23	1,257.48		
3000 33501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	36	28Feb23	449.56		
3000 33501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	36	28Feb23	1,498.54		
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P	1	01Mar23	126.65		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	377.24		
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	422.17		
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	1,257.48		
3000 33501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Mar23	224.78		
3000 33501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Mar23	749.27		
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	126.65		
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	377.24		
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	422.17		
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	1,257.48		
3000 33501	RO-253 - F/3687 PAGO 50% POR	P D	22	19Abr23		10,000.00	
3000 33501	RO-254 - F/3687 PAGO 50% POR	P D	22	19Abr23		10,000.00	
3000 33501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Abr23	224.78		
3000 33501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Abr23	749.27		
3000 33501	T-200 PUBLICACIONES DE LIBROS	P	11	30Abr23	6,722.81		
3000 33501	T-201 PUBLICACIONES DE LIBROS	P	12	30Abr23	5,859.72		
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	126.65		
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	377.24		
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	422.17		
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	1,257.48		
3000 33501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31May23	224.78		
3000 33501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31May23	749.27		
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	126.65		
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	377.24		
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	422.17		
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	1,257.48		
3000 33501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Jun23	224.78		
3000 33501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Jun23	749.27		
3000 33501	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79	30Jun23	-2,263.44		
3000 33501	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79	30Jun23	-4,267.69		
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	126.65		
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	377.24		
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	422.17		
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	1,257.48		
3000 33501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Jul23	224.78		
3000 33501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Jul23	749.27		
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	126.65		
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	377.24		
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	422.17		
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	1,257.48		
3000 33501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Ago23	224.78		
3000 33501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Ago23	749.27		
3000 33501	EVENTO DE BIENVENIDA A DOCENTE	P	55	31Ago23	-2,811.44		
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	126.65		
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	377.24		
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	422.17		
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	1,257.48		
3000 33501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Sep23	224.78		
3000 33501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Sep23	749.27		
3000 33501	VIAJE A CAJEME ETAPA REGIONAL	P	71	30Sep23	-1,131.72		
3000 33501	COMISIONES VALES 2DA QNA	P	74	30Sep23	54.00		
3000 33501	COMISIONES VALES 2DA QNA	P	75	30Sep23	108.00		
3000 33501	VALES DE DESPESA	P	78	30Sep23	-55.00		
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	126.65		
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	377.24		
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	422.17		
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	1,257.48		
3000 33501	OC-33636 - UNIVERSIDAD AUTONOM	D	55	17Oct23		2,000.00	
3000 33501	OC-33659 - UNIVERSIDAD AUTONOM	D	74	24Oct23		1,000.00	
3000 33501	OC-33660 - UNIVERSIDAD AUTONOM	D	74	24Oct23		1,000.00	
3000 33501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Oct23	224.78		
3000 33501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Oct23	749.27		
3000 33501	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SER	P	18	31Oct23	-1,104.24		
3000 33501	SERVICIOS POSTALES	P	20	31Oct23	-351.43		
3000 33501	TIONER ACADEMICO SEN INTEGRAL	P	49	31Oct23	-377.24		
3000 33501	VALES DE DESPESA	P	67	31Oct23	-53.00		
3000 33501	CONCENTRADO FEDERAL	P	119	31Oct23	-3,925.68		
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	126.65		
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	377.24		
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	422.17		
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	1,257.48		
3000 33501	RO-890 - REEMBOLSO PAGO DE PUB	D	69	27Nov23		5,086.20	
3000 33501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	3	30Nov23	224.78		
3000 33501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	3	30Nov23	749.27		
3000 33501	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SER	P	30	30Nov23	-1,257.48		
3000 33501	SERVICIOS POSTALES	P	33	30Nov23	-351.48		
3000 33501	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02	P	53	30Nov23	-377.24		
3000 33501	CONCENTRADO ESTATAL CC 17 - 01	P	57	30Nov23	-1,171.44		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 33501	CONCENTRADO 02, 03 y 04 EST	P	65	30Nov23	-3,574.12		
3000 33501	NEGATIVOS ESTATALES NOVIEMBRE	P	81	30Nov23	0.05		
3000 33501	PUNBLICACION OFICIO M00/11533/	P	85	30Nov23	5,086.20		
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	126.67		
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	377.24		
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	422.20		
3000 33501	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	1,257.48		
3000 33501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	16	31Dic23	224.81		
3000 33501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	16	31Dic23	749.32		
3000 33501	SUFICENCIA MANTENIMIENTO Y SER	P	43	31Dic23	-1,257.48		
3000 33501	SERVICIOS POSTALES	P	44	31Dic23	-351.48		
3000 33501	CENTRO DE COSTOS VIATICOS ALUM	P	46	31Dic23	-377.24		
3000 33501	CONCENTRADO ESTATAL DIC	P	72	31Dic23	-1,171.52		
3000 33501	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	90	31Dic23	-405.43		
3000 33501	Servicios de investigación cie				29,086.20	29,086.20	0.00
3000 33601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	70.36		
3000 33601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	209.58		
3000 33601	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	70.36		
3000 33601	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	209.58		
3000 33601	OC-32786 - XAVIER GONZALEZ SOT	D	31	23Feb23		406.00	
3000 33601	OC-32832 - SEN INTEGRAL SA DE	D	92	28Feb23		13,833.84	
3000 33601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	36	28Feb23	249.76		
3000 33601	SERV. IMPRESORA Y COPIA 19/12/	P	40	28Feb23	13,833.84		
3000 33601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	70.36		
3000 33601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	209.58		
3000 33601	OC-32860 - SEN INTEGRAL SA DE	D	10	03Mar23		10,403.92	
3000 33601	OC-32861 - SEN INTEGRAL SA DE	D	10	03Mar23		34.80	
3000 33601	OC-32943 - SEN INTEGRAL SA DE	D	79	21Mar23		10,403.92	
3000 33601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Mar23	124.88		
3000 33601	SEN INTEGRAL CONSUMO 19/01/202	P	14	31Mar23	10,438.75		
3000 33601	SEN INTEGRAL CONSUMO 19/02/23	P	77	31Mar23	10,403.92		
3000 33601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	70.36		
3000 33601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	209.58		
3000 33601	OC-33007 - SEN INTEGRAL SA DE	D	16	18Abr23		10,403.92	
3000 33601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Abr23	124.88		
3000 33601	RENTA Y SERVICIO DE COPIADORA	P	7	30Abr23	10,403.92		
3000 33601	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	22	30Abr23	-0.01		
3000 33601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	70.36		
3000 33601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	209.58		
3000 33601	OC-33113 - SEN INTEGRAL SA DE	D	39	16May23		10,403.92	
3000 33601	OC-33128 - ORALIA QUEZADA VILL	D	59	22May23		870.00	
3000 33601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31May23	124.88		
3000 33601	RENTA COPIADORA	P	26	31May23	10,403.92		
3000 33601	EMPASTADO LIBRO	P	41	31May23	870.00		
3000 33601	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	70.36		
3000 33601	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	209.58		
3000 33601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Jun23	124.88		
3000 33601	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	70.36		
3000 33601	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	209.58		
3000 33601	OC-33295 - SEN INTEGRAL SA DE	D	27	26Jul23		10,403.92	
3000 33601	OC-33296 - SEN INTEGRAL SA DE	D	27	26Jul23		5,346.96	
3000 33601	OC-33297 - SEN INTEGRAL SA DE	D	27	26Jul23		11.60	
3000 33601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Jul23	124.88		
3000 33601	SEN INTEGRAL IMPRESIONES	P	24	31Jul23	15,750.88		
3000 33601	SEN INTEGRAL IMPRESIONES	P	25	31Jul23	11,600.00		
3000 33601	SEN INTEGRAL IMPRESIONES	P	26	31Jul23	11.60		
3000 33601	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	70.36		
3000 33601	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	209.58		
3000 33601	OC-33363 - SEN INTEGRAL SA DE	D	51	15Ago23		5,346.96	
3000 33601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Ago23	124.88		
3000 33601	IMPRESION Y COPIADO	P	48	31Ago23	5,346.96		
3000 33601	EVENTO DE BIENVENIDA A DOCENTE	P	55	31Ago23	-1,561.92		
3000 33601	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	70.36		
3000 33601	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	209.58		
3000 33601	OC-33539 - SEN INTEGRAL SA DE	D	80	27Sep23		5,346.96	
3000 33601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Sep23	124.88		
3000 33601	PUBLICACIONES CONVOCATORIA DE	P	61	30Sep23	5,347.00		
3000 33601	VIAJE A CAJEME ETAPA REGIONAL	P	71	30Sep23	-1,480.22		
3000 33601	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	70.36		
3000 33601	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	209.58		
3000 33601	OC-33620 - SEN INTEGRAL SA DE	D	49	16Oct23		5,346.96	
3000 33601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Oct23	124.88		
3000 33601	SERVICIO IMPRESORA CONSUMO DEL	P	80	31Oct23	5,346.96		
3000 33601	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	70.36		
3000 33601	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	209.58		
3000 33601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	3	30Nov23	124.88		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 33601	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P		53	30Nov23	-209.58		
3000 33601	CONCENTRACION DE RECURSOS 01 E P		64	30Nov23	-195.24		
3000 33601	NEGATIVOS ESTATALES NOVIEMBRE P		81	30Nov23	-0.02		
3000 33601	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P		1	01Dic23	70.39		
3000 33601	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P		1	01Dic23	209.58		
3000 33601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		16	31Dic23	124.93		
3000 33601	CENTRO DE COSTOS VIATICOS ALUM P		46	31Dic23	-195.32		
3000 33601	CENTRO DE COSTOS VIATICOS ALUM P		46	31Dic23	-209.58		
3000 33601	PRESUPUESTO MODIFICADO P		90	31Dic23	-11,990.48		
3000 33601	PRESUPUESTO MODIFICADO CAP 300 P		94	31Dic23	-209.58		
3000 33601	PRESUPUESTO MODIFICADO CENTRO P		97	31Dic23	-0.04		
3000 33601	Servicio de apoyo administrati				88,563.68	88,563.68	0.00
3000 33801	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P		1	02Ene23	142,080.00		
3000 33801	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1	01Feb23	130,240.00		
3000 33801	OC-32787 - GRUPO ELITE AHSPYLI D		34	24Feb23		83,241.60	
3000 33801	OC-32789 - GRUPO ELITE AHSPYLI D		34	24Feb23		100,558.08	
3000 33801	OC-32790 - JOSE LUIS RODRIGUEZ D		34	24Feb23		2,784.00	
3000 33801	OC-32791 - JOSE LUIS RODRIGUEZ D		34	24Feb23		2,784.00	
3000 33801	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1	01Mar23	106,560.00		
3000 33801	OC-32960 - GRUPO ELITE AHSPYLI D		86	23Mar23		100,558.08	
3000 33801	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P		1	01Abr23	94,720.00		
3000 33801	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P		1	01May23	94,720.00		
3000 33801	OC-33055 - JOSE LUIS RODRIGUEZ D		3	02May23		2,784.00	
3000 33801	RO-332 - F/37B SERVICIO MES MA D		17	08May23		100,558.08	
3000 33801	RO-333 - F/86B SERVICIO MES AB D		17	08May23		100,558.08	
3000 33801	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO P		1	01Jun23	94,720.00		
3000 33801	OC-33186 - JOSE LUIS RODRIGUEZ D		14	07Jun23		2,784.00	
3000 33801	OC-33199 - JOSE LUIS RODRIGUEZ D		21	09Jun23		2,784.00	
3000 33801	OC-33200 - JOSE LUIS RODRIGUEZ D		21	09Jun23		2,784.00	
3000 33801	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO P		1	01Jul23	94,720.00		
3000 33801	OC-33281 - JOSE LUIS RODRIGUEZ D		7	03Jul23		2,784.00	
3000 33801	OC-33311 - GRUPO ELITE AHSPYLI D		5	01Ago23		100,558.08	
3000 33801	OC-33312 - GRUPO ELITE AHSPYLI D		5	01Ago23		100,558.08	
3000 33801	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO P		1	01Ago23	94,720.00		
3000 33801	OC-33324 - JOSE LUIS RODRIGUEZ D		8	02Ago23		2,784.00	
3000 33801	OC-33407 - GRUPO ELITE AHSPYLI D		79	25Ago23		100,558.08	
3000 33801	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P		1	01Sep23	94,720.00		
3000 33801	OC-33423 - JOSE LUIS RODRIGUEZ D		8	05Sep23		2,784.00	
3000 33801	OC-33451 - GRUPO ELITE AHSPYLI D		22	11Sep23		100,558.08	
3000 33801	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1	01Oct23	94,720.00		
3000 33801	SERVICIOS DE LIMPIEZA EXTERNA P		101	31Oct23	-10,400.00		
3000 33801	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov23	94,720.00		
3000 33801	EXAMEN EGEL MODALIDAD DESDE CA P		72	30Nov23	-99,041.25		
3000 33801	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P		1	01Dic23	47,360.00		
3000 33801	NEGATIVOS DICIEMBRE PROPIOS P		63	31Dic23	-47,360.00		
3000 33801	PRESUPUESTO MODIFICADO CENTRO P		97	31Dic23	-114,436.51		
3000 33801	Servicio de Vigilancia				912,762.24	912,762.24	0.00
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P		1	02Ene23	112.58		
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P		1	02Ene23	335.33		
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P		1	02Ene23	3,278.88		
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P		1	02Ene23	9,766.40		
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P		1	02Ene23	140,437.44		
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1	01Feb23	112.58		
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1	01Feb23	335.33		
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1	01Feb23	3,278.88		
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1	01Feb23	9,766.40		
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1	01Feb23	128,734.32		
3000 33901	RO-22 - F/DEE01 HONORARIOS DEL D		50	27Feb23		3,503.20	
3000 33901	RO-26 - F/37A7 HONORARIOS DEL D		50	27Feb23		3,503.20	
3000 33901	RO-28 - F/BF37 HONORARIOS DEL D		50	27Feb23		3,503.20	
3000 33901	RO-41 - F/86 HONORARIOS DEL 09 D		50	27Feb23		8,081.33	
3000 33901	RO-42 - F/87 HONORARIOS DEL 01 D		50	27Feb23		5,510.00	
3000 33901	RO-45 - F/5E12 HONORARIOS DEL D		50	27Feb23		3,503.20	
3000 33901	RO-55 - F/88 HONORARIOS DEL 16 D		92	28Feb23		5,510.00	
3000 33901	T-7 PAGO DE LIMPIEZA DE REGIST P		7	28Feb23	-8,120.00		
3000 33901	PAPEL SEGURIDAD (TITULO AREA C P		9	28Feb23	-27,610.00		
3000 33901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		36	28Feb23	399.62		
3000 33901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		36	28Feb23	11,638.72		
3000 33901	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P		49	28Feb23	-4,940.90		
3000 33901	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P		49	28Feb23	-4,940.90		
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1	01Mar23	112.58		
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1	01Mar23	335.33		
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1	01Mar23	3,278.88		
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1	01Mar23	9,766.40		
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1	01Mar23	105,328.08		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 33901	RO-136 - F/9938C HONORARIOS DE D		56	14Mar23		3,503.20	
3000 33901	RO-139 - F/89 HONORARIOS DEL 0 D		56	14Mar23		5,510.00	
3000 33901	RO-197 - F/46 CAPACITACIÓN INT D		108	29Mar23		8,700.00	
3000 33901	RO-211 - F/623C HONORARIOS DEL D		115	31Mar23		3,503.20	
3000 33901	RO-212 - F/90 HONORARIOS DEL 1 D		115	31Mar23		5,510.00	
3000 33901	RO-217 - F/3247 HONORARIOS DEL D		115	31Mar23		12,103.00	
3000 33901	RO-218 - F/39BCC HONORARIOS DE D		115	31Mar23		2,086.72	
3000 33901	RO-218 - F/39BCC HONORARIOS DE D		115	31Mar23		10,016.28	
3000 33901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Mar23	199.81		
3000 33901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Mar23	5,819.36		
3000 33901	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P		3	31Mar23	-3,013.46		
3000 33901	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P		3	31Mar23	-3,013.46		
3000 33901	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P		3	31Mar23	10,000.00		
3000 33901	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P		3	31Mar23	10,000.00		
3000 33901	COMISIONES BANCARIAS ENERO-FEB P		15	31Mar23	-8,572.57		
3000 33901	EXTRAESCOLARES PRENACIONAL P		51	31Mar23	-1,382.00		
3000 33901	PAGO SISTEMAS DE SUPERCONTABIL P		55	31Mar23	-296,189.94		
3000 33901	SOLVENTAR NEGATIVOS P		71	31Mar23	444.83		
3000 33901	PINTURA PARA RESTAURAR CONTENE P		88	31Mar23	-4,600.00		
3000 33901	PAGO HONORARIOS INSTRUCTOR BAS P		130	31Mar23	9,013.20		
3000 33901	PAGO HONORARIOS DEL 02 AL 310 P		131	31Mar23	22,119.28		
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P		1	01Abr23	112.58		
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P		1	01Abr23	335.33		
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P		1	01Abr23	3,278.88		
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P		1	01Abr23	9,766.40		
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P		1	01Abr23	93,624.96		
3000 33901	RO-231 - F/91 HONORARIO DEL 01 D		16	18Abr23		5,510.00	
3000 33901	RO-236 - F/999 HONORARIO DEL 0 D		16	18Abr23		3,503.20	
3000 33901	RO-257 - F/4851-B2 PAGO 50% AU D		22	19Abr23		46,371.00	
3000 33901	RO-258 - F/4851-B2 PAGO 50% AU D		22	19Abr23		46,371.00	
3000 33901	RO-281 - F/30F2 HONORARIOS DEL D		45	27Abr23		3,503.20	
3000 33901	RO-299 - F/92 HONORARIOS DEL 1 D		55	28Abr23		5,510.00	
3000 33901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	30Abr23	199.81		
3000 33901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	30Abr23	5,819.36		
3000 33901	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P		3	30Abr23	-3,013.46		
3000 33901	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P		3	30Abr23	-3,013.46		
3000 33901	T-202 REUNION Y ENTREGA DE OFI P		13	30Abr23	-710.00		
3000 33901	HONORARIOS AUDITORIA DE CALIDA P		14	30Abr23	9,575.90		
3000 33901	HONORARIOS AUDITORIA DE CALIDA P		15	30Abr23	24,195.12		
3000 33901	HONORARIOS AUDITORIA DE CALIDA P		16	30Abr23	10,455.93		
3000 33901	HONORARIOS AUDITORIA DE CALIDA P		17	30Abr23	27,011.76		
3000 33901	T-221 ALMACEN DE RESIDUOS P		31	30Abr23	-215.78		
3000 33901	T-222 ADQUISICION DE BATS PARA P		32	30Abr23	-19,720.00		
3000 33901	COMISIONES INTER TECES P		53	30Abr23	-631.00		
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P		1	01May23	112.58		
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P		1	01May23	335.33		
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P		1	01May23	3,278.88		
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P		1	01May23	9,766.40		
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P		1	01May23	93,624.96		
3000 33901	RO-329 - F/109 ELABORACION DE D		17	08May23		2,735.85	
3000 33901	RO-342 - F/758A HONORARIOS DEL D		35	12May23		3,503.20	
3000 33901	RO-343 - F/93 HONORARIOS DEL 0 D		35	12May23		5,510.00	
3000 33901	RO-415 - F/6CE4 HONORARIOS DEL D		94	29May23		3,503.20	
3000 33901	RO-428 - F/94 HONORARIOS DEL 1 D		106	31May23		5,510.00	
3000 33901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31May23	199.81		
3000 33901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31May23	5,819.36		
3000 33901	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P		3	31May23	-3,013.46		
3000 33901	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P		3	31May23	-3,013.46		
3000 33901	RECOLECCION DE RESIDUOS P		15	31May23	-4,898.68		
3000 33901	VIATICOS ARTE Y CULTURA Y BAND P		30	31May23	-335.33		
3000 33901	RENOVACION SEGURO FLOTILLA DE P		61	31May23	-43,590.15		
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO P		1	01Jun23	112.58		
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO P		1	01Jun23	335.33		
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO P		1	01Jun23	3,278.88		
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO P		1	01Jun23	9,766.40		
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO P		1	01Jun23	93,624.96		
3000 33901	RO-464 - F/82A1 HONORARIOS DEL D		26	13Jun23		3,503.20	
3000 33901	RO-467 - F/95 HONORARIOS DEL 0 D		43	16Jun23		5,510.00	
3000 33901	RO-477 - F/725C HONORARIOS DEL D		77	27Jun23		3,503.20	
3000 33901	RO-484 - F/96 HONORARIOS DEL 1 D		99	30Jun23		5,510.00	
3000 33901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	30Jun23	199.81		
3000 33901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	30Jun23	5,819.36		
3000 33901	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P		3	30Jun23	-3,013.46		
3000 33901	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P		3	30Jun23	-3,013.46		
3000 33901	VIATICOS ARTE Y CULTURA Y BAND P		4	30Jun23	-335.33		
3000 33901	UNIFORMES KARATE EXTRAESCOLARE P		22	30Jun23	-975.68		
3000 33901	SOLVENAR NEGATIVOS P		28	30Jun23	38.51		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 33901	CERTIFICACION DE IGUALDAD	P	53	30Jun23	-4,492.48		
3000 33901	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	78	30Jun23	-10,373.41		
3000 33901	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	78	30Jun23	-10,000.00		
3000 33901	SERVICIOS DE LIMPIEZA EXTERNA	P	97	30Jun23	-50,000.00		
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	112.58		
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	335.33		
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	3,278.88		
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	9,766.40		
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	93,624.96		
3000 33901	RO-487 - F/53E2 HONORARIOS DEL D	D	37	10Jul23		3,503.20	
3000 33901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31Jul23	199.81		
3000 33901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31Jul23	5,819.36		
3000 33901	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	P	3	31Jul23	-3,013.46		
3000 33901	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	P	3	31Jul23	-3,013.46		
3000 33901	VIATICOS ARTE Y CULTURA Y BAND P	P	4	31Jul23	-335.33		
3000 33901	RO-530 - F/D4CC HONORARIOS DEL D	D	5	01Ago23		3,503.20	
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO P	P	1	01Ago23	112.58		
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO P	P	1	01Ago23	335.33		
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO P	P	1	01Ago23	3,278.88		
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO P	P	1	01Ago23	9,766.40		
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO P	P	1	01Ago23	93,624.96		
3000 33901	RO-557 - F/55814 HONORARIO DEL D	D	31	10Ago23		12,103.00	
3000 33901	RO-560 - F/3036 HONORARIOS DEL D	D	51	15Ago23		3,503.20	
3000 33901	RO-576 - F/97 HONORARIOS DEL 2 D	D	51	15Ago23		7,714.00	
3000 33901	RO-600 - F/B337	D	89	29Ago23		3,503.20	
3000 33901	RO-604 - F/758A2 HONORARIOS DE D	D	100	30Ago23		12,103.00	
3000 33901	RO-618 - F/98 HONORARIO 16-31 D	D	105	31Ago23		5,510.00	
3000 33901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31Ago23	199.81		
3000 33901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31Ago23	5,819.36		
3000 33901	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	P	3	31Ago23	-3,013.46		
3000 33901	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	P	3	31Ago23	-3,013.46		
3000 33901	CAPACITACION NORMA INTERNACION P	P	15	31Ago23	-10,000.00		
3000 33901	PAGO DE CURSO FORMACION DE AUD P	P	18	31Ago23	-16,000.00		
3000 33901	T-470 HONORARIO ENLACE DE CONT P	P	27	31Ago23	12,133.00		
3000 33901	EQUIPO DE COMPUTO PARA LABORAT P	P	33	31Ago23	-152,000.00		
3000 33901	EQUIPO DE COMPUTO	P	40	31Ago23	-112,861.20		
3000 33901	SERVICIOS PROFESIONALES DEL 16 P	P	66	31Ago23	11,059.64		
3000 33901	SUFICIENCIA PAGO DE OIC	P	69	31Ago23	1,043.36		
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	P	1	01Sep23	112.58		
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	P	1	01Sep23	335.33		
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	P	1	01Sep23	3,278.88		
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	P	1	01Sep23	9,766.40		
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	P	1	01Sep23	93,624.96		
3000 33901	RO-625 - F/919CA ELABORACIÓN V D	D	22	11Sep23		1,094.34	
3000 33901	RO-632 - F/9612, SERVICIO PROF D	D	28	12Sep23		12,103.00	
3000 33901	RO-663 - F/D725 HONORARIOS DEL D	D	35	14Sep23		3,503.20	
3000 33901	RO-671 - F/99 HONORARIOS DEL 0 D	D	42	15Sep23		5,510.00	
3000 33901	RO-696 - F/5B4C SERVICIOS DEL D	D	94	26Sep23		12,103.00	
3000 33901	RO-709 - F/1436 PAGO CONFERENC D	D	80	27Sep23		20,300.00	
3000 33901	RO-711 - F/3048A HONORARIOS DE D	D	84	28Sep23		3,503.20	
3000 33901	RO-716 - F/2F4A CONFERENCIA LA D	D	91	29Sep23		15,080.00	
3000 33901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	30Sep23	199.81		
3000 33901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	30Sep23	5,819.36		
3000 33901	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	P	3	30Sep23	-3,013.46		
3000 33901	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	P	3	30Sep23	-3,013.46		
3000 33901	HONORARIOS AUDITORIA DE CALIDA P	P	4	30Sep23	-6,048.78		
3000 33901	HONORARIOS AUDITORIA DE CALIDA P	P	5	30Sep23	-6,752.94		
3000 33901	COMISIONES BANCARIAS	P	19	30Sep23	-12,000.00		
3000 33901	CONFERENCISTAS PARA EL XXIX AN P	P	59	30Sep23	35,800.00		
3000 33901	CONFERENCISTAS PARA EL XXIX AN P	P	59	30Sep23	-35,800.00		
3000 33901	SUPERVISOR DE PROGRAMA ADSCRIT P	P	60	30Sep23	12,103.00		
3000 33901	COMISIONES	P	68	30Sep23	-4,000.00		
3000 33901	COMISIONES	P	70	30Sep23	-3,000.00		
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	P	1	01Oct23	112.58		
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	P	1	01Oct23	335.33		
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	P	1	01Oct23	3,278.88		
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	P	1	01Oct23	9,766.40		
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	P	1	01Oct23	93,624.96		
3000 33901	RO-720 - F/100 SERVICIOS DEL 1 D	D	1	02Oct23		5,510.00	
3000 33901	RO-771 - F/ECAE HONORARIOS DEL D	D	37	12Oct23		3,503.20	
3000 33901	RO-772 - F/B640 SERV.PROF. DEL D	D	37	12Oct23		12,103.00	
3000 33901	RO-789 - F/101 HONORARIOS DEL D	D	49	16Oct23		5,510.00	
3000 33901	RO-823 - F/1E64BC73, SERVICIO D	D	83	26Oct23		12,103.00	
3000 33901	RO-849 - F/B22E HONORARIOS DEL D	D	96	31Oct23		3,503.20	
3000 33901	RO-850 - F/102 HONORARIOS DEL D	D	96	31Oct23		5,510.00	
3000 33901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31Oct23	199.81		
3000 33901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31Oct23	5,819.36		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 33901	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	P	3	31Oct23	-3,013.46		
3000 33901	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	P	3	31Oct23	-3,013.46		
3000 33901	HONORARIOS AUDITORIA DE CALIDA P	P	4	31Oct23	-6,048.78		
3000 33901	HONORARIOS AUDITORIA DE CALIDA P	P	5	31Oct23	-6,752.94		
3000 33901	NACIONAL DEPORTIVO EN DURANGO P	P	40	31Oct23	-1,006.31		
3000 33901	NACIONAL DEPORTIVO DURANGO P	P	41	31Oct23	-1,249.56		
3000 33901	NACIONAL DURANGO P	P	61	31Oct23	-10,449.56		
3000 33901	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALE P	P	65	31Oct23	12,103.00		
3000 33901	PREMIACION NOCHE MEXICANA PUES P	P	75	31Oct23	-4,000.00		
3000 33901	PRODUCTOS ALIMENTICIOS 29 ANIV P	P	78	31Oct23	-3,305.20		
3000 33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL P	P	87	31Oct23	-90,000.00		
3000 33901	HOJAS PARA PLOTTER P	P	91	31Oct23	-2,225.00		
3000 33901	ALIMENTACION ALUMNOS 100% LIB P	P	93	31Oct23	-519.77		
3000 33901	COMPLEMENTO P	P	94	31Oct23	-100.00		
3000 33901	CONCENTRADO FEDERAL P	P	121	31Oct23	-355.91		
3000 33901	PAGO DE HONORARIOS P	P	125	31Oct23	9,013.20		
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	P	1	01Nov23	112.58		
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	P	1	01Nov23	335.33		
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	P	1	01Nov23	3,278.88		
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	P	1	01Nov23	9,766.40		
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	P	1	01Nov23	93,624.96		
3000 33901	RO-863 - F/4891 SERV. PROF. DE D	D	30	14Nov23		12,103.00	
3000 33901	RO-864 - F/151F HONORARIOS DEL D	D	30	14Nov23		3,503.20	
3000 33901	RO-865 - F/103 HONORARIOS DEL D	D	30	14Nov23		5,510.00	
3000 33901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	3	30Nov23	199.81		
3000 33901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	3	30Nov23	5,819.36		
3000 33901	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	P	8	30Nov23	-3,013.46		
3000 33901	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	P	8	30Nov23	-3,013.46		
3000 33901	HONORARIOS AUDITORIA DE CALIDA P	P	15	30Nov23	-6,048.78		
3000 33901	HONORARIOS AUDITORIA DE CALIDA P	P	16	30Nov23	-6,752.94		
3000 33901	NACIONAL DEPORTIVO EN DURANGO P	P	41	30Nov23	-335.33		
3000 33901	NACIONAL DEPORTIVO DURANGO P	P	42	30Nov23	-312.39		
3000 33901	POLIZA DE SEGURO DE VIDA TRABA P	P	50	30Nov23	-93,624.96		
3000 33901	HOJAS PARA PLOTTER P	P	56	30Nov23	-36.00		
3000 33901	PAGO DE HONORARIOS CADENA Y SO P	P	71	30Nov23	10,000.00		
3000 33901	LEGALIZACION DE CERTIFICADOS P	P	74	30Nov23	-1,000.00		
3000 33901	NEGATIVOS ESTATALES NOVIEMBRE P	P	81	30Nov23	-30.00		
3000 33901	NEGATIVOS ESTATALES NOVIEMBRE P	P	81	30Nov23	23,657.38		
3000 33901	NEGATIVO P	P	83	30Nov23	-43,888.50		
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	P	1	01Dic23	112.57		
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	P	1	01Dic23	335.33		
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	P	1	01Dic23	3,278.83		
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	P	1	01Dic23	9,766.40		
3000 33901	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	P	1	01Dic23	46,812.48		
3000 33901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	16	31Dic23	199.79		
3000 33901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	16	31Dic23	5,819.28		
3000 33901	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	P	20	31Dic23	-3,013.41		
3000 33901	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	P	20	31Dic23	-3,013.41		
3000 33901	HONORARIOS AUDITORIA DE CALIDA P	P	26	31Dic23	-6,048.78		
3000 33901	HONORARIOS AUDITORIA DE CALIDA P	P	27	31Dic23	-6,752.94		
3000 33901	NACIONAL DEPORTIVO EN DURANGO P	P	55	31Dic23	-335.33		
3000 33901	NACIONAL DEPORTIVO DURANGO P	P	56	31Dic23	-312.36		
3000 33901	POLIZA DE SEGURO DE VIDA TRABA P	P	62	31Dic23	-46,812.48		
3000 33901	CONCENTRADO ESTATAL DIC P	P	72	31Dic23	-35.92		
3000 33901	NEGATIVOS DICIEMBRE FEDERAL P	P	77	31Dic23	-0.05		
3000 33901	SUFUCIENCIA AJUSTE PRESUPUESTA P	P	78	31Dic23	-92,982.45		
3000 33901	NEGATIVO P	P	79	31Dic23	43,888.50		
3000 33901	SUFICIENCIA PROPIOS P	P	81	31Dic23	-448.88		
3000 33901	PRESUPUESTO MODIFICADO P	P	90	31Dic23	93,979.95		
3000 33901	PRESUPUESTO MODIFICADO CENTRO P	P	97	31Dic23	-11,521.38		
3000 33901	Servicios Profesionales, cient				427,101.72	427,101.72	0.00
3000 34101	RO-125 - COMISIONES BANCARIAS D	D	22	07Mar23		41.76	
3000 34101	RO-126 - COMISIONES BANCARIAS D	D	22	07Mar23		62.64	
3000 34101	RO-127 - COMISIONES BANCARIAS D	D	22	07Mar23		3,696.92	
3000 34101	RO-128 - COMISIONES BANCARIAS D	D	22	07Mar23		1,390.84	
3000 34101	RO-129 - COMISIONES BANCARIAS D	D	22	07Mar23		25.52	
3000 34101	RO-130 - COMISIONES BANCARIAS D	D	22	07Mar23		3,459.29	
3000 34101	RO-144 - COMISIONES BANCARIAS D	D	56	14Mar23		86.77	
3000 34101	RO-145 - COMISIONES BANCARIAS D	D	56	14Mar23		59.26	
3000 34101	RO-146 - COMISIONES BANCARIAS D	D	56	14Mar23		504.60	
3000 34101	RO-147 - COMISIONES BANCARIAS D	D	56	14Mar23		1,809.64	
3000 34101	RO-148 - COMISIONES BANCARIAS D	D	56	14Mar23		1,390.84	
3000 34101	RO-149 - COMISIONES BANCARIAS D	D	56	14Mar23		3.48	
3000 34101	RO-150 - COMISIONES BANCARIAS D	D	56	14Mar23		43.40	
3000 34101	COMISIONES BANCARIAS MES ENERO P	P	17	31Mar23	41.76		
3000 34101	COMISIONES BANCARIAS MES ENERO P	P	18	31Mar23	41.76		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 34101	COMISIONES BANCARIAS MES ENERO P	19	31Mar23		62.64		
3000 34101	COMISIONES BANCARIAS ENERO-FEB P	33	31Mar23		8,572.57		
3000 34101	POLIZAS SERVICIOS FINANICEROS P	45	31Mar23		86.77		
3000 34101	POLIZAS SERVICIOS FINANICEROS P	46	31Mar23		59.26		
3000 34101	POLIZAS SERVICIOS FINANICEROS P	47	31Mar23		3,751.96		
3000 34101	RO-283 - COMISIONES BANCARIAS D	45	27Abr23			248.55	
3000 34101	RO-284 - COMISIONES BANCARIAS D	45	27Abr23			20.88	
3000 34101	RO-285 - COMISIONES BANCARIAS D	45	27Abr23			472.27	
3000 34101	RO-286 - COMISIONES BANCARIAS D	45	27Abr23			1,423.32	
3000 34101	RO-287 - COMISIONES BANCARIAS D	45	27Abr23			1,103.18	
3000 34101	RO-288 - COMISIONES BANCARIAS D	45	27Abr23			1,390.84	
3000 34101	RO-289 - COMISIONES BANCARIAS D	45	27Abr23			46.95	
3000 34101	RO-290 - COMISIONES BANCARIAS D	45	27Abr23			5,224.64	
3000 34101	RO-291 - COMISIONES BANCARIAS D	45	27Abr23			163.19	
3000 34101	COMISIONES BANCARIAS MES DE MA P	24	30Abr23		248.55		
3000 34101	COMISIONES BANCARIAS MES DE MA P	25	30Abr23		493.15		
3000 34101	COMISIONES BANCARIAS MES DE MA P	26	30Abr23		9,352.12		
3000 34101	RO-364 - COMISIONES BANCARIAS D	53	17May23			20.88	
3000 34101	RO-365 - COMISIONES BANCARIAS D	53	17May23			268.23	
3000 34101	RO-366 - COMISIONES BANCARIAS D	53	17May23			104.40	
3000 34101	RO-367 - COMISIONES BANCARIAS D	53	17May23			392.23	
3000 34101	RO-368 - COMISIONES BANCARIAS D	53	17May23			567.24	
3000 34101	RO-369 - COMISIONES BANCARIAS D	53	17May23			826.50	
3000 34101	RO-370 - COMISIONES BANCARIAS D	53	17May23			1,390.84	
3000 34101	RO-371 - COMISIONES BANCARIAS D	53	17May23			102.03	
3000 34101	RO-372 - COMISIONES BANCARIAS D	53	17May23			2.32	
3000 34101	RO-373 - COMISIONES BANCARIAS D	53	17May23			212.74	
3000 34101	COMISIONES BANCARIAS P	34	31May23		41.00		
3000 34101	COMISIONES BANCARIAS P	35	31May23		496.63		
3000 34101	COMISIONES BANCARIAS P	36	31May23		3,101.67		
3000 34101	RO-521 - COMISIONES BANCARIAS D	32	28Jul23			1,001.08	
3000 34101	RO-522 - COMISIONES BANCARIAS D	32	28Jul23			931.39	
3000 34101	RO-523 - COMISIONES BANCARIAS D	32	28Jul23			1,390.84	
3000 34101	RO-524 - COMISIONES BANCARIAS D	32	28Jul23			6.96	
3000 34101	RO-525 - COMISIONES BANCARIAS D	32	28Jul23			20.88	
3000 34101	COMISIONES BANCARIAS MES JUNIO P	20	31Jul23		20.88		
3000 34101	COMISIONES BANCARIAS MES JUNIO P	21	31Jul23		3,330.27		
3000 34101	SOLVENTAR NEGATIVOS P	28	31Jul23		-20.88		
3000 34101	COMISIONES BANCARIAS P	32	31Jul23		20.88		
3000 34101	RO-588 - COMISIONES BANCARIAS D	86	24Ago23			1,727.24	
3000 34101	RO-589 - COMISIONES BANCARIAS D	86	24Ago23			4,218.71	
3000 34101	RO-590 - COMISIONES BANCARIAS D	86	24Ago23			1,390.84	
3000 34101	RO-592 - COMISIONES BANCARIAS D	86	24Ago23			6.96	
3000 34101	COMISIONES BANCARIAS Y ENLACE P	54	31Ago23		7,343.75		
3000 34101	COMISIONES BANCARIAS MAYO 2023 P	67	31Ago23		2,947.53		
3000 34101	RO-626 - COMISIONES BANCARIAS D	22	11Sep23			462.84	
3000 34101	RO-627 - COMISIONES BANCARIAS D	22	11Sep23			1,089.21	
3000 34101	RO-628 - COMISIONES BANCARIAS D	22	11Sep23			1,390.84	
3000 34101	RO-629 - COMISIONES BANCARIAS D	22	11Sep23			4.64	
3000 34101	RO-633 - COMISIONES BANCARIAS D	28	12Sep23			2,738.76	
3000 34101	RO-643 - COMISIONES BANCARIAS D	28	12Sep23			7,581.33	
3000 34101	RO-644 - COMISIONES BANCARIAS D	28	12Sep23			1,390.84	
3000 34101	RO-646 - COMISIONES BANCARIAS D	28	12Sep23			10.44	
3000 34101	COMISIONES BANCARIAS P	19	30Sep23		12,000.00		
3000 34101	RO-871 - COMISIONES BANCARIAS D	37	15Nov23			486.04	
3000 34101	RO-872 - COMISIONES BANCARIAS D	37	15Nov23			451.63	
3000 34101	RO-873 - COMISIONES BANCARIAS D	37	15Nov23			1,390.84	
3000 34101	RO-874 - COMISIONES BANCARIAS D	37	15Nov23			4.64	
3000 34101	RO-875 - COMISIONES BANCARIAS D	37	15Nov23			267.97	
3000 34101	RO-877 - COMISIONES BANCARIAS D	37	15Nov23			197.40	
3000 34101	RO-878 - COMISIONES BANCARIAS D	37	15Nov23			168.51	
3000 34101	RO-882 - COMISIONES BANCARIAS D	66	22Nov23			448.88	
3000 34101	RO-883 - COMISIONES BANCARIAS D	66	22Nov23			921.03	
3000 34101	RO-884 - COMISIONES BANCARIAS D	66	22Nov23			1,433.76	
3000 34101	RO-885 - COMISIONES BANCARIAS D	66	22Nov23			1,687.75	
3000 34101	RO-886 - COMISIONES BANCARIAS D	66	22Nov23			1,390.84	
3000 34101	RO-887 - COMISIONES BANCARIAS D	66	22Nov23			274.19	
3000 34101	RO-888 - COMISIONES BANCARIAS D	66	22Nov23			4.64	
3000 34101	RO-889 - COMISIONES BANCARIAS D	66	22Nov23			1,230.06	
3000 34101	CROWE AUDITORIA DE ESTADOS FIN P	75	30Nov23		2,601.12		
3000 34101	CONCENTRADO P	76	30Nov23		197.40		
3000 34101	IMPUESTOS Y CONCENTRADO FEDERA P	77	30Nov23		168.51		
3000 34101	SUFICIENCIA PROPIOS P	84	30Nov23		448.88		
3000 34101	SUFICIENCIA PROPIOS P	84	30Nov23		921.03		
3000 34101	SUFICIENCIA PROPIOS P	84	30Nov23		6,021.24		
3000 34101	RO-891 - COMISIONES BANCARIAS D	12	13Dic23			29.01	
3000 34101	RO-894 - COMISIONES BANCARIAS D	17	15Dic23			20.88	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 34101	RO-895 - COMISIONES BANCARIAS	D	17	15Dic23		808.52	
3000 34101	RO-896 - COMISIONES BANCARIAS	D	17	15Dic23		1,772.08	
3000 34101	RO-897 - COMISIONES BANCARIAS	D	17	15Dic23		1,390.84	
3000 34101	RO-898 - COMISIONES BANCARIAS	D	17	15Dic23		20.88	
3000 34101	COM. BANCARIAS MES DE DIC 2023	D	46	30Dic23		849.12	
3000 34101	COM. BANCARIAS MES DE DIC 2023	D	46	30Dic23		1,150.85	
3000 34101	COM. BANCARIAS MES DE DIC 2023	D	46	30Dic23		1,390.84	
3000 34101	COM. BANCARIAS MES DE DIC 2023	D	46	30Dic23		55.68	
3000 34101	COMISIONES BANCARIAS	P	83	31Dic23	20.88		
3000 34101	COMISIONES BANCARIAS	P	83	31Dic23	3,992.32		
3000 34101	COMISIONES BANCARIAS PRODEP	P	84	31Dic23	29.01		
3000 34101	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	90	31Dic23	206.35		
3000 34101	PRESUPUESTO MODIFICADO CENTRO	P	97	31Dic23	3,167.86		
3000 34101	Servicios Financieros y bancar				69,766.87	69,766.87	0.00
3000 34401	COMISIONES BANCARIAS ENERO-FEB	P	15	31Mar23	8,572.57		
3000 34401	COMISIONES BANCARIAS ENERO-FEB	P	33	31Mar23	-8,572.57		
3000 34401	RO-277 - F/118777 PRIMAS DE SE	D	40	26Abr23		27,448.18	
3000 34401	RO-278 - F/118766 PRIMAS DE SE	D	40	26Abr23		59,351.74	
3000 34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD THO	P	44	30Abr23	86,799.92		
3000 34401	OC-33609 - Seguros Inbursa, S. D	D	37	12Oct23		350,715.18	
3000 34401	OC-33661 - THONA SEGUROS SA DE	D	74	24Oct23		49,790.48	
3000 34401	OC-33662 - THONA SEGUROS SA DE	D	74	24Oct23		23,037.14	
3000 34401	POLIZA DE SEGURO DE VIDA TRABA	P	59	31Oct23	355,054.24		
3000 34401	SUFUCUENCIA PARA PAGO DE SEGUR	P	66	31Oct23	1,767.00		
3000 34401	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	P	87	31Oct23	73,000.00		
3000 34401	PRESUPUESTO MODIFICADO CENTRO	P	97	31Dic23	-6,278.44		
3000 34401	Seguros de responsabilidad pat				510,342.72	510,342.72	
3000 34501	RO-396 - SEGURO VAN EXPRESS 04	D	94	29May23		8,371.72	
3000 34501	RO-397 - SEGURO TOYOTA HIACE	D	94	29May23		6,962.32	
3000 34501	RO-398 - SEGURO SONIC DEL 04/M	D	94	29May23		6,414.80	
3000 34501	RO-399 - SEGURO TSURU DEL 04/M	D	94	29May23		5,602.80	
3000 34501	RO-401 - SEGURO CAPTIVA DEL 04	D	94	29May23		7,588.72	
3000 34501	RO-402 - SEGURO SUBURBAN DEL 0	D	94	29May23		6,618.96	
3000 34501	RO-403 - PAGO SEGURO TORNADO	D	94	29May23		4,994.96	
3000 34501	RO-404 - SEGURO SILVERADO DEL	D	94	29May23		7,176.92	
3000 34501	RO-406 - SEGURO RANGER DEL 04/	D	94	29May23		2,810.68	
3000 34501	RO-407 - SEGURO AUTOBUS FORD 1	D	94	29May23		9,306.62	
3000 34501	RO-408 - SEGURO AUTOBUS INTERN	D	94	29May23		17,741.65	
3000 34501	RENOVACION SEGURO FLOTILLA DE	P	61	31May23	83,590.15		
3000 34501	Seguro de bienes patrimoniales				83,590.15	83,590.15	
3000 34701	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	56.29		
3000 34701	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	167.66		
3000 34701	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	56.29		
3000 34701	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	167.66		
3000 34701	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	P	36	28Feb23	199.80		
3000 34701	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	56.29		
3000 34701	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	167.66		
3000 34701	OC-32888 - FACTORY STORE UNIFO	D	27	08Mar23		974.40	
3000 34701	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	P	2	31Mar23	99.90		
3000 34701	FLETE UNIFORME	P	34	31Mar23	978.60		
3000 34701	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	56.29		
3000 34701	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	167.66		
3000 34701	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	P	2	30Abr23	99.90		
3000 34701	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	56.29		
3000 34701	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	167.66		
3000 34701	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	P	2	31May23	99.90		
3000 34701	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	56.29		
3000 34701	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	167.66		
3000 34701	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	P	2	30Jun23	99.90		
3000 34701	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	92	30Jun23	-1,005.96		
3000 34701	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	56.29		
3000 34701	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	167.66		
3000 34701	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	P	2	31Jul23	99.90		
3000 34701	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	56.29		
3000 34701	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	167.66		
3000 34701	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	P	2	31Ago23	99.90		
3000 34701	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	56.29		
3000 34701	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	167.66		
3000 34701	OC-33427 - FACTORY STORE UNIFO	D	8	05Sep23		974.40	
3000 34701	CAN OC-33427 - FACTORY STORE U	D	35	14Sep23		-974.40	
3000 34701	OC-33478 - FACTORY STORE UNIFO	D	42	15Sep23		974.40	
3000 34701	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	P	2	30Sep23	99.90		
3000 34701	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE	P	27	30Sep23	450.58		
3000 34701	FLETE DE UNIFORMES DE INTENDEN	P	34	30Sep23	974.40		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 34701	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct23		56.29		
3000 34701	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct23		167.66		
3000 34701	OC-33655 - TRAVERS TOOL D	70	23Oct23			208.80	
3000 34701	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Oct23		99.90		
3000 34701	SERVICIOS P	50	31Oct23		-1,430.18		
3000 34701	CONCENTRADO FEDERAL P	122	31Oct23		-461.84		
3000 34701	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	1	01Nov23		56.29		
3000 34701	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	1	01Nov23		167.66		
3000 34701	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	3	30Nov23		99.90		
3000 34701	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	53	30Nov23		-167.66		
3000 34701	CONCENTRADO ESTATAL CC 17 - 01 P	57	30Nov23		-156.19		
3000 34701	CONCENTRADO P	76	30Nov23		-1,561.90		
3000 34701	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		56.29		
3000 34701	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		167.66		
3000 34701	OC-33707 - CYBERPUERTA SA DE C D	9	11Dic23			306.00	
3000 34701	OC-33708 - CYBERPUERTA SA DE C D	9	11Dic23			120.00	
3000 34701	OC-33710 - LIBRERIA DEL SOTANO D	12	13Dic23			161.00	
3000 34701	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	16	31Dic23		99.90		
3000 34701	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	70	31Dic23		-167.66		
3000 34701	CONCENTRADO ESTATAL DIC P	72	31Dic23		-156.19		
3000 34701	PRODEP P	82	31Dic23		616.00		
3000 34701	COMISIONES BANCARIAS PRODEP P	84	31Dic23		-29.01		
3000 34701	PRESUPUESTO MODIFICADO P	90	31Dic23		975.40		
3000 34701	AJUSTES AL PRESUPUESTO P	98	31Dic23		0.01		
3000 34701	Fletes y Maniobras				2,744.60	2,744.60	0.00
3000 35101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P	1	02Ene23		180.13		
3000 35101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P	1	02Ene23		536.53		
3000 35101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb23		180.13		
3000 35101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb23		536.53		
3000 35101	OC-32801 - Jose Baltazar Carra D	34	24Feb23			1,816.56	
3000 35101	T-14 MANTENIMIENTO AREA ACADEM P	14	28Feb23		743.50		
3000 35101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	36	28Feb23		639.40		
3000 35101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P	1	01Mar23		180.13		
3000 35101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P	1	01Mar23		536.53		
3000 35101	OC-32946 - Jose Baltazar Carra D	79	21Mar23			1,494.00	
3000 35101	OC-32949 - Oscar Ignacio Chavi D	82	22Mar23			2,747.22	
3000 35101	OC-32985 - Jose Baltazar Carra D	108	29Mar23			3,060.01	
3000 35101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Mar23		319.70		
3000 35101	FLETE UNIFORME P	34	31Mar23		-978.60		
3000 35101	VIDRIO AREA ACADEMICA Y AREAND P	79	31Mar23		4,241.10		
3000 35101	REPARACCION VOLVO P	102	31Mar23		6,421.00		
3000 35101	REPARACCION VOLVO P	104	31Mar23		-6,941.89		
3000 35101	SOPLETEO, MTTO SOPLADORA P	105	31Mar23		-232.00		
3000 35101	VIDRIOS GIMNASIO P	124	31Mar23		3,060.00		
3000 35101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P	1	01Abr23		180.13		
3000 35101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P	1	01Abr23		536.53		
3000 35101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Abr23		319.70		
3000 35101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P	1	01May23		180.13		
3000 35101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P	1	01May23		536.53		
3000 35101	OC-33119 - BENJAMIN DOMINGUEZ D	53	17May23			2,088.00	
3000 35101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31May23		319.70		
3000 35101	TIERRA PARA CAMPO DE FUT BOL I P	33	31May23		2,088.00		
3000 35101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO P	1	01Jun23		180.13		
3000 35101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO P	1	01Jun23		536.53		
3000 35101	OC-33217 - RIGOBERTO GARCIA PI D	26	13Jun23			210.00	
3000 35101	OC-33241 - Oscar Ignacio Chavi D	54	20Jun23			1,678.52	
3000 35101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Jun23		319.70		
3000 35101	BOMBA DE AIRE CASETA P	47	30Jun23		-378.45		
3000 35101	MANTENIMIENTO PULIDOR P	49	30Jun23		-440.45		
3000 35101	ARENADO DIRECCION P	56	30Jun23		179.03		
3000 35101	T-382 LIMPIEZA DE MANTELES P	60	30Jun23		-288.00		
3000 35101	T-386 MANTENIMIENTO TRACTOR, B P	64	30Jun23		-324.80		
3000 35101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO P	1	01Jul23		180.13		
3000 35101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO P	1	01Jul23		536.53		
3000 35101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Jul23		319.70		
3000 35101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO P	1	01Ago23		180.13		
3000 35101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO P	1	01Ago23		536.53		
3000 35101	OC-33351 - EFREN ALONSO MEDRAN D	33	11Ago23			334,735.21	
3000 35101	OC-33367 - FRANCISCO JAVIER BA D	61	18Ago23			73,562.35	
3000 35101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Ago23		319.70		
3000 35101	REASIGNACION DE RECURSO FAM IM P	35	31Ago23		800,000.00		
3000 35101	SUFICIENCIA COMPRAS P	58	31Ago23		-1,293.13		
3000 35101	VIATICOS P	65	31Ago23		-400.00		
3000 35101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	01Sep23		180.13		
3000 35101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	01Sep23		536.53		
3000 35101	OC-33436 - FRANCISCO JAVIER BA D	14	07Sep23			56,967.23	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 35101	OC-33437 - EFREN ALONSO MEDRAN D	D	14	07Sep23		334,735.21	
3000 35101	OC-33438 - FRANCISCO JAVIER BA D	D	14	07Sep23		16,595.13	
3000 35101	OC-33488 - RIGOBERTO GARCIA PI D	D	42	15Sep23		895.00	
3000 35101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	30Sep23	319.70		
3000 35101	PAGO DE REHABILITACION DE RAMP P	P	15	30Sep23	16,595.13		
3000 35101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	P	1	01Oct23	180.13		
3000 35101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	P	1	01Oct23	536.53		
3000 35101	OC-33611 - Jose Baltazar Carra D	D	37	12Oct23		7,875.00	
3000 35101	OC-33612 - Jose Baltazar Carra D	D	37	12Oct23		2,213.28	
3000 35101	OC-33664 - Jose Baltazar Carra D	D	74	24Oct23		2,088.00	
3000 35101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31Oct23	319.70		
3000 35101	MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE L P	P	38	31Oct23	-1,125.28		
3000 35101	SERVICIOS	P	50	31Oct23	-1,104.32		
3000 35101	REPARACION DE PUERA EN INGENIE P	P	68	31Oct23	12,000.00		
3000 35101	SUFICIENCIA GASTOS DE MANTENIM P	P	102	31Oct23	2,088.00		
3000 35101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	P	1	01Nov23	180.13		
3000 35101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	P	1	01Nov23	536.53		
3000 35101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	3	30Nov23	319.70		
3000 35101	MTTO MANO DE OBRA SONIC Y TORN P	P	13	30Nov23	-500.00		
3000 35101	VIATICOS PARA ASISTITR A LA SU P	P	24	30Nov23	-499.83		
3000 35101	SERVICIOS	P	47	30Nov23	-499.83		
3000 35101	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	P	53	30Nov23	-36.53		
3000 35101	CONCENTRADO ESTATAL CC 17 - 01 P	P	57	30Nov23	499.83		
3000 35101	SUFICIENCIA PROPIOS	P	84	30Nov23	-1,911.72		
3000 35101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	P	1	01Dic23	180.10		
3000 35101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	P	1	01Dic23	536.53		
3000 35101	MATERIAL TALLER DE MANTENIMIE P	P	2	31Dic23	-5,721.25		
3000 35101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	16	31Dic23	319.64		
3000 35101	VIATICOS PARA ASISTITR A LA SU P	P	35	31Dic23	-2,342.77		
3000 35101	VIATICOS PARA ASISTITR A LA SU P	P	35	31Dic23	-499.74		
3000 35101	UNIFORMES	P	40	31Dic23	-499.74		
3000 35101	NEGATIVOS GENERADOS EN CC13 02 P	P	51	31Dic23	722.24		
3000 35101	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	P	70	31Dic23	5,184.72		
3000 35101	CONCENTRADO ESTATAL DIC	P	72	31Dic23	-722.24		
3000 35101	CONCENTRADO ESTATAL DIC	P	72	31Dic23	2,842.51		
3000 35101	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	90	31Dic23	400.00		
3000 35101	Conservación y Mantenimiento m				842,760.72	842,760.72	0.00
3000 35301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P	P	1	02Ene23	112.58		
3000 35301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P	P	1	02Ene23	335.33		
3000 35301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	P	1	01Feb23	112.58		
3000 35301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	P	1	01Feb23	335.33		
3000 35301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	36	28Feb23	399.62		
3000 35301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P	P	1	01Mar23	112.58		
3000 35301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P	P	1	01Mar23	335.33		
3000 35301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31Mar23	199.81		
3000 35301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P	P	1	01Abr23	112.58		
3000 35301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P	P	1	01Abr23	335.33		
3000 35301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	30Abr23	199.81		
3000 35301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P	P	1	01May23	112.58		
3000 35301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P	P	1	01May23	335.33		
3000 35301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31May23	199.81		
3000 35301	EQUIPO TELEMATICA	P	40	31May23	-1,211.58		
3000 35301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO P	P	1	01Jun23	112.58		
3000 35301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO P	P	1	01Jun23	335.33		
3000 35301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	30Jun23	199.81		
3000 35301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO P	P	1	01Jul23	112.58		
3000 35301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO P	P	1	01Jul23	335.33		
3000 35301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31Jul23	199.81		
3000 35301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO P	P	1	01Ago23	112.58		
3000 35301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO P	P	1	01Ago23	335.33		
3000 35301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31Ago23	199.81		
3000 35301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	P	1	01Sep23	112.58		
3000 35301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	P	1	01Sep23	335.33		
3000 35301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	30Sep23	199.81		
3000 35301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	P	1	01Oct23	112.58		
3000 35301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	P	1	01Oct23	335.33		
3000 35301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31Oct23	199.81		
3000 35301	CONCENTRADO FEDERAL	P	120	31Oct23	-2,141.72		
3000 35301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	P	1	01Nov23	112.58		
3000 35301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	P	1	01Nov23	335.33		
3000 35301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	3	30Nov23	199.81		
3000 35301	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	P	53	30Nov23	-335.33		
3000 35301	CONCENTRADO ESTATAL CC 17 - 01 P	P	57	30Nov23	-312.39		
3000 35301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	P	1	01Dic23	112.57		
3000 35301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	P	1	01Dic23	335.33		
3000 35301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	16	31Dic23	199.79		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 35301	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P		70	31Dic23	-335.33		
3000 35301	CONCENTRADO ESTATAL DIC		72	31Dic23	-312.36		
3000 35301	PRESUPUESTO MODIFICADO		90	31Dic23	-3,123.90		
3000 35301	Instalación, reparación y mtto						
3000 35501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	844.35		
3000 35501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	2,514.95		
3000 35501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	844.35		
3000 35501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	2,514.95		
3000 35501	OC-32778 - KARINA IVONNE PUCHI D		9	22Feb23		549.99	
3000 35501	OC-32780 - KARINA IVONNE PUCHI D		9	22Feb23		600.01	
3000 35501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		36	28Feb23	2,997.10		
3000 35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO CL P		53	28Feb23	-104.38		
3000 35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO CL P		54	28Feb23	-104.38		
3000 35501	OC-32842 - JESUS FRANCISCO VAZ D		5	01Mar23		4,950.01	
3000 35501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	844.35		
3000 35501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	2,514.95		
3000 35501	OC-32853 - KARINA IVONNE PUCHI D		10	03Mar23		200.00	
3000 35501	OC-32869 - KARINA IVONNE PUCHI D		12	06Mar23		300.00	
3000 35501	OC-32958 - VOLVO GROUP MEXICO D		86	23Mar23		3,483.48	
3000 35501	OC-32964 - VOLVO GROUP MEXICO D		89	24Mar23		9,766.11	
3000 35501	OC-32980 - KARINA IVONNE PUCHI D		108	29Mar23		962.59	
3000 35501	CAN OC-32991 - VOLVO GROUP MEX D		115	31Mar23		-9,766.11	
3000 35501	OC-32989 - VOLVO GROUP MEXICO D		115	31Mar23		31,768.22	
3000 35501	OC-32990 - VOLVO GROUP MEXICO D		115	31Mar23		6,545.36	
3000 35501	OC-32991 - VOLVO GROUP MEXICO D		115	31Mar23		9,766.11	
3000 35501	OC-32992 - LUIS ERNESTO PEREA D		115	31Mar23		3,520.60	
3000 35501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Mar23	1,498.55		
3000 35501	T-55 LAVADO DE VEHICULOS	P	4	31Mar23	264.20		
3000 35501	MANTENIMIENTO TRACTOR	P	8	31Mar23	-3,261.86		
3000 35501	MTTO MANO DE OBRA SONIC Y TORN P		12	31Mar23	500.00		
3000 35501	COMISIONES BANCARIAS MES ENERO P		17	31Mar23	-41.76		
3000 35501	MANO DE OBRE Y REVISION	P	26	31Mar23	1,657.20		
3000 35501	REPARACCION VOLVO	P	104	31Mar23	6,941.89		
3000 35501	MANTENIMIENTO CAPTIVA	P	121	31Mar23	442.00		
3000 35501	REPARACION VOLVO E INTERNACION P		133	31Mar23	51,700.00		
3000 35501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	844.35		
3000 35501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	2,514.95		
3000 35501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	30Abr23	1,498.55		
3000 35501	PRENACIONAL	P	5	30Abr23	-9,865.52		
3000 35501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	844.35		
3000 35501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	2,514.95		
3000 35501	OC-33075 - LUIS ERNESTO PEREA D		21	09May23		2,466.16	
3000 35501	RO-340 - REPARACION LUCES VEH D		32	11May23		879.48	
3000 35501	OC-33124 - SARACHO JUAREZ SA D D		56	19May23			
3000 35501	CAN OC-33124 - SARACHO JUAREZ D		59	22May23			
3000 35501	OC-33125 - SARACHO JUAREZ SA D D		59	22May23		397.30	
3000 35501	RO-434 - F/963C REPARACION Y M D		106	31May23		23,920.01	
3000 35501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31May23	1,498.55		
3000 35501	REPARACION SOPLADORA	P	53	31May23	-460.00		
3000 35501	MANTENIMIENTO, REPARACION CAMI P		74	31May23	23,662.32		
3000 35501	MANTENIMIENTO, REPARACION CAMI P		76	31May23	257.78		
3000 35501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	844.35		
3000 35501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	2,514.95		
3000 35501	OC-33176 - KARINA IVONNE PUCHI D		10	06Jun23		1,728.79	
3000 35501	OC-33177 - DISTRIBUIDORA DE MA D		10	06Jun23		3,357.97	
3000 35501	OC-33218 - NELSON BENCOMO GARR D		26	13Jun23		3,364.00	
3000 35501	OC-33231 - KARINA IVONNE PUCHI D		46	19Jun23		811.01	
3000 35501	OC-33237 - NELSON BENCOMO GARR D		46	19Jun23		4,060.00	
3000 35501	OC-33243 - RAUL MENA RODRIGUEZ D		56	21Jun23		3,712.00	
3000 35501	OC-33249 - NELSON BENCOMO GARR D		63	22Jun23		3,944.00	
3000 35501	OC-33267 - KARINA IVONNE PUCHI D		87	29Jun23		811.01	
3000 35501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	30Jun23	1,498.55		
3000 35501	REPRACION SILVERADO	P	50	30Jun23	3,058.00		
3000 35501	MANTENIMIENTO (PINTURA CAPTIVA P		57	30Jun23	3,712.00		
3000 35501	REPARACION Y BOMBA SONIC	P	59	30Jun23	3,636.90		
3000 35501	MANTENIMIENTO CAPTIVA	P	82	30Jun23	811.01		
3000 35501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	844.35		
3000 35501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	2,514.95		
3000 35501	OC-33302 - KARINA IVONNE PUCHI D		30	27Jul23		450.00	
3000 35501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Jul23	1,498.55		
3000 35501	REPARACION Y MTTO	P	7	31Jul23	-1,270.94		
3000 35501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	844.35		
3000 35501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	2,514.95		
3000 35501	CAN OC-33177 - DISTRIBUIDORA D D		8	02Ago23		-3,357.97	
3000 35501	OC-33317 - DISTRIBUIDORA DE MA D		8	02Ago23		1,160.00	
3000 35501	OC-33318 - DISTRIBUIDORA DE MA D		8	02Ago23		1,670.40	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 35501	OC-33325 - DISIFREDO YAÑEZ AMA D		8 02Ago23		1,299.99	
3000 35501	OC-33331 - NELSON BENCOMO GARR D		21 07Ago23		1,508.00	
3000 35501	OC-33345 - NELSON BENCOMO GARR D		31 10Ago23		5,220.00	
3000 35501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2 31Ago23	1,498.55		
3000 35501	5129		9 31Ago23	-2,320.00		
3000 35501	TALLER		11 31Ago23	-900.00		
3000 35501	REPARACION BOMBA TOYOTA		30 31Ago23	2,786.00		
3000 35501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P		1 01Sep23	844.35		
3000 35501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P		1 01Sep23	2,514.95		
3000 35501	OC-33487 - KARINA IVONNE PUCHI D		42 15Sep23		120.00	
3000 35501	OC-33560 - JOSE ALONSO ARIZMEN D		91 29Sep23		18,386.00	
3000 35501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2 30Sep23	1,498.55		
3000 35501	ZAPATOS UNIFORMES DE INTENDENC P		23 30Sep23	-2,124.39		
3000 35501	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE P		27 30Sep23	-450.58		
3000 35501	REPARACION CAMION INTERNACIONA P		76 30Sep23	18,386.00		
3000 35501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1 01Oct23	844.35		
3000 35501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1 01Oct23	2,514.95		
3000 35501	OC-33595 - KARINA IVONNE PUCHI D		22 09Oct23		350.01	
3000 35501	OC-33632 - IRMA LOZANO ESPINOZ D		55 17Oct23		2,320.00	
3000 35501	OC-33666 - KARINA IVONNE PUCHI D		74 24Oct23		150.00	
3000 35501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2 31Oct23	1,498.55		
3000 35501	GASTOS DE MATERIALES REPARACIO P		35 31Oct23	-1,413.35		
3000 35501	MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE L P		38 31Oct23	-1,745.74		
3000 35501	MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE L P		38 31Oct23	-1,101.60		
3000 35501	SERVICIOS		50 31Oct23	-1,044.54		
3000 35501	SUFUCUENCIA GASTOS EN XXIX ANI P		83 31Oct23	2,320.00		
3000 35501	SUFICIENCIA GASTOS DE MANTENIM P		102 31Oct23	150.00		
3000 35501	SUFICIENCIA		104 31Oct23	-150.00		
3000 35501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1 01Nov23	844.35		
3000 35501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1 01Nov23	2,514.95		
3000 35501	OC-33687 - KARINA IVONNE PUCHI D		4 06Nov23		710.01	
3000 35501	RO-860 - F/800 REPARACION ELEC D		30 14Nov23		762.21	
3000 35501	T-28 REPARACION CLIMA CENTRO A P		2 30Nov23	-10,321.66		
3000 35501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		3 30Nov23	1,498.55		
3000 35501	SERVICIOS		47 30Nov23	-2,342.90		
3000 35501	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P		53 30Nov23	7,806.71		
3000 35501	MANTENIMIENTO DE VOLVO , MANTE P		61 30Nov23	710.01		
3000 35501	REPARACION DE SONIC		69 30Nov23	762.21		
3000 35501	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P		1 01Dic23	844.30		
3000 35501	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P		1 01Dic23	2,514.95		
3000 35501	CAN OC-33632 - IRMA LOZANO ESP D		17 15Dic23		-2,320.00	
3000 35501	MANTENIMIENTO TRACTOR		3 31Dic23	-3,721.20		
3000 35501	T-28 REPARACION CLIMA CENTRO A P		11 31Dic23	-25,308.20		
3000 35501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		16 31Dic23	1,498.47		
3000 35501	UNIFORMES		40 31Dic23	-2,342.77		
3000 35501	NEGATIVOS DICIEMBRE FEDERAL		77 31Dic23	26,514.45		
3000 35501	PRESUPUESTO MODIFICADO		90 31Dic23	-3,145.40		
3000 35501	PRESUPUESTO MODIFICADO CAP 300 P		94 31Dic23	-304.44		
3000 35501	PRESUPUESTO MODIFICADO CENTRO P		97 31Dic23	-0.39		
3000 35501	Reparación y mtto de equipo de			140,526.75	140,526.75	0.00
3000 35701	RO-47 - F/3083 REPARACION Y MA D		50 27Feb23		15,312.00	
3000 35701	RO-48 - F/4098 REPARACION Y MA D		50 27Feb23		11,020.00	
3000 35701	RO-65 - F/750E REPARACION Y MA D		92 28Feb23		9,686.00	
3000 35701	T-28 REPARACION CLIMA CENTRO A P		28 28Feb23	35,629.86		
3000 35701	REPARACION DE CLIMAS		48 28Feb23	283.76		
3000 35701	REPARACION Y MANTENIMIENTO CL P		53 28Feb23	104.38		
3000 35701	REPARACION Y MANTENIMIENTO CL P		54 28Feb23	104.38		
3000 35701	RO-119 - F/197E REPARACION UNI D		10 03Mar23		24,679.00	
3000 35701	RO-120 - F-DF4B2 REPARACION UN D		10 03Mar23		6,508.76	
3000 35701	OC-32966 - Casa Myers, S.A. D		98 27Mar23		232.00	
3000 35701	REPARACION UNIDAD PAQUETE DE D P		16 31Mar23	30,851.58		
3000 35701	REPARACION UNIDADES PAQUETE DI P		21 31Mar23	336.20		
3000 35701	SOPLATEO, MTTO SOPLADORA		105 31Mar23	232.00		
3000 35701	RO-282 - F/42236 CALIBRACION B D		45 27Abr23		3,480.00	
3000 35701	SOLVENTAR NEGATIVOS		23 30Abr23	-0.01		
3000 35701	CALIBRACION DE BASCULA, RECOLE P		39 30Abr23	8,750.00		
3000 35701	INSTALACION BOMBA CAMPO PRE NA P		55 30Abr23	-694.94		
3000 35701	RO-339 - F/30881 REPARACION UN D		21 09May23		4,060.00	
3000 35701	OC-33136 - KARINA IVONNE PUCHI D		59 22May23		119.99	
3000 35701	OC-33146 - Casa Myers, S.A. D		71 24May23		450.58	
3000 35701	RO-392 - F/8533 REPARACION CLI D		77 25May23		5,046.00	
3000 35701	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS		39 31May23	200.00		
3000 35701	REPARACION SOPLADORA		53 31May23	460.00		
3000 35701	REPARACION CLIMA LABORATORIO I P		56 31May23	5,000.00		
3000 35701	CAN OC-33260 - CESAR RAMIREZ L D		66 26Jun23		-2,552.00	
3000 35701	CAN OC-33261 - CESAR RAMIREZ L D		66 26Jun23		-2,552.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 35701	OC-33260 - CESAR RAMIREZ LOPEZ D		66 26Jun23		2,552.00	
3000 35701	OC-33261 - CESAR RAMIREZ LOPEZ D		66 26Jun23		2,552.00	
3000 35701	OC-33262 - CESAR RAMIREZ LOPEZ D		66 26Jun23		2,552.00	
3000 35701	T-388 REPARACION BOMBA RIEGO A P		66 30Jun23	2,552.00		
3000 35701	CAN OC-33287 - CESAR RAMIREZ L D		13 25Jul23		-1,896.60	
3000 35701	OC-33286 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		13 25Jul23		1,740.00	
3000 35701	OC-33287 - CESAR RAMIREZ LOPEZ D		13 25Jul23		1,896.60	
3000 35701	OC-33288 - CESAR RAMIREZ LOPEZ D		13 25Jul23		1,896.60	
3000 35701	REPARACION Y MTTO	P	7 31Jul23	1,270.94		
3000 35701	REPARACION BOMBA DE RIEGO	P	9 31Jul23	1,807.17		
3000 35701	OC-33486 - Casa Myers, S.A. D		42 15Sep23		450.58	
3000 35701	CAN OC-33486 - Casa Myers, S.A D		47 18Sep23		-450.58	
3000 35701	OC-33546 - Casa Myers, S.A. D		84 28Sep23		450.58	
3000 35701	OC-33548 - ABEL ITZAI AMARO VA D		84 28Sep23		4,756.00	
3000 35701	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	P	62 30Sep23	14,616.00		
3000 35701	SUFICIENCIA PAGO CASA MYERS	P	65 30Sep23	-3,967.03		
3000 35701	SUFICIENCIA	P	66 30Sep23	-84.24		
3000 35701	OC-33602 - ABEL ITZAI AMARO VA D		26 10Oct23		9,860.00	
3000 35701	OC-33627 - KARINA IVONNE PUCHI D		55 17Oct23		150.00	
3000 35701	OC-33639 - KARINA IVONNE PUCHI D		63 19Oct23		119.99	
3000 35701	MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE L P		38 31Oct23	-5,358.15		
3000 35701	MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE L P		38 31Oct23	-447.32		
3000 35701	SERVICIOS	P	50 31Oct23	9,871.32		
3000 35701	OTROS GASTOS	P	51 31Oct23	150.00		
3000 35701	SUFUCUENCIA GASTOS EN XXIX ANI P		83 31Oct23	270.00		
3000 35701	SUFICIENCIA GASTOS DE MANTENIM P		102 31Oct23	-311.33		
3000 35701	SUFICIENCIA	P	104 31Oct23	150.00		
3000 35701	CONCENTRADO FEDERAL	P	121 31Oct23	-3.26		
3000 35701	REPARACION DE CLIMAS	P	7 30Nov23	-283.76		
3000 35701	NEGATIVOS GENERADOS EN CC13 02 P		37 30Nov23	283.76		
3000 35701	PRESUPUESTO MODIFICADO CAP 300 P		94 31Dic23	346.19		
3000 35701	Instalación, reparación y mtto			102,119.50	102,119.50	0.00
3000 35801	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P		1 02Ene23	38,832.00		
3000 35801	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1 01Feb23	35,596.00		
3000 35801	OC-32781 - Reyes Pastrana Sias D		9 22Feb23		8,120.00	
3000 35801	OC-32788 - Hector Meraz Torres D		34 24Feb23		40,600.00	
3000 35801	OC-32828 - Hector Meraz Torres D		50 27Feb23		40,600.00	
3000 35801	OC-32835 - JULIAN ALFONSO BARR D		92 28Feb23		2,146.00	
3000 35801	T-7 PAGO DE LIMPIEZA DE REGIST P		7 28Feb23	8,120.00		
3000 35801	SERV. REC. BASURA ENERO 2023, P		42 28Feb23	2,146.00		
3000 35801	SERV. REC. BASURA ENERO 2023, P		42 28Feb23	40,600.00		
3000 35801	SERVICIO DE RECOLECCION DE BAS P		52 28Feb23	2,146.00		
3000 35801	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1 01Mar23	29,124.00		
3000 35801	OC-32892 - JULIAN ALFONSO BARR D		39 09Mar23		2,146.00	
3000 35801	OC-32983 - Hector Meraz Torres D		108 29Mar23		40,600.00	
3000 35801	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P		1 01Abr23	25,888.00		
3000 35801	OC-32998 - JULIAN ALFONSO BARR D		9 17Abr23		2,146.00	
3000 35801	OC-33035 - Hector Meraz Torres D		45 27Abr23		40,600.00	
3000 35801	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P		1 01May23	25,888.00		
3000 35801	OC-33072 - TECNICA ESPECIALIZA D		17 08May23		4,898.68	
3000 35801	OC-33086 - JULIAN ALFONSO BARR D		32 11May23		2,146.00	
3000 35801	OC-33145 - Hector Meraz Torres D		71 24May23		40,600.00	
3000 35801	RECOLECCION DE RESIDUOS	P	15 31May23	4,898.68		
3000 35801	LIMPIEZA Y FUMIGACION (MAYO 20 P		55 31May23	11,364.00		
3000 35801	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO P		1 01Jun23	25,888.00		
3000 35801	OC-33174 - JULIAN ALFONSO BARR D		7 05Jun23		2,146.00	
3000 35801	OC-33221 - Patricia Quezada Ga D		26 13Jun23		1,392.00	
3000 35801	OC-33251 - JESUS JOSE CARDENAS D		61 23Jun23		288.00	
3000 35801	RO-486 - F/2756 SERV. MES JUNI D		99 30Jun23		40,600.00	
3000 35801	LIMPIEZA MANTELES Y BOTARGA	P	20 30Jun23	1,392.00		
3000 35801	T-382 LIMPIEZA DE MANTELES	P	60 30Jun23	288.00		
3000 35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA EXTERNA P		97 30Jun23	50,000.00		
3000 35801	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO P		1 01Jul23	25,888.00		
3000 35801	CAN OC-33277 - Hector Meraz To D		7 03Jul23		-40,600.00	
3000 35801	CAN OC-33278 - Hector Meraz To D		7 03Jul23		-40,600.00	
3000 35801	OC-33277 - Hector Meraz Torres D		7 03Jul23		40,600.00	
3000 35801	OC-33278 - Hector Meraz Torres D		7 03Jul23		40,600.00	
3000 35801	OC-33282 - JULIAN ALFONSO BARR D		10 24Jul23		2,146.00	
3000 35801	OC-33292 - Hector Meraz Torres D		27 26Jul23		40,600.00	
3000 35801	OC-33294 - Reyes Pastrana Sias D		27 26Jul23		8,120.00	
3000 35801	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO P		1 01Ago23	25,888.00		
3000 35801	OC-33344 - JULIAN ALFONSO BARR D		27 09Ago23		2,146.00	
3000 35801	OC-33415 - Hector Meraz Torres D		105 31Ago23		40,600.00	
3000 35801	SERVICIOS DE FUMIGACION (MES A P		72 31Ago23	8,694.00		
3000 35801	OC-33418 - Reyes Pastrana Sias D		4 01Sep23		3,480.00	
3000 35801	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P		1 01Sep23	25,888.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 35801	OC-33426 - JULIAN ALFONSO BARR D		8	05Sep23		2,146.00	
3000 35801	OC-33463 - JESUS JOSE CARDENAS D		35	14Sep23		277.99	
3000 35801	OC-33547 - Hector Meraz Torres D		84	28Sep23		40,600.00	
3000 35801	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE P		28	30Sep23	278.00		
3000 35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA P		73	30Sep23	30,000.00		
3000 35801	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1	01Oct23	25,888.00		
3000 35801	OC-33580 - JULIAN ALFONSO BARR D		18	06Oct23		2,146.00	
3000 35801	OC-33615 - Reyes Pastrana Sias D		43	13Oct23		4,640.00	
3000 35801	OC-33628 - JESUS JOSE CARDENAS D		55	17Oct23		87.00	
3000 35801	OC-33663 - Hector Meraz Torres D		74	24Oct23		40,600.00	
3000 35801	MANTENIMIENTO DE BAÑOS EDIFICI P		74	31Oct23	4,640.00		
3000 35801	SUFUCUENCIA GASTOS EN XXIX ANI P		83	31Oct23	87.00		
3000 35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA EXTERNA P		101	31Oct23	7,200.00		
3000 35801	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov23	25,888.00		
3000 35801	OC-33690 - JULIAN ALFONSO BARR D		4	06Nov23		2,146.00	
3000 35801	IMPUESTOS Y CONCENTRADO FEDERA P		77	30Nov23	-0.01		
3000 35801	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P		1	01Dic23	12,944.00		
3000 35801	SERV. REC. BASURA ENERO 2023, P		18	31Dic23	-40,600.00		
3000 35801	SERV. REC. BASURA ENERO 2023, P		18	31Dic23	-2,146.00		
3000 35801	SERVICIO DE RECOLECCION DE BAS P		23	31Dic23	-2,146.00		
3000 35801	NEGATIVOS DICIEMBRE PROPIOS P		63	31Dic23	11,036.00		
3000 35801	PRESUPUESTO MODIFICADO CENTRO P		97	31Dic23	-2,834.00		
3000 35801	Servicios de limpieza y manejo				458,763.67	458,763.67	
3000 35901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P		1	02Ene23	7,349.76		
3000 35901	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1	01Feb23	6,737.28		
3000 35901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1	01Mar23	5,512.32		
3000 35901	OC-32914 - Hector Meraz Torres D		56	14Mar23		4,387.50	
3000 35901	SEMILLA PARA CAMPO DE FUTBOL P		49	31Mar23	5,000.00		
3000 35901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P		1	01Abr23	4,899.84		
3000 35901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P		1	01May23	4,899.84		
3000 35901	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO P		1	01Jun23	4,899.84		
3000 35901	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO P		1	01Jul23	4,899.84		
3000 35901	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO P		1	01Ago23	4,899.84		
3000 35901	SERVICIOS DE FUMIGACION (MES A P		72	31Ago23	-8,694.00		
3000 35901	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P		1	01Sep23	4,899.84		
3000 35901	FLETE DE UNIFORMES DE INTENDEN P		34	30Sep23	-612.50		
3000 35901	PUBLICACIONES CONVOCATORIA DE P		61	30Sep23	-5,347.00		
3000 35901	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P		1	01Oct23	4,899.84		
3000 35901	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1	01Nov23	4,899.84		
3000 35901	CROWE AUDITORIA DE ESTADOS FIN P		75	30Nov23	-31,302.18		
3000 35901	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P		1	01Dic23	2,449.92		
3000 35901	PRESUPUESTO MODIFICADO CENTRO P		97	31Dic23	-15,904.82		
3000 35901	Servicios de Jardinería y Fumi				4,387.50	4,387.50	0.00
3000 36201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P		1	02Ene23	23,088.00		
3000 36201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1	01Feb23	21,164.00		
3000 36201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1	01Mar23	17,316.00		
3000 36201	OC-32935 - SABE DIGITAL SA DE D		76	17Mar23		4,477.60	
3000 36201	CASA ABIERTA P		23	31Mar23	-4,715.18		
3000 36201	BASE BALL 2023 P		35	31Mar23	-696.00		
3000 36201	BASE BALL P		36	31Mar23	-696.00		
3000 36201	INICIO DE SMENESTRE 2023 NEWBE P		39	31Mar23	-10,203.92		
3000 36201	INTER-TECS 2023 CAL, FILAMENTO P		56	31Mar23	-4,477.60		
3000 36201	INTER-TECS 2023 CAL, FILAMENTO P		60	31Mar23	4,477.60		
3000 36201	INTER TECS ENTREVISTA RADIO P		65	31Mar23	4,477.60		
3000 36201	PAGO BASQUETBOL VARONIL Y FEME P		90	31Mar23	-4,405.42		
3000 36201	PAGO SOFTBOL FEMENIL P		91	31Mar23	-7,200.00		
3000 36201	LAMPARAS PARA CAMPO DE BEIS BA P		136	31Mar23	-8,500.00		
3000 36201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P		1	01Abr23	15,392.00		
3000 36201	RENTA Y SERVICIO DE COPIADORA P		7	30Abr23	-10,403.92		
3000 36201	T-200 PUBLICACIONES DE LIBROS P		11	30Abr23	-2,191.60		
3000 36201	SOLVENTAR NEGATIVOS P		18	30Abr23	2,191.60		
3000 36201	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD THO P		44	30Abr23	-31,876.98		
3000 36201	COMISIONES INTER TECS P		53	30Abr23	-77.00		
3000 36201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P		1	01May23	15,392.00		
3000 36201	TRANSFERENCIA NO. 321 P		72	31May23	2,100.00		
3000 36201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO P		1	01Jun23	15,392.00		
3000 36201	OC-33239 - SABE DIGITAL SA DE D		54	20Jun23		9,568.84	
3000 36201	OC-33271 - SABE DIGITAL SA DE D		99	30Jun23		9,568.84	
3000 36201	OC-33272 - SABE DIGITAL SA DE D		99	30Jun23		6,716.40	
3000 36201	SOLVENTAR NEGATIVOS P		7	30Jun23	4.82		
3000 36201	PUBLICIDAD, PROMOCION CARRERAS P		51	30Jun23	9,658.84		
3000 36201	SERVICIO RADIO ENTREVISTAS PA P		84	30Jun23	16,290.00		
3000 36201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO P		1	01Jul23	15,392.00		
3000 36201	ENLACE INTERNET DEDICADO MES J P		19	31Jul23	-46,176.00		
3000 36201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO P		1	01Ago23	15,392.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 36201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	01Sep23	15,392.00		
3000 36201	PUBLICACIONES CONVOCATORIA DE P	61	30Sep23	-90.00		
3000 36201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct23	15,392.00		
3000 36201	TONER IMPRESORA DE VINCULACION P	56	31Oct23	-206.31		
3000 36201	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL P	87	31Oct23	-31,000.00		
3000 36201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	1	01Nov23	15,392.00		
3000 36201	RECIBO AGUINALDO P	68	30Nov23	-30,000.00		
3000 36201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23	7,696.00		
3000 36201	T-17 CARPETAS DE GRADUACION (C P	5	31Dic23	-20,300.00		
3000 36201	SERV. REC. BASURA ENERO 2023, P	18	31Dic23	-39,440.00		
3000 36201	NEGATIVOS DICIEMBRE PROPIOS P	63	31Dic23	52,044.00		
3000 36201	PRESUPUESTO MODIFICADO P	90	31Dic23	-1,898.45		
3000 36201	PRESUPUESTO MODIFICADO CAP 300 P	94	31Dic23	4,477.60		
3000 36201	PRESUPUESTO MODIFICADO CENTRO P	97	31Dic23	-3,236.00		
3000 36201	Servicios de Radiodifusion			30,331.68	30,331.68	0.00
3000 36203	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P	1	02Ene23	351.81		
3000 36203	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P	1	02Ene23	1,047.90		
3000 36203	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb23	351.81		
3000 36203	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb23	1,047.90		
3000 36203	OC-32794 - Publicaciones Paso D	34	24Feb23		1,000.00	
3000 36203	OC-32795 - Publicaciones Paso D	34	24Feb23		1,000.00	
3000 36203	OC-32796 - Publicaciones Paso D	34	24Feb23		999.99	
3000 36203	PUBLICACION VACANTE SERVICIO S P	10	28Feb23	3,000.00		
3000 36203	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	36	28Feb23	1,248.78		
3000 36203	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P	1	01Mar23	351.81		
3000 36203	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P	1	01Mar23	1,047.90		
3000 36203	OC-32908 - Publicaciones Paso D	39	09Mar23		2,000.00	
3000 36203	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Mar23	624.39		
3000 36203	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P	1	01Abr23	351.81		
3000 36203	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P	1	01Abr23	1,047.90		
3000 36203	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Abr23	624.39		
3000 36203	T-201 PUBLICACIONES DE LIBROS P	12	30Abr23	-3,904.80		
3000 36203	SOLVENTAR NEGATIVOS P	18	30Abr23	-2,191.60		
3000 36203	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P	1	01May23	351.81		
3000 36203	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P	1	01May23	1,047.90		
3000 36203	RO-377 - PUBLICACION Y PONENCI D	48	18May23		499.00	
3000 36203	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31May23	624.39		
3000 36203	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO P	1	01Jun23	351.81		
3000 36203	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO P	1	01Jun23	1,047.90		
3000 36203	OC-33171 - Publicaciones Paso D	4	02Jun23		1,000.00	
3000 36203	OC-33172 - Publicaciones Paso D	4	02Jun23		1,000.00	
3000 36203	RO-473 - PUBLICACION DE ARTÍCULO D	77	27Jun23		2,082.81	
3000 36203	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Jun23	624.39		
3000 36203	ANUNCIO CONVOCATORIA INSTRUCO P	5	30Jun23	2,100.00		
3000 36203	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO P	1	01Jul23	351.81		
3000 36203	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO P	1	01Jul23	1,047.90		
3000 36203	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Jul23	624.39		
3000 36203	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO P	1	01Ago23	351.81		
3000 36203	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO P	1	01Ago23	1,047.90		
3000 36203	OC-33321 - Publicaciones Paso D	8	02Ago23		1,000.00	
3000 36203	OC-33322 - Publicaciones Paso D	8	02Ago23		1,000.00	
3000 36203	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Ago23	624.39		
3000 36203	PUBLICACIONES DE VACNTES EN EL P	14	31Ago23	2,000.00		
3000 36203	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	01Sep23	351.81		
3000 36203	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	01Sep23	1,047.90		
3000 36203	RO-686 - F/B86B Elaboración de D	69	21Sep23		3,480.00	
3000 36203	OC-33530 - Publicaciones Paso D	80	27Sep23		1,000.00	
3000 36203	OC-33531 - Publicaciones Paso D	80	27Sep23		1,000.00	
3000 36203	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Sep23	624.39		
3000 36203	PAGO DE PUBLICACION DEL LIBRO P	47	30Sep23	628.74		
3000 36203	PUBLICACIONES CONVOCATORIA DE P	61	30Sep23	2,000.00		
3000 36203	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct23	351.81		
3000 36203	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct23	1,047.90		
3000 36203	OC-33581 - Publicaciones Paso D	18	06Oct23		2,000.00	
3000 36203	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Oct23	624.39		
3000 36203	MEDICAMENTOS PARA EL AREA DE E P	32	31Oct23	-1,353.33		
3000 36203	GASTOS DE MATERIALES REPARACIO P	35	31Oct23	2,000.00		
3000 36203	VALES DE DESPENSA P	67	31Oct23	-100.00		
3000 36203	SUFICIENCIA P	126	31Oct23	-39.60		
3000 36203	SUFICIENCIA P	126	31Oct23	-3,051.35		
3000 36203	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	1	01Nov23	351.81		
3000 36203	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	1	01Nov23	1,047.90		
3000 36203	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	3	30Nov23	624.39		
3000 36203	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SER P	30	30Nov23	-1,047.90		
3000 36203	CONCENTRADO ESTATAL CC 17 - 01 P	57	30Nov23	-976.20		
3000 36203	CONCENTRADO 02, 03 y 04 EST P	65	30Nov23	-2,306.85		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 36203	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	351.82		
3000 36203	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	1,047.90		
3000 36203	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	16	31Dic23	624.41		
3000 36203	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SER	P	43	31Dic23	-1,047.90		
3000 36203	CONCENTRADO ESTATAL DIC	P	72	31Dic23	-976.23		
3000 36203	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	90	31Dic23	39.60		
3000 36203	PRESUPUESTO MODIFICADO CAP 300	P	94	31Dic23	-0.01		
3000 36203	Publicaciones en prensa				19,061.80	19,061.80	0.00
3000 36901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	112.58		
3000 36901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	335.33		
3000 36901	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	112.58		
3000 36901	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	335.33		
3000 36901	OC-32797 - PROMO RIGBA INTERNA	D	34	24Feb23		34,261.76	
3000 36901	OC-32798 - PROMO RIGBA INTERNA	D	34	24Feb23		2,709.76	
3000 36901	PROMOCION CASA ABIERTA	P	11	28Feb23	36,971.52		
3000 36901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	36	28Feb23	399.62		
3000 36901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	112.58		
3000 36901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	335.33		
3000 36901	OC-32954 - Rene Adalberto Madr	D	82	22Mar23		4,600.00	
3000 36901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Mar23	199.81		
3000 36901	PINTURA PARA RESTAURAR CONTENE	P	88	31Mar23	4,600.00		
3000 36901	ALIMENTACION ALUMNOS HACKATON	P	134	31Mar23	-937.17		
3000 36901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	112.58		
3000 36901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	335.33		
3000 36901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Abr23	199.81		
3000 36901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	112.58		
3000 36901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	335.33		
3000 36901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31May23	199.81		
3000 36901	EVENTO EMPRENDIMIENTO INNOVATE	P	69	31May23	-572.00		
3000 36901	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	112.58		
3000 36901	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	335.33		
3000 36901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Jun23	199.81		
3000 36901	PREMIOS A DOS EQUIPOS DE INNOV	P	17	30Jun23	-991.00		
3000 36901	COMIDA GANADORES INNOVATEC	P	94	30Jun23	-163.44		
3000 36901	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	112.58		
3000 36901	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	335.33		
3000 36901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Jul23	199.81		
3000 36901	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	112.58		
3000 36901	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	335.33		
3000 36901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Ago23	199.81		
3000 36901	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	112.58		
3000 36901	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	335.33		
3000 36901	OC-33424 - Oscar Ignacio Chavi	D	8	05Sep23		2,241.12	
3000 36901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Sep23	199.81		
3000 36901	VIAJE A CAJEME ETAPA REGIONAL	P	71	30Sep23	-1,291.53		
3000 36901	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	112.58		
3000 36901	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	335.33		
3000 36901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Oct23	199.81		
3000 36901	NACIONAL DEPORTIVO DURANGO	P	42	31Oct23	-2,186.73		
3000 36901	REEMBOLSO COMBUSTIBLE INNOVATE	P	82	31Oct23	-335.33		
3000 36901	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	112.58		
3000 36901	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	335.33		
3000 36901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	3	30Nov23	199.81		
3000 36901	NACIONAL DEPORTIVO DURANGO	P	43	30Nov23	-312.39		
3000 36901	RECURSOS PARA NACIONAL EN DURA	P	49	30Nov23	-335.33		
3000 36901	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	112.57		
3000 36901	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	335.33		
3000 36901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	16	31Dic23	199.79		
3000 36901	NACIONAL DEPORTIVO DURANGO	P	57	31Dic23	-312.36		
3000 36901	RECURSOS PARA NACIONAL EN DURA	P	61	31Dic23	-335.33		
3000 36901	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	90	31Dic23	2,241.12		
3000 36901	Gastos de propaganda e imagen				43,812.64	43,812.64	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	334.22		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	995.50		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	56.29		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	167.66		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	223.53		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	665.83		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	1,114.54		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	3,319.74		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	11,400.00		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	334.22		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	995.50		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	56.29		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	167.66		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb23		223.53		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb23		665.83		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb23		1,114.54		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb23		3,319.74		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb23		10,450.00		
3000 37101	MATERIAL DE LIMPIEZA P	5	21Feb23		-1,007.25		
3000 37101	RO-49 - REEMBOLSO DE VUELOS CD D	92	28Feb23			7,215.00	
3000 37101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	36	28Feb23		1,186.34		
3000 37101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	36	28Feb23		199.80		
3000 37101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	36	28Feb23		793.44		
3000 37101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	36	28Feb23		3,956.18		
3000 37101	VIAJE JORNADA DE CAPACITACION P	46	28Feb23		7,215.00		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P	1	01Mar23		334.22		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P	1	01Mar23		995.50		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P	1	01Mar23		56.29		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P	1	01Mar23		167.66		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P	1	01Mar23		223.53		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P	1	01Mar23		665.83		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P	1	01Mar23		1,114.54		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P	1	01Mar23		3,319.74		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P	1	01Mar23		8,550.00		
3000 37101	RO-204 - REEMBOLSO DE VUELO Y D	115	31Mar23			4,781.00	
3000 37101	RO-221 - REEMBOLSO DE VUELOS, D	115	31Mar23			4,796.00	
3000 37101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Mar23		593.17		
3000 37101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Mar23		99.90		
3000 37101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Mar23		396.72		
3000 37101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Mar23		1,978.09		
3000 37101	INTER TECS 2023 VISITA DIRECTO P	95	31Mar23		-6,586.00		
3000 37101	ENTREGA DOCUMENTOS HACIENDA P	97	31Mar23		-1,500.00		
3000 37101	VIATICOS P	122	31Mar23		-1,500.00		
3000 37101	HOSPEDAJE MTRO CHAVEZ, SOLVENT P	128	31Mar23		4,781.00		
3000 37101	REPARACION VOLVO E INTERNACION P	133	31Mar23		-1,700.00		
3000 37101	VIATICOS ALUMNOS HACKATON P	135	31Mar23		5,000.00		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P	1	01Abr23		334.22		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P	1	01Abr23		995.50		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P	1	01Abr23		56.29		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P	1	01Abr23		167.66		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P	1	01Abr23		223.53		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P	1	01Abr23		665.83		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P	1	01Abr23		1,114.54		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P	1	01Abr23		3,319.74		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P	1	01Abr23		7,600.00		
3000 37101	RO-256 - ANTICIPO DE VUELO CD D	22	19Abr23			2,261.00	
3000 37101	RO-275 - REEMBOLSO DE VUELOS, D	40	26Abr23			3,328.00	
3000 37101	RO-296 - REEMBOLSO DE VUELOS, D	55	28Abr23			5,874.00	
3000 37101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Abr23		593.17		
3000 37101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Abr23		99.90		
3000 37101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Abr23		396.72		
3000 37101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Abr23		1,978.09		
3000 37101	T-200 PUBLICACIONES DE LIBROS P	11	30Abr23		-670.64		
3000 37101	CONSUMIBLES Y PRODUCTOS QUIMIC P	43	30Abr23		-3,709.56		
3000 37101	LXV PRENACIONAL DEVOLUCION VUE P	48	30Abr23		6,000.00		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P	1	01May23		334.22		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P	1	01May23		995.50		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P	1	01May23		56.29		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P	1	01May23		167.66		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P	1	01May23		223.53		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P	1	01May23		665.83		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P	1	01May23		1,114.54		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P	1	01May23		3,319.74		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P	1	01May23		7,600.00		
3000 37101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31May23		593.17		
3000 37101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31May23		99.90		
3000 37101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31May23		396.72		
3000 37101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31May23		1,978.09		
3000 37101	TONER IMPRESORAS DIRECCION P	43	31May23		-3,262.27		
3000 37101	TONER DIRECCION P	48	31May23		-844.00		
3000 37101	HOSPEDAJE DELEGADO LAZOS P	62	31May23		-330.00		
3000 37101	COMBUSTIBLE P	67	31May23		-2,500.00		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO P	1	01Jun23		334.22		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO P	1	01Jun23		995.50		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO P	1	01Jun23		56.29		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO P	1	01Jun23		167.66		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO P	1	01Jun23		223.53		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO P	1	01Jun23		665.83		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO P	1	01Jun23		1,114.54		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO P	1	01Jun23		3,319.74		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	7,600.00		
3000 37101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	2	30Jun23	593.17		
3000 37101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	2	30Jun23	99.90		
3000 37101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	2	30Jun23	396.72		
3000 37101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	2	30Jun23	1,978.09		
3000 37101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	7	30Jun23	-167.85		
3000 37101	MENSAJERIA	P	11	30Jun23	-1,485.01		
3000 37101	MENSAJERIA	P	13	30Jun23	-861.00		
3000 37101	T-390 CASETAS	P	68	30Jun23	-1,416.00		
3000 37101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79	30Jun23	-3,305.15		
3000 37101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79	30Jun23	-3,994.98		
3000 37101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79	30Jun23	-6,642.91		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	334.22		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	995.50		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	56.29		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	167.66		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	223.53		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	665.83		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	1,114.54		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	3,319.74		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	7,600.00		
3000 37101	RO-508 - PAGO DE VUELOS, REUNI D	D	13	25Jul23		4,980.00	
3000 37101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	2	31Jul23	593.17		
3000 37101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	2	31Jul23	99.90		
3000 37101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	2	31Jul23	396.72		
3000 37101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	2	31Jul23	1,978.09		
3000 37101	SILLA Y ESCRITORIO	P	13	31Jul23	-3,000.00		
3000 37101	REUNION NACIONAL DE DEPARTAMEN P	P	14	31Jul23	4,980.00		
3000 37101	ENLACE INTERNET DEDICADO MES J P	P	19	31Jul23	-55,772.00		
3000 37101	SOLVENTAR NEGATIVO	P	31	31Jul23	-7.18		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	334.22		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	995.50		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	56.29		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	167.66		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	223.53		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	665.83		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	1,114.54		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	3,319.74		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	7,600.00		
3000 37101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	2	31Ago23	593.17		
3000 37101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	2	31Ago23	99.90		
3000 37101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	2	31Ago23	396.72		
3000 37101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	2	31Ago23	1,978.09		
3000 37101	T-470 HONORARIO ENLACE DE CONT P	P	27	31Ago23	-12,133.00		
3000 37101	COMBUSTIBLE	P	36	31Ago23	-6,300.00		
3000 37101	EVENTO DE BIENVENIDA A DOCENTE P	P	55	31Ago23	-3,709.56		
3000 37101	MATRERIAL DE DIRECCION	P	59	31Ago23	-339.48		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	P	1	01Sep23	334.22		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	P	1	01Sep23	995.50		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	P	1	01Sep23	56.29		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	P	1	01Sep23	167.66		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	P	1	01Sep23	223.53		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	P	1	01Sep23	665.83		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	P	1	01Sep23	1,114.54		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	P	1	01Sep23	3,319.74		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	P	1	01Sep23	7,600.00		
3000 37101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	2	30Sep23	593.17		
3000 37101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	2	30Sep23	99.90		
3000 37101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	2	30Sep23	396.72		
3000 37101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	2	30Sep23	1,978.09		
3000 37101	NEGATIVOS	P	10	30Sep23	-3,319.74		
3000 37101	CANASTAS DE AGRADECIMIENTO	P	39	30Sep23	-1,250.00		
3000 37101	PASTEL Y PREPARATIVOS PARA XXI P	P	46	30Sep23	-582.76		
3000 37101	PASTEL Y PREPARATIVOS PARA XXI P	P	46	30Sep23	-3,340.25		
3000 37101	VIAJE A CAJEME ETAPA REGIONAL P	P	71	30Sep23	-1,736.50		
3000 37101	SUFICIENCIA	P	72	30Sep23	-993.68		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	P	1	01Oct23	334.22		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	P	1	01Oct23	995.50		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	P	1	01Oct23	56.29		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	P	1	01Oct23	167.66		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	P	1	01Oct23	223.53		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	P	1	01Oct23	665.83		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	P	1	01Oct23	1,114.54		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	P	1	01Oct23	3,319.74		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	P	1	01Oct23	7,600.00		
3000 37101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	2	31Oct23	593.17		
3000 37101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	2	31Oct23	99.90		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 37101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Oct23		396.72		
3000 37101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Oct23		1,978.09		
3000 37101	NEGATIVOS	P	14	31Oct23	-3,319.74		
3000 37101	SERVICIOS POSTALES	P	20	31Oct23	-927.39		
3000 37101	COMBUSTIBLE DIRECCION	P	29	31Oct23	-2,599.99		
3000 37101	GASTOS DE MATERIALES REPARACIO P	35	31Oct23		-730.00		
3000 37101	GASTOS DE MATERIALES REPARACIO P	35	31Oct23		-1,662.46		
3000 37101	OTROS GASTOS	P	51	31Oct23	-3,246.31		
3000 37101	SUFUCUENCIA PARA PAGO DE SEGUR P	66	31Oct23		-1,767.00		
3000 37101	CAMISAS	P	88	31Oct23	-927.39		
3000 37101	VIATICOS Y COMBUSTIBLE	P	95	31Oct23	-265.00		
3000 37101	CONCENTRADO FEDERAL	P	119	31Oct23	-1,005.96		
3000 37101	RO-853 - REEMBOLSO DE VUELOS, D	3	01Nov23			19,124.00	
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	1	01Nov23		334.22		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	1	01Nov23		995.50		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	1	01Nov23		56.29		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	1	01Nov23		167.66		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	1	01Nov23		223.53		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	1	01Nov23		665.83		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	1	01Nov23		1,114.54		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	1	01Nov23		3,319.74		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	1	01Nov23		7,600.00		
3000 37101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	3	30Nov23		593.17		
3000 37101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	3	30Nov23		99.90		
3000 37101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	3	30Nov23		396.72		
3000 37101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	3	30Nov23		1,978.09		
3000 37101	VIAJE JORNADA DE CAPACITACION P	6	30Nov23		-7,215.00		
3000 37101	NEGATIVOS	P	26	30Nov23	3,895.26		
3000 37101	SERVICIOS POSTALES	P	33	30Nov23	-927.39		
3000 37101	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	53	30Nov23		-995.50		
3000 37101	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	53	30Nov23		-167.66		
3000 37101	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	53	30Nov23		-665.83		
3000 37101	CONCENTRADO ESTATAL CC 17 - 01 P	57	30Nov23		-156.19		
3000 37101	CONCENTRADO ESTATAL CC 17 - 01 P	57	30Nov23		-620.25		
3000 37101	CONCENTRADO ESTATAL CC 17 - 01 P	57	30Nov23		-3,092.63		
3000 37101	CONCENTRADO 02, 03 y 04 EST P	65	30Nov23		-979.14		
3000 37101	TRANSFERENCIA NO. 721 P	73	30Nov23		-9,509.00		
3000 37101	IMPUESTOS Y CONCENTRADO FEDERA P	77	30Nov23		-0.50		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		334.22		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		995.50		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		56.29		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		167.66		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		223.62		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		665.83		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		1,114.50		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		3,319.74		
3000 37101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		3,800.00		
3000 37101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	16	31Dic23		593.17		
3000 37101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	16	31Dic23		99.90		
3000 37101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	16	31Dic23		396.87		
3000 37101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	16	31Dic23		1,978.02		
3000 37101	NEGATIVOS	P	37	31Dic23	-3,319.74		
3000 37101	SERVICIOS POSTALES	P	44	31Dic23	-927.39		
3000 37101	CENTRO DE COSTOS VIATICOS ALUM P	46	31Dic23		-995.50		
3000 37101	PAGO DE PUBLICACION DEL LIBRO P	48	31Dic23		-167.66		
3000 37101	NEGATIVOS DICIEMBRE PROPIOS P	63	31Dic23		-3,800.00		
3000 37101	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	70	31Dic23		-665.83		
3000 37101	CONCENTRADO ESTATAL DIC P	72	31Dic23		-156.19		
3000 37101	CONCENTRADO ESTATAL DIC P	72	31Dic23		-620.49		
3000 37101	CONCENTRADO ESTATAL DIC P	72	31Dic23		-3,092.52		
3000 37101	PRESUPUESTO MODIFICADO P	90	31Dic23		-5,362.25		
3000 37101	Pasajes aeros				52,359.00	52,359.00	0.00
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P	1	02Ene23		56.29		
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P	1	02Ene23		167.66		
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P	1	02Ene23		28.15		
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P	1	02Ene23		83.83		
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P	1	02Ene23		48.77		
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P	1	02Ene23		145.26		
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb23		56.29		
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb23		167.66		
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb23		28.15		
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb23		83.83		
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb23		48.77		
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb23		145.26		
3000 37201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	36	28Feb23		199.80		
3000 37201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	36	28Feb23		99.92		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 37201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	36	28Feb23	173.12		
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	56.29		
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	167.66		
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	28.15		
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	83.83		
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	48.77		
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	145.26		
3000 37201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31Mar23	99.90		
3000 37201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31Mar23	49.96		
3000 37201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31Mar23	86.56		
3000 37201	ALIMENTACION ALUMNOS HACKATON	P	134	31Mar23	-405.99		
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	56.29		
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	167.66		
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	28.15		
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	83.83		
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	48.77		
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	145.26		
3000 37201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	30Abr23	99.90		
3000 37201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	30Abr23	49.96		
3000 37201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	30Abr23	86.56		
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	56.29		
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	167.66		
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	28.15		
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	83.83		
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	48.77		
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	145.26		
3000 37201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31May23	99.90		
3000 37201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31May23	49.96		
3000 37201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31May23	86.56		
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	56.29		
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	167.66		
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	28.15		
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	83.83		
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	48.77		
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	145.26		
3000 37201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	30Jun23	99.90		
3000 37201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	30Jun23	49.96		
3000 37201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	30Jun23	86.56		
3000 37201	CURSO INVENSTIGACION	P	19	30Jun23	-147.06		
3000 37201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	92	30Jun23	-1,005.96		
3000 37201	COMIDA GANADORES INNOVATEC	P	94	30Jun23	-871.56		
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	56.29		
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	167.66		
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	28.15		
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	83.83		
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	48.77		
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	145.26		
3000 37201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31Jul23	99.90		
3000 37201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31Jul23	49.96		
3000 37201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31Jul23	86.56		
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	56.29		
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	167.66		
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	28.15		
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	83.83		
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	48.77		
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	145.26		
3000 37201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31Ago23	99.90		
3000 37201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31Ago23	49.96		
3000 37201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31Ago23	86.56		
3000 37201	EVENTO DE BIENVENIDA A DOCENTE	P	55	31Ago23	-1,249.52		
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	56.29		
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	167.66		
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	28.15		
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	83.83		
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	48.77		
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	145.26		
3000 37201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	30Sep23	99.90		
3000 37201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	30Sep23	49.96		
3000 37201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	30Sep23	86.56		
3000 37201	PASTEL Y PREPARATIVOS PARA XXI	P	46	30Sep23	-702.99		
3000 37201	VIAJE A CAJEME ETAPA REGIONAL	P	71	30Sep23	-435.78		
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	56.29		
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	167.66		
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	28.15		
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	83.83		
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	48.77		
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	145.26		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 37201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Oct23		99.90		
3000 37201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Oct23		49.96		
3000 37201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Oct23		86.56		
3000 37201	GASTOS DE MATERIALES REPARACIO P	35	31Oct23		-691.24		
3000 37201	NACIONAL DEPORTIVO DURANGO P	42	31Oct23		-947.31		
3000 37201	TIONER ACADEMICO SEN INTEGRAL P	49	31Oct23		-670.64		
3000 37201	REEMBOLSO COMBUSTIBLE INNOVATE P	82	31Oct23		-145.26		
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	1	01Nov23		56.29		
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	1	01Nov23		167.66		
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	1	01Nov23		28.15		
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	1	01Nov23		83.83		
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	1	01Nov23		48.77		
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	1	01Nov23		145.26		
3000 37201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	3	30Nov23		99.90		
3000 37201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	3	30Nov23		49.96		
3000 37201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	3	30Nov23		86.56		
3000 37201	NACIONAL DEPORTIVO DURANGO P	43	30Nov23		-135.33		
3000 37201	RECURSOS PARA NACIONAL EN DURA P	49	30Nov23		-145.26		
3000 37201	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	53	30Nov23		-167.66		
3000 37201	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	53	30Nov23		-83.83		
3000 37201	CONCENTRADO ESTATAL CC 17 - 01 P	57	30Nov23		-78.11		
3000 37201	CONCENTRACION DE RECURSOS 01 E P	64	30Nov23		-156.19		
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		56.29		
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		167.66		
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		28.09		
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		83.83		
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		48.73		
3000 37201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		145.26		
3000 37201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	16	31Dic23		99.90		
3000 37201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	16	31Dic23		49.85		
3000 37201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	16	31Dic23		86.49		
3000 37201	CENTRO DE COSTOS VIATICOS ALUM P	46	31Dic23		-156.19		
3000 37201	CENTRO DE COSTOS VIATICOS ALUM P	46	31Dic23		-167.66		
3000 37201	NACIONAL DEPORTIVO DURANGO P	57	31Dic23		-135.22		
3000 37201	RECURSOS PARA NACIONAL EN DURA P	61	31Dic23		-145.26		
3000 37201	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	70	31Dic23		-83.83		
3000 37201	CONCENTRADO ESTATAL DIC P	72	31Dic23		-77.94		
3000 37201	PRESUPUESTO MODIFICADO P	90	31Dic23		-390.49		
3000 37201	Pasajes Terrestres				0.00		0.00
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P	1	02Ene23		357.44		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P	1	02Ene23		1,064.66		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P	1	02Ene23		84.43		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P	1	02Ene23		251.50		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P	1	02Ene23		64.73		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P	1	02Ene23		192.82		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P	1	02Ene23		310.30		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P	1	02Ene23		924.25		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P	1	02Ene23		1,114.54		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P	1	02Ene23		3,319.74		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P	1	02Ene23		101.32		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P	1	02Ene23		301.79		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P	1	02Ene23		2,545.65		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P	1	02Ene23		7,582.42		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P	1	02Ene23		536.16		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P	1	02Ene23		1,597.00		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P	1	02Ene23		46.02		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P	1	02Ene23		137.07		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P	1	02Ene23		45.03		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P	1	02Ene23		134.13		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P	1	02Ene23		9,360.00		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P	1	02Ene23		199.86		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P	1	02Ene23		595.31		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb23		357.44		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb23		1,064.66		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb23		84.43		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb23		251.50		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb23		64.73		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb23		192.82		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb23		310.30		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb23		924.25		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb23		1,114.54		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb23		3,319.74		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb23		101.32		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb23		301.79		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb23		2,545.65		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb23		7,582.42		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb23	536.16		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb23	1,597.00		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb23	46.02		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb23	137.07		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb23	45.03		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb23	134.13		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb23	8,580.00		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb23	199.86		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb23	595.31		
3000 37501	RO-12	I	12 02Feb23		-70.00	
3000 37501	RO-13	I	13 02Feb23		-60.00	
3000 37501	RO-23	I	14 02Feb23		-1,620.51	
3000 37501	RO-14	I	15 02Feb23		-165.00	
3000 37501	RO-1 - COMISIÓN # 20	D	4 21Feb23		5,800.00	
3000 37501	RO-2 - COMISIÓN # 21	D	4 21Feb23		700.00	
3000 37501	RO-3 - COMISIÓN # 22	D	4 21Feb23		600.00	
3000 37501	VIATICOS COMISION NUM. 20 CIUD P	2	21Feb23	3,671.00		
3000 37501	RO-5 - COMISIÓN # 24	D	9 22Feb23		300.00	
3000 37501	RO-10 - COMISIÓN # 29	D	31 23Feb23		600.00	
3000 37501	RO-11 - COMISIÓN # 30	D	31 23Feb23		600.00	
3000 37501	RO-6 - COMISIÓN # 25	D	31 23Feb23		600.00	
3000 37501	RO-7 - COMISIÓN # 26	D	31 23Feb23		600.00	
3000 37501	RO-8 - COMISIÓN # 27	D	31 23Feb23		700.00	
3000 37501	RO-9 - COMISIÓN # 28	D	31 23Feb23		700.00	
3000 37501	RO-12 - COMISIÓN # 1	D	34 24Feb23		700.00	
3000 37501	RO-13 - COMISIÓN # 2	D	34 24Feb23		700.00	
3000 37501	RO-14 - COMISIÓN # 6	D	34 24Feb23		600.00	
3000 37501	RO-15 - COMISIÓN # 9	D	34 24Feb23		600.00	
3000 37501	RO-16 - COMISIÓN # 15	D	34 24Feb23		600.00	
3000 37501	RO-17 - E/7FF90 CONSUMO DE ALI D	34	24Feb23		3,068.20	
3000 37501	RO-23 - COMISIÓN # 3	D	50 27Feb23		9,233.61	
3000 37501	RO-25 - COMISIÓN # 5	D	50 27Feb23		700.00	
3000 37501	RO-32 - COMISIÓN # 8	D	50 27Feb23		600.00	
3000 37501	RO-33 - COMISIÓN # 10	D	50 27Feb23		600.00	
3000 37501	RO-35 - COMISIÓN # 11	D	50 27Feb23		600.00	
3000 37501	RO-37 - COMISIÓN # 12	D	50 27Feb23		700.00	
3000 37501	RO-38 - COMISIÓN # 13	D	50 27Feb23		600.00	
3000 37501	RO-39 - COMISIÓN # 14	D	50 27Feb23		600.00	
3000 37501	RO-40 - COMISIÓN # 16	D	50 27Feb23		600.00	
3000 37501	RO-44 - COMISIÓN # 18	D	50 27Feb23		225.00	
3000 37501	RO-32	I	31 28Feb23		-349.00	
3000 37501	RO-35	I	32 28Feb23		-232.00	
3000 37501	RO-38	I	33 28Feb23		-600.00	
3000 37501	RO-16	I	34 28Feb23		-201.50	
3000 37501	RO-40	I	35 28Feb23		-212.00	
3000 37501	RO-25	I	39 28Feb23		-188.00	
3000 37501	RO-37	I	40 28Feb23		-100.00	
3000 37501	RO-39	I	41 28Feb23		-212.00	
3000 37501	VIATICOS TRIBUNAL ARBRITRAL CH P	6	28Feb23	1,300.00		
3000 37501	T-18 VIATICOS	P	18 28Feb23	13,800.00		
3000 37501	T-20 VIATICOS	P	20 28Feb23	225.00		
3000 37501	T-21 VIATICOS	P	21 28Feb23	1,400.00		
3000 37501	T-22 VIATICOS	P	22 28Feb23	700.00		
3000 37501	T-35 CASETAS	P	35 28Feb23	-654.00		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	36	28Feb23	1,268.78		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	36	28Feb23	299.70		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	36	28Feb23	229.76		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	36	28Feb23	1,101.44		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	36	28Feb23	3,956.18		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	36	28Feb23	359.64		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	36	28Feb23	9,036.06		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	36	28Feb23	1,903.16		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	36	28Feb23	163.36		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	36	28Feb23	159.84		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	36	28Feb23	709.42		
3000 37501	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	49	28Feb23	-807.93		
3000 37501	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	49	28Feb23	-807.93		
3000 37501	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	49	28Feb23	3,000.00		
3000 37501	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	49	28Feb23	3,000.00		
3000 37501	VIATICOS	P	55 28Feb23	1,300.00		
3000 37501	VIATICOS	P	56 28Feb23	800.00		
3000 37501	RO-108 - COMISIÓN # 7	D	5 01Mar23		700.00	
3000 37501	RO-109 - COMISIÓN # 19	D	5 01Mar23		700.00	
3000 37501	RO-110 - COMISIÓN # 17	D	5 01Mar23		600.00	
3000 37501	RO-110	I	1 01Mar23		-172.00	
3000 37501	RO-2	I	3 01Mar23		-62.00	
3000 37501	RO-8	I	4 01Mar23		-102.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 37501	RO-109	I	5	01Mar23		-160.50	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	357.44		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	1,064.66		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	84.43		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	251.50		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	64.73		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	192.82		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	310.30		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	924.25		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	1,114.54		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	3,319.74		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	101.32		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	301.79		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	2,545.65		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	7,582.42		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	536.16		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	1,597.00		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	46.02		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	137.07		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	45.03		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	134.13		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	7,020.00		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	199.86		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	595.31		
3000 37501	RO-111 - COMISIÓN # 31	D	7	02Mar23		700.00	
3000 37501	RO-112 - COMISIÓN # 32	D	7	02Mar23		600.00	
3000 37501	RO-113 - COMISIÓN # 33	D	7	02Mar23		600.00	
3000 37501	RO-122 - COMISIÓN # 36	D	22	07Mar23		15,004.50	
3000 37501	RO-123 - COMISIÓN # 37	D	22	07Mar23		4,566.50	
3000 37501	RO-131 - COMISIÓN # 39	D	39	09Mar23		225.00	
3000 37501	RO-132 - COMISIÓN # 38	D	39	09Mar23		700.00	
3000 37501	RO-6	I	9	09Mar23		-35.00	
3000 37501	RO-7	I	10	09Mar23		-38.00	
3000 37501	RO-112	I	11	09Mar23		-149.00	
3000 37501	RO-113	I	12	09Mar23		-31.10	
3000 37501	RO-134 - COMISIÓN # 40	D	48	10Mar23		600.00	
3000 37501	RO-165 - REEMBOLSO DE TAXIS, C	D	66	15Mar23		1,750.00	
3000 37501	RO-33	I	24	15Mar23		-600.00	
3000 37501	RO-5	I	26	15Mar23		-57.00	
3000 37501	RO-168 - COMISIÓN # 41	D	72	16Mar23		700.00	
3000 37501	CG-RO-123 - COMISIÓN # 37	D	74	16Mar23		-809.00	
3000 37501	RO-1	I	38	16Mar23		-1,199.75	
3000 37501	RO-111	I	39	16Mar23		-99.20	
3000 37501	RO-172 - REEMBOLSO DE HOSPEDAJ	D	76	17Mar23		2,100.01	
3000 37501	RO-177 - COMISIÓN # 44	D	82	22Mar23		2,900.00	
3000 37501	RO-178 - COMISIÓN # 43	D	82	22Mar23		3,800.00	
3000 37501	RO-179 - REEMBOLSO DE VUELOS,	D	82	22Mar23		9,813.00	
3000 37501	CG-RO-122 - COMISIÓN # 36	D	83	22Mar23		-4,602.25	
3000 37501	CG-RO-132 - COMISIÓN # 38	D	83	22Mar23		-190.50	
3000 37501	RO-191 - COMISIÓN # 45	D	89	24Mar23		700.00	
3000 37501	RO-193 - COMISIÓN # 46	D	89	24Mar23		129.94	
3000 37501	RO-193 - COMISIÓN # 46	D	89	24Mar23		1,370.06	
3000 37501	RO-194 - COMISIÓN # 42	D	89	24Mar23		700.00	
3000 37501	RO-196 - COMISIÓN # 48	D	108	29Mar23		600.00	
3000 37501	RO-198 - COMISIÓN # 49	D	108	29Mar23		600.00	
3000 37501	RO-200 - COMISIÓN # 50	D	108	29Mar23		1,200.00	
3000 37501	RO-201 - COMISIÓN # 51	D	108	29Mar23		1,200.00	
3000 37501	RO-202 - COMISIÓN # 47	D	108	29Mar23		700.00	
3000 37501	RO-204 - REEMBOLSO DE VUELO Y	D	115	31Mar23		1,240.00	
3000 37501	RO-207 - COMISIÓN # 52	D	115	31Mar23		1,200.00	
3000 37501	RO-220 - COMISIÓN # 53	D	115	31Mar23		7,500.00	
3000 37501	CG-RO-200 - COMISIÓN # 50	D	117	31Mar23		-1,200.00	
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31Mar23	634.39		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31Mar23	149.85		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31Mar23	114.88		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31Mar23	550.72		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31Mar23	1,978.09		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31Mar23	179.82		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31Mar23	4,518.03		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31Mar23	951.58		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31Mar23	81.68		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31Mar23	79.92		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31Mar23	354.71		
3000 37501	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	31Mar23	-492.76		
3000 37501	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	31Mar23	-492.76		
3000 37501	PAPELERIA VINCULACION	P	22	31Mar23	-1,920.13		
3000 37501	REUNION DE DIRECTORES Y CAPACI	P	28	31Mar23	14,251.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 37501	CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION DIA P	30	31Mar23		1,200.00		
3000 37501	CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION DIA P	32	31Mar23		-1,200.00		
3000 37501	INTER-TECS 2023 CAL, FILAMENTO P	56	31Mar23		4,477.60		
3000 37501	INTER-TECS 2023 CAL, FILAMENTO P	60	31Mar23		-4,477.60		
3000 37501	INTER TECS ENTREVISTA RADIO P	65	31Mar23		-4,477.60		
3000 37501	T-120 GERMAN RODRIGUEZ, SOLUCI P	66	31Mar23		-17,697.00		
3000 37501	SOLVENTAR NEGATIVOS P	69	31Mar23		393.50		
3000 37501	SOLVENTAR NEGATIVOS P	70	31Mar23		-4,477.60		
3000 37501	SOLVENTAR NEGATIVOS P	70	31Mar23		4,477.60		
3000 37501	TERMOS INTER TECS P	85	31Mar23		-9,222.00		
3000 37501	REUNION DE TRABAJO 26 DE MARZO P	93	31Mar23		-2,000.00		
3000 37501	VIATICOS A LA CD. DE MEXICO RE P	94	31Mar23		3,800.00		
3000 37501	INTER TECS 2023 VISITA DIRECTO P	95	31Mar23		6,586.00		
3000 37501	TRASLADO COORDINADOR DE DEPORT P	103	31Mar23		1,500.00		
3000 37501	CORONA LUCTUOSA P	120	31Mar23		-131.00		
3000 37501	ALIMENTACION ALUMNOS HACKATON P	134	31Mar23		-2,583.06		
3000 37501	VIATICOS ALUMNOS HACKATON P	135	31Mar23		10,733.81		
3000 37501	VIATICOS ALUMNOS HACKATON P	135	31Mar23		-2,294.04		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P	1	01Abr23		357.44		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P	1	01Abr23		1,064.66		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P	1	01Abr23		84.43		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P	1	01Abr23		251.50		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P	1	01Abr23		64.73		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P	1	01Abr23		192.82		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P	1	01Abr23		310.30		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P	1	01Abr23		924.25		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P	1	01Abr23		1,114.54		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P	1	01Abr23		3,319.74		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P	1	01Abr23		101.32		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P	1	01Abr23		301.79		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P	1	01Abr23		2,545.65		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P	1	01Abr23		7,582.42		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P	1	01Abr23		536.16		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P	1	01Abr23		1,597.00		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P	1	01Abr23		46.02		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P	1	01Abr23		137.07		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P	1	01Abr23		45.03		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P	1	01Abr23		134.13		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P	1	01Abr23		6,240.00		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P	1	01Abr23		199.86		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P	1	01Abr23		595.31		
3000 37501	RO-224 - COMISIÓN # 54	D	9	17Abr23		600.00	
3000 37501	RO-225 - COMISIÓN # 55	D	9	17Abr23		600.00	
3000 37501	CG-RO-178 - COMISIÓN # 43	D	17	18Abr23		-1,564.23	
3000 37501	CG-RO-202 - COMISIÓN # 47	D	20	19Abr23		-100.00	
3000 37501	RO-255 - REEMBOLSO DE ALIMENTO	D	22	19Abr23		652.99	
3000 37501	RO-259 - COMISIÓN # 56	D	27	20Abr23		2,500.00	
3000 37501	CG-RO-194 - COMISIÓN # 42	D	28	20Abr23		-700.00	
3000 37501	RO-262 - COMISIÓN # 57	D	40	26Abr23		2,400.00	
3000 37501	RO-293 - COMISIÓN # 58	D	55	28Abr23		700.00	
3000 37501	RO-294 - COMISIÓN # 59	D	55	28Abr23		600.00	
3000 37501	RO-295 - COMISIÓN # 60	D	55	28Abr23		600.00	
3000 37501	RO-297 - COMISIÓN # 61	D	55	28Abr23		700.00	
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Abr23		634.39		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Abr23		149.85		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Abr23		114.88		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Abr23		550.72		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Abr23		1,978.09		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Abr23		179.82		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Abr23		4,518.03		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Abr23		951.58		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Abr23		81.68		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Abr23		79.92		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Abr23		354.71		
3000 37501	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	3	30Abr23		-492.76		
3000 37501	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	3	30Abr23		-492.76		
3000 37501	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	3	30Abr23		3,000.00		
3000 37501	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	3	30Abr23		3,000.00		
3000 37501	T-200 PUBLICACIONES DE LIBROS P	11	30Abr23		-1,006.00		
3000 37501	T-201 PUBLICACIONES DE LIBROS P	12	30Abr23		-937.12		
3000 37501	HONORARIOS AUDITORIA DE CALIDA P	14	30Abr23		-3,394.55		
3000 37501	HONORARIOS AUDITORIA DE CALIDA P	16	30Abr23		-4,157.51		
3000 37501	SOLVENTAR NEGATIVOS P	19	30Abr23		762.96		
3000 37501	T-228 TONER PARA CREDENCIALES P	38	30Abr23		-1,671.00		
3000 37501	CONSUMIBLES Y PRODUCTOS QUIMIC P	43	30Abr23		-2,896.62		
3000 37501	LXV PRENACIONAL DEVOLUCION VUE P	48	30Abr23		-6,000.00		
3000 37501	LXV EVENTO PRENACIONAL VIATICO P	49	30Abr23		-2,500.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 37501	LXV EVENTO PRENACIONAL VIATICO P	49	30Abr23		2,500.00		
3000 37501	COMIDA Y REFRIGERIO EVENTO INT P	52	30Abr23		-2,582.42		
3000 37501	LABORATORIO AUTOMATIZACION P	58	30Abr23		-20,247.12		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P	1	01May23		357.44		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P	1	01May23		1,064.66		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P	1	01May23		84.43		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P	1	01May23		251.50		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P	1	01May23		64.73		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P	1	01May23		192.82		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P	1	01May23		310.30		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P	1	01May23		924.25		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P	1	01May23		1,114.54		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P	1	01May23		3,319.74		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P	1	01May23		101.32		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P	1	01May23		301.79		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P	1	01May23		2,545.65		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P	1	01May23		7,582.42		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P	1	01May23		536.16		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P	1	01May23		1,597.00		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P	1	01May23		46.02		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P	1	01May23		137.07		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P	1	01May23		45.03		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P	1	01May23		134.13		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P	1	01May23		6,240.00		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P	1	01May23		199.86		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P	1	01May23		595.31		
3000 37501	RO-300 - COMISIÓN # 62	D	3	02May23		300.00	
3000 37501	CG-RO207 - COMISIÓN # 52	D	4	02May23		-169.28	
3000 37501	CG-RO224 - COMISIÓN # 54	D	6	03May23		-562.00	
3000 37501	CG-RO294 - COMISIÓN # 59	D	6	03May23		-334.00	
3000 37501	RO-302 - COMISIÓN # 63	D	8	03May23		600.00	
3000 37501	RO-303 - REEMBOLSO DE ALIMENTA D	8	03May23		647.50		
3000 37501	RO-304 - REEMBOLSO DE ALIMENTA D	8	03May23		705.00		
3000 37501	CG-RO295 - COMISIÓN # 60	D	15	04May23		-165.00	
3000 37501	RO-334 - COMISIÓN # 65	D	21	09May23		1,200.00	
3000 37501	RO-335 - COMISIÓN # 64	D	21	09May23		2,500.00	
3000 37501	RO-336 - COMISIÓN # 66	D	21	09May23		2,400.00	
3000 37501	RO-337 - COMISIÓN # 67	D	21	09May23		1,200.00	
3000 37501	RO-344 - COMISIÓN # 72	D	39	16May23		5,670.00	
3000 37501	RO-346 - REEMBOLSO DE COMBUSTI D	53	17May23		950.00		
3000 37501	RO-349 - COMISIÓN # 79	D	53	17May23		2,400.00	
3000 37501	RO-350 - COMISIÓN # 80	D	53	17May23		2,400.00	
3000 37501	RO-354 - COMISIÓN # 81	D	53	17May23		600.00	
3000 37501	RO-360 - COMISIÓN # 70	D	53	17May23		4,800.00	
3000 37501	RO-361 - COMISIÓN # 69	D	53	17May23		4,200.00	
3000 37501	RO-362 - COMISIÓN # 68	D	53	17May23		1,200.00	
3000 37501	RO-363 - COMISIÓN # 71	D	53	17May23		35.16	
3000 37501	RO-363 - COMISIÓN # 71	D	53	17May23		4,964.84	
3000 37501	RO-374 - COMISIÓN # 82	D	48	18May23		600.00	
3000 37501	RO-375 - COMISIÓN # 77	D	48	18May23		4,950.00	
3000 37501	RO-376 - COMISIÓN # 83	D	48	18May23		600.00	
3000 37501	CG-C360 - COMISIÓN # 70	D	60	22May23		-10.99	
3000 37501	CG-RO259 - COMISIÓN # 56	D	60	22May23		-859.52	
3000 37501	CG-RO354 - COMISIÓN # 81	D	60	22May23		-63.70	
3000 37501	CANC. RO-201, MES DE MARZO 23	D	61	22May23		-1,200.00	
3000 37501	CG-RO336 - COMISIÓN # 66	D	64	23May23		-492.32	
3000 37501	RO-390 - COMISIÓN # 84	D	80	23May23		700.00	
3000 37501	CG-RO177 - COMISIÓN # 44	D	65	24May23		-1,719.70	
3000 37501	CG-RO225 - COMISIÓN # 55	D	65	24May23		-100.01	
3000 37501	CG-RO262 - COMISIÓN # 57	D	65	24May23		-210.00	
3000 37501	CG-RO293 - COMISIÓN # 58	D	65	24May23		-265.00	
3000 37501	CG-RO302 - COMISIÓN # 63	D	65	24May23		-7.00	
3000 37501	CG-RO335 - COMISIÓN # 64	D	65	24May23		-647.34	
3000 37501	CG-RO361 - COMISIÓN # 69	D	65	24May23		-2,560.99	
3000 37501	CG-RO362 - COMISIÓN # 68	D	65	24May23		-29.00	
3000 37501	CG-RO374 - COMISIÓN # 82	D	65	24May23		-21.10	
3000 37501	CG-RO337 - COMISIÓN # 67	D	67	24May23		-1,200.00	
3000 37501	CG-RO168 - COMISIÓN # 41	D	75	25May23		-57.50	
3000 37501	CG-RO191 - COMISIÓN # 45	D	75	25May23		-243.00	
3000 37501	CG-RO193 - COMISIÓN # 46	D	75	25May23		-94.94	
3000 37501	CG-RO193 - COMISIÓN # 46	D	75	25May23		-568.66	
3000 37501	CG-RO297 - COMISIÓN # 61	D	75	25May23		-100.00	
3000 37501	CG-RO363 - COMISIÓN # 71	D	75	25May23		-35.16	
3000 37501	CG-RO363 - COMISIÓN # 71	D	75	25May23		-180.68	
3000 37501	RO-391 - HOSPEDAHE, ARTE Y CUL D	77	25May23		8,160.00		
3000 37501	RO-9	I	20	25May23		-282.00	
3000 37501	RO-10	I	21	25May23		-182.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 37501	CG-RO300 - COMISIÓN # 62	D	82	26May23		-49.00	
3000 37501	CG-RO-375 - COMISIÓN # 77	D	82	26May23		-11.98	
3000 37501	RO-394 - COMISIÓN # 85	D	85	26May23		5,000.00	
3000 37501	RO-395 - PAGO DE HOSPEDAJE, DE	D	85	26May23		4,750.00	
3000 37501	RO-400 - COMISIÓN # 86	D	94	29May23		600.00	
3000 37501	RO-410 - COMISIÓN # 87	D	94	29May23		600.00	
3000 37501	RO-411 - COMISIÓN # 88	D	94	29May23		600.00	
3000 37501	RO-412 - COMISIÓN # 89	D	94	29May23		600.00	
3000 37501	RO-413 - COMISON # 90	D	94	29May23		600.00	
3000 37501	CG-RO390 - COMISIÓN # 84	D	103	30May23		-100.00	
3000 37501	RO-430 - COMISIÓN #91	D	106	31May23		700.00	
3000 37501	CG-RO400 - COMISIÓN # 86	D	107	31May23		-90.80	
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	2	31May23	634.39		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	2	31May23	149.85		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	2	31May23	114.88		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	2	31May23	550.72		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	2	31May23	1,978.09		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	2	31May23	179.82		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	2	31May23	4,518.03		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	2	31May23	951.58		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	2	31May23	81.68		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	2	31May23	79.92		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	2	31May23	354.71		
3000 37501	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	31May23	-492.75		
3000 37501	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	31May23	-492.75		
3000 37501	TROFEOS, SONIDO/PANTALLA, ARRE	P	8	31May23	-7,582.42		
3000 37501	VENTA CARPA INTER TEC (DAÑADA	P	10	31May23	-3,480.00		
3000 37501	ITERTEC, COMIDA CHOFER, BASTID	P	16	31May23	-1,386.00		
3000 37501	ITERTEC, COMIDA CHOFER, BASTID	P	16	31May23	-2,881.50		
3000 37501	VIATICOS	P	18	31May23	5,046.00		
3000 37501	VIATICOS ARTE Y CULTURA Y BAND	P	30	31May23	10,000.00		
3000 37501	VIATICOS ARTE Y CULTURA Y BAND	P	30	31May23	15,164.84		
3000 37501	VIATICOS COPA CEBU EN CHIHUAHU	P	57	31May23	2,991.00		
3000 37501	VIATICOS COPA CEBU EN CHIHUAHU	P	57	31May23	-1,800.00		
3000 37501	VIATICOS ENE L PAIS PARA EXTRA	P	58	31May23	-2,000.00		
3000 37501	VIATICOS ENE L PAIS PARA EXTRA	P	58	31May23	8,000.00		
3000 37501	VIATICOS ENE L PAIS PARA EXTRA	P	58	31May23	-1,000.00		
3000 37501	VIATICOS ENE L PAIS PARA EXTRA	P	58	31May23	-5,000.00		
3000 37501	CASSETAS COPA CEBU	P	59	31May23	-900.00		
3000 37501	VIATICOS CEBU	P	60	31May23	-8.00		
3000 37501	HOSPEDAJE DELEGADO LAZOS	P	62	31May23	-3,500.00		
3000 37501	HOSPEDAJE DELEGADO LAZOS	P	62	31May23	5,030.00		
3000 37501	CAPACITACION SERVICIOS ESCOLAR	P	65	31May23	3,000.00		
3000 37501	ASESORIA PROGRAMA DE INCUBACIO	P	66	31May23	-1,976.55		
3000 37501	ASESORIA PROGRAMA DE INCUBACIO	P	73	31May23	-1,976.55		
3000 37501	CG-RO410 - COMISIÓN # 87	D	3	01Jun23		-45.30	
3000 37501	CG-RO411 - COMISIÓN # 88	D	3	01Jun23		-90.80	
3000 37501	CG-RO412 - COMISIÓN # 89	D	3	01Jun23		-90.80	
3000 37501	CG-RO413 - COMISON # 90	D	3	01Jun23		-90.80	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	357.44		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	1,064.66		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	84.43		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	251.50		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	64.73		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	192.82		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	310.30		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	924.25		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	1,114.54		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	3,319.74		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	101.32		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	301.79		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	2,545.65		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	7,582.42		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	536.16		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	1,597.00		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	46.02		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	137.07		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	45.03		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	134.13		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	6,240.00		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	199.86		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	595.31		
3000 37501	CG-RO430 - COMISIÓN #91	D	5	02Jun23		-133.00	
3000 37501	RO-437 - COMISIÓN # 92	D	10	06Jun23		700.00	
3000 37501	RO-438 - COMISIÓN # 93	D	10	06Jun23		600.00	
3000 37501	CG-RO394 - COMISIÓN # 85	D	11	06Jun23		-41.51	
3000 37501	RO-439 - COMISIÓN # 94	D	14	07Jun23		600.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 37501	RO-440 - COMISIÓN # 97	D	17	08Jun23		700.00	
3000 37501	RO-441 - COMISIÓN # 98	D	17	08Jun23		600.00	
3000 37501	CG-RO437 - COMISIÓN # 92	D	18	08Jun23		-100.00	
3000 37501	CG-RO438 - COMISIÓN # 93	D	18	08Jun23		-326.00	
3000 37501	RO-442 - COMISIÓN # 95	D	21	09Jun23		9,000.00	
3000 37501	RO-443 - COMISIÓN # 96	D	21	09Jun23		6,000.00	
3000 37501	RO-445 - COMISIÓN # 97	D	21	09Jun23		600.00	
3000 37501	RO-447 - COMISIÓN # 100	D	26	13Jun23		700.00	
3000 37501	CG-RO441 - COMISIÓN # 98	D	27	13Jun23		-39.00	
3000 37501	CG-RO439 - COMISIÓN # 94	D	32	14Jun23		-7.01	
3000 37501	CG-RO447 - COMISIÓN # 100	D	44	16Jun23		-177.00	
3000 37501	RO-468 - COMISIÓN # 101	D	54	20Jun23		600.00	
3000 37501	RO-469 - COMISIÓN # 102	D	54	20Jun23		600.00	
3000 37501	CG-RO443 - COMISIÓN # 96	D	78	27Jun23		-1,511.50	
3000 37501	RO-479 - PAGO DE HOSPEDAJE, TI	D	87	29Jun23		21,536.00	
3000 37501	CG-RO442 - COMISIÓN # 95	D	88	29Jun23		-46.50	
3000 37501	CG-RO469 - COMISIÓN # 102	D	88	29Jun23		-600.00	
3000 37501	CG-RO468 - COMISIÓN # 101	D	94	30Jun23		-600.00	
3000 37501	RO-480 - COMISIÓN # 104	D	99	30Jun23		700.00	
3000 37501	RO-481 - COMISIÓN # 105	D	99	30Jun23		600.00	
3000 37501	RO-483 - COMISIÓN # 106	D	99	30Jun23		2,700.00	
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	30Jun23	634.39		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	30Jun23	149.85		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	30Jun23	114.88		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	30Jun23	550.72		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	30Jun23	1,978.09		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	30Jun23	179.82		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	30Jun23	4,518.03		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	30Jun23	951.58		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	30Jun23	81.68		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	30Jun23	79.92		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	30Jun23	354.71		
3000 37501	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	P	3	30Jun23	-492.75		
3000 37501	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	P	3	30Jun23	-492.75		
3000 37501	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	P	3	30Jun23	3,000.00		
3000 37501	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	P	3	30Jun23	3,000.00		
3000 37501	VIATICOS ARTE Y CULTURA Y BAND P	P	4	30Jun23	-7,063.68		
3000 37501	VIATICOS ARTE Y CULTURA Y BAND P	P	4	30Jun23	-7,582.42		
3000 37501	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	7	30Jun23	167.85		
3000 37501	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	7	30Jun23	-4.82		
3000 37501	NACIONAL DEPORTIVO DE DISCIPLI P	P	12	30Jun23	17,000.00		
3000 37501	MANTENIMIENTO TALLER Y COPIA D P	P	26	30Jun23	-1,131.00		
3000 37501	REPARACION Y BOMBA SONIC	P	59	30Jun23	-3,636.90		
3000 37501	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79	30Jun23	-2,010.78		
3000 37501	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79	30Jun23	-1,585.74		
3000 37501	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79	30Jun23	-4,681.03		
3000 37501	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79	30Jun23	-2,208.50		
3000 37501	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79	30Jun23	-1,818.41		
3000 37501	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79	30Jun23	-4,000.00		
3000 37501	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	80	30Jun23	-1,156.92		
3000 37501	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	80	30Jun23	-1,131.37		
3000 37501	HOSPEDAJE PRENACIONAL DE ATLET P	P	81	30Jun23	21,190.92		
3000 37501	HOSPEDAJE PRENACIONAL ATLETISM P	P	86	30Jun23	23,034.25		
3000 37501	REVERSA HOSPEDAJE ATLETISMO TI P	P	87	30Jun23	-23,034.25		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	357.44		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	1,064.66		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	84.43		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	251.50		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	64.73		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	192.82		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	310.30		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	924.25		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	1,114.54		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	3,319.74		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	101.32		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	301.79		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	2,545.65		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	7,582.42		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	536.16		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	1,597.00		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	46.02		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	137.07		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	45.03		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	134.13		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	6,240.00		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	199.86		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	595.31		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 37501	CG-RO481 - COMISIÓN # 105	D	5	24Jul23		-28.00	
3000 37501	CG-RO507 - COMISIÓN # 107	D	5	24Jul23		-113.00	
3000 37501	RO-507 - COMISIÓN # 107	D	10	24Jul23		700.00	
3000 37501	RO-509 - COMISIÓN # 108	D	13	25Jul23		11,600.00	
3000 37501	CG-RO134 - COMISIÓN # 40	D	14	26Jul23		-600.00	
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31Jul23	634.39		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31Jul23	149.85		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31Jul23	114.88		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31Jul23	550.72		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31Jul23	1,978.09		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31Jul23	179.82		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31Jul23	4,518.03		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31Jul23	951.58		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31Jul23	81.68		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31Jul23	79.92		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31Jul23	354.71		
3000 37501	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	P	3	31Jul23	-492.75		
3000 37501	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	P	3	31Jul23	-492.75		
3000 37501	VIATICOS ARTE Y CULTURA Y BAND P	P	4	31Jul23	-7,063.68		
3000 37501	VIATICOS ARTE Y CULTURA Y BAND P	P	4	31Jul23	-7,582.42		
3000 37501	REUNION NACIONAL DE DEPARTAMEN P	P	14	31Jul23	12,750.00		
3000 37501	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	28	31Jul23	-11.60		
3000 37501	TALLER 3 D VENTAS ALTO DESEMPE P	P	30	31Jul23	-200.00		
3000 37501	SOLVENTAR NEGATIVO	P	31	31Jul23	7.18		
3000 37501	RO-526 - COMISIÓN # 109	D	5	01Ago23		700.00	
3000 37501	RO-527 - COMISIÓN # 110	D	5	01Ago23		600.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO P	P	1	01Ago23	357.44		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO P	P	1	01Ago23	1,064.66		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO P	P	1	01Ago23	84.43		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO P	P	1	01Ago23	251.50		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO P	P	1	01Ago23	64.73		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO P	P	1	01Ago23	192.82		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO P	P	1	01Ago23	310.30		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO P	P	1	01Ago23	924.25		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO P	P	1	01Ago23	1,114.54		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO P	P	1	01Ago23	3,319.74		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO P	P	1	01Ago23	101.32		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO P	P	1	01Ago23	301.79		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO P	P	1	01Ago23	2,545.65		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO P	P	1	01Ago23	7,582.42		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO P	P	1	01Ago23	536.16		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO P	P	1	01Ago23	1,597.00		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO P	P	1	01Ago23	46.02		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO P	P	1	01Ago23	137.07		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO P	P	1	01Ago23	45.03		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO P	P	1	01Ago23	134.13		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO P	P	1	01Ago23	6,240.00		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO P	P	1	01Ago23	199.86		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO P	P	1	01Ago23	595.31		
3000 37501	RO-531 - COMISIÓN # 111	D	8	02Ago23		700.00	
3000 37501	RO-532 - COMISIÓN # 112	D	8	02Ago23		600.00	
3000 37501	RO-533 - COMISIÓN # 113	D	8	02Ago23		600.00	
3000 37501	RO-534 - COMISIÓN # 114	D	8	02Ago23		600.00	
3000 37501	CG-RO527 - COMISIÓN # 110	D	11	03Ago23		-35.00	
3000 37501	RO-538 - HOSPEDAJE, NACIONAL D	D	13	04Ago23		6,185.00	
3000 37501	CG-RO531 - COMISIÓN # 111	D	14	07Ago23		-100.00	
3000 37501	CG-RO534 - COMISIÓN # 114	D	14	07Ago23		-24.00	
3000 37501	CANCELACIÓN RO-440 JUN 2023	D	16	07Ago23		-700.00	
3000 37501	RO-549 - COMISIÓN # 115	D	23	08Ago23		2,500.00	
3000 37501	RO-550 - COMISIÓN # 116	D	23	08Ago23		700.00	
3000 37501	RO-551 - COMISIÓN # 117	D	23	08Ago23		600.00	
3000 37501	RO-552 - COMISIÓN # 118	D	27	09Ago23		225.00	
3000 37501	RO-553 - COMISIÓN # 119	D	27	09Ago23		225.00	
3000 37501	RO-554 - COMISIÓN # 120	D	27	09Ago23		225.00	
3000 37501	CG-RO549 - COMISIÓN # 115	D	48	15Ago23		-672.10	
3000 37501	RO-577 - REEMBOLSO DE HOSPEDAJ	D	54	16Ago23		1,945.20	
3000 37501	CG-RO480 - COMISIÓN # 104	D	56	17Ago23		-460.00	
3000 37501	CG-RO483 - COMISIÓN # 106	D	56	17Ago23		-1,400.00	
3000 37501	CG-RO526 - COMISIÓN # 109	D	56	17Ago23		-91.00	
3000 37501	CG-RO550 - COMISIÓN # 116	D	56	17Ago23		-118.50	
3000 37501	RO-579 - COMISIÓN # 121	D	58	17Ago23		225.00	
3000 37501	RO-580 - COMISIÓN # 122	D	58	17Ago23		225.00	
3000 37501	RO-581 - COMISIÓN # 123	D	58	17Ago23		225.00	
3000 37501	RO-582 - COMISIÓN # 124	D	58	17Ago23		225.00	
3000 37501	RO-583 - COMISIÓN # 125	D	58	17Ago23		700.00	
3000 37501	RO-584 - COMISIÓN # 126	D	61	18Ago23		4,200.00	
3000 37501	RO-585 - COMIIÓN # 127	D	65	21Ago23		700.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 37501	RO-586 - COMISIÓN # 128	D	65	21Ago23		600.00	
3000 37501	CG-RO.583 - COMISIÓN # 125	D	77	24Ago23		-98.00	
3000 37501	RO-594 - COMISIÓN #129	D	79	25Ago23		225.00	
3000 37501	RO-595 - COMISIÓN #130	D	79	25Ago23		225.00	
3000 37501	RO-596 - COMISIÓN # 131	D	79	25Ago23		225.00	
3000 37501	RO-597 - COMISIÓN # 132	D	79	25Ago23		700.00	
3000 37501	RO-598 - COMISIÓN # 133	D	79	25Ago23		700.00	
3000 37501	CG-RO551 - COMISIÓN # 117	D	97	30Ago23		-362.50	
3000 37501	CG-RO598 - COMISIÓN # 133	D	97	30Ago23		-102.00	
3000 37501	RO-616 - COMISIÓN # 134	D	100	30Ago23		700.00	
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	2	31Ago23	634.39		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	2	31Ago23	149.85		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	2	31Ago23	114.88		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	2	31Ago23	550.72		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	2	31Ago23	1,978.09		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	2	31Ago23	179.82		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	2	31Ago23	4,518.03		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	2	31Ago23	951.58		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	2	31Ago23	81.68		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	2	31Ago23	79.92		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	2	31Ago23	354.71		
3000 37501	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	3	3	31Ago23	-492.75		
3000 37501	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	3	3	31Ago23	-492.75		
3000 37501	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	3	3	31Ago23	3,000.00		
3000 37501	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	3	3	31Ago23	3,000.00		
3000 37501	VIATICOS ARTE Y CULTURA Y BAND P	4	4	31Ago23	-1,500.00		
3000 37501	COMBUSTIBLE	P	37	31Ago23	-4,000.00		
3000 37501	COMBUSTIBLE	P	38	31Ago23	-1,900.00		
3000 37501	UNIFORME STAFF	P	44	31Ago23	-4,441.84		
3000 37501	EVENTO DE BIENVENIDA A DOCENTE P	55	55	31Ago23	-4,483.32		
3000 37501	VIATICOS PARA ASISTITR A LA SU P	64	64	31Ago23	2,342.77		
3000 37501	VIATICOS	P	65	31Ago23	400.00		
3000 37501	RO-619 - COMISIÓN # 135	D	4	01Sep23		700.00	
3000 37501	RO-620 - COMIIÓN # 136	D	4	01Sep23		600.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	1	01Sep23	357.44		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	1	01Sep23	1,064.66		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	1	01Sep23	84.43		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	1	01Sep23	251.50		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	1	01Sep23	64.73		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	1	01Sep23	192.82		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	1	01Sep23	310.30		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	1	01Sep23	924.25		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	1	01Sep23	1,114.54		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	1	01Sep23	3,319.74		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	1	01Sep23	101.32		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	1	01Sep23	301.79		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	1	01Sep23	2,545.65		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	1	01Sep23	7,582.42		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	1	01Sep23	536.16		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	1	01Sep23	1,597.00		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	1	01Sep23	46.02		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	1	01Sep23	137.07		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	1	01Sep23	45.03		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	1	01Sep23	134.13		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	1	01Sep23	6,240.00		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	1	01Sep23	199.86		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	1	01Sep23	595.31		
3000 37501	RO-621 - COMISIÓN # 138	D	6	04Sep23		700.00	
3000 37501	RO-622 - COMISIÓN # 137	D	6	04Sep23		600.00	
3000 37501	CG-RO619 - COMISIÓN # 135	D	1	05Sep23		-103.00	
3000 37501	CG-RO509 - COMISIÓN # 108	D	12	06Sep23		-2,571.26	
3000 37501	CG-RO621 - COMISIÓN # 138	D	12	06Sep23		-358.49	
3000 37501	RO-624 - COMISIÓN # 151	D	17	08Sep23		100.00	
3000 37501	CG-RO622 - COMISIÓN # 137	D	18	08Sep23		-165.00	
3000 37501	CG-RO624 - COMISIÓN # 139	D	25	13Sep23		-65.00	
3000 37501	RO-670 - COMISIÓN # 140	D	42	15Sep23		600.00	
3000 37501	CG-RO670 - COMISIÓN # 140	D	52	19Sep23		-43.00	
3000 37501	RO-679 - COMISIÓN # 141	D	55	19Sep23		700.00	
3000 37501	RO-680 - COMISIÓN # 142	D	55	19Sep23		600.00	
3000 37501	RO-682 - COMISIÓN #143	D	57	20Sep23		600.00	
3000 37501	RO-683 - COMISIÓN # 144	D	57	20Sep23		600.00	
3000 37501	RO-684 - F/3DC2 VIAJE DE NCG A D	57	57	20Sep23		5,800.00	
3000 37501	CG-RO679 - COMISIÓN # 141	D	65	22Sep23		-27.00	
3000 37501	RO-703 - COMISIÓN # 146	D	94	26Sep23		700.00	
3000 37501	RO-706 - COMISIÓN # 147	D	80	27Sep23		700.00	
3000 37501	RO-710 - COMISIÓN # 148	D	84	28Sep23		3,300.00	
3000 37501	RO-713 - COMISIÓN # 149	D	84	28Sep23		700.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 37501	RO-714 - PAGO HOSPEDAJE EN CD.	D	84	28Sep23		24,084.00	
3000 37501	RO-715 - COMISIÓN # 150	D	91	29Sep23		3,000.00	
3000 37501	RO-717 - COMISIÓN # 151	D	91	29Sep23		15,000.00	
3000 37501	RO-718 - COMISIÓN # 152	D	91	29Sep23		3,000.00	
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	30Sep23	634.39		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	30Sep23	149.85		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	30Sep23	114.88		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	30Sep23	550.72		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	30Sep23	1,978.09		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	30Sep23	179.82		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	30Sep23	4,518.03		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	30Sep23	951.58		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	30Sep23	81.68		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	30Sep23	79.92		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	30Sep23	354.71		
3000 37501	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	30Sep23	-492.75		
3000 37501	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	30Sep23	-492.75		
3000 37501	UNIFORMES INTERTEC 2023	P	6	30Sep23	-7,063.00		
3000 37501	NEGATIVOS	P	10	30Sep23	-674.59		
3000 37501	NEGATIVOS	P	11	30Sep23	-1,000.00		
3000 37501	ALIMENTOS Y DESECHABLES	P	24	30Sep23	-519.85		
3000 37501	SILLAS PARA RECURSOS FINANCIER	P	44	30Sep23	-464.00		
3000 37501	PASTEL Y PREPARATIVOS PARA XXI	P	46	30Sep23	-500.00		
3000 37501	MICROONDAS PARA CAFETERIA	P	48	30Sep23	-419.32		
3000 37501	IMPRESIONES PARA EL XXIX ANIVE	P	51	30Sep23	-3,000.00		
3000 37501	PUBLICACIONES CONVOCATORIA DE	P	61	30Sep23	1,000.00		
3000 37501	PUBLICACIONES CONVOCATORIA DE	P	61	30Sep23	-721.26		
3000 37501	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	P	62	30Sep23	-615.35		
3000 37501	COMISIONES	P	68	30Sep23	2,000.00		
3000 37501	COMISIONES	P	70	30Sep23	2,000.00		
3000 37501	VIAJE A CAJEME ETAPA REGIONAL	P	71	30Sep23	44,190.95		
3000 37501	VIAJE A CAJEME ETAPA REGIONAL	P	71	30Sep23	-2,772.75		
3000 37501	VIAJE A CAJEME ETAPA REGIONAL	P	71	30Sep23	-402.39		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	357.44		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	1,064.66		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	84.43		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	251.50		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	64.73		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	192.82		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	310.30		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	924.25		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	1,114.54		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	3,319.74		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	101.32		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	301.79		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	2,545.65		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	7,582.42		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	536.16		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	1,597.00		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	46.02		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	137.07		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	45.03		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	134.13		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	6,240.00		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	199.86		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	595.31		
3000 37501	CG-RO706 - COMISIÓN # 147	D	2	02Oct23		-117.00	
3000 37501	CG-RO703 - COMISIÓN # 146	D	4	03Oct23		-180.00	
3000 37501	RO-724 - COMISIÓN # 153	D	7	03Oct23		600.00	
3000 37501	RO-725 - COMISIÓN # 154	D	7	03Oct23		600.00	
3000 37501	RO-726 - COMISIÓN # 155	D	7	03Oct23		700.00	
3000 37501	CG-RO713 - COMISIÓN # 149	D	15	05Oct23		-35.00	
3000 37501	RO-748 - COMISIÓN # 157	D	18	06Oct23		700.00	
3000 37501	CG-RO597 - COMISIÓN # 132	D	21	09Oct23		-700.00	
3000 37501	CG-RO710 - COMISIÓN # 148	D	21	09Oct23		-179.66	
3000 37501	RO-749 - REEMBOLSO, PROGRAMA	D	22	09Oct23		1,112.00	
3000 37501	RO-751 - COMISIÓN # 158	D	26	10Oct23		5,000.00	
3000 37501	RO-755 - COMISIÓN # 160	D	26	10Oct23		7,800.00	
3000 37501	RO-756 - COMISIÓN # 161	D	26	10Oct23		1,800.00	
3000 37501	RO-757 - COMISIÓN # 162	D	26	10Oct23		1,800.00	
3000 37501	RO-761 - COMISIÓN # 163	D	26	10Oct23		2,400.00	
3000 37501	RO-763 - COMISIÓN # 164	D	26	10Oct23		10,492.00	
3000 37501	RO-764 - COMISIÓN # 159	D	26	10Oct23		4,800.00	
3000 37501	RO-765 - COMISIÓN # 166	D	26	10Oct23		4,200.00	
3000 37501	CG-RO725 - COMISIÓN # 154	D	27	11Oct23		-61.70	
3000 37501	RO-766 - COMISIÓN # 167	D	30	11Oct23		7,800.00	
3000 37501	RO-767 - COMISIÓN # 168	D	30	11Oct23		1,980.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 37501	RO-770 - COMISIÓN # 165	D	30	11Oct23		51,325.00	
3000 37501	RO-773 - COMISIÓN #169	D	37	12Oct23		700.00	
3000 37501	CG-RO616 - COMISIÓN # 134	D	44	13Oct23		-9.00	
3000 37501	CG-RO726 - COMISIÓN # 155	D	44	13Oct23		-205.19	
3000 37501	RO-790 - REEMBOLSO CASETAS Y H D	D	55	17Oct23		5,700.00	
3000 37501	CG-RO748 - COMISIÓN # 157	D	57	18Oct23		-50.00	
3000 37501	CG-RO773 - COMISIÓN #169	D	57	18Oct23		-80.00	
3000 37501	RO-795 - COMISIÓN # 170	D	63	19Oct23		600.00	
3000 37501	RO-796 - COMISIÓN # 171	D	63	19Oct23		700.00	
3000 37501	CG-RO751 - COMISIÓN # 158	D	66	20Oct23		-48.29	
3000 37501	CG-RO761 - COMISIÓN # 163	D	66	20Oct23		-651.99	
3000 37501	CG-RO763 - COMISIÓN # 164	D	66	20Oct23		-1,057.50	
3000 37501	RO-807 - COMISIÓN # 173	D	70	23Oct23		600.00	
3000 37501	CG-RO796 - COMISIÓN # 171	D	71	24Oct23		-92.00	
3000 37501	RO-811 - COMISIÓN # 176	D	74	24Oct23		225.00	
3000 37501	RO-812 - COMISIÓN # 175	D	74	24Oct23		225.00	
3000 37501	RO-814 - COMISIÓN # 177	D	74	24Oct23		225.00	
3000 37501	RO-816 - HOSPEDAJE, NACIONAL D D	D	77	25Oct23		6,185.02	
3000 37501	CG-RO807 - COMISIÓN # 173	D	79	25Oct23		-280.00	
3000 37501	CG-RO770 - COMISIÓN # 165	D	84	26Oct23		-83.93	
3000 37501	RO-841 - COMISIÓN # 178	D	87	27Oct23		100.00	
3000 37501	RO-842 - COMISIÓN # 180	D	87	27Oct23		600.00	
3000 37501	RO-843 - COMISIÓN # 181	D	87	27Oct23		600.00	
3000 37501	RO-846 - COMISIÓN #182	D	87	27Oct23		700.00	
3000 37501	CG-RO596 - COMISIÓN # 131	D	102	31Oct23		-225.00	
3000 37501	CANCELACIÓN DE RO-538, DEL MES D	D	105	31Oct23		-6,185.00	
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31Oct23	634.39		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31Oct23	149.85		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31Oct23	114.88		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31Oct23	550.72		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31Oct23	1,978.09		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31Oct23	179.82		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31Oct23	4,518.03		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31Oct23	951.58		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31Oct23	81.68		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31Oct23	79.92		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31Oct23	354.71		
3000 37501	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	P	3	31Oct23	-492.75		
3000 37501	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	P	3	31Oct23	-492.75		
3000 37501	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	P	3	31Oct23	3,000.00		
3000 37501	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	P	3	31Oct23	3,000.00		
3000 37501	UNIFORMES INTERTEC 2023	P	6	31Oct23	-7,063.00		
3000 37501	HOSPEDAJE PRENACIONAL DE ATLET P	P	8	31Oct23	-7,063.68		
3000 37501	HOSPEDAJE PRENACIONAL ATLETISM P	P	9	31Oct23	-7,063.68		
3000 37501	REVERSA HOSPEDAJE ATLETISMO TI P	P	10	31Oct23	7,063.68		
3000 37501	XXIX ANIVERSARIO PUEBLITO	P	13	31Oct23	-2,652.26		
3000 37501	NEGATIVOS	P	14	31Oct23	-667.48		
3000 37501	SERVICIOS POSTALES	P	20	31Oct23	-991.83		
3000 37501	SERVICIOS POSTALES	P	20	31Oct23	-468.58		
3000 37501	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS	P	22	31Oct23	-127.70		
3000 37501	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS	P	23	31Oct23	-137.07		
3000 37501	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS	P	26	31Oct23	-3,000.00		
3000 37501	VISITA A EMPRESAS ING POLENDO P	P	30	31Oct23	600.00		
3000 37501	VIATICOS PARA CAPTURA DE PRESU P	P	31	31Oct23	1,900.00		
3000 37501	MEDICAMENTOS PARA EL AREA DE E P	P	32	31Oct23	-1,509.00		
3000 37501	GASTOS DE MATERIALES REPARACIO P	P	35	31Oct23	-1,500.00		
3000 37501	GASTOS DE MATERIALES REPARACIO P	P	35	31Oct23	-578.46		
3000 37501	NACIONAL DEPORTIVO EN DURANGO P	P	40	31Oct23	12,967.50		
3000 37501	NACIONAL DEPORTIVO DURANGO	P	42	31Oct23	-1,760.95		
3000 37501	NEGATIVOS	P	43	31Oct23	13,502.47		
3000 37501	RECALENDA	P	44	31Oct23	19,221.34		
3000 37501	TONER ACADEMICO SEN INTEGRAL P	P	49	31Oct23	-1,190.59		
3000 37501	RECURSOS PARA NACIONAL EN DURA P	P	54	31Oct23	4,234.08		
3000 37501	suficiencia	P	55	31Oct23	600.00		
3000 37501	TONER IMPRESORA DE VINCULACION P	P	56	31Oct23	-5,545.70		
3000 37501	TONER IMPRESORA DE VINCULACION P	P	56	31Oct23	-54.12		
3000 37501	EVENTO NACIONAL DURANGO	P	60	31Oct23	20,926.39		
3000 37501	EVENTO NACIONAL DURANGO	P	60	31Oct23	5,683.80		
3000 37501	EVENTO NACIONAL DURANGO	P	60	31Oct23	-14,426.00		
3000 37501	EVENTO NACIONAL DURANGO	P	60	31Oct23	-3,000.00		
3000 37501	NACIONAL DURANGO	P	61	31Oct23	33,653.46		
3000 37501	NACIONAL DURANGO	P	61	31Oct23	-6,085.40		
3000 37501	NACIONAL DURANGO	P	63	31Oct23	-2,437.64		
3000 37501	NACIONAL DURANGO	P	63	31Oct23	-5,479.81		
3000 37501	COMBUSTIBLE NACIONAL DE DURANG P	P	64	31Oct23	-6,386.16		
3000 37501	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALE P	P	65	31Oct23	-1,364.46		
3000 37501	VALES DE DESPENSA	P	67	31Oct23	-61.70		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 37501	XXIX ANIVERSARIO	P	70	31Oct23	-879.66		
3000 37501	SUFICIENCIA COMBUSTIBLES	P	72	31Oct23	-23,814.72		
3000 37501	XXIX ANIVERSARIO	P	73	31Oct23	-374.87		
3000 37501	MATERIAL IMPRESO PARA 29 ANIV	P	77	31Oct23	-3,319.06		
3000 37501	REEMBOLSO COMBUSTIBLE INNOVATE	P	82	31Oct23	-924.25		
3000 37501	SUFUCUENCIA GASTOS EN XXIX ANI	P	83	31Oct23	-278.10		
3000 37501	SUFICIENCIA CEREMONIA DE GRADU	P	86	31Oct23	249.92		
3000 37501	viaticos	P	90	31Oct23	1,200.00		
3000 37501	VIATICOS Y COMBUSTIBLE	P	95	31Oct23	600.00		
3000 37501	RECOGER CEDULAS, PORTATITULOS.	P	96	31Oct23	700.00		
3000 37501	SERVICIOS DE LIMPIEZA EXTERNA	P	101	31Oct23	3,200.00		
3000 37501	CONCENTRADO FEDERAL	P	118	31Oct23	-280.00		
3000 37501	CONCENTRADO FEDERAL	P	120	31Oct23	-548.83		
3000 37501	CONCENTRADO FEDERAL	P	120	31Oct23	-1,207.16		
3000 37501	CONCENTRADO FEDERAL	P	121	31Oct23	-48.29		
3000 37501	CONCENTRADO FEDERAL	P	121	31Oct23	-1,097.94		
3000 37501	CONCENTRADO FEDERAL	P	121	31Oct23	-1,022.13		
3000 37501	CONCENTRADO FEDERAL	P	122	31Oct23	-100.00		
3000 37501	ONCENTRADO FEDERAL	P	123	31Oct23	-600.00		
3000 37501	ONCENTRADO FEDERAL	P	123	31Oct23	-2,976.55		
3000 37501	RO-852 - COMISIÓN # 184	D	3	01Nov23		600.00	
3000 37501	CG-RO766 - COMISIÓN # 167	D	6	01Nov23		-48.99	
3000 37501	CG-RO842 - COMISIÓN # 180	D	6	01Nov23		-165.00	
3000 37501	CG-RO843 - COMISIÓN # 181	D	6	01Nov23		-17.00	
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	357.44		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	1,064.66		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	84.43		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	251.50		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	64.73		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	192.82		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	310.30		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	924.25		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	1,114.54		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	3,319.74		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	101.32		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	301.79		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	2,545.65		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	7,582.42		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	536.16		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	1,597.00		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	46.02		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	137.07		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	45.03		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	134.13		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	6,240.00		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	199.86		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	595.31		
3000 37501	CG-RO841 - COMISIÓN # 178	D	10	07Nov23		-100.00	
3000 37501	RO-856 - COMISIÓN # 186	D	23	09Nov23		300.00	
3000 37501	CG-RO765 - COMISIÓN # 166	D	31	15Nov23		-2,455.60	
3000 37501	RO-867 - COMISIÓN # 187	D	37	15Nov23		6,698.00	
3000 37501	CG-RO856 - COMISIÓN # 186	D	62	22Nov23		-109.00	
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	3	30Nov23	634.39		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	3	30Nov23	149.85		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	3	30Nov23	114.88		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	3	30Nov23	550.72		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	3	30Nov23	1,978.09		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	3	30Nov23	179.82		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	3	30Nov23	4,518.03		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	3	30Nov23	951.58		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	3	30Nov23	81.68		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	3	30Nov23	79.92		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	3	30Nov23	354.71		
3000 37501	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	8	30Nov23	-492.75		
3000 37501	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	8	30Nov23	-492.75		
3000 37501	VIATICOS	P	9	30Nov23	-1,300.00		
3000 37501	VIATICOS	P	10	30Nov23	-1,300.00		
3000 37501	UNIFORMES INTERTEC 2023	P	17	30Nov23	-7,063.00		
3000 37501	HOSPEDAJE PRENACIONAL DE ATLET	P	19	30Nov23	-7,063.68		
3000 37501	HOSPEDAJE PRENACIONAL ATLETISM	P	20	30Nov23	-7,063.68		
3000 37501	REVERSA HOSPEDAJE ATLETISMO TI	P	21	30Nov23	7,063.68		
3000 37501	XXIX ANIVERSARIO PUEBLITO	P	25	30Nov23	3,319.74		
3000 37501	XXIX ANIVERSARIO PUEBLITO	P	25	30Nov23	575.52		
3000 37501	NEGATIVOS	P	26	30Nov23	-5,915.00		
3000 37501	SERVICIOS POSTALES	P	33	30Nov23	-991.83		
3000 37501	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS	P	35	30Nov23	-127.70		
3000 37501	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS	P	36	30Nov23	-137.07		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 37501	NACIONAL DEPORTIVO EN DURANGO	P	41	30Nov23	-519.42		
3000 37501	NACIONAL DEPORTIVO DURANGO	P	43	30Nov23	-861.02		
3000 37501	IMPRESORA SERVICIOS ESCOLARES	P	48	30Nov23	-134.13		
3000 37501	RECURSOS PARA NACIONAL EN DURA	P	49	30Nov23	-924.25		
3000 37501	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	P	53	30Nov23	-1,064.66		
3000 37501	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	P	53	30Nov23	-251.50		
3000 37501	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	P	53	30Nov23	-192.82		
3000 37501	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	P	53	30Nov23	-301.79		
3000 37501	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	P	53	30Nov23	-1,104.25		
3000 37501	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	P	53	30Nov23	-595.31		
3000 37501	HOJAS PARA PLOTTER	P	56	30Nov23	-994.99		
3000 37501	CONCENTRADO ESTATAL CC 17 - 01 P	P	57	30Nov23	-234.28		
3000 37501	CONCENTRADO ESTATAL CC 17 - 01 P	P	57	30Nov23	-179.61		
3000 37501	CONCENTRADO ESTATAL CC 17 - 01 P	P	57	30Nov23	-3,092.63		
3000 37501	CONCENTRADO ESTATAL CC 17 - 01 P	P	57	30Nov23	-281.14		
3000 37501	CONCENTRADO ESTATAL CC 17 - 01 P	P	57	30Nov23	-124.95		
3000 37501	CONCENTRADO ESTATAL CC 17 - 01 P	P	57	30Nov23	-554.57		
3000 37501	CONCENTRADO 02, 03 y 04 EST	P	65	30Nov23	-25.68		
3000 37501	RECIBO AGUINALDO	P	68	30Nov23	-10,000.00		
3000 37501	CONCENTRADO ESTATAL CC 07	P	70	30Nov23	-1,236.40		
3000 37501	CONCENTRADO ESTATAL CC 07	P	70	30Nov23	-590.33		
3000 37501	PAGO DE HONORARIOS CADENA Y SO	P	71	30Nov23	-8,000.00		
3000 37501	TRANSFERENCIA NO. 721	P	73	30Nov23	6,698.00		
3000 37501	IMPUESTOS Y CONCENTRADO FEDERA	P	77	30Nov23	-225.00		
3000 37501	IMPUESTOS Y CONCENTRADO FEDERA	P	77	30Nov23	-282.00		
3000 37501	IMPUESTOS Y CONCENTRADO FEDERA	P	77	30Nov23	-6,185.00		
3000 37501	CONCENTRADO ESTATAL 16	P	78	30Nov23	-280.00		
3000 37501	CONCENTRADO ESTATAL 16	P	78	30Nov23	-600.00		
3000 37501	CONCENTRADO ESTATAL 16	P	78	30Nov23	-0.03		
3000 37501	NEGATIVOS ESTATALES NOVIEMBRE	P	81	30Nov23	-1,267.84		
3000 37501	SUFICIENCIA PROPIOS	P	84	30Nov23	-1,602.18		
3000 37501	EDENRED VALES DE DESPENSA	P	87	30Nov23	-2,455.60		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	357.44		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	1,064.66		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	84.48		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	251.50		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	64.77		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	192.82		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	310.26		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	924.25		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	1,114.50		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	3,319.74		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	101.33		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	301.79		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	2,545.61		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	7,582.42		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	536.15		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	1,597.00		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	45.98		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	137.07		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	45.05		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	134.13		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	3,120.00		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	199.90		
3000 37501	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	595.31		
3000 37501	CANCELACION DE RO-479 DEL MES	D	25	18Dic23		-21,536.00	
3000 37501	RO-899 - PAGO DE HOSPEDAJE, TI	D	29	18Dic23		21,536.00	
3000 37501	RO-901 - REEMBOLSO MAP JESUS	D	40	27Dic23		700.00	
3000 37501	RECL.DE POLIZA I-25 MARZO 23	D	53	31Dic23		-600.00	
3000 37501	T-18 VIATICOS	P	6	31Dic23	-13,800.00		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	16	31Dic23	634.39		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	16	31Dic23	149.85		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	16	31Dic23	114.88		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	16	31Dic23	550.65		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	16	31Dic23	1,978.02		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	16	31Dic23	179.82		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	16	31Dic23	4,517.95		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	16	31Dic23	951.56		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	16	31Dic23	81.61		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	16	31Dic23	79.92		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	16	31Dic23	354.71		
3000 37501	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	20	31Dic23	-492.75		
3000 37501	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	20	31Dic23	-492.75		
3000 37501	UNIFORMES INTERTEC 2023	P	28	31Dic23	-6,906.20		
3000 37501	HOSPEDAJE PRENACIONAL DE ATLET	P	30	31Dic23	-7,063.56		
3000 37501	HOSPEDAJE PRENACIONAL ATLETISM	P	31	31Dic23	-7,063.56		
3000 37501	REVERSA HOSPEDAJE ATLETISMO TI	P	32	31Dic23	7,063.56		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 37501	XXIX ANIVERSARIO PUEBLITO	P	36	31Dic23	-3,319.74		
3000 37501	NEGATIVOS	P	37	31Dic23	7,596.15		
3000 37501	NEGATIVOS	P	38	31Dic23	6,203.85		
3000 37501	SERVICIOS POSTALES	P	44	31Dic23	-991.83		
3000 37501	CENTRO DE COSTOS VIATICOS ALUM P	P	46	31Dic23	-1,064.66		
3000 37501	CENTRO DE COSTOS VIATICOS ALUM P	P	46	31Dic23	4,792.15		
3000 37501	CENTRO DE COSTOS VIATICOS ALUM P	P	46	31Dic23	920.79		
3000 37501	SALIDAS ALUMNOS	P	47	31Dic23	-4,792.15		
3000 37501	SALIDAS ALUMNOS	P	47	31Dic23	4,792.15		
3000 37501	PAGO DE PUBLICACION DEL LIBRO P	P	48	31Dic23	-251.50		
3000 37501	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS	P	49	31Dic23	-127.59		
3000 37501	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS	P	50	31Dic23	-137.07		
3000 37501	NACIONAL DEPORTIVO EN DURANGO P	P	55	31Dic23	-676.22		
3000 37501	NACIONAL DEPORTIVO DURANGO P	P	57	31Dic23	-860.91		
3000 37501	NACIONAL DEPORTIVO DURANGO P	P	57	31Dic23	19,221.34		
3000 37501	RECALENDA	P	58	31Dic23	-19,221.34		
3000 37501	IMPRESORA SERVICIOS ESCOLARES P	P	60	31Dic23	-134.13		
3000 37501	RECURSOS PARA NACIONAL EN DURA P	P	61	31Dic23	-924.25		
3000 37501	NEGATIVOS DICIEMBRE PROPIOS P	P	63	31Dic23	-3,120.00		
3000 37501	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	P	70	31Dic23	-192.82		
3000 37501	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	P	70	31Dic23	-301.79		
3000 37501	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	P	70	31Dic23	-1,104.25		
3000 37501	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	P	70	31Dic23	-595.31		
3000 37501	CONCENTRADO ESTATAL DIC	P	72	31Dic23	-234.33		
3000 37501	CONCENTRADO ESTATAL DIC	P	72	31Dic23	-179.65		
3000 37501	CONCENTRADO ESTATAL DIC	P	72	31Dic23	-3,092.52		
3000 37501	CONCENTRADO ESTATAL DIC	P	72	31Dic23	-281.15		
3000 37501	CONCENTRADO ESTATAL DIC	P	72	31Dic23	-994.96		
3000 37501	CONCENTRADO ESTATAL DIC	P	72	31Dic23	-124.97		
3000 37501	CONCENTRADO ESTATAL DIC	P	72	31Dic23	-554.61		
3000 37501	NEGATIVOS DICIEMBRE FEDERAL P	P	77	31Dic23	-4,792.15		
3000 37501	SUFICIENCIA PARA RECLASIFICACI P	P	86	31Dic23	21,536.00		
3000 37501	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	90	31Dic23	-19,882.06		
3000 37501	PRESUPUESTO MODIFICADO CAP 300 P	P	94	31Dic23	-8,392.23		
3000 37501	PRESUPUESTO MODIFICADO CENTRO P	P	97	31Dic23	591.00		
3000 37501	Viáticos en el país				390,811.40	390,811.40	0.00
3000 37601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P	P	1	02Ene23	168.87		
3000 37601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P	P	1	02Ene23	502.99		
3000 37601	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	P	1	01Feb23	168.87		
3000 37601	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	P	1	01Feb23	502.99		
3000 37601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	36	28Feb23	599.42		
3000 37601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P	P	1	01Mar23	168.87		
3000 37601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P	P	1	01Mar23	502.99		
3000 37601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31Mar23	299.71		
3000 37601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P	P	1	01Abr23	168.87		
3000 37601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P	P	1	01Abr23	502.99		
3000 37601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	30Abr23	299.71		
3000 37601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P	P	1	01May23	168.87		
3000 37601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P	P	1	01May23	502.99		
3000 37601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31May23	299.71		
3000 37601	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO P	P	1	01Jun23	168.87		
3000 37601	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO P	P	1	01Jun23	502.99		
3000 37601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	30Jun23	299.71		
3000 37601	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79	30Jun23	-3,017.94		
3000 37601	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO P	P	1	01Jul23	168.87		
3000 37601	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO P	P	1	01Jul23	502.99		
3000 37601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31Jul23	299.71		
3000 37601	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO P	P	1	01Ago23	168.87		
3000 37601	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO P	P	1	01Ago23	502.99		
3000 37601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31Ago23	299.71		
3000 37601	EVENTO DE BIENVENIDA A DOCENTE P	P	55	31Ago23	-3,748.64		
3000 37601	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	P	1	01Sep23	168.87		
3000 37601	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	P	1	01Sep23	502.99		
3000 37601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	30Sep23	299.71		
3000 37601	VIAJE A CAJEME ETAPA REGIONAL P	P	71	30Sep23	-1,508.97		
3000 37601	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	P	1	01Oct23	168.87		
3000 37601	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	P	1	01Oct23	502.99		
3000 37601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31Oct23	299.71		
3000 37601	TONER ACADEMICO SEN INTEGRAL P	P	49	31Oct23	-502.99		
3000 37601	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	P	1	01Nov23	168.87		
3000 37601	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	P	1	01Nov23	502.99		
3000 37601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	3	30Nov23	299.71		
3000 37601	SERVICIOS POSTALES	P	33	30Nov23	-468.58		
3000 37601	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	P	53	30Nov23	-502.99		
3000 37601	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	P	1	01Dic23	168.86		
3000 37601	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	P	1	01Dic23	502.99		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 37601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	16	31Dic23		299.69		
3000 37601	SERVICIOS POSTALES P	44	31Dic23		-468.55		
3000 37601	CENTRO DE COSTOS VIATICOS ALUM P	46	31Dic23		-502.99		
3000 37601	PRESUPUESTO MODIFICADO P	90	31Dic23		-937.16		
3000 37601	Viáticos en el extranjero				0.00		0.00
3000 37901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P	1	02Ene23		50.66		
3000 37901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P	1	02Ene23		150.90		
3000 37901	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb23		50.66		
3000 37901	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb23		150.90		
3000 37901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	36	28Feb23		179.82		
3000 37901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P	1	01Mar23		50.66		
3000 37901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P	1	01Mar23		150.90		
3000 37901	RO-208 - F/53089 HOSPEDAJE MAE D	115	31Mar23			950.00	
3000 37901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Mar23		89.91		
3000 37901	HOSPEDAJE MTRO CHAVEZ, SOLVENT P	128	31Mar23		950.00		
3000 37901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P	1	01Abr23		50.66		
3000 37901	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P	1	01Abr23		150.90		
3000 37901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Abr23		89.91		
3000 37901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P	1	01May23		50.66		
3000 37901	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P	1	01May23		150.90		
3000 37901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31May23		89.91		
3000 37901	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO P	1	01Jun23		50.66		
3000 37901	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO P	1	01Jun23		150.90		
3000 37901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Jun23		89.91		
3000 37901	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO P	1	01Jul23		50.66		
3000 37901	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO P	1	01Jul23		150.90		
3000 37901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Jul23		89.91		
3000 37901	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO P	1	01Ago23		50.66		
3000 37901	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO P	1	01Ago23		150.90		
3000 37901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Ago23		89.91		
3000 37901	EVENTO DE BIENVENIDA A DOCENTE P	55	31Ago23		-1,124.56		
3000 37901	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	01Sep23		50.66		
3000 37901	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	01Sep23		150.90		
3000 37901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Sep23		89.91		
3000 37901	VIAJE A CAJEME ETAPA REGIONAL P	71	30Sep23		-1,358.10		
3000 37901	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct23		50.66		
3000 37901	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct23		150.90		
3000 37901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Oct23		89.91		
3000 37901	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	1	01Nov23		50.66		
3000 37901	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	1	01Nov23		150.90		
3000 37901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	3	30Nov23		89.91		
3000 37901	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	53	30Nov23		-150.90		
3000 37901	CONCENTRACION DE RECURSOS 01 E P	64	30Nov23		-140.57		
3000 37901	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		50.67		
3000 37901	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		150.90		
3000 37901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	16	31Dic23		89.91		
3000 37901	CENTRO DE COSTOS VIATICOS ALUM P	46	31Dic23		-140.58		
3000 37901	CENTRO DE COSTOS VIATICOS ALUM P	46	31Dic23		-150.90		
3000 37901	PRESUPUESTO MODIFICADO P	90	31Dic23		-281.14		
3000 37901	PRESUPUESTO MODIFICADO CAP 300 P	94	31Dic23		-150.90		
3000 37901	Otros servicios de traslado y				950.00	950.00	0.00
3000 38101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P	1	02Ene23		508.08		
3000 38101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P	1	02Ene23		1,513.35		
3000 38101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb23		508.08		
3000 38101	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb23		1,513.35		
3000 38101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	36	28Feb23		1,803.48		
3000 38101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P	1	01Mar23		508.08		
3000 38101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P	1	01Mar23		1,513.35		
3000 38101	OC-32909 - EDUARDO MUÑOZ DAW D	51	13Mar23			696.00	
3000 38101	OC-32978 - JOSE ALFREDO FLORES D	108	29Mar23			2,766.60	
3000 38101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Mar23		901.74		
3000 38101	BASE BALL 2023 P	35	31Mar23		696.00		
3000 38101	BASE BALL P	36	31Mar23		696.00		
3000 38101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P	1	01Abr23		508.08		
3000 38101	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P	1	01Abr23		1,513.35		
3000 38101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Abr23		901.74		
3000 38101	T-224 TONER CONTROL ESCOLAR P	34	30Abr23		-2,493.00		
3000 38101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P	1	01May23		508.08		
3000 38101	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P	1	01May23		1,513.35		
3000 38101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31May23		901.74		
3000 38101	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS P	38	31May23		-146.64		
3000 38101	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS P	38	31May23		-58.92		
3000 38101	CAPACITACION SERVICIOS ESCOLAR P	65	31May23		-680.89		
3000 38101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO P	1	01Jun23		508.08		
3000 38101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO P	1	01Jun23		1,513.35		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 38101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Jun23		901.74		
3000 38101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79	30Jun23	-3,139.61		
3000 38101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	508.08		
3000 38101	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	1,513.35		
3000 38101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Jul23		901.74		
3000 38101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	508.08		
3000 38101	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	1,513.35		
3000 38101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Ago23		901.74		
3000 38101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	01Sep23		508.08		
3000 38101	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	01Sep23		1,513.35		
3000 38101	OC-33518 - JOSE ALFREDO FLORES D	94	26Sep23			2,528.80	
3000 38101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Sep23		901.74		
3000 38101	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	P	62	30Sep23	-3,649.29		
3000 38101	VIAJE A CAJEME ETAPA REGIONAL P	71	30Sep23		-2,011.25		
3000 38101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct23		508.08		
3000 38101	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct23		1,513.35		
3000 38101	RO-794 - F/140, DECORACION EVE D	63	19Oct23			17,481.20	
3000 38101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Oct23		901.74		
3000 38101	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS	P	25	31Oct23	-1,513.35		
3000 38101	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALE P	65	31Oct23		-490.44		
3000 38101	SUFICIENCIA CEREMONIA DE GRADU P	86	31Oct23		7,032.29		
3000 38101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	1	01Nov23		508.08		
3000 38101	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	1	01Nov23		1,513.35		
3000 38101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	3	30Nov23		901.74		
3000 38101	IMPRESORA SERVICIOS ESCOLARES P	48	30Nov23		-947.32		
3000 38101	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	53	30Nov23		-566.03		
3000 38101	CONCENTRADO ESTATAL CC 07	P	70	30Nov23	-1,409.82		
3000 38101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		508.08		
3000 38101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	1	01Dic23		1,513.35		
3000 38101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	16	31Dic23		901.71		
3000 38101	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS	P	53	31Dic23	-1,409.77		
3000 38101	IMPRESORA SERVICIOS ESCOLARES P	60	31Dic23		-1,513.35		
3000 38101	Gastos de Ceremonial				23,472.60	23,472.60	0.00
3000 38201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	103.43		
3000 38201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	308.08		
3000 38201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb23		103.43		
3000 38201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	1	01Feb23		308.08		
3000 38201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	36	28Feb23		367.14		
3000 38201	AMPAYEO BASE BALL, INSCRIPCION P	47	28Feb23		10,000.00		
3000 38201	RO-78 - PAGO INSCRIPCION, FIAN D	5	01Mar23				
3000 38201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P	1	01Mar23		103.43		
3000 38201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P	1	01Mar23		308.08		
3000 38201	OC-32862 - CELIA RIOS TEMPLOS D	10	03Mar23			812.00	
3000 38201	OC-32925 - EDUARDO MUÑOZ DAW D	66	15Mar23			580.00	
3000 38201	OC-32930 - BLANCA ISELA JURADO D	72	16Mar23			691.20	
3000 38201	OC-32953 - JOSE ALFREDO FLORES D	82	22Mar23			9,222.00	
3000 38201	OC-32955 - ORALIA QUEZADA VILL D	82	22Mar23			452.40	
3000 38201	RO-173 - F/14 CORONA LUCTUOSA D	82	22Mar23			1,508.00	
3000 38201	RO-174 - F/15 RENTA DE MANTELE D	82	22Mar23			2,488.20	
3000 38201	RO-175 - PAGO ARBITRAJE EVENTO D	82	22Mar23			23,400.00	
3000 38201	RO-176 - ARBITRAJE EVENTO D	82	22Mar23			7,200.00	
3000 38201	OC-32968 - DANIEL ROMERO LOPEZ D	98	27Mar23			4,200.00	
3000 38201	OC-32981 - CELIA RIOS TEMPLOS D	108	29Mar23			696.00	
3000 38201	RO-216 - INSCRIPCION Y AMPAYEO D	115	31Mar23			10,000.00	
3000 38201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Mar23		183.57		
3000 38201	JUNTA DIRECTIVA	P	54	31Mar23	580.00		
3000 38201	TERMOS INTER TECS	P	85	31Mar23	9,222.00		
3000 38201	RECONOCIMIENTO MTRA ALEJANDRIN P	89	31Mar23		4,406.00		
3000 38201	PAGO BASQUETBOL VARONIL Y FEME P	90	31Mar23		23,400.00		
3000 38201	PAGO SOFTBOL FEMENIL	P	91	31Mar23	7,200.00		
3000 38201	PAGO AMBALLEO E INSCRIPCION EQ P	132	31Mar23		10,000.00		
3000 38201	CORONA LUCTUOSA	P	137	31Mar23	696.00		
3000 38201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P	1	01Abr23		103.43		
3000 38201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P	1	01Abr23		308.08		
3000 38201	RO-261 - PAGO DE ARBITRAJES EV D	32	24Abr23			45,200.00	
3000 38201	OC-33018 - WALDOS DOLAR MART D D	35	25Abr23			479.82	
3000 38201	OC-33019 - WALDOS DOLAR MART D D	35	25Abr23			199.93	
3000 38201	OC-33024 - NUEVA WALMART DE ME D	40	26Abr23			990.00	
3000 38201	OC-33025 - NUEVA WALMART DE ME D	40	26Abr23			605.03	
3000 38201	OC-33026 - NUEVA WALMART DE ME D	40	26Abr23			983.00	
3000 38201	OC-33027 - NUEVA WALMART DE ME D	40	26Abr23			1,000.12	
3000 38201	CAN OC-33018 - WALDOS DOLAR MA D	45	27Abr23			-479.82	
3000 38201	CAN OC-33019 - WALDOS DOLAR MA D	45	27Abr23			-199.93	
3000 38201	RO-279 - F/16300 REEMBOLSO COM D	45	27Abr23			479.88	
3000 38201	RO-280 - F/32400 REEMBOLSO COM D	45	27Abr23			199.95	
3000 38201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Abr23		183.57		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 38201	TRANSFERENCIA NO. 218	P	28	30Abr23	59,000.00		
3000 38201	T-225 MARCOS DE RECONOCIMIENTO	P	35	30Abr23	680.00		
3000 38201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	103.43		
3000 38201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	308.08		
3000 38201	RO-306 - F/35 EVENTO CEREMONI	D	14	04May23		3,480.00	
3000 38201	RO-307 - F/38 VENTO PRE NACION	D	14	04May23		11,600.00	
3000 38201	RO-308 - F/37 ARREGLO FLORAR	D	14	04May23		1,102.00	
3000 38201	RO-320 - F/36 TROFEOS PRE NACI	D	14	04May23		11,368.00	
3000 38201	RO-321 - F/41 SERVICIO DE CARP	D	14	04May23		3,480.00	
3000 38201	OC-33112 - SILVIA RAZCON GALAZ	D	39	16May23		1,160.00	
3000 38201	RO-345 - F/45 FESTEJO 10 MAYO	D	39	16May23		11,826.20	
3000 38201	OC-33123 - SANDRA VERONICA BAL	D	56	19May23		73.01	
3000 38201	OC-33126 - SILVIA RAZCON GALAZ	D	59	22May23		820.00	
3000 38201	OC-33127 - ORALIA QUEZADA VILL	D	59	22May23		1,484.80	
3000 38201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31May23	183.57		
3000 38201	T-254 GRADUACION (DECORACION)	P	7	31May23	3,442.50		
3000 38201	TROFEOS, SONIDO/PANTALLA, ARRE	P	8	31May23	24,070.00		
3000 38201	VENTA CARPA INTER TEC (DAÑADA	P	10	31May23	3,480.00		
3000 38201	GRADUACION 2023	P	11	31May23	37.50		
3000 38201	FESTEJO DIA 10 DE MAYO 2023	P	27	31May23	12,858.76		
3000 38201	FESTEJO ULTIMA CHECADA	P	42	31May23	2,420.80		
3000 38201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	103.43		
3000 38201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	308.08		
3000 38201	CAN OC-33273 - ISAAC MEJIA REY	D	99	30Jun23		-34,800.00	
3000 38201	OC-33273 - ISAAC MEJIA REYES	D	99	30Jun23		34,800.00	
3000 38201	OC-33274 - MAXIMILIANO MORENO	D	99	30Jun23		1,035.00	
3000 38201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Jun23	183.57		
3000 38201	PREMIOS A DOS EQUIPOS DE INNOV	P	17	30Jun23	2,500.00		
3000 38201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79	30Jun23	-2,500.00		
3000 38201	PINS DE BIENVENIDA NUEVO SEMES	P	88	30Jun23	34,800.00		
3000 38201	SOLVENTAR NEGATIVO	P	90	30Jun23	-34,800.00		
3000 38201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	92	30Jun23	-34,800.00		
3000 38201	COMIDA GANADORES INNOVATEC	P	94	30Jun23	1,035.00		
3000 38201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	103.43		
3000 38201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	308.08		
3000 38201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Jul23	183.57		
3000 38201	PINS BIENVENIDA SEMESTRE AGOST	P	11	31Jul23	34,800.00		
3000 38201	SOLVENTAR NEGATIVO	P	12	31Jul23	-8,171.53		
3000 38201	PAGO DE AGUA MES DE JULIO (POT	P	15	31Jul23	-1,641.76		
3000 38201	PAGO ENERGIA ELECTRICA CONSUMO	P	16	31Jul23	-9,779.58		
3000 38201	NIDIX MES JULIO	P	17	31Jul23	-14,500.00		
3000 38201	OC-33310 - ISAAC MEJIA REYES	D	5	01Ago23		34,800.00	
3000 38201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	103.43		
3000 38201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	308.08		
3000 38201	OC-33398 - MARTIN JESUS TORRES	D	86	24Ago23		16,930.20	
3000 38201	RO-591 - F/99 SERVICIO BIENVEN	D	86	24Ago23		6,902.00	
3000 38201	RO-601 - REEMBOLSO F/17, MATER	D	89	29Ago23		394.66	
3000 38201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Ago23	183.57		
3000 38201	PUBLICACIONES DE VACNTES EN EL	P	5	31Ago23	2,000.00		
3000 38201	PINS BIENVENIDA NUEVO SEMESTRE	P	13	31Ago23	34,800.00		
3000 38201	EVENTO DE BIENVENIDA A DOCENTE	P	55	31Ago23	24,226.86		
3000 38201	ASIGNACION	P	61	31Ago23	50.78		
3000 38201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	103.43		
3000 38201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	308.08		
3000 38201	OC-33428 - JOSE ALFREDO FLORES	D	8	05Sep23		12,644.00	
3000 38201	CAN OC-33428 - JOSE ALFREDO FL	D	11	06Sep23		-12,644.00	
3000 38201	OC-33445 - JOSE ALFREDO FLORES	D	17	08Sep23		12,644.00	
3000 38201	OC-33484 - CELIA RIOS TEMPLOS	D	42	15Sep23		696.00	
3000 38201	OC-33485 - CELIA RIOS TEMPLOS	D	42	15Sep23		696.00	
3000 38201	OC-33491 - ORALIA QUEZADA VILL	D	47	18Sep23		5,950.80	
3000 38201	OC-33502 - SILVIA RAZCON GALAZ	D	55	19Sep23		1,050.00	
3000 38201	OC-33510 - NORMA ISELA BACA SI	D	69	21Sep23		1,209.00	
3000 38201	OC-33511 - ALMA ANGELINA ANAYA	D	69	21Sep23		7,516.80	
3000 38201	OC-33536 - Oscar Ignacio Chavi	D	80	27Sep23		1,230.61	
3000 38201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Sep23	183.57		
3000 38201	SUFICENCIA MANTENIMIENTO Y SER	P	30	30Sep23	2,000.00		
3000 38201	CANASTAS DE AGRADECIMIENTO	P	39	30Sep23	1,250.00		
3000 38201	PASTEL Y PREPARATIVOS PARA XXI	P	46	30Sep23	8,726.00		
3000 38201	PUBLICACIONES CONVOCATORIA DE	P	61	30Sep23	1,230.61		
3000 38201	COMISIONES	P	68	30Sep23	1,000.00		
3000 38201	COMBUSTIBLE	P	69	30Sep23	-1,000.00		
3000 38201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	103.43		
3000 38201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	308.08		
3000 38201	RO-736 - PAGO 1ER. LUGAR CARRU	D	18	06Oct23		4,000.00	
3000 38201	RO-737 - PAGO 2DO. LUGAR CARRU	D	18	06Oct23		3,000.00	
3000 38201	RO-738 - PAGO 3ER. LUGAR CARRU	D	18	06Oct23		2,000.00	
3000 38201	RO-739 - PAGO 1ER. LUGAR CARRU	D	18	06Oct23		1,500.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 38201	RO-740 - PAGO 2DO. LUGAR CARRU D		18 06Oct23		1,000.00	
3000 38201	RO-741 - PAGO 3ER. LUGAR CARRU D		18 06Oct23		500.00	
3000 38201	RO-742 - PAGO 1ER LUGAR DESFIL D		18 06Oct23		6,500.00	
3000 38201	RO-743 - PAGO 2DO. LUGAR DESFI D		18 06Oct23		4,500.00	
3000 38201	RO-744 - PAGO 3ER. LUGAR DESFI D		18 06Oct23		3,000.00	
3000 38201	RO-745 - PAGO LUGAR UNICO DESF D		18 06Oct23		1,000.00	
3000 38201	RO-774 - F/134, EVENTO Y DECOR D		43 13Oct23		27,889.88	
3000 38201	RO-775 - F/131, DECORACION DE D		43 13Oct23		5,336.00	
3000 38201	RO-776 - F/133		43 13Oct23		1,740.00	
3000 38201	RO-777 - F/132, DECORACION DE D		43 13Oct23		12,818.00	
3000 38201	RO-778 - PAGO PREMIO UNICO PUE D		43 13Oct23		4,000.00	
3000 38201	OC-33651 - JOSE ALFREDO FLORES D		65 20Oct23		2,225.00	
3000 38201	CAN OC-33510 - NORMA ISELA BAC D		70 23Oct23		-1,209.00	
3000 38201	OC-33656 - NORMA ISELA BACA SI D		70 23Oct23		1,150.00	
3000 38201	RO-797 - PAGO 1ER. LUGAR EVENT D		70 23Oct23		1,500.00	
3000 38201	RO-798 - PAGO 2DO. LUGAR EVENT D		70 23Oct23		1,000.00	
3000 38201	RO-799 - 3ER. LUGAR EVENTO NAC D		70 23Oct23		500.00	
3000 38201	RO-800 - PAGO 4TO. LUGAR EVENT D		70 23Oct23		500.00	
3000 38201	RO-801 - PAGO 5TO. LUGAR EVENT D		70 23Oct23		500.00	
3000 38201	RO-803 - PAGO 1ER. LUGAR EVENT D		70 23Oct23		1,500.00	
3000 38201	RO-804 - PAGO 2DO. LUGAR EVENT D		70 23Oct23		1,000.00	
3000 38201	RO-805 - PAGO 3ER. LUGAR EVENT D		70 23Oct23		500.00	
3000 38201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2 31Oct23	183.57		
3000 38201	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS	P	22 31Oct23	-287.00		
3000 38201	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS	P	23 31Oct23	-308.08		
3000 38201	PREMIACIONES A ALUMNOS DEL XXI P		37 31Oct23	27,000.00		
3000 38201	NIDIX BUENAVENTURA AGOSTO	P	45 31Oct23	-707.13		
3000 38201	XXIX ANIVERSARIO	P	70 31Oct23	5,708.76		
3000 38201	SUFICIENCIA COMBUSTIBLES	P	72 31Oct23	9,451.72		
3000 38201	XXIX ANIVERSARIO	P	73 31Oct23	26,282.81		
3000 38201	PREMIACION NOCHE MEXICANA PUES P		75 31Oct23	4,000.00		
3000 38201	MATERIAL IMPRESO PARA 29 ANIV P		77 31Oct23	3,319.06		
3000 38201	HOJAS PARA PLOTTER	P	91 31Oct23	2,225.00		
3000 38201	PREMIOS EVENTO NACIONAL DE CIE P		92 31Oct23	578.15		
3000 38201	CONCENTRADO FEDERAL	P	118 31Oct23	-50.78		
3000 38201	CONCENTRADO FEDERAL	P	120 31Oct23	-608.00		
3000 38201	CONCENTRADO FEDERAL	P	122 31Oct23	-59.00		
3000 38201	CONCENTRADO FEDERAL	P	122 31Oct23	-0.17		
3000 38201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1 01Nov23	103.43		
3000 38201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P		1 01Nov23	308.08		
3000 38201	RO-859 - PAGO PREMIO A LA MEJO D		25 10Nov23		1,000.00	
3000 38201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		3 30Nov23	183.57		
3000 38201	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS	P	35 30Nov23	-287.00		
3000 38201	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS	P	36 30Nov23	-308.08		
3000 38201	POLIZA DE SEGURO DE VIDA TRABA P		50 30Nov23	-18,160.00		
3000 38201	ENERGIA ELECTRICA Y PAGO DE CE P		63 30Nov23	18,160.00		
3000 38201	ENERGIA ELECTRICA Y PAGO DE CE P		63 30Nov23	-30,000.00		
3000 38201	TRANSFERENCIA NO. 721	P	73 30Nov23	-3,959.78		
3000 38201	CONCENTRADO ESTATAL 16	P	78 30Nov23	-2.00		
3000 38201	SUFICIENCIA PROPIOS	P	84 30Nov23	-2,040.22		
3000 38201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P		1 01Dic23	103.46		
3000 38201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P		1 01Dic23	308.08		
3000 38201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		16 31Dic23	183.57		
3000 38201	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS	P	49 31Dic23	-287.03		
3000 38201	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS	P	50 31Dic23	-308.08		
3000 38201	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	90 31Dic23	11,152.07		
3000 38201	PRESUPUESTO MODIFICADO CAP 300 P		94 31Dic23	43,540.59		
3000 38201	PRESUPUESTO MODIFICADO CENTRO P		97 31Dic23	23,200.00		
3000 38201	Gastos de Orden Social			337,106.74	337,106.74	
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P		1 02Ene23	351.81		
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P		1 02Ene23	1,047.90		
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P		1 02Ene23	27,240.00		
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1 01Feb23	351.81		
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1 01Feb23	1,047.90		
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1 01Feb23	24,970.00		
3000 38202	PROMOCION CASA ABIERTA	P	11 28Feb23	-36,971.52		
3000 38202	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		36 28Feb23	1,248.78		
3000 38202	AMPAYEO BASE BALL, INSCRIPCION P		47 28Feb23	-10,000.00		
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1 01Mar23	351.81		
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1 01Mar23	1,047.90		
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1 01Mar23	20,430.00		
3000 38202	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2 31Mar23	624.39		
3000 38202	CASA ABIERTA	P	23 31Mar23	-25,668.48		
3000 38202	RECONOCIMIENTO MTRA ALEJANDRIN P		89 31Mar23	-3,143.00		
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P		1 01Abr23	351.81		
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P		1 01Abr23	1,047.90		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	18,160.00		
3000 38202	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Abr23	624.39		
3000 38202	PAQUETERIA	P	41	30Abr23	-195.00		
3000 38202	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD THO	P	44	30Abr23	-11,522.98		
3000 38202	PENAS Y MULTAS	P	47	30Abr23	-2,074.80		
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	351.81		
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	1,047.90		
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	18,160.00		
3000 38202	OC-33123 - SANDRA VERONICA BAL	D	56	19May23		527.00	
3000 38202	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31May23	624.39		
3000 38202	FESTEJO ULTIMA CHECADA	P	42	31May23	-325.41		
3000 38202	EVENTO DIA DEL PADRE	P	71	31May23	-929.72		
3000 38202	EVENTO DIA DEL PADRE	P	71	31May23	-250.00		
3000 38202	MANTENIMIENTO, REPARACION CAMI	P	74	31May23	-23,662.32		
3000 38202	MANTENIMIENTO, REPARACION CAMI	P	76	31May23	-257.78		
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	351.81		
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	1,047.90		
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	18,160.00		
3000 38202	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Jun23	624.39		
3000 38202	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79	30Jun23	-2,096.99		
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	351.81		
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	1,047.90		
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	18,160.00		
3000 38202	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Jul23	624.39		
3000 38202	ENLACE INTERNET DEDICADO MES J	P	19	31Jul23	-32,334.06		
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	351.81		
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	1,047.90		
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	18,160.00		
3000 38202	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Ago23	624.39		
3000 38202	PUBLICACIONES DE VACNTES EN EL	P	5	31Ago23	-2,000.00		
3000 38202	PUBLICACIONES DE VACNTES EN EL	P	14	31Ago23	-2,000.00		
3000 38202	SOLVENTAR NEGATIVO	P	16	31Ago23	1,904.20		
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	351.81		
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	1,047.90		
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	18,160.00		
3000 38202	RO-673 - APORTACIÓN P/XXVII EV	D	42	15Sep23		3,138.00	
3000 38202	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Sep23	624.39		
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	351.81		
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	1,047.90		
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	18,160.00		
3000 38202	OC-33648 - JOSE ALFREDO FLORES	D	65	20Oct23		3,199.99	
3000 38202	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Oct23	624.39		
3000 38202	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS	P	22	31Oct23	-976.20		
3000 38202	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS	P	23	31Oct23	-1,047.90		
3000 38202	REPARACION DE PUERA EN INGENIE	P	68	31Oct23	-12,000.00		
3000 38202	CAMISAS	P	88	31Oct23	3,496.11		
3000 38202	PREMIOS EVENTO NACIONAL DE CIE	P	92	31Oct23	-578.15		
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	351.81		
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	1,047.90		
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	18,160.00		
3000 38202	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	3	30Nov23	624.39		
3000 38202	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS	P	35	30Nov23	-976.20		
3000 38202	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS	P	36	30Nov23	-1,047.90		
3000 38202	GAS NOVIEMBRE	P	62	30Nov23	-18,160.00		
3000 38202	TRANSFERENCIA NO. 721	P	73	30Nov23	6,770.78		
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	351.82		
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	1,047.90		
3000 38202	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	9,080.00		
3000 38202	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	16	31Dic23	624.39		
3000 38202	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS	P	49	31Dic23	-976.21		
3000 38202	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS	P	50	31Dic23	-1,047.90		
3000 38202	COMISIONES BANCARIAS	P	83	31Dic23	-3,992.32		
3000 38202	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	90	31Dic23	-5,827.40		
3000 38202	PRESUPUESTO MODIFICADO CAP 300	P	94	31Dic23	-1,047.90		
3000 38202	PRESUPUESTO MODIFICADO CENTRO	P	97	31Dic23	-55,485.17		
3000 38202	Eventos Culturales				6,864.99	6,864.99	0.00
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	45.03		
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	134.13		
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	70.36		
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	209.58		
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	45.03		
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	134.13		
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	70.36		
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	209.58		
3000 38301	T-20 VIATICOS	P	20	28Feb23	-225.00		
3000 38301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	36	28Feb23	159.84		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 38301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	36	28Feb23	249.76		
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	45.03		
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	134.13		
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	70.36		
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	209.58		
3000 38301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31Mar23	79.92		
3000 38301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31Mar23	124.88		
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	45.03		
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	134.13		
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	70.36		
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	209.58		
3000 38301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	30Abr23	79.92		
3000 38301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	30Abr23	124.88		
3000 38301	T-200 PUBLICACIONES DE LIBROS	P	11	30Abr23	-838.32		
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	45.03		
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	134.13		
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	70.36		
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	209.58		
3000 38301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31May23	79.92		
3000 38301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31May23	124.88		
3000 38301	TITULACION DESARROLLO PROFESIO	P	70	31May23	-152.83		
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	45.03		
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	134.13		
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	70.36		
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	209.58		
3000 38301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	30Jun23	79.92		
3000 38301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	30Jun23	124.88		
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	45.03		
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	134.13		
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	70.36		
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	209.58		
3000 38301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31Jul23	79.92		
3000 38301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31Jul23	124.88		
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	45.03		
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	134.13		
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	70.36		
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	209.58		
3000 38301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31Ago23	79.92		
3000 38301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31Ago23	124.88		
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	45.03		
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	134.13		
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	70.36		
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	209.58		
3000 38301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	30Sep23	79.92		
3000 38301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	30Sep23	124.88		
3000 38301	PASTEL Y PREPARATIVOS PARA XXI	P	46	30Sep23	-500.00		
3000 38301	VIAJE A CAJEME ETAPA REGIONAL	P	71	30Sep23	-829.34		
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	45.03		
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	134.13		
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	70.36		
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	209.58		
3000 38301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31Oct23	79.92		
3000 38301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31Oct23	124.88		
3000 38301	CAMISAS	P	88	31Oct23	-749.50		
3000 38301	CONCENTRADO FEDERAL	P	119	31Oct23	-1,257.48		
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	45.03		
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	134.13		
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	70.36		
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	209.58		
3000 38301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	3	30Nov23	79.92		
3000 38301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	3	30Nov23	124.88		
3000 38301	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02	P	53	30Nov23	-134.13		
3000 38301	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02	P	53	30Nov23	-209.58		
3000 38301	CONCENTRADO ESTATAL CC 17 - 01	P	57	30Nov23	-195.24		
3000 38301	CONCENTRACION DE RECURSOS 01 E	P	64	30Nov23	-124.95		
3000 38301	CONCENTRADO 02, 03 y 04 EST	P	65	30Nov23	-1,952.40		
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	45.05		
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	134.13		
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	70.39		
3000 38301	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	209.58		
3000 38301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	16	31Dic23	79.92		
3000 38301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	16	31Dic23	124.88		
3000 38301	CENTRO DE COSTOS VIATICOS ALUM	P	46	31Dic23	-124.97		
3000 38301	CENTRO DE COSTOS VIATICOS ALUM	P	46	31Dic23	-134.13		
3000 38301	PAGO DE PUBLICACION DEL LIBRO	P	48	31Dic23	-209.58		
3000 38301	CONCENTRADO ESTATAL DIC	P	72	31Dic23	-195.27		
3000 38301	PRESUPUESTO MODIFICADO CAP 300	P	94	31Dic23	-134.13		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 38301	Congresos y Convenciones				0.00		0.00
3000 38401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	48.97		
3000 38401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	145.87		
3000 38401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	48.97		
3000 38401	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	145.87		
3000 38401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	36	28Feb23	173.82		
3000 38401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	48.97		
3000 38401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	145.87		
3000 38401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31Mar23	86.91		
3000 38401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	48.97		
3000 38401	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	145.87		
3000 38401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	30Abr23	86.91		
3000 38401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	48.97		
3000 38401	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	145.87		
3000 38401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31May23	86.91		
3000 38401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	48.97		
3000 38401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	145.87		
3000 38401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	30Jun23	86.91		
3000 38401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	48.97		
3000 38401	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	145.87		
3000 38401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31Jul23	86.91		
3000 38401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	48.97		
3000 38401	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	145.87		
3000 38401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31Ago23	86.91		
3000 38401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	48.97		
3000 38401	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	145.87		
3000 38401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	30Sep23	86.91		
3000 38401	PASTEL Y PREPARATIVOS PARA XXI	P	46	30Sep23	-500.00		
3000 38401	VIAJE A CAJEME ETAPA REGIONAL	P	71	30Sep23	-1,312.83		
3000 38401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	48.97		
3000 38401	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	145.87		
3000 38401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31Oct23	86.91		
3000 38401	CAMISAS	P	88	31Oct23	-858.80		
3000 38401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	48.97		
3000 38401	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	145.87		
3000 38401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	3	30Nov23	86.91		
3000 38401	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02	P	53	30Nov23	-145.87		
3000 38401	CONCENTRACION DE RECURSOS 01 E	P	64	30Nov23	-135.88		
3000 38401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	48.99		
3000 38401	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	145.87		
3000 38401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	16	31Dic23	86.91		
3000 38401	CENTRO DE COSTOS VIATICOS ALUM	P	46	31Dic23	-135.90		
3000 38401	CENTRO DE COSTOS VIATICOS ALUM	P	46	31Dic23	-145.87		
3000 38401	PRESUPUESTO MODIFICADO CAP 300	P	94	31Dic23	-145.87		
3000 38401	Exposiciones				0.00		0.00
3000 38503	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	112.58		
3000 38503	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	335.33		
3000 38503	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	112.58		
3000 38503	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	335.33		
3000 38503	T-33 CASSETAS	P	33	28Feb23	-654.00		
3000 38503	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	36	28Feb23	399.62		
3000 38503	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	112.58		
3000 38503	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	335.33		
3000 38503	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31Mar23	199.81		
3000 38503	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	112.58		
3000 38503	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	335.33		
3000 38503	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	30Abr23	199.81		
3000 38503	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	112.58		
3000 38503	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	335.33		
3000 38503	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31May23	199.81		
3000 38503	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	112.58		
3000 38503	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	335.33		
3000 38503	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	30Jun23	199.81		
3000 38503	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	80	30Jun23	-1,357.98		
3000 38503	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	112.58		
3000 38503	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	335.33		
3000 38503	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31Jul23	199.81		
3000 38503	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	112.58		
3000 38503	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	335.33		
3000 38503	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31Ago23	199.81		
3000 38503	EVENTO DE BIENVENIDA A DOCENTE	P	55	31Ago23	-1,141.14		
3000 38503	ASIGNACION	P	61	31Ago23	-50.78		
3000 38503	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	112.58		
3000 38503	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	335.33		
3000 38503	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	30Sep23	199.81		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 38503	VIAJE A CAJEME ETAPA REGIONAL	P	71	30Sep23	-2,313.19		
3000 38503	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	112.58		
3000 38503	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	335.33		
3000 38503	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Oct23	199.81		
3000 38503	TIONER ACADEMICO SEN INTEGRAL	P	49	31Oct23	-132.46		
3000 38503	CAMISAS	P	88	31Oct23	-624.78		
3000 38503	VIATICOS Y COMBUSTIBLE	P	95	31Oct23	-200.00		
3000 38503	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	112.58		
3000 38503	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	335.33		
3000 38503	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	3	30Nov23	199.81		
3000 38503	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02	P	53	30Nov23	-335.33		
3000 38503	CONCENTRACION DE RECURSOS 01 E	P	64	30Nov23	-312.39		
3000 38503	IMPUESTOS Y CONCENTRADO FEDERA	P	77	30Nov23	-2.87		
3000 38503	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	112.57		
3000 38503	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	335.33		
3000 38503	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	16	31Dic23	199.79		
3000 38503	SERVICIOS POSTALES	P	44	31Dic23	-312.36		
3000 38503	CENTRO DE COSTOS VIATICOS ALUM	P	46	31Dic23	-335.33		
3000 38503	Reuniones de capacitación al p				0.00		0.00
3000 38504	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	60.48		
3000 38504	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	180.15		
3000 38504	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	60.48		
3000 38504	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	180.15		
3000 38504	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	36	28Feb23	214.68		
3000 38504	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	60.48		
3000 38504	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	180.15		
3000 38504	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Mar23	107.34		
3000 38504	REUNION DE TRABAJO 26 DE MARZO	P	93	31Mar23	2,000.00		
3000 38504	PLATOS DESECHABLES	P	123	31Mar23	-309.00		
3000 38504	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	60.48		
3000 38504	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	180.15		
3000 38504	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Abr23	107.34		
3000 38504	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	60.48		
3000 38504	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	180.15		
3000 38504	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31May23	107.34		
3000 38504	VIATICOS COPA CEBU EN CHIHUAHU	P	57	31May23	-1,691.00		
3000 38504	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	60.48		
3000 38504	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	180.15		
3000 38504	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Jun23	107.34		
3000 38504	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	80	30Jun23	-531.85		
3000 38504	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	60.48		
3000 38504	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	180.15		
3000 38504	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Jul23	107.34		
3000 38504	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	60.48		
3000 38504	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	180.15		
3000 38504	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Ago23	107.34		
3000 38504	EVENTO DE BIENVENIDA A DOCENTE	P	55	31Ago23	-1,342.56		
3000 38504	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	60.48		
3000 38504	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	180.15		
3000 38504	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Sep23	107.34		
3000 38504	VIAJE A CAJEME ETAPA REGIONAL	P	71	30Sep23	-1,089.50		
3000 38504	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	60.48		
3000 38504	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	180.15		
3000 38504	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Oct23	107.34		
3000 38504	CAMISAS	P	88	31Oct23	-335.64		
3000 38504	VIATICOS Y COMBUSTIBLE	P	95	31Oct23	-135.00		
3000 38504	CONCENTRADO FEDERAL	P	118	31Oct23	-45.15		
3000 38504	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	60.48		
3000 38504	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	180.15		
3000 38504	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	3	30Nov23	107.34		
3000 38504	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02	P	53	30Nov23	-180.15		
3000 38504	CONCENTRACION DE RECURSOS 01 E	P	64	30Nov23	-167.82		
3000 38504	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	60.49		
3000 38504	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	180.15		
3000 38504	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	16	31Dic23	107.34		
3000 38504	CENTRO DE COSTOS VIATICOS ALUM	P	46	31Dic23	-167.83		
3000 38504	CENTRO DE COSTOS VIATICOS ALUM	P	46	31Dic23	-180.15		
3000 38504	Reuniones de Trabajo				0.00		0.00
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	70.36		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	209.58		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	492.54		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	1,467.06		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	168.87		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	502.99		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	50,040.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1	01Feb23		70.36	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1	01Feb23		209.58	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1	01Feb23		492.54	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1	01Feb23		1,467.06	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1	01Feb23		168.87	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1	01Feb23		502.99	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P		1	01Feb23		45,870.00	
3000 39201	RO-2 - COMISIÓN # 21	D	4	21Feb23			654.00
3000 39201	RO-4 - COMISIÓN # 23	D	4	21Feb23			808.00
3000 39201	COMISION NUM.23 TRASLADO A FLO P		3	21Feb23	808.00		
3000 39201	RO-8 - COMISIÓN # 27	D	31	23Feb23			654.00
3000 39201	RO-9 - COMISIÓN # 28	D	31	23Feb23			654.00
3000 39201	RO-12 - COMISIÓN # 1	D	34	24Feb23			654.00
3000 39201	RO-13 - COMISIÓN # 2	D	34	24Feb23			654.00
3000 39201	RO-25 - COMISIÓN # 5	D	50	27Feb23			654.00
3000 39201	RO-37 - COMISIÓN # 12	D	50	27Feb23			654.00
3000 39201	VIATICOS TRIBUNAL ARBRITRAL CH P		6	28Feb23	654.00		
3000 39201	T-32 CASETAS	P	32	28Feb23	1,254.00		
3000 39201	T-33 CASETAS	P	33	28Feb23	654.00		
3000 39201	T-34 CASETAS	P	34	28Feb23	654.00		
3000 39201	T-35 CASETAS	P	35	28Feb23	654.00		
3000 39201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		36	28Feb23	249.76		
3000 39201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		36	28Feb23	1,748.32		
3000 39201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		36	28Feb23	599.42		
3000 39201	RO-108 - COMISIÓN # 7	D	5	01Mar23			654.00
3000 39201	RO-109 - COMISIÓN # 19	D	5	01Mar23			654.00
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1	01Mar23	70.36		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1	01Mar23	209.58		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1	01Mar23	492.54		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1	01Mar23	1,467.06		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1	01Mar23	168.87		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1	01Mar23	502.99		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P		1	01Mar23	37,530.00		
3000 39201	RO-111 - COMISIÓN # 31	D	7	02Mar23			708.00
3000 39201	RO-115 - COMISIÓN # 35	D	10	03Mar23			708.00
3000 39201	RO-132 - COMISIÓN # 38	D	39	09Mar23			708.00
3000 39201	RO-168 - COMISIÓN # 41	D	72	16Mar23			708.00
3000 39201	RO-180 - PAGO PARA TRAMITE DE	D	86	23Mar23			4,081.00
3000 39201	RO-191 - COMISIÓN # 45	D	89	24Mar23			708.00
3000 39201	RO-193 - COMISIÓN # 46	D	89	24Mar23			708.00
3000 39201	RO-194 - COMISIÓN # 42	D	89	24Mar23			708.00
3000 39201	RO-200 - COMISIÓN # 50	D	108	29Mar23			1,128.00
3000 39201	RO-201 - COMISIÓN # 51	D	108	29Mar23			1,128.00
3000 39201	RO-202 - COMISIÓN # 47	D	108	29Mar23			708.00
3000 39201	RO-207 - COMISIÓN # 52	D	115	31Mar23			354.00
3000 39201	CG-RO-200 - COMISIÓN # 50	D	117	31Mar23			-1,128.00
3000 39201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Mar23	124.88		
3000 39201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Mar23	874.16		
3000 39201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Mar23	299.71		
3000 39201	PROMOCION CASA ABIERTA	P	6	31Mar23	290.00		
3000 39201	TONER DIRECCION DE PLANEACION	P	29	31Mar23	-364.02		
3000 39201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	69	31Mar23	702.84		
3000 39201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	69	31Mar23	364.00		
3000 39201	SEN INTEGRAL CONSUMO 19/02/23	P	77	31Mar23	-10,403.92		
3000 39201	ENTREGA DOCUMENTOS HACIENDA	P	97	31Mar23	1,500.00		
3000 39201	VIATICOS	P	122	31Mar23	1,500.00		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P		1	01Abr23	70.36		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P		1	01Abr23	209.58		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P		1	01Abr23	492.54		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P		1	01Abr23	1,467.06		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P		1	01Abr23	168.87		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P		1	01Abr23	502.99		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL P		1	01Abr23	33,360.00		
3000 39201	RO-259 - COMISIÓN # 56	D	27	20Abr23			708.00
3000 39201	RO-293 - COMISIÓN # 58	D	55	28Abr23			708.00
3000 39201	RO-297 - COMISIÓN # 61	D	55	28Abr23			708.00
3000 39201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	30Abr23	124.88		
3000 39201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	30Abr23	874.16		
3000 39201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	30Abr23	299.71		
3000 39201	T-200 PUBLICACIONES DE LIBROS	P	11	30Abr23	-838.32		
3000 39201	T-202 REUNION Y ENTREGA DE OFI	P	13	30Abr23	710.00		
3000 39201	COMISIONES BANCARIAS MES DE MA	P	26	30Abr23	-9,352.12		
3000 39201	TRANSFERENCIA NO. 218	P	28	30Abr23	-59,000.00		
3000 39201	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD THO	P	44	30Abr23	-43,399.96		
3000 39201	COMISIONES INTER TECS	P	53	30Abr23	708.00		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P		1	01May23	70.36		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO P		1	01May23	209.58		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	492.54		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	1,467.06		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	168.87		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	502.99		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	33,360.00		
3000 39201	RO-302 - COMISIÓN # 63	D	8	03May23		1,128.00	
3000 39201	RO-331 - PAGO TRÁMITE DE 2 CÉD	D	17	08May23		1,166.00	
3000 39201	RO-335 - COMISIÓN # 64	D	21	09May23		708.00	
3000 39201	RO-344 - COMISIÓN # 72	D	39	16May23		1,128.00	
3000 39201	RO-354 - COMISIÓN # 81	D	53	17May23		354.00	
3000 39201	RO-362 - COMISIÓN # 68	D	53	17May23		120.01	
3000 39201	RO-362 - COMISIÓN # 68	D	53	17May23		1,007.99	
3000 39201	RO-374 - COMISIÓN # 82	D	48	18May23		708.00	
3000 39201	RO-375 - COMISIÓN # 77	D	48	18May23		10,954.00	
3000 39201	RO-376 - COMISIÓN # 83	D	48	18May23		654.00	
3000 39201	RO-376 - COMISIÓN # 83	D	48	18May23		474.00	
3000 39201	CANC. RO-201, MES DE MARZO 23	D	61	22May23		-1,128.00	
3000 39201	RO-390 - COMISIÓN # 84	D	80	23May23		708.00	
3000 39201	CG-RO374 - COMISIÓN # 82	D	65	24May23		-708.00	
3000 39201	CG-RO-375 - COMISIÓN # 77	D	82	26May23		-558.00	
3000 39201	RO-394 - COMISIÓN # 85	D	85	26May23		1,408.00	
3000 39201	RO-400 - COMISIÓN # 86	D	94	29May23		708.00	
3000 39201	RO-430 - COMISIÓN #91	D	106	31May23		708.00	
3000 39201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31May23	124.88		
3000 39201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31May23	874.16		
3000 39201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31May23	299.71		
3000 39201	RENTA COPIADORA	P	26	31May23	-10,403.92		
3000 39201	VIATICOS ARTE Y CULTURA Y BAND	P	30	31May23	5,627.36		
3000 39201	VIATICOS ARTE Y CULTURA Y BAND	P	30	31May23	1,005.99		
3000 39201	COMISIONES BANCARIAS	P	36	31May23	-3,101.67		
3000 39201	T-286 CASETAS	P	37	31May23	5,477.00		
3000 39201	EMPASTADO LIBRO	P	41	31May23	-870.00		
3000 39201	LIMPIEZA Y FUMIGACION (MAYO 20	P	55	31May23	-11,364.00		
3000 39201	VIATICOS COPA CEBU EN CHIHUAHU	P	57	31May23	500.00		
3000 39201	CASETAS COPA CEBU	P	59	31May23	900.00		
3000 39201	VIATICOS CEBU	P	60	31May23	8.00		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	70.36		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	209.58		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	492.54		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	1,467.06		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	168.87		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	502.99		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	33,360.00		
3000 39201	RO-437 - COMISIÓN # 92	D	10	06Jun23		708.00	
3000 39201	RO-439 - COMISIÓN # 94	D	14	07Jun23		354.00	
3000 39201	RO-440 - COMISIÓN # 97	D	17	08Jun23		708.00	
3000 39201	RO-442 - COMISIÓN # 95	D	21	09Jun23		1,215.00	
3000 39201	RO-445 - COMISIÓN # 97	D	21	09Jun23		708.00	
3000 39201	RO-447 - COMISIÓN # 100	D	26	13Jun23		708.00	
3000 39201	RO-468 - COMISIÓN # 101	D	54	20Jun23		290.00	
3000 39201	RO-472 - COMISIÓN # 103	D	66	26Jun23		708.00	
3000 39201	RO-474 - PAGO CEDULAS PROFESIO	D	77	27Jun23		4,454.00	
3000 39201	CG-RO442 - COMISIÓN # 95	D	88	29Jun23		-139.00	
3000 39201	CG-RO468 - COMISIÓN # 101	D	94	30Jun23		-290.00	
3000 39201	RO-480 - COMISIÓN # 104	D	99	30Jun23		708.00	
3000 39201	RO-483 - COMISIÓN # 106	D	99	30Jun23		708.00	
3000 39201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Jun23	124.88		
3000 39201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Jun23	874.16		
3000 39201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Jun23	299.71		
3000 39201	NACIONAL DEPORTIVO DE DISCIPLI	P	12	30Jun23	1,300.00		
3000 39201	JUNTA DIRECTIVA	P	15	30Jun23	-32.00		
3000 39201	T-390 CASETAS	P	68	30Jun23	1,416.00		
3000 39201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79	30Jun23	-2,147.94		
3000 39201	MENSAJERIA SERVICIOS ADMINISTR	P	85	30Jun23	-580.70		
3000 39201	HOSPEDAJE PRENACIONAL ATLETISM	P	86	30Jun23	-1,062.36		
3000 39201	REVERSA HOSPEDAJE ATLETISMO TI	P	87	30Jun23	1,062.36		
3000 39201	SOLVENTAR NEGATIVO	P	91	30Jun23	-20.98		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	70.36		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	209.58		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	492.54		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	1,467.06		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	168.87		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	502.99		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	33,360.00		
3000 39201	RO-507 - COMISIÓN # 107	D	10	24Jul23		708.00	
3000 39201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Jul23	124.88		
3000 39201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Jul23	874.16		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 39201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Jul23	299.71		
3000 39201	RO-526 - COMISIÓN # 109	D	5 01Ago23		708.00	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23	70.36		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23	209.58		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23	492.54		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23	1,467.06		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23	168.87		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23	502.99		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1 01Ago23	33,360.00		
3000 39201	RO-531 - COMISIÓN # 111	D	8 02Ago23		708.00	
3000 39201	CANCELACIÓN RO-440 JUN 2023	D	16 07Ago23		-708.00	
3000 39201	RO-549 - COMISIÓN # 115	D	23 08Ago23		708.00	
3000 39201	RO-550 - COMISIÓN # 116	D	23 08Ago23		708.00	
3000 39201	RO-558 - PAGO 2 CÉDULAS ESTATA	D	33 11Ago23		1,166.00	
3000 39201	RO-583 - COMISIÓN # 125	D	58 17Ago23		708.00	
3000 39201	RO-585 - COMIIÓN # 127	D	65 21Ago23		708.00	
3000 39201	RO-597 - COMISIÓN # 132	D	79 25Ago23		708.00	
3000 39201	RO-598 - COMISIÓN # 133	D	79 25Ago23		611.61	
3000 39201	RO-598 - COMISIÓN # 133	D	79 25Ago23		96.39	
3000 39201	RO-616 - COMISIÓN # 134	D	100 30Ago23		708.00	
3000 39201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Ago23	124.88		
3000 39201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Ago23	874.16		
3000 39201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Ago23	299.71		
3000 39201	UNIFORME STAFF	P	44 31Ago23	-2,308.16		
3000 39201	SUFICIENCIA DE COMPRAS REC MAT P	53	31Ago23	-108,800.00		
3000 39201	VIATICOS PARA ASISTITR A LA SU P	64	31Ago23	999.57		
3000 39201	RO-619 - COMISIÓN # 135	D	4 01Sep23		708.00	
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	01Sep23	70.36		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	01Sep23	209.58		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	01Sep23	492.54		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	01Sep23	1,467.06		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	01Sep23	168.87		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	01Sep23	502.99		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM P	1	01Sep23	33,360.00		
3000 39201	RO-621 - COMISIÓN # 138	D	6 04Sep23		708.00	
3000 39201	RO-624 - COMISIÓN # 151	D	17 08Sep23		708.00	
3000 39201	CG-RO624 - COMISIÓN # 139	D	25 13Sep23		-89.00	
3000 39201	RO-679 - COMISIÓN # 141	D	55 19Sep23		708.00	
3000 39201	RO-689 - PAGO DE 32 CÉDULA EST	D	71 25Sep23		11,193.60	
3000 39201	RO-703 - COMISIÓN # 146	D	94 26Sep23		708.00	
3000 39201	RO-706 - COMISIÓN # 147	D	80 27Sep23		708.00	
3000 39201	RO-713 - COMISIÓN # 149	D	84 28Sep23		708.00	
3000 39201	RO-715 - COMISIÓN # 150	D	91 29Sep23		600.00	
3000 39201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Sep23	124.88		
3000 39201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Sep23	874.16		
3000 39201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Sep23	299.71		
3000 39201	PUBLICACIONES CONVOCATORIA DE	P	61 30Sep23	1,500.00		
3000 39201	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	P	62 30Sep23	-3,000.00		
3000 39201	COMISIONES	P	68 30Sep23	1,000.00		
3000 39201	VIAJE A CAJEME ETAPA REGIONAL	P	71 30Sep23	-1,508.97		
3000 39201	SUFICIENCIA	P	72 30Sep23	1,000.00		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct23	70.36		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct23	209.58		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct23	492.54		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct23	1,467.06		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct23	168.87		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct23	502.99		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE P	1	01Oct23	33,360.00		
3000 39201	RO-726 - COMISIÓN # 155	D	7 03Oct23		708.00	
3000 39201	RO-748 - COMISIÓN # 157	D	18 06Oct23		708.00	
3000 39201	CG-RO597 - COMISIÓN # 132	D	21 09Oct23		-708.00	
3000 39201	RO-749 - REEMBOLSO, PROGRAMA	D	22 09Oct23		354.00	
3000 39201	RO-750 - PAGO PARA EL TRAMITE	D	26 10Oct23		8,162.00	
3000 39201	RO-763 - COMISIÓN # 164	D	26 10Oct23		3,500.00	
3000 39201	RO-767 - COMISIÓN # 168	D	30 11Oct23		708.00	
3000 39201	RO-770 - COMISIÓN # 165	D	30 11Oct23		3,500.00	
3000 39201	CG-RO715 - COMISIÓN # 150	D	31 12Oct23		-132.00	
3000 39201	RO-773 - COMISIÓN #169	D	37 12Oct23		708.00	
3000 39201	RO-790 - REEMBOLSO CASETAS Y H	D	55 17Oct23		132.00	
3000 39201	CG-RO748 - COMISIÓN # 157	D	57 18Oct23		-354.00	
3000 39201	RO-796 - COMISIÓN # 171	D	63 19Oct23		708.00	
3000 39201	CG-RO796 - COMISIÓN # 171	D	71 24Oct23		-354.00	
3000 39201	RO-811 - COMISIÓN # 176	D	74 24Oct23		290.00	
3000 39201	RO-812 - COMISIÓN # 175	D	74 24Oct23		290.00	
3000 39201	RO-814 - COMISIÓN # 177	D	74 24Oct23		434.00	
3000 39201	CG-RO770 - COMISIÓN # 165	D	84 26Oct23		-18.00	
3000 39201	RO-841 - COMISIÓN # 178	D	87 27Oct23		708.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 39201	RO-846 - COMISIÓN #182	D	87	27Oct23		708.00	
3000 39201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31Oct23	124.88		
3000 39201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31Oct23	874.16		
3000 39201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31Oct23	299.71		
3000 39201	NEGATIVOS	P	14	31Oct23	-1,467.06		
3000 39201	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS	P	25	31Oct23	-502.99		
3000 39201	VIATICOS PARA CAPTURA DE PRESU P	P	31	31Oct23	708.00		
3000 39201	PREMIACIONES A ALUMNOS DEL XXI P	P	37	31Oct23	-27,000.00		
3000 39201	NACIONAL DEPORTIVO EN DURANGO P	P	40	31Oct23	-127.61		
3000 39201	TIONER ACADEMICO SEN INTEGRAL P	P	49	31Oct23	-400.00		
3000 39201	NACIONAL DURANGO	P	63	31Oct23	2,437.64		
3000 39201	XXIX ANIVERSARIO	P	73	31Oct23	-351.47		
3000 39201	COMPRA SILLAS PLANEACION	P	81	31Oct23	-1,000.00		
3000 39201	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	P	87	31Oct23	-45,000.00		
3000 39201	COMISION ENTREGA DE OBSREVACIO P	P	89	31Oct23	340.23		
3000 39201	VIATICOS Y COMBUSTIBLE	P	95	31Oct23	-88.00		
3000 39201	RECOGER CEDULAS, PORTATITULOS. P	P	96	31Oct23	708.00		
3000 39201	CONCENTRADO FEDERAL	P	118	31Oct23	-44.00		
3000 39201	CONCENTRADO FEDERAL	P	119	31Oct23	-1,257.48		
3000 39201	CONCENTRADO FEDERAL	P	120	31Oct23	-781.06		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	P	1	01Nov23	70.36		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	P	1	01Nov23	209.58		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	P	1	01Nov23	492.54		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	P	1	01Nov23	1,467.06		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	P	1	01Nov23	168.87		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	P	1	01Nov23	502.99		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB P	P	1	01Nov23	33,360.00		
3000 39201	RO-856 - COMISIÓN # 186	D	23	09Nov23		708.00	
3000 39201	RO-869 - PAGO DE LEGALIZACIÓN D	D	37	15Nov23		1,997.00	
3000 39201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	3	30Nov23	124.88		
3000 39201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	3	30Nov23	874.16		
3000 39201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	3	30Nov23	299.71		
3000 39201	NEGATIVOS	P	26	30Nov23	-1,467.06		
3000 39201	POLIZA DE SEGURO DE VIDA TRABA P	P	50	30Nov23	-33,360.00		
3000 39201	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	P	53	30Nov23	-209.58		
3000 39201	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	P	53	30Nov23	-502.99		
3000 39201	CONCENTRADO ESTATAL CC 17 - 01 P	P	57	30Nov23	-195.24		
3000 39201	CONCENTRADO ESTATAL CC 17 - 01 P	P	57	30Nov23	-1,366.70		
3000 39201	CONCENTRADO 02, 03 y 04 EST P	P	65	30Nov23	-1,244.40		
3000 39201	CONCENTRADO ESTATAL CC 07 P	P	70	30Nov23	-18.00		
3000 39201	CONCENTRADO ESTATAL CC 07 P	P	70	30Nov23	-468.58		
3000 39201	LEGALIZACION DE CERTIFICADOS P	P	74	30Nov23	1,000.00		
3000 39201	NEGATIVOS ESTATALES NOVIEMBRE P	P	81	30Nov23	-460.07		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	P	1	01Dic23	70.39		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	P	1	01Dic23	209.58		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	P	1	01Dic23	492.48		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	P	1	01Dic23	1,467.06		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	P	1	01Dic23	168.86		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	P	1	01Dic23	502.99		
3000 39201	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB P	P	1	01Dic23	16,680.00		
3000 39201	RO-901 - REEMBOLSO MAP JESUS P D	D	40	27Dic23		708.00	
3000 39201	T-32 CASSETAS	P	14	31Dic23	-1,254.00		
3000 39201	T-34 CASSETAS	P	15	31Dic23	-654.00		
3000 39201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	16	31Dic23	124.88		
3000 39201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	16	31Dic23	874.05		
3000 39201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	16	31Dic23	299.69		
3000 39201	NEGATIVOS	P	38	31Dic23	-213.06		
3000 39201	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS	P	53	31Dic23	-468.55		
3000 39201	IMPRESORA SERVICIOS ESCOLARES P	P	60	31Dic23	151.01		
3000 39201	POLIZA DE SEGURO DE VIDA TRABA P	P	62	31Dic23	-16,680.00		
3000 39201	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	P	70	31Dic23	-209.58		
3000 39201	CONCENTRADO ESTATAL DIC	P	72	31Dic23	-195.27		
3000 39201	CONCENTRADO ESTATAL DIC	P	72	31Dic23	-1,366.53		
3000 39201	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	90	31Dic23	790.10		
3000 39201	PRESUPUESTO MODIFICADO CAP 300 P	P	94	31Dic23	-1,308.00		
3000 39201	PRESUPUESTO MODIFICADO CENTRO P	P	97	31Dic23	403.19		
3000 39201	Impuestos y Derechos				98,088.60	98,088.60	0.00
3000 39501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P	P	1	02Ene23	63.33		
3000 39501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO P	P	1	02Ene23	188.62		
3000 39501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	P	1	01Feb23	63.33		
3000 39501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO P	P	1	01Feb23	188.62		
3000 39501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	36	28Feb23	224.80		
3000 39501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P	P	1	01Mar23	63.33		
3000 39501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO P	P	1	01Mar23	188.62		
3000 39501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31Mar23	112.40		
3000 39501	CORONA LUCTUOSA	P	120	31Mar23	-565.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 39501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	63.33		
3000 39501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	188.62		
3000 39501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Abr23	112.40		
3000 39501	PENAS Y MULTAS	P	47	30Abr23	2,074.80		
3000 39501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	63.33		
3000 39501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	188.62		
3000 39501	RO-359 - PAGO MULTAS IMSS (IMP D	D	53	17May23		1,659.84	
3000 39501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31May23	112.40		
3000 39501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	63.33		
3000 39501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	188.62		
3000 39501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Jun23	112.40		
3000 39501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	63.33		
3000 39501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	188.62		
3000 39501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Jul23	112.40		
3000 39501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	63.33		
3000 39501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	188.62		
3000 39501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Ago23	112.40		
3000 39501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	63.33		
3000 39501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	188.62		
3000 39501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Sep23	112.40		
3000 39501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	63.33		
3000 39501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	188.62		
3000 39501	RO-813 - PAGO DE MULTA GIRADA	D	74	24Oct23		5,705.70	
3000 39501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Oct23	112.40		
3000 39501	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS	P	22	31Oct23	-175.73		
3000 39501	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS	P	23	31Oct23	-188.62		
3000 39501	REQUERIMIENTO RECAUDACION	P	100	31Oct23	6,000.00		
3000 39501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	63.33		
3000 39501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	188.62		
3000 39501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	3	30Nov23	112.40		
3000 39501	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS	P	35	30Nov23	-175.73		
3000 39501	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS	P	36	30Nov23	-188.62		
3000 39501	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	63.28		
3000 39501	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	188.62		
3000 39501	AJU. ISR COMPLEMENTAR MZO 23	D	47	30Dic23		787.00	
3000 39501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	16	31Dic23	112.31		
3000 39501	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS	P	49	31Dic23	-175.59		
3000 39501	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS	P	50	31Dic23	-188.62		
3000 39501	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	90	31Dic23	-1,503.83		
3000 39501	PRESUPUESTO MODIFICADO CAP 300	P	94	31Dic23	-1,132.58		
3000 39501	Penas, multas, accesorios y ac				8,152.54	8,152.54	0.00
3000 39601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	26,400.00		
3000 39601	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	24,200.00		
3000 39601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	19,800.00		
3000 39601	POLIZAS SERVICIOS FINANCIEROS	P	47	31Mar23	-3,751.96		
3000 39601	LLANTAS AUNTOBUS INTERNACIONAL	P	80	31Mar23	-46,949.93		
3000 39601	PAGO HONORARIOS INSTRUCTOR BAS	P	130	31Mar23	-9,013.20		
3000 39601	REPARACION VOLVO E INTERNACION	P	133	31Mar23	-10,000.00		
3000 39601	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	17,600.00		
3000 39601	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	17,600.00		
3000 39601	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	17,600.00		
3000 39601	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	17,600.00		
3000 39601	COMISIONES BANCARIAS MES JUNIO	P	21	31Jul23	-3,330.27		
3000 39601	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	17,600.00		
3000 39601	COMISIONES BANCARIAS Y ENLACE	P	54	31Ago23	-7,343.75		
3000 39601	COMISIONES BANCARIAS MAYO 2023	P	67	31Ago23	-2,947.53		
3000 39601	PORTA TITULOS	P	71	31Ago23	-21,460.00		
3000 39601	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	17,600.00		
3000 39601	PAGO DE REHABILITACION DE RAMP	P	15	30Sep23	-16,595.13		
3000 39601	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	17,600.00		
3000 39601	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	P	87	31Oct23	-72,000.00		
3000 39601	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	17,600.00		
3000 39601	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	8,800.00		
3000 39601	NEGATIVOS DICIEMBRE PROPIOS	P	63	31Dic23	-8,800.00		
3000 39601	PRESUPUESTO MODIFICADO CENTRO	P	97	31Dic23	-17,808.23		
3000 39601	Otros Gastos por responsabilidad				0.00		0.00
3000 39801	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	3,694,899.85		
3000 39801	Impuesto sobre nómina y otros				3,694,899.85		3,694,899.85
3000	Servicios Generales				12,852,726.82	9,157,826.97	3,694,899.85
5000 51501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENERO	P	1	02Ene23	48,960.00		
5000 51501	PRESUPUESTO AUTORIZADO FEBRERO	P	1	01Feb23	44,880.00		
5000 51501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MARZO	P	1	01Mar23	36,720.00		
5000 51501	OC-32876 - GERMAN ENRIQUE RODR	D	12	06Mar23		37,116.52	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
5000 51501	OC-32984 - GERMAN ENRIQUE RODR	D	108	29Mar23		15,164.68	
5000 51501	PRESUPUESTO AUTORIZADO ABRIL	P	1	01Abr23	32,640.00		
5000 51501	PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO	P	1	01May23	32,640.00		
5000 51501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JUNIO	P	1	01Jun23	32,640.00		
5000 51501	OC-33263 - GERMAN ENRIQUE RODR	D	66	26Jun23		527,999.98	
5000 51501	RECURSO FAM PARA EQUIPAMIENTO	P	69	30Jun23	528,000.00		
5000 51501	PRESUPUESTO AUTORIZADO JULIO	P	1	01Jul23	32,640.00		
5000 51501	PRESUPUESTO AUTORIZADO AGOSTO	P	1	01Ago23	32,640.00		
5000 51501	OC-33350 - GERMAN ENRIQUE RODR	D	33	11Ago23		19,999.98	
5000 51501	OC-33352 - GERMAN ENRIQUE RODR	D	39	14Ago23		506,340.00	
5000 51501	OC-33366 - GERMAN ENRIQUE RODR	D	61	18Ago23		33,093.64	
5000 51501	RECURSO PRODEP PARA ADQUISICIO	P	32	31Ago23	20,000.00		
5000 51501	EQUIPO DE COMPUTO PARA LABORAT	P	33	31Ago23	152,000.00		
5000 51501	EQUIPO DE COMPUTO	P	40	31Ago23	112,861.20		
5000 51501	FORTINET	P	47	31Ago23	33,093.64		
5000 51501	PRESUPUESTO AUTORIZADO SEPTIEM	P	1	01Sep23	32,640.00		
5000 51501	PRESUPUESTO AUTORIZADO OCTUBRE	P	1	01Oct23	32,640.00		
5000 51501	PRESUPUESTO AUTORIZADO NOVIEMB	P	1	01Nov23	32,640.00		
5000 51501	PUNLICACION OFICIO M00/11533/	P	85	30Nov23	40,000.00		
5000 51501	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMB	P	1	01Dic23	16,320.00		
5000 51501	OC-33707 - CYBERPUERTA SA DE C	D	9	11Dic23		13,159.01	
5000 51501	OC-33708 - CYBERPUERTA SA DE C	D	9	11Dic23		19,879.99	
5000 51501	PRODEP	P	82	31Dic23	-6,961.00		
5000 51501	PRESUPUESTO MODIFICADO CENTRO	P	97	31Dic23	-114,240.00		
5000 51501	AJUSTES AL PRESUPUESTO	P	98	31Dic23	-0.02		
5000 51501	AJUSTES AL PRESUPUESTO	P	98	31Dic23	-0.02		
5000 51501	Equipo de Computo y tecnologico				1,172,753.80	1,172,753.80	
5000 52301	OC-33715 - GERMAN ENRIQUE RODR	D	29	18Dic23		213,672.00	
5000 52301	AJUSTES AL PRESUPUESTO	P	98	31Dic23	213,672.00		
5000 52301	Camaras Fotograficas y de Vide				213,672.00	213,672.00	
5000 56601	OC-33715 - GERMAN ENRIQUE RODR	D	29	18Dic23		162,168.00	
5000 56601	AJUSTES AL PRESUPUESTO	P	98	31Dic23	162,168.00		
5000 56601	Eq de generacion Electrica, Ap				162,168.00	162,168.00	
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e In				1,548,593.80	1,548,593.80	
	Presupuesto de Egresos por Eje				95,047,903.64	84,428,217.30	10,619,686.34

8230 Modificaciones al Presupuesto

1000 11301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	36	28Feb23		-250,230.00	
1000 11301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Mar23		-125,115.00	
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	110	31Mar23		-18,307.64	
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	110	31Mar23		-4,128.75	
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	110	31Mar23		-3,665.70	
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	110	31Mar23		-3,253.32	
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	110	31Mar23		-5,429.61	
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	110	31Mar23		-4,276.35	
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	110	31Mar23		-4,829.20	
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	110	31Mar23		-10,093.41	
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	110	31Mar23		-11,994.73	
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	110	31Mar23		-30,250.87	
1000 11301	T-167 SOLVENTAR NEGATIVOS	P	111	31Mar23		-3,239.64	
1000 11301	T-167 SOLVENTAR NEGATIVOS	P	111	31Mar23		-33,395.85	
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	113	31Mar23		1,230,474.47	
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	113	31Mar23		-368,473.00	
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	113	31Mar23		-125,434.39	
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	113	31Mar23		-42,367.90	
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	113	31Mar23		-39,746.94	
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	113	31Mar23		-736,567.08	
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	113	31Mar23		-110,874.39	
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	113	31Mar23		-53,388.11	
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	114	31Mar23		-39,534.47	
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	114	31Mar23		-112,924.52	
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	114	31Mar23		-53,823.75	
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	115	31Mar23		-15,646.90	
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	116	31Mar23		-25,508.03	
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	117	31Mar23		-3,419.68	
1000 11301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Abr23		-125,115.00	
1000 11301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31May23		-125,115.00	
1000 11301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Jun23		-125,115.00	
1000 11301	SOLVENAR NEGATIVOS	P	24	30Jun23		1,580,776.18	
1000 11301	SOLVENAR NEGATIVOS	P	24	30Jun23		-32,388.32	
1000 11301	SOLVENAR NEGATIVOS	P	24	30Jun23		-64,579.03	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 11301	SOLVENAR NEGATIVOS	P	24	30Jun23		-71,219.89	
1000 11301	SOLVENAR NEGATIVOS	P	24	30Jun23		-68,570.59	
1000 11301	SOLVENAR NEGATIVOS	P	24	30Jun23		-98,405.76	
1000 11301	SOLVENAR NEGATIVOS	P	24	30Jun23		-770,950.86	
1000 11301	SOLVENAR NEGATIVOS	P	24	30Jun23		-745,772.78	
1000 11301	SOLVENAR NEGATIVOS	P	24	30Jun23		-64,052.54	
1000 11301	SOLVENAR NEGATIVOS	P	24	30Jun23		-548,000.00	
1000 11301	SOLVENAR NEGATIVOS	P	25	30Jun23		-25,981.85	
1000 11301	SOLVENAR NEGATIVOS	P	25	30Jun23		-58,821.68	
1000 11301	SOLVENAR NEGATIVOS	P	25	30Jun23		-21,580.49	
1000 11301	SOLVENAR NEGATIVOS	P	25	30Jun23		-14,174.20	
1000 11301	SOLVENAR NEGATIVOS	P	25	30Jun23		-41,027.60	
1000 11301	SOLVENAR NEGATIVOS	P	25	30Jun23		-12,213.12	
1000 11301	SOLVENAR NEGATIVOS	P	25	30Jun23		-10,327.73	
1000 11301	SOLVENAR NEGATIVOS	P	27	30Jun23		-8,268.17	
1000 11301	SOLVENAR NEGATIVOS	P	27	30Jun23		-5,801.10	
1000 11301	SOLVENAR NEGATIVOS	P	27	30Jun23		-8,627.07	
1000 11301	SOLVENAR NEGATIVOS	P	27	30Jun23		-5,583.65	
1000 11301	SOLVENAR NEGATIVOS	P	27	30Jun23		-13,185.59	
1000 11301	SOLVENAR NEGATIVOS	P	27	30Jun23		-5,391.30	
1000 11301	SOLVENAR NEGATIVOS	P	27	30Jun23		-5,035.65	
1000 11301	SOLVENAR NEGATIVOS	P	28	30Jun23		-53,710.21	
1000 11301	SOLVENAR NEGATIVOS	P	29	30Jun23		-23,216.07	
1000 11301	SOLVENAR NEGATIVOS	P	30	30Jun23		-9,895.54	
1000 11301	SOLVENAR NEGATIVOS	P	31	30Jun23		47,210.81	
1000 11301	SOLVENAR NEGATIVOS	P	32	30Jun23		1,231,067.73	
1000 11301	SOLVENAR NEGATIVOS	P	32	30Jun23		-20,001.62	
1000 11301	SOLVENAR NEGATIVOS	P	32	30Jun23		-254,690.84	
1000 11301	SOLVENAR NEGATIVOS	P	32	30Jun23		-798,401.37	
1000 11301	SOLVENAR NEGATIVOS	P	32	30Jun23		-412,664.74	
1000 11301	SOLVENAR NEGATIVOS	P	32	30Jun23		-64,579.03	
1000 11301	SOLVENAR NEGATIVOS	P	32	30Jun23		-109,090.13	
1000 11301	SOLVENAR NEGATIVOS	P	32	30Jun23		-53,730.35	
1000 11301	SOLVENAR NEGATIVOS	P	32	30Jun23		-149,079.80	
1000 11301	SOLVENAR NEGATIVOS5113	P	33	30Jun23		-243,051.04	
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	34	30Jun23		-6,302.70	
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	36	30Jun23		-27,743.39	
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	37	30Jun23		-7,541.76	
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	38	30Jun23		-600.00	
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	38	30Jun23		6,302.70	
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	38	30Jun23		-6,302.70	
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	41	30Jun23		480,359.99	
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	41	30Jun23		10,587.64	
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	41	30Jun23		-107,000.00	
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	41	30Jun23		-177,712.92	
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	41	30Jun23		12,076.33	
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	41	30Jun23		-113,070.73	
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	41	30Jun23		-46,003.83	
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	41	30Jun23		8,373.38	
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	41	30Jun23		-302,647.07	
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	42	30Jun23		-5,084.57	
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	43	30Jun23		480,359.99	
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	43	30Jun23		-184,711.08	
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	43	30Jun23		-179,074.16	
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	43	30Jun23		-116,574.75	
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	44	30Jun23		8,899.98	
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	44	30Jun23		12,076.33	
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	44	30Jun23		-130,433.06	
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	44	30Jun23		8,373.38	
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	44	30Jun23		10,746.22	
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	44	30Jun23		6,097.29	
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	45	30Jun23		-1,831.71	
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	71	30Jun23		485,860.28	
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	71	30Jun23		-75,082.58	
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	71	30Jun23		-26,000.00	
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	71	30Jun23		-33,358.22	
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	71	30Jun23		-257,149.37	
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	71	30Jun23		-65,000.00	
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	71	30Jun23		-96,782.33	
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	71	30Jun23		-22,532.60	
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	71	30Jun23		-25,496.40	
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	71	30Jun23		-3,501.46	
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	71	30Jun23		-228,710.91	
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	71	30Jun23		-60,000.00	
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	71	30Jun23		-88,356.50	
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	71	30Jun23		-164,530.45	
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	72	30Jun23		10,587.63	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	72	30Jun23		8,489.17	
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	72	30Jun23		11,708.70	
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	72	30Jun23		8,249.36	
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	72	30Jun23		-17,071.04	
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	72	30Jun23		9,996.95	
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	72	30Jun23		9,922.79	
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	73	30Jun23		-72,442.40	
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	75	30Jun23		-6,181.27	
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	76	30Jun23		75,082.58	
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	76	30Jun23		-75,082.58	
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	76	30Jun23		-47,948.92	
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	76	30Jun23		47,948.92	
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	77	30Jun23		485,860.28	
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	77	30Jun23		-49,656.48	
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	77	30Jun23		-84,607.91	
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	77	30Jun23		-135,300.47	
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	77	30Jun23		-28,744.04	
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	77	30Jun23		-48,600.58	
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	77	30Jun23		-158,881.83	
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	78	30Jun23		27,904.16	
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	78	30Jun23		23,988.28	
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	78	30Jun23		-16,426.44	
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79	30Jun23		8,741.32	
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79	30Jun23		11,708.70	
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79	30Jun23		6,488.35	
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79	30Jun23		8,249.36	
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79	30Jun23		15,595.25	
1000 11301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79	30Jun23		9,922.79	
1000 11301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Jul23		-125,115.00	
1000 11301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Ago23		-125,115.00	
1000 11301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Sep23		-125,115.00	
1000 11301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Oct23		-125,115.00	
1000 11301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	3	30Nov23		-125,115.00	
1000 11301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	16	31Dic23		-125,114.94	
1000 11301	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	90	31Dic23		-2,936,769.00	
1000 11301	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	92	31Dic23		-344,831.91	
1000 11301	Sueldos					-8,435,616.71	-8,435,616.71
1000 13101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	110	31Mar23		3,253.32	
1000 13101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	110	31Mar23		3,665.70	
1000 13101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	110	31Mar23		4,276.35	
1000 13101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	110	31Mar23		10,093.41	
1000 13101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	110	31Mar23		5,429.61	
1000 13101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	110	31Mar23		18,307.64	
1000 13101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	113	31Mar23		875,721.90	
1000 13101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	113	31Mar23		-290,564.50	
1000 13101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	114	31Mar23		3,253.32	
1000 13101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	114	31Mar23		3,665.70	
1000 13101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	114	31Mar23		18,307.64	
1000 13101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	114	31Mar23		4,276.35	
1000 13101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	114	31Mar23		10,093.41	
1000 13101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	114	31Mar23		5,429.61	
1000 13101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	114	31Mar23		39,534.47	
1000 13101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	116	31Mar23		18,307.64	
1000 13101	SOLVENAR NEGATIVOS	P	24	30Jun23		838,791.79	
1000 13101	SOLVENAR NEGATIVOS	P	24	30Jun23		64,579.03	
1000 13101	SOLVENAR NEGATIVOS	P	24	30Jun23		-222,221.20	
1000 13101	SOLVENAR NEGATIVOS	P	25	30Jun23		58,821.68	
1000 13101	SOLVENAR NEGATIVOS	P	25	30Jun23		10,327.73	
1000 13101	SOLVENAR NEGATIVOS	P	25	30Jun23		41,027.60	
1000 13101	SOLVENAR NEGATIVOS	P	27	30Jun23		4,359.37	
1000 13101	SOLVENAR NEGATIVOS	P	27	30Jun23		5,583.65	
1000 13101	SOLVENAR NEGATIVOS	P	28	30Jun23		3,436.58	
1000 13101	SOLVENAR NEGATIVOS	P	28	30Jun23		3,665.70	
1000 13101	SOLVENAR NEGATIVOS	P	29	30Jun23		1,241.46	
1000 13101	SOLVENAR NEGATIVOS	P	31	30Jun23		5,583.65	
1000 13101	SOLVENAR NEGATIVOS	P	32	30Jun23		838,791.79	
1000 13101	SOLVENAR NEGATIVOS	P	32	30Jun23		64,579.03	
1000 13101	SOLVENAR NEGATIVOS	P	32	30Jun23		-257,757.94	
1000 13101	SOLVENAR NEGATIVOS5113	P	33	30Jun23		3,436.58	
1000 13101	SOLVENAR NEGATIVOS5113	P	33	30Jun23		3,665.70	
1000 13101	SOLVENAR NEGATIVOS5113	P	33	30Jun23		40,514.04	
1000 13101	SOLVENAR NEGATIVOS5113	P	33	30Jun23		4,359.37	
1000 13101	SOLVENAR NEGATIVOS5113	P	33	30Jun23		10,327.73	
1000 13101	SOLVENAR NEGATIVOS5113	P	33	30Jun23		41,027.60	
1000 13101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	36	30Jun23		1,241.46	
1000 13101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	38	30Jun23		838,791.79	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 13101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	38	30Jun23		-838,791.79	
1000 13101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	41	30Jun23		153,003.83	
1000 13101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	41	30Jun23		897.78	
1000 13101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	41	30Jun23		2,086.03	
1000 13101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	41	30Jun23		1,150.87	
1000 13101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	41	30Jun23		8,212.39	
1000 13101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	41	30Jun23		2,607.13	
1000 13101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	42	30Jun23		687.32	
1000 13101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	42	30Jun23		733.14	
1000 13101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	42	30Jun23		413.82	
1000 13101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	43	30Jun23		153,003.83	
1000 13101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	44	30Jun23		687.32	
1000 13101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	44	30Jun23		733.14	
1000 13101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	44	30Jun23		896.78	
1000 13101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	44	30Jun23		2,086.03	
1000 13101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	44	30Jun23		1,150.87	
1000 13101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	44	30Jun23		8,212.39	
1000 13101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	44	30Jun23		2,607.13	
1000 13101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	45	30Jun23		413.82	
1000 13101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	71	30Jun23		153,356.50	
1000 13101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	72	30Jun23		8,306.93	
1000 13101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	73	30Jun23		2,109.56	
1000 13101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	73	30Jun23		2,647.40	
1000 13101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	74	30Jun23		895.78	
1000 13101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	74	30Jun23		1,169.07	
1000 13101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	75	30Jun23		687.31	
1000 13101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	75	30Jun23		733.13	
1000 13101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	75	30Jun23		413.82	
1000 13101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	77	30Jun23		153,356.50	
1000 13101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	77	30Jun23		-33,738.56	
1000 13101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79	30Jun23		8,306.93	
1000 13101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	80	30Jun23		2,647.40	
1000 13101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	92	30Jun23		687.31	
1000 13101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	92	30Jun23		733.13	
1000 13101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	92	30Jun23		413.82	
1000 13101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	92	30Jun23		896.78	
1000 13101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	92	30Jun23		2,109.56	
1000 13101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	92	30Jun23		1,169.07	
1000 13101	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	90	31Dic23		2,380,367.52	
1000 13101	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	92	31Dic23		1,531,141.35	
1000 13101	Prima de Antigüedad					6,856,427.90	6,856,427.90
1000 13201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	110	31Mar23		4,829.20	
1000 13201	T-167 SOLVENTAR NEGATIVOS	P	111	31Mar23		581.82	
1000 13201	T-168 SOLVENTAR NEGATIVOS	P	112	31Mar23		248.66	
1000 13201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	114	31Mar23		4,829.20	
1000 13201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	115	31Mar23		248.66	
1000 13201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	115	31Mar23		581.82	
1000 13201	SOLVENAR NEGATIVOS	P	27	30Jun23		4,448.21	
1000 13201	SOLVENAR NEGATIVOS	P	27	30Jun23		5,801.10	
1000 13201	SOLVENAR NEGATIVOS	P	29	30Jun23		1,152.63	
1000 13201	SOLVENAR NEGATIVOS	P	29	30Jun23		1,686.01	
1000 13201	SOLVENAR NEGATIVOS5113	P	33	30Jun23		4,448.21	
1000 13201	SOLVENAR NEGATIVOS5113	P	33	30Jun23		5,801.10	
1000 13201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	36	30Jun23		1,152.63	
1000 13201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	36	30Jun23		1,686.01	
1000 13201	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	90	31Dic23		724,241.12	
1000 13201	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	92	31Dic23		265,008.66	
1000 13201	Gratificación Anual					1,026,745.04	1,026,745.04
1000 13202	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	113	31Mar23		-96,748.14	
1000 13202	SOLVENAR NEGATIVOS	P	24	30Jun23		184,407.77	
1000 13202	SOLVENAR NEGATIVOS	P	24	30Jun23		-86,002.01	
1000 13202	SOLVENAR NEGATIVOS	P	25	30Jun23		-8,823.71	
1000 13202	SOLVENAR NEGATIVOS	P	25	30Jun23		8,823.71	
1000 13202	SOLVENAR NEGATIVOS	P	27	30Jun23		7,056.36	
1000 13202	SOLVENAR NEGATIVOS	P	28	30Jun23		3,169.94	
1000 13202	SOLVENAR NEGATIVOS	P	28	30Jun23		2,790.10	
1000 13202	SOLVENAR NEGATIVOS	P	28	30Jun23		2,150.99	
1000 13202	SOLVENAR NEGATIVOS	P	28	30Jun23		3,853.91	
1000 13202	SOLVENAR NEGATIVOS	P	28	30Jun23		2,363.54	
1000 13202	SOLVENAR NEGATIVOS	P	28	30Jun23		226.35	
1000 13202	SOLVENAR NEGATIVOS	P	29	30Jun23		430.23	
1000 13202	SOLVENAR NEGATIVOS	P	29	30Jun23		1,651.34	
1000 13202	SOLVENAR NEGATIVOS	P	30	30Jun23		2,030.95	
1000 13202	SOLVENAR NEGATIVOS	P	32	30Jun23		257,757.94	
1000 13202	SOLVENAR NEGATIVOS5113	P	33	30Jun23		6,517.80	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 13202	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	36 30Jun23		1,385.88	
1000 13202	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	36 30Jun23		217.48	
1000 13202	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	36 30Jun23		1,152.82	
1000 13202	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	36 30Jun23		1,777.51	
1000 13202	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	36 30Jun23		1,486.18	
1000 13202	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	36 30Jun23		266.96	
1000 13202	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	37 30Jun23		658.86	
1000 13202	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	71 30Jun23		261,312.78	
1000 13202	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	71 30Jun23		22,532.60	
1000 13202	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	71 30Jun23		25,496.40	
1000 13202	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	72 30Jun23		17,071.04	
1000 13202	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	72 30Jun23		6,355.96	
1000 13202	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	72 30Jun23		7,365.88	
1000 13202	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	72 30Jun23		8,497.96	
1000 13202	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	72 30Jun23		12,488.81	
1000 13202	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	72 30Jun23		6,717.56	
1000 13202	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	73 30Jun23		2,734.71	
1000 13202	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	73 30Jun23		3,414.92	
1000 13202	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	73 30Jun23		3,414.92	
1000 13202	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	73 30Jun23		2,844.17	
1000 13202	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	73 30Jun23		5,222.52	
1000 13202	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	73 30Jun23		3,414.92	
1000 13202	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	74 30Jun23		2,059.87	
1000 13202	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	77 30Jun23		261,312.77	
1000 13202	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	77 30Jun23		-108,009.14	
1000 13202	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	78 30Jun23		-11,377.76	
1000 13202	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	78 30Jun23		20,317.48	
1000 13202	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	78 30Jun23		25,496.40	
1000 13202	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79 30Jun23		17,071.04	
1000 13202	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79 30Jun23		7,365.88	
1000 13202	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79 30Jun23		8,497.96	
1000 13202	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79 30Jun23		12,488.81	
1000 13202	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79 30Jun23		6,717.56	
1000 13202	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	80 30Jun23		2,929.20	
1000 13202	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	80 30Jun23		3,414.92	
1000 13202	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	80 30Jun23		5,222.52	
1000 13202	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	80 30Jun23		2,262.74	
1000 13202	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	92 30Jun23		1,012.12	
1000 13202	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	92 30Jun23		400.00	
1000 13202	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	90 31Dic23		-135,652.81	
1000 13202	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	92 31Dic23		-313,308.85	
1000 13202	Prima Vacacional				495,708.62	495,708.62
1000 13401	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	90 31Dic23		193,010.26	
1000 13401	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	92 31Dic23		193,010.26	
1000 13401	PRESUPUESTO MODIFICADO CENTRO	P	96 31Dic23		336,994.57	
1000 13401	Compensaciones				723,015.09	723,015.09
1000 14103	T-167 SOLVENTAR NEGATIVOS	P	111 31Mar23		610.97	
1000 14103	T-168 SOLVENTAR NEGATIVOS	P	112 31Mar23		27.85	
1000 14103	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	114 31Mar23		101,232.74	
1000 14103	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	114 31Mar23		-73,597.23	
1000 14103	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	114 31Mar23		-101,232.74	
1000 14103	SOLVENAR NEGATIVOS	P	24 30Jun23		257,074.92	
1000 14103	SOLVENAR NEGATIVOS	P	24 30Jun23		-257,074.92	
1000 14103	SOLVENAR NEGATIVOS	P	25 30Jun23		-15,944.81	
1000 14103	SOLVENAR NEGATIVOS	P	25 30Jun23		15,944.81	
1000 14103	SOLVENAR NEGATIVOS	P	27 30Jun23		-6,825.26	
1000 14103	SOLVENAR NEGATIVOS	P	27 30Jun23		-5,837.27	
1000 14103	SOLVENAR NEGATIVOS	P	27 30Jun23		-8,156.26	
1000 14103	SOLVENAR NEGATIVOS	P	27 30Jun23		-7,056.36	
1000 14103	SOLVENAR NEGATIVOS	P	27 30Jun23		8,156.26	
1000 14103	SOLVENAR NEGATIVOS	P	28 30Jun23		2,558.11	
1000 14103	SOLVENAR NEGATIVOS	P	29 30Jun23		795.20	
1000 14103	SOLVENAR NEGATIVOS	P	29 30Jun23		431.44	
1000 14103	SOLVENAR NEGATIVOS	P	29 30Jun23		1,072.59	
1000 14103	SOLVENAR NEGATIVOS	P	31 30Jun23		543.40	
1000 14103	SOLVENAR NEGATIVOS	P	31 30Jun23		2,558.11	
1000 14103	SOLVENAR NEGATIVOS	P	32 30Jun23		220,955.48	
1000 14103	SOLVENAR NEGATIVOS	P	32 30Jun23		-40,307.75	
1000 14103	SOLVENAR NEGATIVOS	P	32 30Jun23		-180,647.73	
1000 14103	SOLVENAR NEGATIVOS	P	32 30Jun23		-8,666.43	
1000 14103	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	36 30Jun23		1,680.82	
1000 14103	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	38 30Jun23		-248,645.86	
1000 14103	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	71 30Jun23		121,085.75	
1000 14103	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	71 30Jun23		-121,085.75	
1000 14103	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	72 30Jun23		6,456.95	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14103	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	72	30Jun23		-143,000.00	
1000 14103	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	72	30Jun23		14,204.24	
1000 14103	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	73	30Jun23		2,951.78	
1000 14103	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	73	30Jun23		3,909.72	
1000 14103	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	73	30Jun23		4,230.60	
1000 14103	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	73	30Jun23		2,267.31	
1000 14103	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	73	30Jun23		3,241.50	
1000 14103	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	74	30Jun23		1,825.99	
1000 14103	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	75	30Jun23		110.83	
1000 14103	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	77	30Jun23		121,085.75	
1000 14103	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	77	30Jun23		-52,000.00	
1000 14103	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	77	30Jun23		-153,303.63	
1000 14103	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	77	30Jun23		-107,070.07	
1000 14103	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	78	30Jun23		-17,395.88	
1000 14103	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	78	30Jun23		-17,637.44	
1000 14103	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	78	30Jun23		-13,075.02	
1000 14103	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	78	30Jun23		-13,237.16	
1000 14103	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79	30Jun23		6,456.95	
1000 14103	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79	30Jun23		-4,606.85	
1000 14103	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79	30Jun23		-2,939.26	
1000 14103	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79	30Jun23		-1,600.68	
1000 14103	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79	30Jun23		-4,070.15	
1000 14103	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79	30Jun23		13,926.34	
1000 14103	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79	30Jun23		-5,418.34	
1000 14103	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	80	30Jun23		2,539.71	
1000 14103	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	80	30Jun23		-3,013.86	
1000 14103	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	80	30Jun23		-1,106.90	
1000 14103	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	80	30Jun23		-1,627.49	
1000 14103	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	92	30Jun23		2,157.09	
1000 14103	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	90	31Dic23		-919,278.30	
1000 14103	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	92	31Dic23		-1,297,872.62	
1000 14103	Aportaciones al IMSS					-2,913,238.81	-2,913,238.81
1000 14105	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	90	31Dic23		730,334.95	
1000 14105	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	92	31Dic23		730,334.95	
1000 14105	Aportaciones al IMSS					1,460,669.90	1,460,669.90
1000 14201	T-167 SOLVENTAR NEGATIVOS	P	111	31Mar23		2,594.66	
1000 14201	T-167 SOLVENTAR NEGATIVOS	P	111	31Mar23		712.57	
1000 14201	T-168 SOLVENTAR NEGATIVOS	P	112	31Mar23		362.17	
1000 14201	T-168 SOLVENTAR NEGATIVOS	P	112	31Mar23		404.10	
1000 14201	T-168 SOLVENTAR NEGATIVOS	P	112	31Mar23		299.62	
1000 14201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	114	31Mar23		96,815.57	
1000 14201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	114	31Mar23		-23,218.34	
1000 14201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	115	31Mar23		1,032.99	
1000 14201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	116	31Mar23		1,032.99	
1000 14201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	117	31Mar23		404.10	
1000 14201	SOLVENAR NEGATIVOS	P	24	30Jun23		181,561.32	
1000 14201	SOLVENAR NEGATIVOS	P	24	30Jun23		-16,872.35	
1000 14201	SOLVENAR NEGATIVOS	P	24	30Jun23		-57,977.95	
1000 14201	SOLVENAR NEGATIVOS	P	24	30Jun23		-35,491.13	
1000 14201	SOLVENAR NEGATIVOS	P	27	30Jun23		6,825.26	
1000 14201	SOLVENAR NEGATIVOS	P	27	30Jun23		8,268.17	
1000 14201	SOLVENAR NEGATIVOS	P	28	30Jun23		2,220.19	
1000 14201	SOLVENAR NEGATIVOS	P	28	30Jun23		3,262.58	
1000 14201	SOLVENAR NEGATIVOS	P	29	30Jun23		818.38	
1000 14201	SOLVENAR NEGATIVOS	P	29	30Jun23		1,654.20	
1000 14201	SOLVENAR NEGATIVOS	P	30	30Jun23		2,067.85	
1000 14201	SOLVENAR NEGATIVOS	P	30	30Jun23		2,058.20	
1000 14201	SOLVENAR NEGATIVOS	P	31	30Jun23		0.03	
1000 14201	SOLVENAR NEGATIVOS	P	31	30Jun23		1,798.82	
1000 14201	SOLVENAR NEGATIVOS	P	32	30Jun23		164,534.53	
1000 14201	SOLVENAR NEGATIVOS	P	32	30Jun23		-155,868.10	
1000 14201	SOLVENAR NEGATIVOS5113	P	33	30Jun23		5,249.04	
1000 14201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	36	30Jun23		1,197.30	
1000 14201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	37	30Jun23		671.52	
1000 14201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	37	30Jun23		864.32	
1000 14201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	38	30Jun23		600.00	
1000 14201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	71	30Jun23		75,082.58	
1000 14201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	72	30Jun23		6,499.81	
1000 14201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	73	30Jun23		3,927.51	
1000 14201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	73	30Jun23		5,439.58	
1000 14201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	73	30Jun23		2,101.73	
1000 14201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	73	30Jun23		3,013.58	
1000 14201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	74	30Jun23		1,262.30	
1000 14201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	74	30Jun23		1,409.19	
1000 14201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	74	30Jun23		1,742.65	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	74 30Jun23		773.57	
1000 14201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	74 30Jun23		1,177.58	
1000 14201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	74 30Jun23		1,761.76	
1000 14201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	75 30Jun23		610.43	
1000 14201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	75 30Jun23		336.21	
1000 14201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	77 30Jun23		-15,363.42	
1000 14201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	77 30Jun23		-27.00	
1000 14201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	78 30Jun23		75,082.58	
1000 14201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	78 30Jun23		-22,806.87	
1000 14201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79 30Jun23		-6,147.53	
1000 14201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79 30Jun23		-4,554.90	
1000 14201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79 30Jun23		6,499.81	
1000 14201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	80 30Jun23		3,927.51	
1000 14201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	80 30Jun23		2,600.50	
1000 14201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	80 30Jun23		-7,902.48	
1000 14201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	92 30Jun23		1,409.19	
1000 14201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	92 30Jun23		1,742.65	
1000 14201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	92 30Jun23		241.48	
1000 14201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	92 30Jun23		3.00	
1000 14201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	92 30Jun23		1,538.49	
1000 14201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	92 30Jun23		1,177.58	
1000 14201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	92 30Jun23		1,719.26	
1000 14201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	92 30Jun23		-950.99	
1000 14201	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	90 31Dic23		339,394.21	
1000 14201	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	92 31Dic23		146,584.63	
1000 14201	Aportaciones al INFONAVIT				827,188.79	827,188.79
1000 14302	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	90 31Dic23		556,776.59	
1000 14302	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	92 31Dic23		556,776.59	
1000 14302	Aportaciones al Sistema para R				1,113,553.18	1,113,553.18
1000 14303	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	110 31Mar23		6,948.16	
1000 14303	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	110 31Mar23		-6,948.16	
1000 14303	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	110 31Mar23		-5,735.94	
1000 14303	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	110 31Mar23		-9,085.38	
1000 14303	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	110 31Mar23		5,735.94	
1000 14303	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	110 31Mar23		4,128.75	
1000 14303	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	110 31Mar23		9,085.38	
1000 14303	T-167 SOLVENTAR NEGATIVOS	P	111 31Mar23		2,730.51	
1000 14303	T-167 SOLVENTAR NEGATIVOS	P	111 31Mar23		897.46	
1000 14303	T-167 SOLVENTAR NEGATIVOS	P	111 31Mar23		1,622.28	
1000 14303	T-167 SOLVENTAR NEGATIVOS	P	111 31Mar23		3,015.58	
1000 14303	T-167 SOLVENTAR NEGATIVOS	P	111 31Mar23		1,883.74	
1000 14303	T-167 SOLVENTAR NEGATIVOS	P	111 31Mar23		3,239.64	
1000 14303	T-167 SOLVENTAR NEGATIVOS	P	111 31Mar23		828.92	
1000 14303	T-168 SOLVENTAR NEGATIVOS	P	112 31Mar23		300.59	
1000 14303	T-168 SOLVENTAR NEGATIVOS	P	112 31Mar23		415.26	
1000 14303	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	113 31Mar23		169,268.47	
1000 14303	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	113 31Mar23		-37,141.73	
1000 14303	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	114 31Mar23		6,167.39	
1000 14303	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	114 31Mar23		3,912.42	
1000 14303	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	114 31Mar23		2,255.01	
1000 14303	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	114 31Mar23		3,214.06	
1000 14303	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	114 31Mar23		7,297.77	
1000 14303	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	114 31Mar23		2,642.31	
1000 14303	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	115 31Mar23		587.16	
1000 14303	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	115 31Mar23		1,286.31	
1000 14303	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	115 31Mar23		1,586.78	
1000 14303	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	115 31Mar23		497.52	
1000 14303	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	116 31Mar23		6,167.39	
1000 14303	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	117 31Mar23		3,015.58	
1000 14303	SOLVENAR NEGATIVOS	P	25 30Jun23		12,213.12	
1000 14303	SOLVENAR NEGATIVOS	P	25 30Jun23		-17,720.89	
1000 14303	SOLVENAR NEGATIVOS	P	25 30Jun23		-13,457.96	
1000 14303	SOLVENAR NEGATIVOS	P	25 30Jun23		14,174.20	
1000 14303	SOLVENAR NEGATIVOS	P	25 30Jun23		17,720.89	
1000 14303	SOLVENAR NEGATIVOS	P	27 30Jun23		5,035.95	
1000 14303	SOLVENAR NEGATIVOS	P	27 30Jun23		5,837.27	
1000 14303	SOLVENAR NEGATIVOS	P	27 30Jun23		8,627.07	
1000 14303	SOLVENAR NEGATIVOS	P	27 30Jun23		5,391.30	
1000 14303	SOLVENAR NEGATIVOS	P	28 30Jun23		2,655.23	
1000 14303	SOLVENAR NEGATIVOS	P	28 30Jun23		3,411.33	
1000 14303	SOLVENAR NEGATIVOS	P	29 30Jun23		1,789.02	
1000 14303	SOLVENAR NEGATIVOS	P	29 30Jun23		1,789.82	
1000 14303	SOLVENAR NEGATIVOS	P	29 30Jun23		1,702.02	
1000 14303	SOLVENAR NEGATIVOS	P	30 30Jun23		1,903.58	
1000 14303	SOLVENAR NEGATIVOS	P	30 30Jun23		1,834.96	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 14303	SOLVENAR NEGATIVOS	P	31	30Jun23		262,810.08	
1000 14303	SOLVENAR NEGATIVOS5113	P	33	30Jun23		11,424.98	
1000 14303	SOLVENAR NEGATIVOS5113	P	33	30Jun23		12,333.71	
1000 14303	SOLVENAR NEGATIVOS5113	P	33	30Jun23		4,555.99	
1000 14303	SOLVENAR NEGATIVOS5113	P	33	30Jun23		4,521.83	
1000 14303	SOLVENAR NEGATIVOS5113	P	33	30Jun23		7,703.94	
1000 14303	SOLVENAR NEGATIVOS5113	P	33	30Jun23		15,916.65	
1000 14303	SOLVENAR NEGATIVOS5113	P	33	30Jun23		4,788.37	
1000 14303	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	34	30Jun23		3,111.42	
1000 14303	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	36	30Jun23		1,590.55	
1000 14303	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	36	30Jun23		2,316.02	
1000 14303	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	36	30Jun23		1,500.55	
1000 14303	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	37	30Jun23		563.61	
1000 14303	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	37	30Jun23		870.65	
1000 14303	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	38	30Jun23		248,645.86	
1000 14303	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	71	30Jun23		93,358.22	
1000 14303	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	72	30Jun23		6,789.69	
1000 14303	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	72	30Jun23		7,836.93	
1000 14303	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	73	30Jun23		4,873.24	
1000 14303	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	73	30Jun23		2,162.55	
1000 14303	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	73	30Jun23		2,608.42	
1000 14303	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	73	30Jun23		3,727.26	
1000 14303	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	73	30Jun23		2,184.50	
1000 14303	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	74	30Jun23		1,164.74	
1000 14303	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	74	30Jun23		965.57	
1000 14303	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	74	30Jun23		965.57	
1000 14303	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	74	30Jun23		1,225.52	
1000 14303	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	74	30Jun23		1,439.79	
1000 14303	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	74	30Jun23		965.57	
1000 14303	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	77	30Jun23		93,358.22	
1000 14303	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	77	30Jun23		-33,940.06	
1000 14303	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79	30Jun23		-5,739.08	
1000 14303	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79	30Jun23		6,789.69	
1000 14303	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79	30Jun23		7,836.93	
1000 14303	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	80	30Jun23		2,608.42	
1000 14303	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	80	30Jun23		3,727.26	
1000 14303	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	80	30Jun23		4,873.24	
1000 14303	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	80	30Jun23		2,184.50	
1000 14303	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	92	30Jun23		1,402.62	
1000 14303	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	92	30Jun23		7,873.24	
1000 14303	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	92	30Jun23		2,162.55	
1000 14303	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	92	30Jun23		965.57	
1000 14303	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	92	30Jun23		965.57	
1000 14303	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	92	30Jun23		1,225.52	
1000 14303	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	92	30Jun23		-3,433.45	
1000 14303	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	92	30Jun23		965.57	
1000 14303	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	93	30Jun23		-2,836.31	
1000 14303	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	90	31Dic23		178,532.86	
1000 14303	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	92	31Dic23		-62,181.01	
1000 14303	Sistema de Ahorro para el Reti					1,162,989.71	1,162,989.71
1000 15201	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	90	31Dic23		35,762.25	
1000 15201	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	92	31Dic23		35,762.25	
1000 15201	Indemnizaciones					71,524.50	71,524.50
1000 15401	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	90	31Dic23		125,401.63	
1000 15401	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	92	31Dic23		125,401.63	
1000 15401	Ayuda para lentes					250,803.26	250,803.26
1000 15402	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	90	31Dic23		15,785.00	
1000 15402	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	92	31Dic23		15,785.00	
1000 15402	Bono y Ayuda de Guarderia					31,570.00	31,570.00
1000 15404	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	90	31Dic23		1,187,360.51	
1000 15404	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	92	31Dic23		1,187,360.51	
1000 15404	Despensa					2,374,721.02	2,374,721.02
1000 15407	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	110	31Mar23		11,994.73	
1000 15407	T-167 SOLVENTAR NEGATIVOS	P	111	31Mar23		2,358.44	
1000 15407	T-167 SOLVENTAR NEGATIVOS	P	111	31Mar23		1,323.05	
1000 15407	T-167 SOLVENTAR NEGATIVOS	P	111	31Mar23		661.52	
1000 15407	T-167 SOLVENTAR NEGATIVOS	P	111	31Mar23		2,646.25	
1000 15407	T-167 SOLVENTAR NEGATIVOS	P	111	31Mar23		1,265.71	
1000 15407	T-167 SOLVENTAR NEGATIVOS	P	111	31Mar23		2,387.12	
1000 15407	T-167 SOLVENTAR NEGATIVOS	P	111	31Mar23		1,582.12	
1000 15407	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	113	31Mar23		110,874.39	
1000 15407	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	114	31Mar23		4,425.76	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15407	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	115 31Mar23		1,700.30	
1000 15407	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	115 31Mar23		664.91	
1000 15407	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	115 31Mar23		332.57	
1000 15407	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	115 31Mar23		1,329.82	
1000 15407	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	115 31Mar23		2,058.17	
1000 15407	SOLVENAR NEGATIVOS	P	24 30Jun23		118,390.33	
1000 15407	SOLVENAR NEGATIVOS	P	24 30Jun23		-86,002.01	
1000 15407	SOLVENAR NEGATIVOS	P	25 30Jun23		13,457.96	
1000 15407	SOLVENAR NEGATIVOS	P	28 30Jun23		3,046.00	
1000 15407	SOLVENAR NEGATIVOS	P	28 30Jun23		315.04	
1000 15407	SOLVENAR NEGATIVOS	P	28 30Jun23		2,640.64	
1000 15407	SOLVENAR NEGATIVOS	P	28 30Jun23		2,157.43	
1000 15407	SOLVENAR NEGATIVOS	P	28 30Jun23		2,385.77	
1000 15407	SOLVENAR NEGATIVOS	P	29 30Jun23		1,320.35	
1000 15407	SOLVENAR NEGATIVOS	P	29 30Jun23		539.81	
1000 15407	SOLVENAR NEGATIVOS	P	31 30Jun23		10,930.33	
1000 15407	SOLVENAR NEGATIVOS	P	32 30Jun23		109,090.13	
1000 15407	SOLVENAR NEGATIVOS5113	P	33 30Jun23		5,818.56	
1000 15407	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	36 30Jun23		2,381.68	
1000 15407	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	36 30Jun23		1,312.06	
1000 15407	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	36 30Jun23		2,053.61	
1000 15407	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	37 30Jun23		656.03	
1000 15407	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	37 30Jun23		778.36	
1000 15407	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	41 30Jun23		29,443.94	
1000 15407	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	41 30Jun23		1,035.38	
1000 15407	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	41 30Jun23		1,380.50	
1000 15407	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	41 30Jun23		1,035.38	
1000 15407	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	41 30Jun23		7,592.75	
1000 15407	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	41 30Jun23		1,035.38	
1000 15407	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	42 30Jun23		690.25	
1000 15407	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	42 30Jun23		690.25	
1000 15407	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	43 30Jun23		-153,003.83	
1000 15407	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	44 30Jun23		29,433.94	
1000 15407	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	44 30Jun23		1,035.38	
1000 15407	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	44 30Jun23		690.25	
1000 15407	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	44 30Jun23		1,380.50	
1000 15407	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	44 30Jun23		1,035.38	
1000 15407	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	44 30Jun23		7,592.75	
1000 15407	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	44 30Jun23		690.25	
1000 15407	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	46 30Jun23		10.00	
1000 15407	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	46 30Jun23		-10.00	
1000 15407	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	71 30Jun23		29,501.46	
1000 15407	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	72 30Jun23		7,592.75	
1000 15407	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	74 30Jun23		1,035.37	
1000 15407	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	74 30Jun23		1,380.50	
1000 15407	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	74 30Jun23		1,380.50	
1000 15407	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	74 30Jun23		1,035.37	
1000 15407	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	75 30Jun23		690.25	
1000 15407	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	75 30Jun23		690.25	
1000 15407	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	77 30Jun23		-25,000.00	
1000 15407	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	77 30Jun23		-17,964.46	
1000 15407	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	78 30Jun23		29,501.46	
1000 15407	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	78 30Jun23		-17,245.39	
1000 15407	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	78 30Jun23		-9,812.29	
1000 15407	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79 30Jun23		-2,880.12	
1000 15407	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79 30Jun23		-2,591.37	
1000 15407	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79 30Jun23		-2,790.72	
1000 15407	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79 30Jun23		7,592.75	
1000 15407	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79 30Jun23		-4,230.73	
1000 15407	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	80 30Jun23		-4,230.73	
1000 15407	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	80 30Jun23		4,230.73	
1000 15407	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	92 30Jun23		500.83	
1000 15407	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	92 30Jun23		1,035.37	
1000 15407	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	92 30Jun23		690.25	
1000 15407	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	92 30Jun23		1,380.50	
1000 15407	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	92 30Jun23		690.25	
1000 15407	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	92 30Jun23		886.55	
1000 15407	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	90 31Dic23		-858,249.61	
1000 15407	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	92 31Dic23		-999,589.05	
1000 15407	Despensa				-1,586,133.94	-1,586,133.94
1000 15502	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	90 31Dic23		50,032.46	
1000 15502	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	92 31Dic23		50,032.46	
1000 15502	Ayuda para útiles escolares				100,064.92	100,064.92
1000 15504	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	90 31Dic23		417,414.69	
1000 15504	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	92 31Dic23		417,414.69	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15504	Material Didáctico					834,829.38	834,829.38
1000 15506	T-168 SOLVENTAR NEGATIVOS	P	112	31Mar23		167.57	
1000 15506	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	113	31Mar23		-50,011.90	
1000 15506	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	114	31Mar23		53,823.75	
1000 15506	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	115	31Mar23		167.57	
1000 15506	SOLVENAR NEGATIVOS	P	25	30Jun23		59,829.12	
1000 15506	SOLVENAR NEGATIVOS	P	25	30Jun23		-38,248.63	
1000 15506	SOLVENAR NEGATIVOS	P	29	30Jun23		411.84	
1000 15506	SOLVENAR NEGATIVOS	P	32	30Jun23		53,730.35	
1000 15506	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	36	30Jun23		411.84	
1000 15506	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	41	30Jun23		19,147.56	
1000 15506	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	42	30Jun23		137.28	
1000 15506	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	44	30Jun23		19,147.56	
1000 15506	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	45	30Jun23		137.28	
1000 15506	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	46	30Jun23		19,147.56	
1000 15506	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	46	30Jun23		-19,147.56	
1000 15506	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	72	30Jun23		16,143.43	
1000 15506	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	75	30Jun23		137.27	
1000 15506	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	77	30Jun23		-13,000.00	
1000 15506	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	77	30Jun23		-18,741.13	
1000 15506	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	77	30Jun23		-31,024.74	
1000 15506	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79	30Jun23		16,143.43	
1000 15506	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79	30Jun23		-5,247.24	
1000 15506	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79	30Jun23		-1,672.94	
1000 15506	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	92	30Jun23		137.27	
1000 15506	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	90	31Dic23		-314,108.66	
1000 15506	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	92	31Dic23		-366,844.46	
1000 15506	Material Didáctico					-599,226.58	-599,226.58
1000 15904	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	90	31Dic23		1,315.00	
1000 15904	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	92	31Dic23		1,315.00	
1000 15904	Canastilla de Maternidad					2,630.00	2,630.00
1000 15905	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	110	31Mar23		30,250.87	
1000 15905	T-167 SOLVENTAR NEGATIVOS	P	111	31Mar23		426.87	
1000 15905	T-167 SOLVENTAR NEGATIVOS	P	111	31Mar23		853.73	
1000 15905	T-167 SOLVENTAR NEGATIVOS	P	111	31Mar23		426.87	
1000 15905	T-167 SOLVENTAR NEGATIVOS	P	111	31Mar23		655.10	
1000 15905	T-167 SOLVENTAR NEGATIVOS	P	111	31Mar23		2,903.69	
1000 15905	T-167 SOLVENTAR NEGATIVOS	P	111	31Mar23		426.87	
1000 15905	T-168 SOLVENTAR NEGATIVOS	P	112	31Mar23		158.66	
1000 15905	T-168 SOLVENTAR NEGATIVOS	P	112	31Mar23		213.35	
1000 15905	T-168 SOLVENTAR NEGATIVOS	P	112	31Mar23		174.92	
1000 15905	T-168 SOLVENTAR NEGATIVOS	P	112	31Mar23		225.96	
1000 15905	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	114	31Mar23		30,250.88	
1000 15905	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	114	31Mar23		2,903.69	
1000 15905	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	115	31Mar23		158.66	
1000 15905	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	115	31Mar23		426.87	
1000 15905	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	115	31Mar23		213.34	
1000 15905	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	115	31Mar23		174.92	
1000 15905	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	115	31Mar23		853.73	
1000 15905	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	115	31Mar23		426.87	
1000 15905	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	115	31Mar23		665.10	
1000 15905	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	115	31Mar23		225.96	
1000 15905	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	115	31Mar23		426.87	
1000 15905	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	116	31Mar23		0.01	
1000 15905	SOLVENAR NEGATIVOS	P	25	30Jun23		25,981.85	
1000 15905	SOLVENAR NEGATIVOS	P	27	30Jun23		4,377.71	
1000 15905	SOLVENAR NEGATIVOS	P	28	30Jun23		3,191.28	
1000 15905	SOLVENAR NEGATIVOS	P	28	30Jun23		3,480.28	
1000 15905	SOLVENAR NEGATIVOS	P	28	30Jun23		318.66	
1000 15905	SOLVENAR NEGATIVOS	P	28	30Jun23		372.05	
1000 15905	SOLVENAR NEGATIVOS	P	29	30Jun23		696.56	
1000 15905	SOLVENAR NEGATIVOS	P	29	30Jun23		907.50	
1000 15905	SOLVENAR NEGATIVOS	P	29	30Jun23		1,318.36	
1000 15905	SOLVENAR NEGATIVOS	P	29	30Jun23		932.96	
1000 15905	SOLVENAR NEGATIVOS	P	29	30Jun23		447.48	
1000 15905	SOLVENAR NEGATIVOS	P	29	30Jun23		426.87	
1000 15905	SOLVENAR NEGATIVOS5113	P	33	30Jun23		25,981.85	
1000 15905	SOLVENAR NEGATIVOS5113	P	33	30Jun23		3,480.28	
1000 15905	SOLVENAR NEGATIVOS5113	P	33	30Jun23		4,377.71	
1000 15905	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	34	30Jun23		3,191.28	
1000 15905	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	36	30Jun23		318.66	
1000 15905	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	36	30Jun23		372.05	
1000 15905	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	36	30Jun23		1,308.36	
1000 15905	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	36	30Jun23		932.96	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15905	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	37	30Jun23		696.56	
1000 15905	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	37	30Jun23		907.50	
1000 15905	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	37	30Jun23		447.48	
1000 15905	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	37	30Jun23		426.87	
1000 15905	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	41	30Jun23		6,408.29	
1000 15905	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	42	30Jun23		426.87	
1000 15905	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	42	30Jun23		426.87	
1000 15905	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	42	30Jun23		426.87	
1000 15905	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	42	30Jun23		451.90	
1000 15905	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	44	30Jun23		6,408.29	
1000 15905	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	44	30Jun23		451.90	
1000 15905	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	45	30Jun23		426.87	
1000 15905	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	45	30Jun23		426.87	
1000 15905	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	45	30Jun23		426.87	
1000 15905	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	72	30Jun23		5,468.24	
1000 15905	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	74	30Jun23		1,455.81	
1000 15905	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	74	30Jun23		1,558.96	
1000 15905	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	74	30Jun23		1,175.55	
1000 15905	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	75	30Jun23		158.66	
1000 15905	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	75	30Jun23		367.63	
1000 15905	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	75	30Jun23		143.73	
1000 15905	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	75	30Jun23		124.01	
1000 15905	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	75	30Jun23		550.88	
1000 15905	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	75	30Jun23		426.86	
1000 15905	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79	30Jun23		5,464.24	
1000 15905	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	92	30Jun23		1,455.81	
1000 15905	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	92	30Jun23		158.66	
1000 15905	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	92	30Jun23		367.63	
1000 15905	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	92	30Jun23		143.73	
1000 15905	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	92	30Jun23		124.01	
1000 15905	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	92	30Jun23		4.00	
1000 15905	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	92	30Jun23		550.88	
1000 15905	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	92	30Jun23		1,558.96	
1000 15905	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	92	30Jun23		1,175.55	
1000 15905	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	92	30Jun23		426.86	
1000 15905	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	93	30Jun23		1,455.81	
1000 15905	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	93	30Jun23		1,380.50	
1000 15905	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	90	31Dic23		152,177.31	
1000 15905	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	92	31Dic23		149,340.99	
1000 15905	Días Económicos					501,833.78	501,833.78
1000 16101	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	90	31Dic23		-827,873.45	
1000 16101	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	92	31Dic23		-1,106,523.93	
1000 16101	Previsiones de Nivelacion Sala					-1,934,397.38	-1,934,397.38
1000 17104	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	90	31Dic23		517,269.93	
1000 17104	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	92	31Dic23		517,269.93	
1000 17104	Bonos Anuales y Especiales					1,034,539.86	1,034,539.86
1000 17146	T-168 SOLVENTAR NEGATIVOS	P	112	31Mar23		-2,998.71	
1000 17146	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	113	31Mar23		-435,021.15	
1000 17146	SOLVENAR NEGATIVOS	P	31	30Jun23		-331,435.23	
1000 17146	SOLVENAR NEGATIVOS	P	32	30Jun23		-435,021.15	
1000 17146	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	72	30Jun23		-36,679.74	
1000 17146	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	74	30Jun23		-29,826.58	
1000 17146	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	90	31Dic23		-825,941.97	
1000 17146	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	92	31Dic23		-870,042.34	
1000 17146	Otros Estimulos					-2,966,966.87	-2,966,966.87
1000 17147	PRESUPUESTO MODIFICADO CENTRO	P	96	31Dic23		169,474.92	
1000 17147	Estimulo Economico					169,474.92	169,474.92
1000 17163	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	3	30Nov23		-284,009.06	
1000 17163	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	90	31Dic23		297,074.08	
1000 17163	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	92	31Dic23		-297,146.17	
1000 17163	Reconocimiento al Desempeño Do					-284,081.15	-284,081.15
1000	Servicios Personales					318,628.43	318,628.43
2000 21101	VIATICOS COMISION NUM. 20 CIUD	P	2	21Feb23		-1,430.00	
2000 21101	COMISION NUM.23 TRASLADO A FLO	P	3	21Feb23		-808.00	
2000 21101	VIATICOS TRIBUNAL ARBRITRAL CH	P	6	28Feb23		-2,900.00	
2000 21101	T-27 COMBUSTIBLE	P	27	28Feb23		-840.00	
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	36	28Feb23		2,145.74	
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	36	28Feb23		325.50	
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	36	28Feb23		830.32	
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	36	28Feb23		532.54	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	36	28Feb23		1,494.14	
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	36	28Feb23		114.48	
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	36	28Feb23		129.80	
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	36	28Feb23		652.60	
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	36	28Feb23		2,103.00	
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	36	28Feb23		1,950.62	
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	36	28Feb23		183.62	
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31Mar23		1,072.87	
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31Mar23		162.75	
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31Mar23		415.16	
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31Mar23		266.27	
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31Mar23		747.07	
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31Mar23		57.24	
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31Mar23		64.90	
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31Mar23		326.30	
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31Mar23		1,051.50	
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31Mar23		975.31	
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31Mar23		91.81	
2000 21101	PAPELERIA VINCULACION	P	22	31Mar23		1,920.13	
2000 21101	CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION DIA	P	31	31Mar23		300.00	
2000 21101	INICIO DE SMENESTRE 2023 NEWBE	P	39	31Mar23		10,203.92	
2000 21101	PAPELERIA NEWBERRY	P	40	31Mar23		1,880.29	
2000 21101	PAPELERIA NEWBERRY	P	41	31Mar23		4,048.00	
2000 21101	POLIZAS SERVICIOS FINANICEROS	P	45	31Mar23		-86.77	
2000 21101	PAPELERIA INVESTIGACION	P	50	31Mar23		774.96	
2000 21101	EXTRAESCOLARES PRENACIONAL	P	51	31Mar23		1,382.00	
2000 21101	MATERIALES EXTRAESCOLARES	P	53	31Mar23		114.00	
2000 21101	INTER TECS ENTREVISTA RADIO	P	65	31Mar23		2,341.58	
2000 21101	T-121 PAPELERIA	P	67	31Mar23		2,346.81	
2000 21101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	92	31Mar23		-108.76	
2000 21101	COMPRA CONSUMIBLES , PRODUCTOS	P	98	31Mar23		-430.62	
2000 21101	TONER	P	108	31Mar23		-3,300.00	
2000 21101	HOJAS	P	109	31Mar23		895.91	
2000 21101	PAPELERIA	P	119	31Mar23		2,799.00	
2000 21101	ALIMENTACION ALUMNOS HACKATON	P	134	31Mar23		-323.34	
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	30Abr23		1,072.87	
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	30Abr23		162.75	
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	30Abr23		415.16	
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	30Abr23		266.27	
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	30Abr23		747.07	
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	30Abr23		57.24	
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	30Abr23		64.90	
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	30Abr23		326.30	
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	30Abr23		1,051.50	
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	30Abr23		975.31	
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	30Abr23		91.81	
2000 21101	T-200 PUBLICACIONES DE LIBROS	P	11	30Abr23		-1,177.93	
2000 21101	T-201 PUBLICACIONES DE LIBROS	P	12	30Abr23		-1,017.80	
2000 21101	HONORARIOS AUDITORIA DE CALIDA	P	14	30Abr23		-85.25	
2000 21101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	21	30Abr23		85.25	
2000 21101	T-226 MEDICAMENTO ENFERMERIA	P	36	30Abr23		-2,786.00	
2000 21101	DIRECCION	P	40	30Abr23		-66.50	
2000 21101	CONSUMIBLES Y PRODUCTOS QUIMIC	P	42	30Abr23		-143.54	
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31May23		1,072.87	
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31May23		162.75	
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31May23		415.16	
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31May23		266.27	
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31May23		747.07	
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31May23		57.24	
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31May23		64.90	
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31May23		326.30	
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31May23		1,051.50	
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31May23		975.31	
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31May23		91.81	
2000 21101	PAPELERIA	P	20	31May23		3,405.92	
2000 21101	PAPELERIA	P	21	31May23		290.00	
2000 21101	COMISIONES BANCARIAS	P	34	31May23		-41.00	
2000 21101	COMISIONES BANCARIAS	P	35	31May23		-496.63	
2000 21101	PAPELERIA DIRECCION	P	47	31May23		3,541.71	
2000 21101	MATERIAL Y EQUIPO SERVICIOS ES	P	77	31May23		2,031.45	
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	30Jun23		1,072.87	
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	30Jun23		162.75	
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	30Jun23		415.16	
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	30Jun23		266.27	
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	30Jun23		747.07	
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	30Jun23		57.24	
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	30Jun23		64.90	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Jun23			326.30	
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Jun23			1,051.50	
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Jun23			975.31	
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Jun23			91.81	
2000 21101	PUBLICIDAD, PROMOCION CARRERAS P	51	30Jun23			-6,819.97	
2000 21101	TALLER REFORMAS LABORALES, BAS P	52	30Jun23			-198.18	
2000 21101	T-383 PAPELERIA PARA ORGANO IN P	61	30Jun23			5,541.72	
2000 21101	T-385 BOLSA ARCHIVO GENERAL P	63	30Jun23			-411.40	
2000 21101	SOLVENTAR NEGATIVOS P	79	30Jun23			-1,523.08	
2000 21101	SOLVENTAR NEGATIVOS P	79	30Jun23			-791.36	
2000 21101	SOLVENTAR NEGATIVOS P	79	30Jun23			-1,530.55	
2000 21101	SOLVENTAR NEGATIVOS P	79	30Jun23			-5,739.87	
2000 21101	SOLVENTAR NEGATIVOS P	80	30Jun23			-1,196.20	
2000 21101	SERVICIO RADIO ENTREVISTAS PA P	84	30Jun23			-6,432.26	
2000 21101	PAPELERIA DIDACTICO DOCENTES P	89	30Jun23			9,928.10	
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Jul23			1,072.87	
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Jul23			162.75	
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Jul23			415.16	
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Jul23			266.27	
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Jul23			747.07	
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Jul23			57.24	
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Jul23			64.90	
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Jul23			326.30	
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Jul23			1,051.50	
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Jul23			975.31	
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Jul23			91.81	
2000 21101	SELLO RECURSOS MATERIALES P	8	31Jul23			1,276.00	
2000 21101	SILLA Y ESCRITORIO P	13	31Jul23			3,000.00	
2000 21101	COMISIONES BANCARIAS P	32	31Jul23			-20.88	
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Ago23			1,072.87	
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Ago23			162.75	
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Ago23			415.16	
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Ago23			266.27	
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Ago23			747.07	
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Ago23			57.24	
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Ago23			64.90	
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Ago23			326.30	
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Ago23			1,051.50	
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Ago23			975.31	
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Ago23			91.81	
2000 21101	PAPELERIA P	7	31Ago23			1,920.00	
2000 21101	T-468 TONER COMUNICACION P	25	31Ago23			-3,273.64	
2000 21101	T-472 SIMULADOR DE NEGOCIO P	29	31Ago23			700.00	
2000 21101	MEDICAMENTO P	31	31Ago23			-462.00	
2000 21101	COMBUSTIBLE P	37	31Ago23			-200.00	
2000 21101	COMBUSTIBLE P	39	31Ago23			-1,800.00	
2000 21101	MATERIAL Y EQUIPO P	45	31Ago23			571.00	
2000 21101	CONSUMIBLES PARA LABORATORIOS P	50	31Ago23			-430.62	
2000 21101	SUFICIENCIA PARA COMPRAS P	51	31Ago23			-1,500.00	
2000 21101	SUFICIENCIA PARA COMPRAS P	51	31Ago23			-768.56	
2000 21101	COMISIÓN PARA CAPTURA Pbr MIR P	52	31Ago23			-1,500.00	
2000 21101	SUFICIENCIA DE COMRPAS REC MAT P	53	31Ago23			328.00	
2000 21101	SUFICIENCIA DE COMRPAS REC MAT P	53	31Ago23			600.00	
2000 21101	SUFICIENCIA DE COMRPAS REC MAT P	53	31Ago23			-1,738.00	
2000 21101	SUFICIENCIA DE COMRPAS REC MAT P	53	31Ago23			-571.00	
2000 21101	MATREIRAL DE DIRECCION P	59	31Ago23			1,590.70	
2000 21101	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI P	60	31Ago23			-3,540.00	
2000 21101	CABLES HDMI AULAS ACADEMICO P	63	31Ago23			-1,400.00	
2000 21101	XXIX ANIVERSARIO PUEBLITO P	68	31Ago23			-307.94	
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Sep23			1,072.87	
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Sep23			162.75	
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Sep23			415.16	
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Sep23			266.27	
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Sep23			747.07	
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Sep23			57.24	
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Sep23			64.90	
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Sep23			326.30	
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Sep23			1,051.50	
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Sep23			975.31	
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Sep23			91.81	
2000 21101	XXIX ANIVERSARIO PUEBLITO P	9	30Sep23			-1,253.79	
2000 21101	XXIX ANIVERSARIO PUEBLITO P	9	30Sep23			788.80	
2000 21101	TARJETA NVIDIA PARA COMUNICASI P	22	30Sep23			-1,556.10	
2000 21101	MATERIAL PARA LABORATORIO OFI P	35	30Sep23			-1,386.63	
2000 21101	FLORES ADRIAN XXIX P	42	30Sep23			50.00	
2000 21101	PRACTICAS DE LABORATORIO MATER P	43	30Sep23			1,154.54	
2000 21101	PRACTICAS DE LABORATORIO MATER P	43	30Sep23			97.56	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 21101	SILLAS PARA RECURSOS FINANCIER	P	44	30Sep23		1,921.82	
2000 21101	SILLAS PARA PLANEACION	P	45	30Sep23		5,200.00	
2000 21101	PASTEL Y PREPARATIVOS PARA XXI	P	46	30Sep23		-500.00	
2000 21101	PASTEL Y PREPARATIVOS PARA XXI	P	46	30Sep23		400.00	
2000 21101	MICROONDAS PARA CAFETERIA	P	48	30Sep23		-1,259.43	
2000 21101	IMPRESIONES PARA EL XXIX ANIVE	P	51	30Sep23		-1,568.92	
2000 21101	PUBLICACIONES CONVOCATORIA DE	P	61	30Sep23		-67.90	
2000 21101	PUBLICACIONES CONVOCATORIA DE	P	61	30Sep23		939.60	
2000 21101	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	P	62	30Sep23		-3,000.00	
2000 21101	SELLOS	P	64	30Sep23		113.84	
2000 21101	VIAJE A CAJEME ETAPA REGIONAL	P	71	30Sep23		-1,850.29	
2000 21101	VIAJE A CAJEME ETAPA REGIONAL	P	71	30Sep23		-1,462.35	
2000 21101	SUFICIENCIA	P	72	30Sep23		-2,732.15	
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Oct23		1,072.87	
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Oct23		162.75	
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Oct23		415.16	
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Oct23		266.27	
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Oct23		747.07	
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Oct23		57.24	
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Oct23		64.90	
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Oct23		326.30	
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Oct23		1,051.50	
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Oct23		975.31	
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Oct23		91.81	
2000 21101	XXIX ANIVERSARIO PUEBLITO	P	13	31Oct23		-1,253.79	
2000 21101	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE	P	16	31Oct23		-226.48	
2000 21101	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS	P	23	31Oct23		-108.94	
2000 21101	VESTUARIO Y UNIFORMES DE ADMIN	P	24	31Oct23		226.48	
2000 21101	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS	P	25	31Oct23		-547.62	
2000 21101	COMBUSTIBLE DIRECCION	P	29	31Oct23		-2,000.00	
2000 21101	GASTOS DE MATERIALES REPARACIO	P	35	31Oct23		-1,763.00	
2000 21101	GASTOS DE MATERIALES REPARACIO	P	35	31Oct23		-696.73	
2000 21101	GASTOS DE MATERIALES REPARACIO	P	35	31Oct23		-1,107.04	
2000 21101	GASTOS DE MATERIALES REPARACIO	P	35	31Oct23		4,230.00	
2000 21101	COMBUSTIBLE	P	36	31Oct23		-1,000.00	
2000 21101	INVESTIGACION	P	39	31Oct23		-1,475.92	
2000 21101	NACIONAL DEPORTIVO DURANGO	P	41	31Oct23		-82.00	
2000 21101	NACIONAL DEPORTIVO DURANGO	P	42	31Oct23		-2,714.10	
2000 21101	NEGATIVOS	P	43	31Oct23		81.18	
2000 21101	TIONER ACADEMICO SEN INTEGRAL	P	49	31Oct23		-1,838.07	
2000 21101	OTROS GASTOS	P	51	31Oct23		2,139.00	
2000 21101	EQUIVOCACION	P	52	31Oct23		-2,139.00	
2000 21101	IMPRESORA SERVICIOS ESCOLARES	P	53	31Oct23		10,171.00	
2000 21101	suficiencia	P	55	31Oct23		-600.00	
2000 21101	TONER IMPRESORA DE VINCULACION	P	56	31Oct23		-1,524.84	
2000 21101	INNOVATEC IGRESOS GENERADOS PO	P	57	31Oct23		-9,226.80	
2000 21101	MATERIALES PARA PRACTICAS DE L	P	69	31Oct23		-584.71	
2000 21101	XXIX ANIVERSARIO	P	70	31Oct23		-2,919.46	
2000 21101	XXIX ANIVERSARIO	P	73	31Oct23		-16.81	
2000 21101	XXIX ANIVERSARIO	P	73	31Oct23		-20,514.77	
2000 21101	PAPELERIA	P	79	31Oct23		580.00	
2000 21101	SERVICIO IMPRESORA CONSUMO DEL	P	80	31Oct23		-5,346.96	
2000 21101	COMPRA SILLAS PLANEACION	P	81	31Oct23		2,000.00	
2000 21101	REEMBOLSO COMBUSTIBLE INNOVATE	P	82	31Oct23		-446.87	
2000 21101	REEMBOLSO COMBUSTIBLE INNOVATE	P	82	31Oct23		-529.78	
2000 21101	COMISION ENTREGA DE OBSREVACIO	P	89	31Oct23		-178.91	
2000 21101	HOJAS PARA PLOTTER	P	91	31Oct23		1,890.00	
2000 21101	ALIMENTACION ALUMNOS 100% LIB	P	93	31Oct23		-24.30	
2000 21101	RECOGER CEDULAS, PORTATITULOS.	P	96	31Oct23		-3,048.00	
2000 21101	SUFICIENCIA	P	104	31Oct23		-41.33	
2000 21101	PAPELERIA	P	108	31Oct23		-700.00	
2000 21101	PAPELERIA	P	109	31Oct23		2,100.00	
2000 21101	PAPELERIA	P	109	31Oct23		-700.00	
2000 21101	CONCENTRADO FEDERAL	P	118	31Oct23		-35.20	
2000 21101	CONCENTRADO FEDERAL	P	119	31Oct23		-926.89	
2000 21101	CONCENTRADO FEDERAL	P	120	31Oct23		-192.14	
2000 21101	CONCENTRADO FEDERAL	P	121	31Oct23		-1,424.72	
2000 21101	CONCENTRADO FEDERAL	P	122	31Oct23		-0.05	
2000 21101	CONCENTRADO FEDERAL	P	122	31Oct23		-796.00	
2000 21101	ONCENTRADO FEDERAL	P	123	31Oct23		-21.01	
2000 21101	SUFICIENCIA	P	126	31Oct23		-0.01	
2000 21101	SUFICIENCIA	P	126	31Oct23		2,049.80	
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	3	30Nov23		1,072.87	
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	3	30Nov23		162.75	
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	3	30Nov23		415.16	
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	3	30Nov23		266.27	
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	3	30Nov23		747.07	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	3	30Nov23			57.24	
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	3	30Nov23			64.90	
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	3	30Nov23			326.30	
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	3	30Nov23			1,051.50	
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	3	30Nov23			975.31	
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	3	30Nov23			91.81	
2000 21101	VIATICOS	P	11	30Nov23		-800.00	
2000 21101	XXIX ANIVERSARIO PUEBLITO	P	25	30Nov23		-1,253.79	
2000 21101	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE P	29	30Nov23			-547.62	
2000 21101	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS	P	36	30Nov23		-108.94	
2000 21101	VISITA A EMPRESAS ING POLENDO	P	40	30Nov23		-1,800.56	
2000 21101	NACIONAL DEPORTIVO DURANGO	P	43	30Nov23		-416.30	
2000 21101	RECURSOS PARA NACIONAL EN DURA P	49	30Nov23			-446.87	
2000 21101	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	51	30Nov23			-273.13	
2000 21101	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	51	30Nov23			-696.73	
2000 21101	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	51	30Nov23			-96.07	
2000 21101	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	51	30Nov23			6,819.54	
2000 21101	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	52	30Nov23			-1,764.70	
2000 21101	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	52	30Nov23			-836.82	
2000 21101	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	52	30Nov23			-154.07	
2000 21101	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	52	30Nov23			5,006.92	
2000 21101	CONCENTRACION DE RECURSOS 01 E P	64	30Nov23			-1,677.37	
2000 21101	CONCENTRADO 02, 03 y 04 EST	P	65	30Nov23		-254.45	
2000 21101	CONCENTRADO 02, 03 y 04 EST	P	65	30Nov23		-661.96	
2000 21101	CONCENTRADO ESTATAL CC 07	P	70	30Nov23		-984.39	
2000 21101	CONCENTRADO ESTATAL CC 07	P	70	30Nov23		-101.47	
2000 21101	CONCENTRADO ESTATAL CC 07	P	70	30Nov23		-510.15	
2000 21101	CONCENTRADO	P	76	30Nov23		-1,643.96	
2000 21101	CONCENTRADO	P	76	30Nov23		-1,524.84	
2000 21101	CONCENTRADO	P	76	30Nov23		-287.08	
2000 21101	CONCENTRADO EST DIC	P	79	30Nov23		-11,826.46	
2000 21101	NEGATIVOS ESTATALES NOVIEMBRE	P	81	30Nov23		-1,246.46	
2000 21101	T-26 GASOLINA	P	10	31Dic23		-17,558.77	
2000 21101	T-30 COMBUSTIBLE	P	12	31Dic23		-2,750.00	
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	16	31Dic23			1,072.90	
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	16	31Dic23			162.66	
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	16	31Dic23			415.00	
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	16	31Dic23			266.18	
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	16	31Dic23			747.16	
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	16	31Dic23			57.33	
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	16	31Dic23			64.99	
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	16	31Dic23			326.35	
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	16	31Dic23			1,051.53	
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	16	31Dic23			975.31	
2000 21101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	16	31Dic23			91.74	
2000 21101	NEGATIVOS	P	37	31Dic23		-1,253.79	
2000 21101	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE P	42	31Dic23			-547.62	
2000 21101	CENTRO DE COSTOS VIATICOS ALUM P	46	31Dic23			-1,677.42	
2000 21101	CENTRO DE COSTOS VIATICOS ALUM P	46	31Dic23			-1,800.56	
2000 21101	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS	P	50	31Dic23		-108.94	
2000 21101	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS	P	53	31Dic23		-510.23	
2000 21101	NACIONAL DEPORTIVO DURANGO	P	57	31Dic23		-416.16	
2000 21101	RECURSOS PARA NACIONAL EN DURA P	61	31Dic23			-446.87	
2000 21101	CONCEPTO DE PRESUPUESTO CC 17 P	64	31Dic23			-254.31	
2000 21101	CONCEPTO DE PRESUPUESTO CC 17 P	64	31Dic23			419.49	
2000 21101	CONCEPTO PRESUPUESTO CC 17 - 0 P	65	31Dic23			-648.83	
2000 21101	CONCEPTO PRESUPUESTO CC 17 - 0 P	65	31Dic23			-1,168.14	
2000 21101	CONCEPTO PRESUPUESTO CC 17 - 0 P	65	31Dic23			5,449.29	
2000 21101	CONTROL PRESUPUESTAL CC 17 - 0 P	66	31Dic23			-89.63	
2000 21101	CONTROL PRESUPUESTAL CC 17 - 0 P	66	31Dic23			3,187.01	
2000 21101	CONTROL PRESUPUESTAL CC 17 - 0 P	67	31Dic23			-101.61	
2000 21101	CONTROL PRESUPUESTAL CC 17 - 0 P	67	31Dic23			-1,644.01	
2000 21101	CONTROL PRESUPUESTAL CC 17 - 0 P	67	31Dic23			-1,524.82	
2000 21101	CONTROL PRESUPUESTAL CC 17 - 0 P	67	31Dic23			5,532.00	
2000 21101	CONTROL DE PRESUPUESTO CC 17 - P	68	31Dic23			-143.43	
2000 21101	CONTROL DE PRESUPUESTO CC 17 - P	68	31Dic23			5,926.98	
2000 21101	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	69	31Dic23			-273.13	
2000 21101	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	69	31Dic23			-696.73	
2000 21101	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	69	31Dic23			-96.07	
2000 21101	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	69	31Dic23			-154.07	
2000 21101	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	69	31Dic23			12,228.28	
2000 21101	SUFUCUENCIA GASTOS EN XXIX ANI P	71	31Dic23			-20,514.77	
2000 21101	NEGATIVOS DIC FEDERAL	P	76	31Dic23		-12,228.28	
2000 21101	NEGATIVOS DICIEMBRE FEDERAL	P	77	31Dic23		985.30	
2000 21101	NEGATIVOS DICIEMBRE FEDERAL	P	77	31Dic23		15,921.95	
2000 21101	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	90	31Dic23		16,973.36	
2000 21101	PRESUPUESTO MODIFICADO CAP 200 P	93	31Dic23			-326.01	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 21101	PRESUPUESTO MODIFICADO CENTRO	P	96	31Dic23		-3,923.72	
2000 21101	Materiales, utiles y equipos m					-1,185.25	-1,185.25
2000 21201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	36	28Feb23		45.62	
2000 21201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31Mar23		22.81	
2000 21201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	30Abr23		22.81	
2000 21201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31May23		22.81	
2000 21201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	30Jun23		22.81	
2000 21201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31Jul23		22.81	
2000 21201	COMISIONES BANCARIAS MES JUNIO	P	20	31Jul23		-20.88	
2000 21201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	28	31Jul23		20.88	
2000 21201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31Ago23		22.81	
2000 21201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	30Sep23		22.81	
2000 21201	IMPRESIONES PARA EL XXIX ANIVE	P	51	30Sep23		7,297.56	
2000 21201	IMPRESIONES PLOTER XXIX ANIVER	P	52	30Sep23		-7,297.56	
2000 21201	PUBLICACIONES CONVOCATORIA DE	P	61	30Sep23		7,297.56	
2000 21201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31Oct23		22.81	
2000 21201	GASTOS DE MATERIALES REPARACIO	P	35	31Oct23		-382.90	
2000 21201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	3	30Nov23		22.81	
2000 21201	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02	P	51	30Nov23		-38.29	
2000 21201	CONCENTRADO 02, 03 y 04 EST	P	65	30Nov23		-35.66	
2000 21201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	16	31Dic23		22.89	
2000 21201	CONCEPTO PRESUPUESTO CC 17 - 0	P	65	31Dic23		-35.79	
2000 21201	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02	P	69	31Dic23		-38.29	
2000 21201	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	90	31Dic23		-356.60	
2000 21201	Materiales y Utiles de impresi					6,683.83	6,683.83
2000 21401	VIATICOS TRIBUNAL ARBRITRAL CH	P	6	28Feb23		-654.00	
2000 21401	T-8 CONSUMO ALIMENTOS PERSONAL	P	8	28Feb23		-1,047.00	
2000 21401	T-22 VIATICOS	P	22	28Feb23		-700.00	
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	36	28Feb23		1,810.26	
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	36	28Feb23		212.30	
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	36	28Feb23		349.68	
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	36	28Feb23		66.94	
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	36	28Feb23		1,898.16	
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	36	28Feb23		469.54	
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	36	28Feb23		289.72	
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	36	28Feb23		1,897.16	
2000 21401	MANTENIMIENTO EDIFICIO INGENIE	P	37	28Feb23		-194.78	
2000 21401	SERVICIO IMPRESORA DIRECCION	P	41	28Feb23		7,386.82	
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31Mar23		905.13	
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31Mar23		106.15	
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31Mar23		174.84	
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31Mar23		33.47	
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31Mar23		949.08	
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31Mar23		234.77	
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31Mar23		144.86	
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31Mar23		948.58	
2000 21401	COMISIONES BANCARIAS MES ENERO	P	18	31Mar23		-41.76	
2000 21401	COMISIONES BANCARIAS MES ENERO	P	19	31Mar23		-62.64	
2000 21401	TONER AREA SERVICIOS ESCOLARES	P	20	31Mar23		18,014.80	
2000 21401	CASA ABIERTA	P	23	31Mar23		30,383.66	
2000 21401	TONER DIRECCION DE PLANEACION	P	29	31Mar23		4,389.22	
2000 21401	MATERIALES Y UTILES	P	37	31Mar23		374.32	
2000 21401	MTTO FUGA AREA BASE BALL	P	38	31Mar23		-352.41	
2000 21401	INSUMOS TONER VARIOS NEWBERRY	P	42	31Mar23		22,903.04	
2000 21401	POLIZAS SERVICIOS FINANICEROS	P	46	31Mar23		-59.26	
2000 21401	PAPELERIA INVESTIGACION	P	50	31Mar23		-774.96	
2000 21401	INTER-TECS FILAMENTO	P	57	31Mar23		-1,497.00	
2000 21401	TRANSFERENCIA NO. 118	P	64	31Mar23		266.00	
2000 21401	T-120 GERMAN RODRIGUEZ, SOLUCI	P	66	31Mar23		17,697.00	
2000 21401	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	69	31Mar23		240.54	
2000 21401	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	71	31Mar23		1,497.00	
2000 21401	SEN INTEGRAL TONER	P	82	31Mar23		12,097.00	
2000 21401	EVENTO PRE NACIONAL SOLUCIONES	P	86	31Mar23		1,497.00	
2000 21401	EVENTO PRE NACIONAL SOLUCIONES	P	87	31Mar23		1,015.00	
2000 21401	SOPLETEO, MTTO SOPLADORA	P	105	31Mar23		-88.60	
2000 21401	TONER	P	108	31Mar23		3,300.00	
2000 21401	PAPELERIA	P	119	31Mar23		-1,052.63	
2000 21401	ALIMENTACION ALUMNOS HACKATON	P	134	31Mar23		-2,000.00	
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	30Abr23		905.13	
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	30Abr23		106.15	
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	30Abr23		174.84	
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	30Abr23		33.47	
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	30Abr23		949.08	
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	30Abr23		234.77	
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	30Abr23		144.86	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	30Abr23		948.58	
2000 21401	COMISIONES BANCARIAS MES DE MA P		24	30Abr23		-248.55	
2000 21401	COMISIONES BANCARIAS MES DE MA P		25	30Abr23		-493.15	
2000 21401	T-223 TONER CONTROL ESCOLAR P		33	30Abr23		19,316.08	
2000 21401	REPARACION Y MMTO DIVERSO PARA P		60	30Abr23		21.11	
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31May23		905.13	
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31May23		106.15	
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31May23		174.84	
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31May23		33.47	
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31May23		949.08	
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31May23		234.77	
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31May23		144.86	
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31May23		948.58	
2000 21401	PAPELERIA P		20	31May23		-3,210.08	
2000 21401	EQUIPO TELEMATICA P		40	31May23		3,903.45	
2000 21401	TONER IMPRESORAS DIRECCION P		43	31May23		3,262.27	
2000 21401	TONER DIRECCION P		48	31May23		844.00	
2000 21401	SOLVENTAR NEGATIVOS P		63	31May23		0.01	
2000 21401	ASESORIA PROGRAMA DE INCUBACIO P		66	31May23		7,482.00	
2000 21401	ASESORIA PROGRAMA DE INCUBACIO P		73	31May23		7,482.00	
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	30Jun23		905.13	
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	30Jun23		106.15	
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	30Jun23		174.84	
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	30Jun23		33.47	
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	30Jun23		949.08	
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	30Jun23		234.77	
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	30Jun23		144.86	
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	30Jun23		948.58	
2000 21401	PISO VINCULACION P		39	30Jun23		-249.00	
2000 21401	PUBLICIDAD, PROMOCION CARRERAS P		51	30Jun23		-2,838.87	
2000 21401	MANTENIMIENTO PULIDOR P		55	30Jun23		-440.43	
2000 21401	T-384 DISCO RESPALDO 2011 COMU P		62	30Jun23		-115.00	
2000 21401	SOLVENTAR NEGATIVOS P		78	30Jun23		-12,937.15	
2000 21401	SOLVENTAR NEGATIVOS P		79	30Jun23		-1,592.80	
2000 21401	SOLVENTAR NEGATIVOS P		79	30Jun23		-1,947.27	
2000 21401	SOLVENTAR NEGATIVOS P		80	30Jun23		-1,095.01	
2000 21401	SERVICIO RADIO ENTREVISTAS PA P		84	30Jun23		-5,550.38	
2000 21401	SOLVENTAR NEGATIVO P		91	30Jun23		20.98	
2000 21401	JUNTA DIRECTIVA, ELABORACION P P		98	30Jun23		-1,050.00	
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Jul23		905.13	
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Jul23		106.15	
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Jul23		174.84	
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Jul23		33.47	
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Jul23		949.08	
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Jul23		234.77	
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Jul23		144.86	
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Jul23		948.58	
2000 21401	SELLO RECURSOS MATERIALES P		8	31Jul23		-1,276.00	
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Ago23		905.13	
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Ago23		106.15	
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Ago23		174.84	
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Ago23		33.47	
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Ago23		949.08	
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Ago23		234.77	
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Ago23		144.86	
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Ago23		948.58	
2000 21401	T-468 TONER COMUNICACION P		25	31Ago23		3,816.06	
2000 21401	BOMBA DE RIEGO JARDIN P		42	31Ago23		-291.18	
2000 21401	MATERIAL Y EQUIPO P		45	31Ago23		-571.00	
2000 21401	TALLER P		46	31Ago23		-153.00	
2000 21401	SUFICIENCIA PARA COMPRAS P		51	31Ago23		-1,500.00	
2000 21401	SUFICIENCIA PARA COMPRAS P		51	31Ago23		-880.51	
2000 21401	SUFICIENCIA PARA COMPRAS P		51	31Ago23		16,000.00	
2000 21401	SUFICIENCIA DE COMRPAS REC MAT P		53	31Ago23		-48.66	
2000 21401	REPARACION DE MURO EDUCACION A P		56	31Ago23		-1,174.00	
2000 21401	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI P		60	31Ago23		-3,460.00	
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	30Sep23		905.13	
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	30Sep23		106.15	
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	30Sep23		174.84	
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	30Sep23		33.47	
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	30Sep23		949.08	
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	30Sep23		234.77	
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	30Sep23		144.86	
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	30Sep23		948.58	
2000 21401	PAPEL PARA CERTIFICADOS P		14	30Sep23		-12,688.38	
2000 21401	TARJETA NVIDIA PARA COMUNICASI P		22	30Sep23		-4,449.15	
2000 21401	ZAPATOS UNIFORMES DE INTENDENC P		23	30Sep23		-243.11	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 21401	TARJETA DE GRAFICOS COMUNICACI	P	37	30Sep23		-200.00	
2000 21401	SILLAS PARA RECURSOS FINANCIER	P	44	30Sep23		-1,182.08	
2000 21401	PASTEL Y PREPARATIVOS PARA XXI	P	46	30Sep23		-500.00	
2000 21401	IMPRESIONES PARA EL XXIX ANIVE	P	51	30Sep23		-1,400.00	
2000 21401	IMPRESIONES PLOTER XXIX ANIVER	P	52	30Sep23		7,297.56	
2000 21401	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS	P	56	30Sep23		-470.97	
2000 21401	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS	P	56	30Sep23		-505.53	
2000 21401	PUBLICACIONES CONVOCATORIA DE	P	61	30Sep23		386.54	
2000 21401	PUBLICACIONES CONVOCATORIA DE	P	61	30Sep23		-7,522.57	
2000 21401	VIAJE A CAJEME ETAPA REGIONAL	P	71	30Sep23		-2,024.69	
2000 21401	VIAJE A CAJEME ETAPA REGIONAL	P	71	30Sep23		-1,659.28	
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Oct23		905.13	
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Oct23		106.15	
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Oct23		174.84	
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Oct23		33.47	
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Oct23		949.08	
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Oct23		234.77	
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Oct23		144.86	
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Oct23		948.58	
2000 21401	VESTUARIO Y UNIFORMES DE ADMIN	P	24	31Oct23		-226.48	
2000 21401	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS	P	25	31Oct23		-1,592.80	
2000 21401	GASTOS DE MATERIALES REPARACIO	P	35	31Oct23		-500.00	
2000 21401	GASTOS DE MATERIALES REPARACIO	P	35	31Oct23		-1,000.00	
2000 21401	COMBUSTIBLE	P	36	31Oct23		-1,000.00	
2000 21401	COMBUSTIBLE	P	36	31Oct23		-1,019.03	
2000 21401	INVESTIGACION	P	39	31Oct23		-1,659.60	
2000 21401	TONER ACADEMICO SEN INTEGRAL	P	49	31Oct23		7,460.00	
2000 21401	TONER IMPRESORA DE VINCULACION	P	56	31Oct23		12,518.72	
2000 21401	TONER IMPRESORA DE VINCULACION	P	56	31Oct23		-1,283.05	
2000 21401	REEMBOLSO COMBUSTIBLE INNOVATE	P	82	31Oct23		-591.97	
2000 21401	HOJAS PARA PLOTTER	P	91	31Oct23		-1,336.60	
2000 21401	VIATICOS Y COMBUSTIBLE	P	95	31Oct23		-1,512.00	
2000 21401	SUFICIENCIA GASTOS DE MANTENIM	P	102	31Oct23		-276.38	
2000 21401	SUFICIENCIA	P	104	31Oct23		-1,483.80	
2000 21401	CONCENTRADO FEDERAL	P	119	31Oct23		-1,246.98	
2000 21401	CONCENTRADO FEDERAL	P	120	31Oct23		-586.82	
2000 21401	CONCENTRADO FEDERAL	P	121	31Oct23		-393.96	
2000 21401	CONCENTRADO FEDERAL	P	121	31Oct23		-243.11	
2000 21401	CONCENTRADO FEDERAL	P	122	31Oct23		-0.01	
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	3	30Nov23		905.13	
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	3	30Nov23		106.15	
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	3	30Nov23		174.84	
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	3	30Nov23		33.47	
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	3	30Nov23		949.08	
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	3	30Nov23		234.77	
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	3	30Nov23		144.86	
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	3	30Nov23		948.58	
2000 21401	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE	P	28	30Nov23		-226.48	
2000 21401	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE	P	29	30Nov23		1,592.80	
2000 21401	NEGATIVOS GENERADOS EN CC13 02	P	37	30Nov23		-243.11	
2000 21401	VISITA A EMPRESAS ING POLENDO	P	40	30Nov23		-1,519.03	
2000 21401	IMPRESORA SERVICIOS ESCOLARES	P	48	30Nov23		-3,185.60	
2000 21401	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02	P	51	30Nov23		-178.14	
2000 21401	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02	P	51	30Nov23		-293.41	
2000 21401	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02	P	51	30Nov23		-56.17	
2000 21401	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02	P	52	30Nov23		-394.01	
2000 21401	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02	P	52	30Nov23		-1,591.97	
2000 21401	CONCENTRACION DE RECURSOS 01 E	P	64	30Nov23		-1,415.12	
2000 21401	CONCENTRADO 02, 03 y 04 EST	P	65	30Nov23		-165.96	
2000 21401	CONCENTRADO ESTATAL CC 07	P	70	30Nov23		-1,909.85	
2000 21401	CONCENTRADO ESTATAL CC 07	P	70	30Nov23		-52.33	
2000 21401	CONCENTRADO ESTATAL CC 07	P	70	30Nov23		-1,483.83	
2000 21401	CONCENTRADO	P	76	30Nov23		-367.05	
2000 21401	CONCENTRADO	P	76	30Nov23		-1,483.05	
2000 21401	IMPUESTOS Y CONCENTRADO FEDERA	P	77	30Nov23		-0.74	
2000 21401	NEGATIVOS ESTATALES NOVIEMBRE	P	81	30Nov23		-0.01	
2000 21401	T-26 GASOLINA	P	10	31Dic23		-17,356.64	
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	16	31Dic23		905.02	
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	16	31Dic23		106.10	
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	16	31Dic23		174.76	
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	16	31Dic23		33.40	
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	16	31Dic23		949.13	
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	16	31Dic23		234.79	
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	16	31Dic23		144.86	
2000 21401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	16	31Dic23		948.58	
2000 21401	XXIX ANIVERSARIO PUEBLITO	P	36	31Dic23		-1,253.79	
2000 21401	NEGATIVOS	P	37	31Dic23		1,253.79	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 21401	UNIFORMES	P	40	31Dic23		-226.48	
2000 21401	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE	P	42	31Dic23		-1,592.80	
2000 21401	CENTRO DE COSTOS VIATICOS ALUM	P	46	31Dic23		-1,414.95	
2000 21401	CENTRO DE COSTOS VIATICOS ALUM	P	46	31Dic23		-1,519.03	
2000 21401	NEGATIVOS GENERADOS EN CC13 02	P	51	31Dic23		-243.11	
2000 21401	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS	P	53	31Dic23		-1,483.91	
2000 21401	CONCEPTO DE PRESUPUESTO CC 17	P	64	31Dic23		-165.88	
2000 21401	CONTROL PRESUPUESTAL CC 17 - 0	P	66	31Dic23		-273.23	
2000 21401	CONTROL PRESUPUESTAL CC 17 - 0	P	67	31Dic23		-52.22	
2000 21401	CONTROL PRESUPUESTAL CC 17 - 0	P	67	31Dic23		-367.08	
2000 21401	CONTROL PRESUPUESTAL CC 17 - 0	P	67	31Dic23		-1,483.06	
2000 21401	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02	P	69	31Dic23		-178.14	
2000 21401	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02	P	69	31Dic23		-293.41	
2000 21401	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02	P	69	31Dic23		-56.17	
2000 21401	NEGATIVOS DICIEMBRE FEDERAL	P	77	31Dic23		-394.01	
2000 21401	NEGATIVOS DICIEMBRE FEDERAL	P	77	31Dic23		15,764.67	
2000 21401	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	90	31Dic23		2,879.45	
2000 21401	PRESUPUESTO MODIFICADO CAP 200	P	93	31Dic23		-56.17	
2000 21401	PRESUPUESTO MODIFICADO CENTRO	P	96	31Dic23		-364.02	
2000 21401	Materiales Utiles y Equipos me					132,539.82	132,539.82
2000 21501	T-17 CARPETAS DE GRADUACION (C	P	17	28Feb23		20,300.00	
2000 21501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	36	28Feb23		1,198.84	
2000 21501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	36	28Feb23		599.42	
2000 21501	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	49	28Feb23		-508.94	
2000 21501	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	49	28Feb23		-508.94	
2000 21501	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	49	28Feb23		3,000.00	
2000 21501	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	49	28Feb23		3,000.00	
2000 21501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Mar23		599.42	
2000 21501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Mar23		299.71	
2000 21501	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	31Mar23		-310.40	
2000 21501	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	31Mar23		-310.40	
2000 21501	CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION DIA	P	31	31Mar23		-300.00	
2000 21501	BASE BALL 2023	P	35	31Mar23		667.00	
2000 21501	LONA DE BEISBOL PRE NACIONAL	P	100	31Mar23		1,716.80	
2000 21501	ALIMENTACION INTERTECS	P	118	31Mar23		-1,000.00	
2000 21501	ALIMENTACION INTERTECS	P	118	31Mar23		-1,000.00	
2000 21501	RECONOCIMIENTOS CIENCIAS BASIC	P	129	31Mar23		2,714.00	
2000 21501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Abr23		599.42	
2000 21501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Abr23		299.71	
2000 21501	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	30Abr23		-310.40	
2000 21501	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	30Abr23		-310.40	
2000 21501	HONORARIOS AUDITORIA DE CALIDA	P	14	30Abr23		-2,594.18	
2000 21501	HONORARIOS AUDITORIA DE CALIDA	P	16	30Abr23		-2,618.90	
2000 21501	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	19	30Abr23		24.72	
2000 21501	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	22	30Abr23		0.01	
2000 21501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31May23		599.42	
2000 21501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31May23		299.71	
2000 21501	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	31May23		-310.40	
2000 21501	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	31May23		-310.40	
2000 21501	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	31May23		3,000.00	
2000 21501	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	31May23		3,000.00	
2000 21501	LONAS PRENACIONAL 2023 BIENVEN	P	13	31May23		2,064.80	
2000 21501	PAPELERIA	P	20	31May23		-195.84	
2000 21501	CAPACITACION SERVICIOS ESCOLAR	P	65	31May23		-2,319.11	
2000 21501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Jun23		599.42	
2000 21501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Jun23		299.71	
2000 21501	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	30Jun23		-310.40	
2000 21501	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	30Jun23		-310.40	
2000 21501	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79	30Jun23		-5,000.00	
2000 21501	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	80	30Jun23		-1,391.16	
2000 21501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Jul23		599.42	
2000 21501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Jul23		299.71	
2000 21501	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	31Jul23		-310.40	
2000 21501	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	31Jul23		-310.40	
2000 21501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Ago23		599.42	
2000 21501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Ago23		299.71	
2000 21501	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	31Ago23		-310.40	
2000 21501	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	31Ago23		-310.40	
2000 21501	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	31Ago23		3,000.00	
2000 21501	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	31Ago23		3,000.00	
2000 21501	SUFICIENCIA PARA COMPRAS	P	51	31Ago23		-1,458.49	
2000 21501	PORTA TITULOS	P	71	31Ago23		21,460.00	
2000 21501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Sep23		599.42	
2000 21501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Sep23		299.71	
2000 21501	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	30Sep23		-310.40	
2000 21501	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	30Sep23		-310.40	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 21501	XXIX ANIVERSARIO PUEBLITO	P	9 30Sep23		580.00	
2000 21501	PAPEL PARA CERTIFICADOS	P	14 30Sep23		37,832.78	
2000 21501	CHALECOS DE SEGURIDAD, ALIMENT	P	16 30Sep23		-4,779.61	
2000 21501	CHALECOS DE SEGURIDAD, ALIMENT	P	16 30Sep23		-1,500.00	
2000 21501	CHALECOS DE SEGURIDAD, ALIMENT	P	16 30Sep23		-300.00	
2000 21501	FLORES ADRIAN XXIX	P	42 30Sep23		-50.00	
2000 21501	VIAJE A CAJEME ETAPA REGIONAL	P	71 30Sep23		-553.47	
2000 21501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2 31Oct23		599.42	
2000 21501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2 31Oct23		299.71	
2000 21501	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3 31Oct23		-310.40	
2000 21501	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3 31Oct23		-310.40	
2000 21501	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE	P	17 31Oct23		-695.58	
2000 21501	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS	P	25 31Oct23		-502.99	
2000 21501	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS	P	26 31Oct23		-3,000.00	
2000 21501	INNOVATEC IGRESOS GENERADOS PO	P	57 31Oct23		2,754.00	
2000 21501	EVENTO NACIONAL DURANGO	P	60 31Oct23		-1,420.39	
2000 21501	NACIONAL DURANGO	P	61 31Oct23		-3,785.28	
2000 21501	XXIX ANIVERSARIO	P	70 31Oct23		-530.00	
2000 21501	XXIX ANIVERSARIO	P	73 31Oct23		-937.16	
2000 21501	GASTOS ORDEN SOCIAL 29 ANIV	P	76 31Oct23		3,806.08	
2000 21501	GASTOS ORDEN SOCIAL 29 ANIV	P	76 31Oct23		-3,000.00	
2000 21501	SUFUCUENCIA GASTOS EN XXIX ANI	P	83 31Oct23		3,806.08	
2000 21501	SUFICIENCIA CEREMONIA DE GRADU	P	86 31Oct23		468.58	
2000 21501	HOJAS PARA PLOTTER	P	91 31Oct23		2,538.34	
2000 21501	CONCENTRADO FEDERAL	P	121 31Oct23		-2,086.74	
2000 21501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	3 30Nov23		599.42	
2000 21501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	3 30Nov23		299.71	
2000 21501	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	8 30Nov23		-310.40	
2000 21501	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	8 30Nov23		-310.40	
2000 21501	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	8 30Nov23		3,000.00	
2000 21501	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	8 30Nov23		3,000.00	
2000 21501	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE	P	29 30Nov23		-695.58	
2000 21501	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE	P	29 30Nov23		-502.99	
2000 21501	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02	P	52 30Nov23		-3,000.00	
2000 21501	HOJAS PARA PLOTTER	P	56 30Nov23		-626.76	
2000 21501	ENERGIA ELECTRICA Y PAGO DE CE	P	63 30Nov23		30.00	
2000 21501	CONCENTRADO 02, 03 y 04 EST	P	65 30Nov23		-2,500.00	
2000 21501	CONCENTRADO ESTATAL CC 07	P	70 30Nov23		-468.58	
2000 21501	CONCENTRADO ESTATAL 16	P	78 30Nov23		-3,806.08	
2000 21501	CONCENTRADO ESTATAL 16	P	78 30Nov23		-2,538.34	
2000 21501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	16 31Dic23		599.39	
2000 21501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	16 31Dic23		299.69	
2000 21501	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	20 31Dic23		-310.38	
2000 21501	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	20 31Dic23		-310.38	
2000 21501	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE	P	42 31Dic23		-695.60	
2000 21501	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE	P	42 31Dic23		-502.99	
2000 21501	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS	P	53 31Dic23		-468.58	
2000 21501	CONTROL PRESUPUESTAL CC 17 - 0	P	66 31Dic23		-626.73	
2000 21501	CONTROL PRESUPUESTAL CC 17 - 0	P	67 31Dic23		0.00	
2000 21501	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	90 31Dic23		2,500.00	
2000 21501	PRESUPUESTO MODIFICADO CAP 200	P	93 31Dic23		8,932.00	
2000 21501	PRESUPUESTO MODIFICADO CENTRO	P	96 31Dic23		2,668.00	
2000 21501	Material impreso e información				84,975.76	84,975.76
2000 21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	P	5 21Feb23		1,007.25	
2000 21601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	36 28Feb23		71.92	
2000 21601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	36 28Feb23		1,198.84	
2000 21601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2 31Mar23		35.96	
2000 21601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2 31Mar23		599.42	
2000 21601	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	75 31Mar23		-0.01	
2000 21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	P	84 31Mar23		32,116.40	
2000 21601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2 30Abr23		35.96	
2000 21601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2 30Abr23		599.42	
2000 21601	PRE-NACIONAL	P	6 30Abr23		176.50	
2000 21601	MTTO EDIFICIO	P	9 30Abr23		207.00	
2000 21601	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	23 30Abr23		0.01	
2000 21601	T-219 MANTENIMIENTO A EDIFICIO	P	29 30Abr23		1,035.00	
2000 21601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2 31May23		35.96	
2000 21601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2 31May23		599.42	
2000 21601	ITERTEC, COMIDA CHOFER, BASTID	P	16 31May23		2,881.50	
2000 21601	TITULACION DESARROLLO PROFESIO	P	70 31May23		152.83	
2000 21601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2 30Jun23		35.96	
2000 21601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2 30Jun23		599.42	
2000 21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	P	35 30Jun23		11,460.00	
2000 21601	T-385 BOLSA ARCHIVO GENERAL	P	63 30Jun23		411.40	
2000 21601	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	78 30Jun23		-1,729.85	
2000 21601	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	78 30Jun23		-8,000.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 21601	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	80	30Jun23		-2,711.26	
2000 21601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31Jul23		35.96	
2000 21601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31Jul23		599.42	
2000 21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	P	10	31Jul23		11,453.00	
2000 21601	SEN INTEGRAL IMPRESIONES	P	24	31Jul23		-1,975.00	
2000 21601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31Ago23		35.96	
2000 21601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31Ago23		599.42	
2000 21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	P	8	31Ago23		9,226.74	
2000 21601	REPARACION BAÑO INGENIERIA	P	10	31Ago23		-787.00	
2000 21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	P	19	31Ago23		30,223.80	
2000 21601	SUFICIENCIA PARA COMPRAS	P	51	31Ago23		-387.88	
2000 21601	SUFICIENCIA PARA COMPRAS	P	51	31Ago23		-169.05	
2000 21601	SUFICIENCIA DE COMRPAS REC MAT P	P	53	31Ago23		-427.78	
2000 21601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	30Sep23		35.96	
2000 21601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	30Sep23		599.42	
2000 21601	COMBUSTIBLE UNIDADES OFICIALES P	P	18	30Sep23		-1,087.32	
2000 21601	COMBUSTIBLE UNIDADES OFICIALES P	P	18	30Sep23		-1,005.98	
2000 21601	MATERIAL PARA LABORATORIO OFI P	P	35	30Sep23		371.00	
2000 21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	P	77	30Sep23		17,204.00	
2000 21601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31Oct23		35.96	
2000 21601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31Oct23		599.42	
2000 21601	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE P	P	16	31Oct23		-937.16	
2000 21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	P	34	31Oct23		47.78	
2000 21601	MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE L P	P	38	31Oct23		2,594.00	
2000 21601	MATERIALES PARA PRACTICAS DE L P	P	69	31Oct23		-54.01	
2000 21601	SUFUCUENCIA GASTOS EN XXIX ANI P	P	83	31Oct23		505.00	
2000 21601	SUFICIENCIA GASTOS DE MANTENIM P	P	102	31Oct23		-0.01	
2000 21601	CONCENTRADO FEDERAL	P	118	31Oct23		-21.09	
2000 21601	CONCENTRADO FEDERAL	P	120	31Oct23		-120.72	
2000 21601	SUFICIENCIA	P	126	31Oct23		900.00	
2000 21601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	3	30Nov23		35.96	
2000 21601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	3	30Nov23		599.42	
2000 21601	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE P	P	28	30Nov23		-937.16	
2000 21601	NEGATIVOS GENERADOS EN CC13 02 P	P	37	30Nov23		-1,005.98	
2000 21601	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	P	51	30Nov23		-60.36	
2000 21601	MANTENIMIENTO DE VOLVO , MANTE P	P	61	30Nov23		121.00	
2000 21601	IMPUESTOS Y CONCENTRADO FEDERA P	P	77	30Nov23		-0.02	
2000 21601	NEGATIVOS ESTATALES NOVIEMBRE P	P	81	30Nov23		-4.99	
2000 21601	NEGATIVOS ESTATALES NOVIEMBRE P	P	81	30Nov23		-117.79	
2000 21601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	16	31Dic23		36.05	
2000 21601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	16	31Dic23		599.39	
2000 21601	UNIFORMES	P	40	31Dic23		-937.11	
2000 21601	NEGATIVOS GENERADOS EN CC13 02 P	P	51	31Dic23		-1,005.98	
2000 21601	CONTROL PRESUPUESTAL CC 17 - 0 P	P	66	31Dic23		-56.36	
2000 21601	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	P	69	31Dic23		-60.36	
2000 21601	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	90	31Dic23		9.37	
2000 21601	PRESUPUESTO MODIFICADO CAP 200 P	P	93	31Dic23		-717.41	
2000 21601	Material de limpieza					105,410.56	105,410.56
2000 21701	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	36	28Feb23		499.50	
2000 21701	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31Mar23		249.75	
2000 21701	COMPRA CONSUMIBLES , PRODUCTOS P	P	98	31Mar23		15,436.80	
2000 21701	COMPRA CONSUMIBLES , PRODUCTOS P	P	99	31Mar23		5,650.00	
2000 21701	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	30Abr23		249.75	
2000 21701	CONSUMIBLES Y PRODUCTOS QUIMIC P	P	42	30Abr23		2,967.68	
2000 21701	CONSUMIBLES Y PRODUCTOS QUIMIC P	P	42	30Abr23		390.47	
2000 21701	CONSUMIBLES Y PRODUCTOS QUIMIC P	P	42	30Abr23		390.47	
2000 21701	CONSUMIBLES Y PRODUCTOS QUIMIC P	P	42	30Abr23		339.72	
2000 21701	CONSUMIBLES Y PRODUCTOS QUIMIC P	P	42	30Abr23		312.44	
2000 21701	CONSUMIBLES Y PRODUCTOS QUIMIC P	P	42	30Abr23		234.28	
2000 21701	CONSUMIBLES Y PRODUCTOS QUIMIC P	P	42	30Abr23		234.28	
2000 21701	CONSUMIBLES Y PRODUCTOS QUIMIC P	P	42	30Abr23		195.24	
2000 21701	CONSUMIBLES Y PRODUCTOS QUIMIC P	P	42	30Abr23		156.19	
2000 21701	CONSUMIBLES Y PRODUCTOS QUIMIC P	P	42	30Abr23		143.54	
2000 21701	CONSUMIBLES Y PRODUCTOS QUIMIC P	P	42	30Abr23		15.62	
2000 21701	CONSUMIBLES Y PRODUCTOS QUIMIC P	P	43	30Abr23		6,606.18	
2000 21701	LABORATORIO AUTOMATIZACION	P	58	30Abr23		20,247.12	
2000 21701	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31May23		249.75	
2000 21701	SEMANA INDUSTRIAL	P	22	31May23		-1,108.96	
2000 21701	SEMANA INDUSTRIAL	P	23	31May23		-2,157.60	
2000 21701	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	30Jun23		249.75	
2000 21701	COMPRA DE MATERIAL CONSUMIBLES P	P	9	30Jun23		2,967.66	
2000 21701	COMPRA DE MATERIAL CONSUMIBLES P	P	10	30Jun23		10,003.01	
2000 21701	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79	30Jun23		-4,147.00	
2000 21701	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31Jul23		249.75	
2000 21701	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31Ago23		249.75	
2000 21701	CONSUMIBLES PARA LABORATORIOS	P	50	31Ago23		12,422.28	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 21701	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	30Sep23		249.75	
2000 21701	SERVICIOS POSTALES	P	33	30Sep23		4,412.17	
2000 21701	MATERIAL PARA LABORATORIO OFI P		35	30Sep23		780.94	
2000 21701	MATERIAL PARA LABORATORIO OFI P		35	30Sep23		14,965.02	
2000 21701	VESTUARIO PARA VISITANTES A IN P		50	30Sep23		2,280.00	
2000 21701	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Oct23		249.75	
2000 21701	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE P		17	31Oct23		-419.16	
2000 21701	MATERIALES PARA PRACTICAS DE L P		69	31Oct23		3,927.90	
2000 21701	MATERIALES PARA PRACTICAS DE L P		69	31Oct23		2,514.96	
2000 21701	CONCENTRADO FEDERAL	P	122	31Oct23		-147.15	
2000 21701	T-705 MATERIAL PARA RACTICAS E P		124	31Oct23		6,825.00	
2000 21701	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		3	30Nov23		249.75	
2000 21701	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE P		29	30Nov23		-419.16	
2000 21701	CONCENTRADO	P	76	30Nov23		-589.56	
2000 21701	EDENRED VALES DE DESPENSA	P	87	30Nov23		-2,210.00	
2000 21701	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		16	31Dic23		249.84	
2000 21701	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE P		42	31Dic23		-419.16	
2000 21701	CONTROL DE PRESUPUESTO CC 17 - P		68	31Dic23		-390.61	
2000 21701	PRODEP	P	82	31Dic23		1,824.00	
2000 21701	PRESUPUESTO MODIFICADO CENTRO	P	96	31Dic23		-5,694.68	
2000 21701	AJUSTES AL PRESUPUESTO	P	98	31Dic23		124,160.00	
2000 21701	Materiales y útiles de enseñan					225,697.02	225,697.02
2000 21802	PAPEL SEGURIDAD (TITULO AREA C P		9	28Feb23		81,200.00	
2000 21802	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		36	28Feb23		5,432.28	
2000 21802	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		36	28Feb23		4,279.82	
2000 21802	TARJETA CON CHIP VALE DE DES. P		43	28Feb23		371.20	
2000 21802	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Mar23		2,716.14	
2000 21802	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Mar23		2,139.91	
2000 21802	INSUMOS TONER VARIOS NEWBERRY P		42	31Mar23		-16,986.12	
2000 21802	PINTURA GLORIETA EXTERIOR ITSN P		58	31Mar23		-7,510.00	
2000 21802	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	68	31Mar23		4,246.53	
2000 21802	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	71	31Mar23		-444.83	
2000 21802	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	71	31Mar23		-1,497.00	
2000 21802	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	72	31Mar23		4,246.53	
2000 21802	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	73	31Mar23		-3,120.00	
2000 21802	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	76	31Mar23		4,246.53	
2000 21802	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	76	31Mar23		-4,246.53	
2000 21802	REFRIERIO INTER TECS	P	106	31Mar23		-3,681.50	
2000 21802	REPARACION VOLVO	P	107	31Mar23		-3,681.50	
2000 21802	SOLVENTAR NEGATIVO	P	126	31Mar23		417.48	
2000 21802	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	30Abr23		2,716.14	
2000 21802	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	30Abr23		2,139.91	
2000 21802	REPARACION VOLVO	P	8	30Abr23		-2,879.60	
2000 21802	REPARACION VOLVO	P	10	30Abr23		-162.00	
2000 21802	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	20	30Abr23		-392.21	
2000 21802	T-223 TONER CONTROL ESCOLAR	P	33	30Abr23		-19,316.08	
2000 21802	T-224 TONER CONTROL ESCOLAR	P	34	30Abr23		2,493.00	
2000 21802	T-227 UNIFORMES PERSONAL 2023 P		37	30Abr23		-4,074.00	
2000 21802	T-228 TONER PARA CREDENCIALES P		38	30Abr23		1,671.00	
2000 21802	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31May23		2,716.14	
2000 21802	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31May23		2,139.91	
2000 21802	LONAS PRENACIONAL 2023 BIENVEN P		13	31May23		-2,064.80	
2000 21802	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS	P	39	31May23		-200.00	
2000 21802	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS	P	39	31May23		-600.00	
2000 21802	MATERIAL Y EQUIPO SERVICIOS ES P		77	31May23		-2,031.45	
2000 21802	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	30Jun23		2,716.14	
2000 21802	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	30Jun23		2,139.91	
2000 21802	TRANSFERENCIA NO. 336	P	14	30Jun23		-2,568.08	
2000 21802	T-389 COMISION 1ERA QUINCENA E P		67	30Jun23		-2,209.94	
2000 21802	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79	30Jun23		-5,928.13	
2000 21802	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79	30Jun23		-4,475.41	
2000 21802	SERVICIO RADIO ENTREVISTAS PA P		84	30Jun23		-1,913.40	
2000 21802	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Jul23		2,716.14	
2000 21802	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Jul23		2,139.91	
2000 21802	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Ago23		2,716.14	
2000 21802	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Ago23		2,139.91	
2000 21802	MTTO AIRE, REFRIGERIO DES ACAD P		20	31Ago23		-4,815.83	
2000 21802	RECARGA DE EXTINTORES	P	41	31Ago23		-3,569.32	
2000 21802	SUFICIENCIA PARA COMPRAS	P	51	31Ago23		-9,343.93	
2000 21802	SUFICIENCIA DE COMRPAS REC MAT P		53	31Ago23		1,738.00	
2000 21802	VIATICOS PARA ASISTITR A LA SU P		64	31Ago23		-1,100.00	
2000 21802	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	30Sep23		2,716.14	
2000 21802	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	30Sep23		2,139.91	
2000 21802	PAPEL PARA CERTIFICADOS	P	14	30Sep23		-9,272.41	
2000 21802	SUPERVISOR DE PROGRAMA ADSCRIT P		60	30Sep23		-1,516.32	
2000 21802	PUBLICACIONES CONVOCATORIA DE P		61	30Sep23		-386.54	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 21802	PUBLICACIONES CONVOCATORIA DE	P	61	30Sep23		-362.46	
2000 21802	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	P	62	30Sep23		-3,000.00	
2000 21802	VIAJE A CAJEME ETAPA REGIONAL	P	71	30Sep23		-4,195.92	
2000 21802	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Oct23		2,716.14	
2000 21802	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Oct23		2,139.91	
2000 21802	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS	P	25	31Oct23		-4,558.38	
2000 21802	NIDIX BUENAVENTURA AGOSTO	P	45	31Oct23		-9,549.53	
2000 21802	NIDIX BUENAVENTURA AGOSTO	P	45	31Oct23		-243.34	
2000 21802	SUFICIENCIA CEREMONIA DE GRADU	P	86	31Oct23		-6,882.83	
2000 21802	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	3	30Nov23		2,716.14	
2000 21802	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	3	30Nov23		2,139.91	
2000 21802	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE	P	29	30Nov23		-4,558.38	
2000 21802	IMPRESORA SERVICIOS ESCOLARES	P	48	30Nov23		-4,558.38	
2000 21802	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02	P	52	30Nov23		-3,591.34	
2000 21802	CONCENTRADO ESTATAL CC 07	P	70	30Nov23		311.85	
2000 21802	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	16	31Dic23		2,716.03	
2000 21802	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	16	31Dic23		2,139.91	
2000 21802	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE	P	42	31Dic23		-4,558.38	
2000 21802	AGUA NIDIX	P	45	31Dic23		-3,345.63	
2000 21802	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS	P	53	31Dic23		-4,246.36	
2000 21802	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02	P	69	31Dic23		-3,591.34	
2000 21802	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	90	31Dic23		-11,642.51	
2000 21802	PRESUPUESTO MODIFICADO CAP 200	P	93	31Dic23		3,924.84	
2000 21802	Impresiones Oficiales, formato					-25,732.26	-25,732.26
2000 22101	VIATICOS COMISION NUM. 20 CIUD	P	2	21Feb23		-2,241.00	
2000 22101	T-8 CONSUMO ALIMENTOS PERSONAL	P	8	28Feb23		1,047.00	
2000 22101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	36	28Feb23		1,335.72	
2000 22101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	36	28Feb23		129.96	
2000 22101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	36	28Feb23		2,480.14	
2000 22101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	36	28Feb23		85.90	
2000 22101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	36	28Feb23		65.24	
2000 22101	SERVICIO DE MENSAJERIA, GARRAF	P	39	28Feb23		1,984.00	
2000 22101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	49	28Feb23		-36.47	
2000 22101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	49	28Feb23		-36.47	
2000 22101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Mar23		667.86	
2000 22101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Mar23		64.98	
2000 22101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Mar23		1,240.07	
2000 22101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Mar23		42.95	
2000 22101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Mar23		32.62	
2000 22101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	31Mar23		-22.24	
2000 22101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	31Mar23		-22.24	
2000 22101	CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION DIA	P	30	31Mar23		-1,200.00	
2000 22101	CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION DIA	P	32	31Mar23		1,200.00	
2000 22101	REFRIERIO INTER TECS	P	106	31Mar23		3,681.50	
2000 22101	REPARACCION VOLVO	P	107	31Mar23		3,681.50	
2000 22101	ALIMENTACION INTERTECS	P	118	31Mar23		-2,000.00	
2000 22101	ALIMENTACION INTERTECS	P	118	31Mar23		-2,000.00	
2000 22101	ALIMENTACION INTERTECS	P	118	31Mar23		8,000.00	
2000 22101	ALIMENTACION INTERTECS	P	118	31Mar23		8,000.00	
2000 22101	ALIMENTACION ALUMNOS HACKATON	P	134	31Mar23		10,733.81	
2000 22101	VIATICOS ALUMNOS HACKATON	P	135	31Mar23		-10,733.81	
2000 22101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Abr23		667.86	
2000 22101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Abr23		64.98	
2000 22101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Abr23		1,240.07	
2000 22101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Abr23		42.95	
2000 22101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Abr23		32.62	
2000 22101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	30Abr23		-22.24	
2000 22101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	30Abr23		-22.24	
2000 22101	MTTO EDIFICIO	P	9	30Abr23		128.00	
2000 22101	HONORARIOS AUDITORIA DE CALIDA	P	14	30Abr23		-284.25	
2000 22101	HONORARIOS AUDITORIA DE CALIDA	P	16	30Abr23		-187.65	
2000 22101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	21	30Abr23		96.60	
2000 22101	T-220 REUNION RED NOROESTE	P	30	30Abr23		160.60	
2000 22101	COMIDA Y REFRIGERIO EVENTO INT	P	52	30Abr23		3,476.16	
2000 22101	COMIDA CHOFERES PRE NACIONAL	P	56	30Abr23		2,088.00	
2000 22101	COMIDA JUNTE PREVIA PRE NACION	P	57	30Abr23		3,048.00	
2000 22101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31May23		667.86	
2000 22101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31May23		64.98	
2000 22101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31May23		1,240.07	
2000 22101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31May23		42.95	
2000 22101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31May23		32.62	
2000 22101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	31May23		-22.24	
2000 22101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	31May23		-22.24	
2000 22101	ITERTEC, COMIDA CHOFER, BASTID	P	16	31May23		2,690.00	
2000 22101	ITERTEC, COMIDA CHOFER, BASTID	P	16	31May23		1,386.00	
2000 22101	SEMANA INDUSTRIAL	P	22	31May23		1,108.96	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 22101	SEMANA INDUSTRIAL	P	23	31May23		2,157.60	
2000 22101	COMIDA INTERTECS 2023	P	31	31May23		1,681.71	
2000 22101	DIRECCION	P	44	31May23		-96.48	
2000 22101	EVENTO EMPRENDIMIENTO INNOVATE	P	69	31May23		457.00	
2000 22101	EVENTO DIA DEL PADRE	P	71	31May23		6,400.00	
2000 22101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Jun23		667.86	
2000 22101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Jun23		64.98	
2000 22101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Jun23		1,240.07	
2000 22101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Jun23		42.95	
2000 22101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Jun23		32.62	
2000 22101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	30Jun23		-22.24	
2000 22101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	30Jun23		-22.24	
2000 22101	CURSO INVENSTIGACION	P	19	30Jun23		147.06	
2000 22101	FESTEJO DIAL DE PADRE	P	40	30Jun23		6,986.57	
2000 22101	TALLER REFORMAS LABORALES, BAS	P	52	30Jun23		3,202.68	
2000 22101	PAPELERIA DIDACTICO DOCENTES	P	70	30Jun23		7,655.64	
2000 22101	JUNTA DIRECTIVA, ELABORACION P	P	83	30Jun23		1,050.00	
2000 22101	PAPELERIA DIDACTICO DOCENTES	P	89	30Jun23		-9,928.10	
2000 22101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Jul23		667.86	
2000 22101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Jul23		64.98	
2000 22101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Jul23		1,240.07	
2000 22101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Jul23		42.95	
2000 22101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Jul23		32.62	
2000 22101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	31Jul23		-22.24	
2000 22101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	31Jul23		-22.24	
2000 22101	TALLER 3 D VENTAS ALTO DESEMPE	P	29	31Jul23		1,504.00	
2000 22101	TALLER 3 D VENTAS ALTO DESEMPE	P	30	31Jul23		200.00	
2000 22101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Ago23		667.86	
2000 22101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Ago23		64.98	
2000 22101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Ago23		1,240.07	
2000 22101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Ago23		42.95	
2000 22101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Ago23		32.62	
2000 22101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	31Ago23		-22.24	
2000 22101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	31Ago23		-22.24	
2000 22101	PAPELERIA	P	7	31Ago23		-1,920.00	
2000 22101	MTTO AIRE, REFRIGERIO DES ACAD	P	20	31Ago23		997.03	
2000 22101	DIRECCION	P	43	31Ago23		189.95	
2000 22101	SUFICIENCIA PARA COMPRAS	P	51	31Ago23		-1,500.00	
2000 22101	SUFICIENCIA DE COMRPAS REC MAT	P	53	31Ago23		-600.00	
2000 22101	SUFICIENCIA DE COMRPAS REC MAT	P	53	31Ago23		-102.00	
2000 22101	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI	P	60	31Ago23		-1,300.00	
2000 22101	CABLES HDMI AULAS ACADEMICO	P	63	31Ago23		-1,400.00	
2000 22101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Sep23		667.86	
2000 22101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Sep23		64.98	
2000 22101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Sep23		1,240.07	
2000 22101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Sep23		42.95	
2000 22101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Sep23		32.62	
2000 22101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	30Sep23		-22.24	
2000 22101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	30Sep23		-22.24	
2000 22101	XXIX ANIVERSARIO PUEBLITO	P	9	30Sep23		-2,081.17	
2000 22101	XXIX ANIVERSARIO PUEBLITO	P	9	30Sep23		493.00	
2000 22101	CHALECOS DE SEGURIDAD, ALIMENT	P	16	30Sep23		1,500.00	
2000 22101	ALIMENTOS Y DESECHABLES	P	24	30Sep23		253.99	
2000 22101	PASTEL Y PREPARATIVOS PARA XXI	P	46	30Sep23		-500.00	
2000 22101	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS	P	56	30Sep23		-3,969.02	
2000 22101	PUBLICACIONES CONVOCATORIA DE	P	61	30Sep23		-119.52	
2000 22101	VIAJE A CAJEME ETAPA REGIONAL	P	71	30Sep23		-157.21	
2000 22101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Oct23		667.86	
2000 22101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Oct23		64.98	
2000 22101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Oct23		1,240.07	
2000 22101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Oct23		42.95	
2000 22101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Oct23		32.62	
2000 22101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	31Oct23		-22.24	
2000 22101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	31Oct23		-22.24	
2000 22101	XXIX ANIVERSARIO PUEBLITO	P	13	31Oct23		-2,081.17	
2000 22101	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE	P	17	31Oct23		-49.86	
2000 22101	GASTOS DE MATERIALES REPARACIO	P	35	31Oct23		-500.00	
2000 22101	GASTOS DE MATERIALES REPARACIO	P	35	31Oct23		-218.13	
2000 22101	GASTOS DE MATERIALES REPARACIO	P	35	31Oct23		9,214.05	
2000 22101	COMBUSTIBLE	P	36	31Oct23		-1,000.00	
2000 22101	TONER ACADEMICO SEN INTEGRAL	P	49	31Oct23		-844.79	
2000 22101	EQUIVOCACION	P	52	31Oct23		2,139.00	
2000 22101	NACIONAL DURANGO	P	61	31Oct23		-269.46	
2000 22101	JUNTA DIRECTIVA	P	62	31Oct23		40.00	
2000 22101	VALES DE DESPENSA	P	67	31Oct23		-26.45	
2000 22101	XXIX ANIVERSARIO	P	71	31Oct23		249.24	
2000 22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS 29 ANIV	P	78	31Oct23		3,305.20	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 22101	SUFUCUENCIA GASTOS EN	XXIX ANI P	83	31Oct23		3,305.20	
2000 22101	ALIMENTACION ALUMNOS	100% LIB P	93	31Oct23		-105.90	
2000 22101	ALIMENTACION ALUMNOS	100% LIB P	93	31Oct23		2,000.00	
2000 22101	COMPLEMENTO	P	94	31Oct23		100.00	
2000 22101	PAPELERIA	P	108	31Oct23		2,100.00	
2000 22101	CONCENTRADO FEDERAL	P	120	31Oct23		-3,342.70	
2000 22101	CONCENTRADO FEDERAL	P	121	31Oct23		-21.00	
2000 22101	CONCENTRADO FEDERAL	P	122	31Oct23		-0.05	
2000 22101	CONCENTRADO FEDERAL	P	122	31Oct23		-20.42	
2000 22101	CONCENTRADO FEDERAL	P	122	31Oct23		-60.59	
2000 22101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	3	30Nov23		667.86	
2000 22101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	3	30Nov23		64.98	
2000 22101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	3	30Nov23		1,240.07	
2000 22101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	3	30Nov23		42.95	
2000 22101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	3	30Nov23		32.62	
2000 22101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	8	30Nov23		-22.24	
2000 22101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	8	30Nov23		-22.24	
2000 22101	XXIX ANIVERSARIO PUEBLITO	P	25	30Nov23		-2,081.17	
2000 22101	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE	P	29	30Nov23		-49.86	
2000 22101	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02	P	51	30Nov23		-1,120.83	
2000 22101	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02	P	51	30Nov23		-109.06	
2000 22101	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02	P	51	30Nov23		-54.74	
2000 22101	HOJAS PARA PLOTTER	P	56	30Nov23		-44.91	
2000 22101	MANTENIMIENTO DE VOLVO , MANTE	P	61	30Nov23		2,000.00	
2000 22101	CONCENTRACION DE RECURSOS 01 E	P	64	30Nov23		-608.46	
2000 22101	CONCENTRADO 02, 03 y 04 EST	P	65	30Nov23		-101.59	
2000 22101	CONCENTRADO ESTATAL CC 07	P	70	30Nov23		-51.00	
2000 22101	CONCENTRADO	P	76	30Nov23		-0.01	
2000 22101	CONCENTRADO ESTATAL 16	P	78	30Nov23		-63.97	
2000 22101	CONCENTRADO ESTATAL 16	P	78	30Nov23		-0.01	
2000 22101	NEGATIVOS ESTATALES NOVIEMBRE	P	81	30Nov23		-1,940.66	
2000 22101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	16	31Dic23		667.79	
2000 22101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	16	31Dic23		65.12	
2000 22101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	16	31Dic23		1,240.07	
2000 22101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	16	31Dic23		43.04	
2000 22101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	16	31Dic23		32.59	
2000 22101	SERVICIO DE MENSAJERIA, GARRAF	P	17	31Dic23		-1,984.00	
2000 22101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	20	31Dic23		-22.29	
2000 22101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	20	31Dic23		-22.29	
2000 22101	XXIX ANIVERSARIO PUEBLITO	P	36	31Dic23		-97.17	
2000 22101	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE	P	42	31Dic23		-49.81	
2000 22101	CENTRO DE COSTOS VIATICOS ALUM	P	46	31Dic23		-1,044.16	
2000 22101	CENTRO DE COSTOS VIATICOS ALUM	P	46	31Dic23		-1,120.83	
2000 22101	CONCEPTO DE PRESUPUESTO CC 17	P	64	31Dic23		0.11	
2000 22101	CONCEPTO PRESUPUESTO CC 17 - 0	P	65	31Dic23		-101.81	
2000 22101	CONCEPTO PRESUPUESTO CC 17 - 0	P	65	31Dic23		-1,938.78	
2000 22101	CONTROL PRESUPUESTAL CC 17 - 0	P	66	31Dic23		-45.00	
2000 22101	CONTROL PRESUPUESTAL CC 17 - 0	P	67	31Dic23		-50.95	
2000 22101	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02	P	69	31Dic23		-109.06	
2000 22101	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02	P	69	31Dic23		-54.74	
2000 22101	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	90	31Dic23		-820.91	
2000 22101	PRESUPUESTO MODIFICADO CAP 200	P	93	31Dic23		-5,214.16	
2000 22101	PRESUPUESTO MODIFICADO CENTRO	P	96	31Dic23		-114.00	
2000 22101	Productos Alimenticios para pe					66,070.83	66,070.83
2000 22301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	36	28Feb23		19.98	
2000 22301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	36	28Feb23		19.78	
2000 22301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31Mar23		9.99	
2000 22301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31Mar23		9.89	
2000 22301	INTER-TECS 2023 CAL, FILAMENTO	P	56	31Mar23		-1,628.00	
2000 22301	INTER-TECS 2023 CAL, FILAMENTO	P	60	31Mar23		1,628.00	
2000 22301	INTER TECS ENTREVISTA RADIO	P	65	31Mar23		-1,628.00	
2000 22301	INTER TECS ENTREVISTA RADIO	P	65	31Mar23		1,628.00	
2000 22301	RECONOCIMIENTO MTRA ALEJANDRIN	P	89	31Mar23		-6.00	
2000 22301	REFRIERIO INTER TECS	P	106	31Mar23		92.50	
2000 22301	REPARACCION VOLVO	P	107	31Mar23		92.50	
2000 22301	PLATOS DESECHABLES	P	123	31Mar23		309.00	
2000 22301	HOSPEDAJE MTRO CHAVEZ, SOLVENT	P	128	31Mar23		1,627.96	
2000 22301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	30Abr23		9.99	
2000 22301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	30Abr23		9.89	
2000 22301	T-220 REUNION RED NOROESTE	P	30	30Abr23		29.00	
2000 22301	DIRECION	P	40	30Abr23		66.50	
2000 22301	COMIDA Y REFRIGERIO EVENTO INT	P	52	30Abr23		180.00	
2000 22301	COMIDA CHOFERES PRE NACIONAL	P	56	30Abr23		82.00	
2000 22301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31May23		9.99	
2000 22301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31May23		9.89	
2000 22301	T-253 REPARACION BOMBA DE CAMP	P	6	31May23		-10.05	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 22301	AEMANA INGENIERIA INDUSTRIAL	P	25	31May23		93.00	
2000 22301	DIRECCION	P	44	31May23		96.48	
2000 22301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	64	31May23		-0.02	
2000 22301	EVENTO EMPRENDIMIENTO INNOVATE	P	69	31May23		115.00	
2000 22301	EVENTO DIA DEL PADRE	P	71	31May23		250.00	
2000 22301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Jun23		9.99	
2000 22301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Jun23		9.89	
2000 22301	JUNTA DIRECTIVA	P	15	30Jun23		32.00	
2000 22301	FESTEJO DIAL DE PADRE	P	40	30Jun23		354.81	
2000 22301	TALLER REFORMAS LABORALES, BAS	P	52	30Jun23		198.18	
2000 22301	COMIDA GANADORES INNOVATEC	P	95	30Jun23		41.81	
2000 22301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Jul23		9.99	
2000 22301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Jul23		9.89	
2000 22301	CURSOS TALLERES	P	23	31Jul23		350.00	
2000 22301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Ago23		9.99	
2000 22301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Ago23		9.89	
2000 22301	XXIX ANIVERSARIO PUEBLITO	P	68	31Ago23		-1.77	
2000 22301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Sep23		9.99	
2000 22301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Sep23		9.89	
2000 22301	CHALECOS DE SEGURIDAD, ALIMENT	P	16	30Sep23		300.00	
2000 22301	ALIMENTOS Y DESECHABLES	P	24	30Sep23		265.86	
2000 22301	MICROONDAS PARA CAFETERIA	P	48	30Sep23		1,678.75	
2000 22301	PUBLICACIONES CONVOCATORIA DE	P	61	30Sep23		1,013.00	
2000 22301	VIAJE A CAJEME ETAPA REGIONAL	P	71	30Sep23		-20.65	
2000 22301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Oct23		9.99	
2000 22301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Oct23		9.89	
2000 22301	GASTOS DE MATERIALES REPARACIO	P	35	31Oct23		-68.47	
2000 22301	GASTOS DE MATERIALES REPARACIO	P	35	31Oct23		1,763.00	
2000 22301	VALES DE DESPENSA	P	67	31Oct23		-20.06	
2000 22301	XXIX ANIVERSARIO	P	70	31Oct23		250.00	
2000 22301	XXIX ANIVERSARIO	P	73	31Oct23		-354.02	
2000 22301	SUFICIENCIA	P	84	31Oct23		280.00	
2000 22301	CONCENTRADO FEDERAL	P	118	31Oct23		-13.19	
2000 22301	CONCENTRADO FEDERAL	P	120	31Oct23		-529.02	
2000 22301	CONCENTRADO FEDERAL	P	122	31Oct23		-250.00	
2000 22301	CONCENTRADO FEDERAL	P	122	31Oct23		-12.43	
2000 22301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	3	30Nov23		9.99	
2000 22301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	3	30Nov23		9.89	
2000 22301	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02	P	51	30Nov23		-16.77	
2000 22301	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02	P	51	30Nov23		-16.60	
2000 22301	CONCENTRADO 02, 03 y 04 EST	P	65	30Nov23		-15.62	
2000 22301	CONCENTRADO ESTATAL CC 07	P	70	30Nov23		-15.46	
2000 22301	CONCENTRADO ESTATAL 16	P	78	30Nov23		-280.00	
2000 22301	CONCENTRADO ESTATAL 16	P	78	30Nov23		-41.50	
2000 22301	NEGATIVOS ESTATALES NOVIEMBRE	P	81	30Nov23		-0.02	
2000 22301	NEGATIVOS ESTATALES NOVIEMBRE	P	81	30Nov23		-0.02	
2000 22301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	16	31Dic23		9.97	
2000 22301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	16	31Dic23		9.94	
2000 22301	CONCEPTO PRESUPUESTO CC 17 - 0	P	65	31Dic23		-15.59	
2000 22301	CONTROL PRESUPUESTAL CC 17 - 0	P	67	31Dic23		-15.54	
2000 22301	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02	P	69	31Dic23		-16.77	
2000 22301	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02	P	69	31Dic23		-16.60	
2000 22301	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	90	31Dic23		-156.20	
2000 22301	PRESUPUESTO MODIFICADO CAP 200	P	93	31Dic23		1,918.38	
2000 22301	Utensilios para el servicio d					9,825.95	9,825.95
2000 24101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	36	28Feb23		499.50	
2000 24101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Mar23		249.75	
2000 24101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Abr23		249.75	
2000 24101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31May23		249.75	
2000 24101	ASESORIA PROGRAMA DE INCUBACIO	P	66	31May23		-2,095.80	
2000 24101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Jun23		249.75	
2000 24101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Jul23		249.75	
2000 24101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Ago23		249.75	
2000 24101	T-472 SIMULADOR DE NEGOCIO	P	29	31Ago23		-700.00	
2000 24101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Sep23		249.75	
2000 24101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Oct23		249.75	
2000 24101	TONER IMPRESORA DE VINCULACION	P	56	31Oct23		-3,904.70	
2000 24101	ONCENTRADO FEDERAL	P	123	31Oct23		-1,395.80	
2000 24101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	3	30Nov23		249.75	
2000 24101	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02	P	52	30Nov23		-419.16	
2000 24101	CONCENTRADO ESTATAL 16	P	78	30Nov23		-390.47	
2000 24101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	16	31Dic23		249.84	
2000 24101	CONTROL DE PRESUPUESTO CC 17 -	P	68	31Dic23		-390.61	
2000 24101	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02	P	69	31Dic23		-419.16	
2000 24101	Productos Minerales no metálic					-6,718.61	-6,718.61

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 24201	MATERIAL PARA TALLER	P	54	31May23		47.31	
2000 24201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	8	30Jun23		0.01	
2000 24201	REPARACION DE BARRA EN EXTENSI	P	49	31Ago23		1,500.00	
2000 24201	Cemento y Productos de Concret					1,547.32	1,547.32
2000 24301	INTER-TECS 2023 CAL, FILAMENTO	P	56	31Mar23		-2,291.00	
2000 24301	INTER-TECS 2023 CAL, FILAMENTO	P	60	31Mar23		2,291.00	
2000 24301	INTER TECS ENTREVISTA RADIO	P	65	31Mar23		-2,291.00	
2000 24301	INTER TECS ENTREVISTA RADIO	P	65	31Mar23		2,291.00	
2000 24301	PRESUPUESTO MODIFICADO CAP 200	P	93	31Dic23		2,291.00	
2000 24301	Cal, Yeso y productos de yeso					2,291.00	2,291.00
2000 24401	SUFICIENCIA COMPRAS	P	58	31Ago23		495.83	
2000 24401	XXIX ANIVERSARIO PUEBLITO	P	9	30Sep23		4,640.00	
2000 24401	XXIX ANIVERSARIO	P	70	31Oct23		-1,229.60	
2000 24401	Madera y Productos de Madera					3,906.23	3,906.23
2000 24501	TECHO ACRILICO AREA ACADEMICA	P	78	31Mar23		3,245.00	
2000 24501	VIDRIOS PARA EDIFICIO MULTIFU	P	46	30Abr23		39,268.32	
2000 24501	Vidrio y Productos de vidrio					42,513.32	42,513.32
2000 24601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	36	28Feb23		182.60	
2000 24601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	36	28Feb23		74.94	
2000 24601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	36	28Feb23		999.04	
2000 24601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	36	28Feb23		3,796.34	
2000 24601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Mar23		91.30	
2000 24601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Mar23		37.47	
2000 24601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Mar23		499.52	
2000 24601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Mar23		1,898.17	
2000 24601	T-55 LAVADO DE VEHICULOS	P	4	31Mar23		-264.20	
2000 24601	INSTALACION TOMA CORRIENTES SA	P	9	31Mar23		1,181.51	
2000 24601	INSTALACION ELECTRICA	P	25	31Mar23		413.84	
2000 24601	COMPRA CONSUMIBLES , PRODUCTOS	P	98	31Mar23		-8,903.04	
2000 24601	COMPRA CONSUMIBLES , PRODUCTOS	P	99	31Mar23		-5,650.00	
2000 24601	LAMPARAS PARA CAMPO DE BEIS BA	P	136	31Mar23		8,500.00	
2000 24601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Abr23		91.30	
2000 24601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Abr23		37.47	
2000 24601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Abr23		499.52	
2000 24601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Abr23		1,898.17	
2000 24601	CONSUMIBLES Y PRODUCTOS QUIMIC	P	42	30Abr23		-2,967.68	
2000 24601	PAQUETERIA (BOMBA) INSTALACION	P	54	30Abr23		192.74	
2000 24601	REPARACION Y MMTO DIVERSO PARA	P	59	30Abr23		781.95	
2000 24601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31May23		91.30	
2000 24601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31May23		37.47	
2000 24601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31May23		499.52	
2000 24601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31May23		1,898.17	
2000 24601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Jun23		91.30	
2000 24601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Jun23		37.47	
2000 24601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Jun23		499.52	
2000 24601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Jun23		1,898.17	
2000 24601	COMPRA DE MATERIAL CONSUMIBLES	P	9	30Jun23		-2,967.66	
2000 24601	COMPRA DE MATERIAL CONSUMIBLES	P	10	30Jun23		-10,003.01	
2000 24601	MANTENIMIENTO TALLER Y COPIA D	P	26	30Jun23		-598.00	
2000 24601	T-387 TALLER	P	65	30Jun23		-122.10	
2000 24601	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79	30Jun23		-1,971.39	
2000 24601	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79	30Jun23		-3,113.11	
2000 24601	PINTURA EDIFICIO	P	96	30Jun23		-4,510.24	
2000 24601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Jul23		91.30	
2000 24601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Jul23		37.47	
2000 24601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Jul23		499.52	
2000 24601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Jul23		1,898.17	
2000 24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI	P	5	31Jul23		14.20	
2000 24601	SEN INTEGRAL IMPRESIONES	P	26	31Jul23		-11.60	
2000 24601	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	28	31Jul23		11.60	
2000 24601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Ago23		91.30	
2000 24601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Ago23		37.47	
2000 24601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Ago23		499.52	
2000 24601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Ago23		1,898.17	
2000 24601	´PILAS PARA TELEFONO RECURSOS	P	12	31Ago23		328.34	
2000 24601	T-467 INSTALACION ELECTRICA D1	P	24	31Ago23		894.20	
2000 24601	CONSUMIBLES PARA LABORATORIOS	P	50	31Ago23		-5,935.38	
2000 24601	SUFICIENCIA PARA COMPRAS	P	51	31Ago23		-502.96	
2000 24601	SUFICIENCIA PARA COMPRAS	P	51	31Ago23		14,370.82	
2000 24601	SUFICIENCIA DE COMRPAS REC MAT	P	53	31Ago23		-27.63	
2000 24601	SUFICIENCIA DE COMRPAS REC MAT	P	53	31Ago23		1,949.22	
2000 24601	TALLER	P	57	31Ago23		-845.73	
2000 24601	SUFICIENCIA COMPRAS	P	58	31Ago23		-1,103.49	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 24601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Sep23			91.30	
2000 24601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Sep23			37.47	
2000 24601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Sep23			499.52	
2000 24601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Sep23			1,898.17	
2000 24601	ZAPATOS UNIFORMES DE INTENDENC P	23	30Sep23			-174.32	
2000 24601	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE P	26	30Sep23			200.00	
2000 24601	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE P	28	30Sep23			16,019.91	
2000 24601	MATERIAL PARA LABORATORIO OFI P	35	30Sep23			-9,556.83	
2000 24601	UTENSILIOS Y MATERIALES PARA L P	38	30Sep23			-4,300.00	
2000 24601	PRACTICAS DE LABORATORIO MATER P	43	30Sep23			-1,154.54	
2000 24601	PASTEL Y PREPARATIVOS PARA XXI P	46	30Sep23			-500.00	
2000 24601	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL RECUR P	63	30Sep23			1,348.80	
2000 24601	SUFICIENCIA PAGO CASA MYERS P	65	30Sep23			2,347.50	
2000 24601	SUFICIENCIA PAGO CASA MYERS P	65	30Sep23			-260.09	
2000 24601	VIAJE A CAJEME ETAPA REGIONAL P	71	30Sep23			-725.55	
2000 24601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Oct23			91.30	
2000 24601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Oct23			37.47	
2000 24601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Oct23			499.52	
2000 24601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Oct23			1,898.17	
2000 24601	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE P	16	31Oct23			-780.97	
2000 24601	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE P	17	31Oct23			-3,185.61	
2000 24601	GASTOS DE MATERIALES REPARACIO P	35	31Oct23			4,400.50	
2000 24601	MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE L P	38	31Oct23			174.29	
2000 24601	MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE L P	38	31Oct23			4,229.84	
2000 24601	SERVICIOS P	50	31Oct23			-1,686.35	
2000 24601	XXIX ANIVERSARIO P	70	31Oct23			-400.04	
2000 24601	CONCENTRADO FEDERAL P	120	31Oct23			-125.80	
2000 24601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	3	30Nov23			91.30	
2000 24601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	3	30Nov23			37.47	
2000 24601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	3	30Nov23			499.52	
2000 24601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	3	30Nov23			1,898.17	
2000 24601	REPARACION DE UNIDAD PAQ DIRE P	12	30Nov23			-2,635.17	
2000 24601	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE P	28	30Nov23			-780.97	
2000 24601	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE P	29	30Nov23			-3,185.61	
2000 24601	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	51	30Nov23			-153.20	
2000 24601	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	51	30Nov23			-62.87	
2000 24601	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	52	30Nov23			1,796.85	
2000 24601	CONCENTRACION DE RECURSOS 01 E P	64	30Nov23			-142.74	
2000 24601	CONCENTRADO ESTATAL CC 07 P	70	30Nov23			-644.38	
2000 24601	CONCENTRADO P	76	30Nov23			-5,935.36	
2000 24601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	16	31Dic23			91.19	
2000 24601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	16	31Dic23			37.43	
2000 24601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	16	31Dic23			499.48	
2000 24601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	16	31Dic23			1,898.06	
2000 24601	UNIFORMES P	40	31Dic23			-780.91	
2000 24601	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE P	42	31Dic23			-3,185.61	
2000 24601	CENTRO DE COSTOS VIATICOS ALUM P	46	31Dic23			-142.74	
2000 24601	CENTRO DE COSTOS VIATICOS ALUM P	46	31Dic23			-153.20	
2000 24601	NEGATIVOS GENERADOS EN CC13 02 P	51	31Dic23			-838.32	
2000 24601	CONCEPTO DE PRESUPUESTO CC 17 P	64	31Dic23			0.17	
2000 24601	CONTROL PRESUPUESTAL CC 17 - 0 P	66	31Dic23			-58.52	
2000 24601	CONTROL DE PRESUPUESTO CC 17 - P	68	31Dic23			-2,967.51	
2000 24601	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	69	31Dic23			-62.87	
2000 24601	PRESUPUESTO MODIFICADO P	90	31Dic23			-927.40	
2000 24601	PRESUPUESTO MODIFICADO CAP 200 P	93	31Dic23			-153.20	
2000 24601	PRESUPUESTO MODIFICADO CENTRO P	96	31Dic23			-0.01	
2000 24601	Material Eléctrico y electróni					-5,684.41	-5,684.41
2000 24701	MANTENIMIENTO EDIFICIO INGENIE P	37	28Feb23			1,854.31	
2000 24701	ESTANTE EN COMUNICACION Y DIF P	44	28Feb23			792.55	
2000 24701	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS P	45	28Feb23			-0.85	
2000 24701	USO TALLER DE MANTENIMIENTO P	10	31Mar23			71.78	
2000 24701	INSTALACION TOMACORRIENTES SAL P	11	31Mar23			-49.85	
2000 24701	MTTO FUGA AREA BASE BALL P	38	31Mar23			87.41	
2000 24701	FUGA CAMPO BASE BALL P	43	31Mar23			37.00	
2000 24701	FUGA CAMPO DE FUT BALL P	52	31Mar23			694.02	
2000 24701	SOLVENTAR NEGATIVOS P	74	31Mar23			-0.01	
2000 24701	SOLVENTAR NEGATIVOS P	75	31Mar23			0.01	
2000 24701	MTTO EDIFICIO P	9	30Abr23			57.83	
2000 24701	T-219 MANTENIMIENTO A EDIFICIO P	29	30Abr23			19.44	
2000 24701	INSTALACION BOMBA CAMPO PRE NA P	55	30Abr23			116.00	
2000 24701	REPARACION Y MMTO DIVERSO PARA P	59	30Abr23			667.52	
2000 24701	T-251 MANTENIMIENTO TRACTOR P	4	31May23			57.83	
2000 24701	T-253 REPARACION BOMBA DE CAMP P	6	31May23			10.05	
2000 24701	MANTENIMIENTO RED AGUA TRATADA P	12	31May23			185.15	
2000 24701	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS P	38	31May23			58.92	
2000 24701	TRANSFERENCIA NO. 299 P	50	31May23			269.24	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 24701	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	63 31May23		-0.02	
2000 24701	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	64 31May23		0.01	
2000 24701	MANTENIMIENTO CAMPO BEIS BOL	P	58 30Jun23		1,438.11	
2000 24701	CAMPO BEISBOL	P	22 31Jul23		138.40	
2000 24701	REPARACION BAÑO INGENIERIA	P	10 31Ago23		65.00	
2000 24701	MTTO AIRE, REFRIGERIO DES ACAD	P	20 31Ago23		1,381.03	
2000 24701	SOLVENTAR NEGATIVO	P	21 31Ago23		0.01	
2000 24701	SUFICIENCIA PARA COMPRAS	P	51 31Ago23		169.05	
2000 24701	REPARACION DE MURO EDUCACION A P	P	56 31Ago23		1,174.00	
2000 24701	SUFICIENCIA COMPRAS	P	58 31Ago23		1,110.51	
2000 24701	XXIX ANIVERSARIO PUEBLITO	P	9 30Sep23		751.68	
2000 24701	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE P	P	28 30Sep23		2,036.52	
2000 24701	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL RECUR P	P	63 30Sep23		2,036.52	
2000 24701	NEGATIVO	P	67 30Sep23		-450.58	
2000 24701	MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE L P	P	38 31Oct23		235.50	
2000 24701	XXIX ANIVERSARIO	P	71 31Oct23		-94.75	
2000 24701	SUFUCUENCIA GASTOS EN XXIX ANI P	P	83 31Oct23		-0.28	
2000 24701	CONCENTRADO FEDERAL	P	121 31Oct23		-1,311.71	
2000 24701	CONCENTRADO ESTATAL 16	P	78 30Nov23		-57.84	
2000 24701	Artículos metálicos para la co				13,549.51	13,549.51
2000 24801	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	36 28Feb23		44.98	
2000 24801	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2 31Mar23		22.49	
2000 24801	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2 30Abr23		22.49	
2000 24801	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2 31May23		22.49	
2000 24801	TAPIZADO SILLA EJECUTIVA	P	17 31May23		1,392.00	
2000 24801	TRANSFERENCIA NO. 321	P	72 31May23		-147.50	
2000 24801	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2 30Jun23		22.49	
2000 24801	ANUNCIO CONVOCATORIA INSTRUCTO P	P	5 30Jun23		-147.50	
2000 24801	MANTENIMIENTO PULIDOR	P	55 30Jun23		440.43	
2000 24801	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2 31Jul23		22.49	
2000 24801	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2 31Ago23		22.49	
2000 24801	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2 30Sep23		22.49	
2000 24801	XXIX ANIVERSARIO PUEBLITO	P	9 30Sep23		4,818.64	
2000 24801	COMISIONES VALES 2DA QNA	P	75 30Sep23		-108.00	
2000 24801	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2 31Oct23		22.49	
2000 24801	MATERIAL DE LIMPIEZA	P	34 31Oct23		-47.78	
2000 24801	VALES DE DESPESA	P	67 31Oct23		-48.32	
2000 24801	XXIX ANIVERSARIO	P	71 31Oct23		-15.07	
2000 24801	SUFICIENCIA GASTOS DE MANTENIM P	P	102 31Oct23		714.56	
2000 24801	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	3 30Nov23		22.49	
2000 24801	TARJETA CON CHIP VALE DE DES.	P	5 30Nov23		-371.20	
2000 24801	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS	P	36 30Nov23		333.48	
2000 24801	CONCENTRADO ESTATAL CC 07	P	70 30Nov23		-35.16	
2000 24801	PAGO DE HONORARIOS CADENA Y SO P	P	71 30Nov23		-2,000.00	
2000 24801	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	16 31Dic23		22.38	
2000 24801	CONTROL PRESUPUESTAL CC 17 - 0 P	P	67 31Dic23		-34.99	
2000 24801	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	P	69 31Dic23		-37.72	
2000 24801	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	90 31Dic23		147.50	
2000 24801	PRESUPUESTO MODIFICADO CAP 200 P	P	93 31Dic23		-377.20	
2000 24801	PRESUPUESTO MODIFICADO CENTRO P	P	96 31Dic23		5,828.00	
2000 24801	Materiales complementarios				10,573.94	10,573.94
2000 24901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	36 28Feb23		749.28	
2000 24901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	36 28Feb23		199.80	
2000 24901	MANTENIMIENTO EDIFICIO INGENIE P	P	37 28Feb23		194.78	
2000 24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS P	P	45 28Feb23		0.85	
2000 24901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2 31Mar23		374.64	
2000 24901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2 31Mar23		99.90	
2000 24901	INSTALACION TOMACORRIENTES SAL P	P	11 31Mar23		49.85	
2000 24901	MTTO FUGA AREA BASE BALL	P	38 31Mar23		352.41	
2000 24901	PINTURA GLORIETA EXTERIOR ITSN P	P	58 31Mar23		7,510.00	
2000 24901	PINTURA GLORIETA	P	83 31Mar23		7,050.00	
2000 24901	PINTURA PARA RESTAURAR CONTENE P	P	88 31Mar23		750.00	
2000 24901	COMPRA CONSUMIBLES , PRODUCTOS P	P	98 31Mar23		-468.57	
2000 24901	ALIMENTACION INTERTECS	P	118 31Mar23		-3,000.00	
2000 24901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2 30Abr23		374.64	
2000 24901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2 30Abr23		99.90	
2000 24901	T-219 MANTENIMIENTO A EDIFICIO P	P	29 30Abr23		-1,035.00	
2000 24901	CONSUMIBLES Y PRODUCTOS QUIMIC P	P	42 30Abr23		-156.19	
2000 24901	INSTALACION BOMBA CAMPO PRE NA P	P	55 30Abr23		578.94	
2000 24901	REPARACION Y MMTO DIVERSO PARA P	P	59 30Abr23		535.66	
2000 24901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2 31May23		374.64	
2000 24901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2 31May23		99.90	
2000 24901	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	63 31May23		0.01	
2000 24901	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	64 31May23		0.01	
2000 24901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2 30Jun23		374.64	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 24901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	30Jun23		99.90	
2000 24901	PISO VINCULACION	P	39	30Jun23		249.00	
2000 24901	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79	30Jun23		-3,772.44	
2000 24901	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	92	30Jun23		-1,005.96	
2000 24901	PINTURA EDIFICIO	P	96	30Jun23		7,500.00	
2000 24901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31Jul23		374.64	
2000 24901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31Jul23		99.90	
2000 24901	CAMPO BEISBOL	P	22	31Jul23		1.92	
2000 24901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31Ago23		374.64	
2000 24901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31Ago23		99.90	
2000 24901	MTTO AIRE, REFRIGERIO DES ACAD P	P	20	31Ago23		672.00	
2000 24901	T-469 TALLER	P	26	31Ago23		18.00	
2000 24901	CONSUMIBLES PARA LABORATORIOS P	P	50	31Ago23		-468.57	
2000 24901	SUFICIENCIA DE COMRPAS REC MAT P	P	53	31Ago23		65.00	
2000 24901	SUFICIENCIA DE COMRPAS REC MAT P	P	53	31Ago23		65.00	
2000 24901	SUFICIENCIA COMPRAS	P	58	31Ago23		65.10	
2000 24901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	30Sep23		374.64	
2000 24901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	30Sep23		99.90	
2000 24901	XXIX ANIVERSARIO PUEBLITO	P	9	30Sep23		1,392.00	
2000 24901	ZAPATOS UNIFORMES DE INTENDENC P	P	23	30Sep23		-130.20	
2000 24901	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE P	P	28	30Sep23		1,025.60	
2000 24901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL RECUR P	P	63	30Sep23		583.00	
2000 24901	SUFICIENCIA PAGO CASA MYERS	P	65	30Sep23		1,359.10	
2000 24901	SUFICIENCIA	P	66	30Sep23		84.24	
2000 24901	SUFICIENCIA	P	72	30Sep23		-367.54	
2000 24901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31Oct23		374.64	
2000 24901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31Oct23		99.90	
2000 24901	GASTOS DE MATERIALES REPARACIO P	P	35	31Oct23		-2,514.96	
2000 24901	MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE L P	P	38	31Oct23		650.00	
2000 24901	MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE L P	P	38	31Oct23		3,700.00	
2000 24901	PAGO DE MEDICAMENTO Y PRODUCTO P	P	58	31Oct23		-2,665.46	
2000 24901	MATERIALES PARA PRACTICAS DE L P	P	69	31Oct23		-312.38	
2000 24901	MATERIALES PARA PRACTICAS DE L P	P	69	31Oct23		-502.98	
2000 24901	XXIX ANIVERSARIO	P	71	31Oct23		-85.55	
2000 24901	SUFUCUENCIA GASTOS EN XXIX ANI P	P	83	31Oct23		-310.13	
2000 24901	CONCENTRADO FEDERAL	P	121	31Oct23		-115.43	
2000 24901	CONCENTRADO FEDERAL	P	122	31Oct23		-167.66	
2000 24901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	3	30Nov23		374.64	
2000 24901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	3	30Nov23		99.90	
2000 24901	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	P	51	30Nov23		-628.74	
2000 24901	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	P	52	30Nov23		-167.66	
2000 24901	CONCENTRADO 02, 03 y 04 EST	P	65	30Nov23		-585.73	
2000 24901	CONCENTRADO	P	76	30Nov23		-312.38	
2000 24901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	16	31Dic23		374.57	
2000 24901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	16	31Dic23		99.90	
2000 24901	CONCEPTO PRESUPUESTO CC 17 - 0 P	P	65	31Dic23		-585.62	
2000 24901	CONTROL DE PRESUPUESTO CC 17 - P	P	68	31Dic23		-156.19	
2000 24901	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	P	69	31Dic23		-628.74	
2000 24901	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	P	69	31Dic23		-167.66	
2000 24901	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	90	31Dic23		-2,824.31	
2000 24901	PRESUPUESTO MODIFICADO CAP 200 P	P	93	31Dic23		-0.01	
2000 24901	Otros Materiales y Articulos d					17,010.82	17,010.82
2000 25101	RECARGA DE EXTINTORES	P	41	31Ago23		3,569.32	
2000 25101	Productos químicos básicos					3,569.32	3,569.32
2000 25201	PLAGA DE PINOS	P	50	30Abr23		2,400.00	
2000 25201	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE P	P	28	30Sep23		8,400.00	
2000 25201	Fertilizantes, pesticidas y ot					10,800.00	10,800.00
2000 25301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	36	28Feb23		135.66	
2000 25301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	36	28Feb23		460.20	
2000 25301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31Mar23		67.83	
2000 25301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31Mar23		230.10	
2000 25301	MEDICAMENTO AREA ENFERMERIA	P	24	31Mar23		2,300.00	
2000 25301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	30Abr23		67.83	
2000 25301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	30Abr23		230.10	
2000 25301	T-226 MEDICAMENTO ENFERMERIA	P	36	30Abr23		4,264.19	
2000 25301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31May23		67.83	
2000 25301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31May23		230.10	
2000 25301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	30Jun23		67.83	
2000 25301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	30Jun23		230.10	
2000 25301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31Jul23		67.83	
2000 25301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31Jul23		230.10	
2000 25301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31Ago23		67.83	
2000 25301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31Ago23		230.10	
2000 25301	MEDICAMENTO	P	31	31Ago23		462.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 25301	SUFICIENCIA PARA COMPRAS	P	51	31Ago23		-910.72	
2000 25301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	30Sep23		67.83	
2000 25301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	30Sep23		230.10	
2000 25301	SELLOS	P	64	30Sep23		-113.84	
2000 25301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31Oct23		67.83	
2000 25301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31Oct23		230.10	
2000 25301	MEDICAMENTOS PARA EL AREA DE E P	P	32	31Oct23		2,862.33	
2000 25301	PAGO DE MEDICAMENTO Y PRODUCTO P	P	58	31Oct23		2,665.46	
2000 25301	HOJAS PARA PLOTTER	P	91	31Oct23		-553.40	
2000 25301	CONCENTRADO FEDERAL	P	119	31Oct23		-74.71	
2000 25301	CONCENTRADO FEDERAL	P	120	31Oct23		-2,146.22	
2000 25301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	3	30Nov23		67.83	
2000 25301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	3	30Nov23		230.10	
2000 25301	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	P	51	30Nov23		-113.84	
2000 25301	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	P	51	30Nov23		-386.18	
2000 25301	CONCENTRACION DE RECURSOS 01 E P	P	64	30Nov23		-106.05	
2000 25301	CONCENTRADO 02, 03 y 04 EST	P	65	30Nov23		-359.75	
2000 25301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	16	31Dic23		67.85	
2000 25301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	16	31Dic23		230.16	
2000 25301	CENTRO DE COSTOS VIATICOS ALUM P	P	46	31Dic23		-106.50	
2000 25301	CENTRO DE COSTOS VIATICOS ALUM P	P	46	31Dic23		-113.84	
2000 25301	CONCEPTO DE PRESUPUESTO CC 17 P	P	64	31Dic23		0.42	
2000 25301	CONCEPTO PRESUPUESTO CC 17 - 0 P	P	65	31Dic23		-359.84	
2000 25301	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	P	69	31Dic23		-386.18	
2000 25301	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	90	31Dic23		-507.11	
2000 25301	PRESUPUESTO MODIFICADO CAP 200 P	P	93	31Dic23		-2,901.46	
2000 25301	Medicinas y productos farmacéu					6,990.00	6,990.00
2000 25501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	36	28Feb23		499.50	
2000 25501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31Mar23		249.75	
2000 25501	COMPRA CONSUMIBLES , PRODUCTOS P	P	98	31Mar23		-1,171.41	
2000 25501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	30Abr23		249.75	
2000 25501	CONSUMIBLES Y PRODUCTOS QUIMIC P	P	42	30Abr23		-390.47	
2000 25501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31May23		249.75	
2000 25501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	30Jun23		249.75	
2000 25501	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79	30Jun23		-2,514.96	
2000 25501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31Jul23		249.75	
2000 25501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31Ago23		249.75	
2000 25501	CONSUMIBLES PARA LABORATORIOS P	P	50	31Ago23		-1,171.41	
2000 25501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	30Sep23		249.75	
2000 25501	MATERIAL PARA LABORATORIO OFI P	P	35	30Sep23		-780.94	
2000 25501	UTENSILIOS Y MATERIALES PARA L P	P	38	30Sep23		4,300.00	
2000 25501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31Oct23		249.75	
2000 25501	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE P	P	17	31Oct23		-419.16	
2000 25501	MATERIALES PARA PRACTICAS DE L P	P	69	31Oct23		-188.73	
2000 25501	MATERIALES PARA PRACTICAS DE L P	P	69	31Oct23		-1,257.48	
2000 25501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	3	30Nov23		249.75	
2000 25501	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE P	P	29	30Nov23		-419.16	
2000 25501	IMPRESORA SERVICIOS ESCOLARES P	P	48	30Nov23		419.16	
2000 25501	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	P	52	30Nov23		-419.16	
2000 25501	CONCENTRADO	P	76	30Nov23		-780.94	
2000 25501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	16	31Dic23		249.84	
2000 25501	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE P	P	42	31Dic23		-419.16	
2000 25501	IMPRESORA SERVICIOS ESCOLARES P	P	60	31Dic23		419.16	
2000 25501	CONTROL DE PRESUPUESTO CC 17 - P	P	68	31Dic23		-390.61	
2000 25501	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	P	69	31Dic23		-419.16	
2000 25501	Materiales accesorios y sumini					-2,607.34	-2,607.34
2000 25601	ACUMULADOR DE TRACTOR PODADOR P	P	4	21Feb23		-498.00	
2000 25601	T-21 VIATICOS	P	21	28Feb23		-1,400.00	
2000 25601	T-29 COMBUSTIBLE	P	29	28Feb23		-850.00	
2000 25601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	36	28Feb23		3,097.00	
2000 25601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	36	28Feb23		1,998.08	
2000 25601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31Mar23		1,548.50	
2000 25601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31Mar23		999.04	
2000 25601	INSUMOS TONER VARIOS NEWBERRY P	P	42	31Mar23		-5,916.92	
2000 25601	FUGA CAMPO DE FUT BALL	P	52	31Mar23		-694.02	
2000 25601	TECHO ACRILICO AREA ACADEMICA P	P	78	31Mar23		-3,245.00	
2000 25601	VIATICOS A LA CD. DE MEXICO RE P	P	94	31Mar23		-3,800.00	
2000 25601	PAPELERIA	P	119	31Mar23		-1,746.37	
2000 25601	MANTENIMIENTO CAPTIVA	P	121	31Mar23		-442.00	
2000 25601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	30Abr23		1,548.50	
2000 25601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	30Abr23		999.04	
2000 25601	T-219 MANTENIMIENTO A EDIFICIO P	P	29	30Abr23		-802.56	
2000 25601	REPARACION Y MMTO DIVERSO PARA P	P	59	30Abr23		160.38	
2000 25601	REPARACION Y MMTO DIVERSO PARA P	P	60	30Abr23		-50.19	
2000 25601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31May23		1,548.50	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 25601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31May23			999.04	
2000 25601	T-251 MANTENIMIENTO TRACTOR P	4	31May23			-57.83	
2000 25601	T-252 REPARACION BOMBA DE CAMP P	5	31May23			10.00	
2000 25601	T-254 GRADUACION (DECORACION) P	7	31May23			-3,442.50	
2000 25601	TAPIZADO SILLA EJECUTIVA P	17	31May23			-1,392.00	
2000 25601	VIATICOS P	18	31May23			-5,046.00	
2000 25601	MANTENIMIENTO VAN EXPRESS P	49	31May23			-760.00	
2000 25601	MANTENIMIENTO VAN EXPRESS P	51	31May23			-256.00	
2000 25601	COMBUSTIBLE P	67	31May23			-800.00	
2000 25601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Jun23			1,548.50	
2000 25601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Jun23			999.04	
2000 25601	MANTENIMIENTO CENTRO DE COMPUT P	6	30Jun23			-1,397.56	
2000 25601	ARENADO DIRECCION P	56	30Jun23			-179.03	
2000 25601	SOLVENTAR NEGATIVOS P	79	30Jun23			-3,553.87	
2000 25601	MANTENIMIENTO CAPTIVA P	82	30Jun23			-811.01	
2000 25601	PINTURA EDIFICIO P	96	30Jun23			-2,989.76	
2000 25601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Jul23			1,548.50	
2000 25601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Jul23			999.04	
2000 25601	REPARACION BOMBA DE RIEGO P	9	31Jul23			-1,807.17	
2000 25601	SEN INTEGRAL IMPRESIONES P	24	31Jul23			-570.65	
2000 25601	ASPERORES (SISTEMA DE RIEGO) P	27	31Jul23			10,000.00	
2000 25601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Ago23			1,548.50	
2000 25601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Ago23			999.04	
2000 25601	ASPERORES (SISTEMA DE RIEGO) P	6	31Ago23			24,762.98	
2000 25601	SOLVENTAR NEGATIVO P	21	31Ago23			-0.01	
2000 25601	T-466 TALLER, BAÑO DE LA DIREC P	23	31Ago23			-665.14	
2000 25601	T-467 INSTALACION ELECTRICA D1 P	24	31Ago23			-943.40	
2000 25601	T-469 TALLER P	26	31Ago23			-18.20	
2000 25601	REPARACION BOMBA TOYOTA P	30	31Ago23			-2,786.00	
2000 25601	REPARACION DE BARDA EN EXTENSI P	49	31Ago23			-1,094.62	
2000 25601	SUFICIENCIA PARA COMPRAS P	51	31Ago23			-5,197.58	
2000 25601	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI P	60	31Ago23			-491.94	
2000 25601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Sep23			1,548.50	
2000 25601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Sep23			999.04	
2000 25601	PAPEL PARA CERTIFICADOS P	14	30Sep23			-15,871.99	
2000 25601	COMBUSTIBLE UNIDADES OFICIALES P	18	30Sep23			-1,561.94	
2000 25601	COMBUSTIBLE UNIDADES OFICIALES P	18	30Sep23			-1,676.64	
2000 25601	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE P	28	30Sep23			428.02	
2000 25601	FLETE DE UNIFORMES DE INTENDEN P	34	30Sep23			-361.90	
2000 25601	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL RECUR P	63	30Sep23			2,140.66	
2000 25601	VIAJE A CAJEME ETAPA REGIONAL P	71	30Sep23			-2,598.79	
2000 25601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Oct23			1,548.50	
2000 25601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Oct23			999.04	
2000 25601	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE P	16	31Oct23			-1,561.94	
2000 25601	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS P	25	31Oct23			-2,598.79	
2000 25601	MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE L P	38	31Oct23			-1,681.89	
2000 25601	SUFUCUENCIA GASTOS EN XXIX ANI P	83	31Oct23			-36.00	
2000 25601	SUFICIENCIA CEREMONIA DE GRADU P	86	31Oct23			-946.12	
2000 25601	SUFICIENCIA P	104	31Oct23			-1,474.87	
2000 25601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	3	30Nov23			1,548.50	
2000 25601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	3	30Nov23			999.04	
2000 25601	MANTENIMIENTO EDIFICIO INGENIE P	4	30Nov23			-1,854.31	
2000 25601	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE P	28	30Nov23			-1,561.94	
2000 25601	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE P	29	30Nov23			-2,598.79	
2000 25601	NEGATIVOS GENERADOS EN CC13 02 P	37	30Nov23			177.67	
2000 25601	CONCENTRADO ESTATAL CC 07 P	70	30Nov23			-2,420.99	
2000 25601	T-14 MANTENIMIENTO AREA ACADEM P	4	31Dic23			-743.50	
2000 25601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	16	31Dic23			1,548.50	
2000 25601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	16	31Dic23			998.98	
2000 25601	REPARACION DE UNIDAD PAQ DIRE P	24	31Dic23			-10,995.48	
2000 25601	UNIFORMES P	40	31Dic23			-1,561.85	
2000 25601	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE P	42	31Dic23			-2,598.79	
2000 25601	NEGATIVOS GENERADOS EN CC13 02 P	51	31Dic23			10,062.34	
2000 25601	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS P	53	31Dic23			-2,420.99	
2000 25601	Fibras sinteticas, hules plást					-32,520.37	-32,520.37
2000 25901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	36	28Feb23			299.70	
2000 25901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Mar23			149.85	
2000 25901	COMPRA CONSUMIBLES , PRODUCTOS P	98	31Mar23			-702.84	
2000 25901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Abr23			149.85	
2000 25901	CONSUMIBLES Y PRODUCTOS QUIMIC P	42	30Abr23			-234.28	
2000 25901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31May23			149.85	
2000 25901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Jun23			149.85	
2000 25901	SOLVENTAR NEGATIVOS P	80	30Jun23			-1,509.00	
2000 25901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Jul23			149.85	
2000 25901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Ago23			149.85	
2000 25901	CONSUMIBLES PARA LABORATORIOS P	50	31Ago23			-702.84	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 25901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Sep23		149.85	
2000 25901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Oct23		149.85	
2000 25901	MATERIALES PARA PRACTICAS DE L P	69	31Oct23		-468.56	
2000 25901	MATERIALES PARA PRACTICAS DE L P	69	31Oct23		-754.50	
2000 25901	CONCENTRADO FEDERAL	P	122 31Oct23		-251.50	
2000 25901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	3	30Nov23		149.85	
2000 25901	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	52	30Nov23		-251.50	
2000 25901	CONCENTRADO	P	76 30Nov23		-468.56	
2000 25901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	16	31Dic23		149.94	
2000 25901	CONTROL DE PRESUPUESTO CC 17 - P	68	31Dic23		-234.42	
2000 25901	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	69	31Dic23		-251.50	
2000 25901	Otros productos químicos				-4,031.21	-4,031.21
2000 26101	VIATICOS TRIBUNAL ARBRITRAL CH P	6	28Feb23		1,600.00	
2000 26101	PAPEL SEGURIDAD (TITULO AREA C P	9	28Feb23		-53,590.00	
2000 26101	T-23 COMBUSTIBLE	P	23 28Feb23		6,300.00	
2000 26101	T-24 COMBUSTIBLE	P	24 28Feb23		15,050.00	
2000 26101	T-25 COMBUSTIBLE	P	25 28Feb23		10,330.00	
2000 26101	T-26 GASOLINA	P	26 28Feb23		36,460.00	
2000 26101	T-27 COMBUSTIBLE	P	27 28Feb23		840.00	
2000 26101	T-29 COMBUSTIBLE	P	29 28Feb23		850.00	
2000 26101	T-30 COMBUSTIBLE	P	30 28Feb23		2,750.00	
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	36	28Feb23		3,199.40	
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	36	28Feb23		461.56	
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	36	28Feb23		763.02	
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	36	28Feb23		3,170.44	
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	36	28Feb23		199.80	
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	36	28Feb23		3,996.10	
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	36	28Feb23		349.68	
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	36	28Feb23		66.20	
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	36	28Feb23		359.64	
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	36	28Feb23		4,315.82	
2000 26101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	49	28Feb23		-148.45	
2000 26101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	49	28Feb23		-148.45	
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Mar23		1,599.70	
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Mar23		230.78	
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Mar23		381.51	
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Mar23		1,585.22	
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Mar23		99.90	
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Mar23		1,998.05	
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Mar23		174.84	
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Mar23		33.10	
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Mar23		179.82	
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Mar23		2,157.91	
2000 26101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	3	31Mar23		-90.54	
2000 26101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	3	31Mar23		-90.54	
2000 26101	BASE BALL 2023	P	35 31Mar23		-667.00	
2000 26101	MTGO FUGA AREA BASE BALL	P	38 31Mar23		-87.77	
2000 26101	FUGA CAMPO BASE BALL	P	43 31Mar23		-37.00	
2000 26101	SEMILLA PARA CAMPO DE FUTBOL	P	49 31Mar23		-5,000.00	
2000 26101	MATERIALES EXTRAESCOLARES	P	53 31Mar23		-114.00	
2000 26101	T-121 PAPELERIA	P	67 31Mar23		-2,346.81	
2000 26101	EVENTO PRE NACIONAL SOLUCIONES P	86	31Mar23		-1,497.00	
2000 26101	EVENTO PRE NACIONAL SOLUCIONES P	87	31Mar23		-1,015.00	
2000 26101	PINTURA PARA RESTAURAR CONTENE P	88	31Mar23		-750.00	
2000 26101	PAGO BASQUETBOL VARONIL Y FEME P	90	31Mar23		-7,662.00	
2000 26101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	92 31Mar23		108.76	
2000 26101	COMPRA CONSUMIBLES , PRODUCTOS P	98	31Mar23		-234.33	
2000 26101	COMBUSTIBLE	P	101 31Mar23		3,500.00	
2000 26101	REPARACCION VOLVO	P	102 31Mar23		-6,421.00	
2000 26101	HOJAS	P	109 31Mar23		-895.91	
2000 26101	ALIMENTACION INTERTECS	P	118 31Mar23		-2,000.00	
2000 26101	ALIMENTACION INTERTECS	P	118 31Mar23		-2,000.00	
2000 26101	ALIMENTACION INTERTECS	P	118 31Mar23		-3,000.00	
2000 26101	SOLVENTAR NEGATIVO	P	125 31Mar23		234.33	
2000 26101	RECONOCIMIENTOS CIENCIAS BASIC P	129	31Mar23		-2,714.00	
2000 26101	PAGO AMBALLEO E INSCRIPCION EQ P	132	31Mar23		-10,000.00	
2000 26101	REPARACION VOLVO E INTERNACION P	133	31Mar23		-10,000.00	
2000 26101	ALIMENTACION ALUMNOS HACKATON P	134	31Mar23		-2,000.00	
2000 26101	ALIMENTACION ALUMNOS HACKATON P	134	31Mar23		-1,781.41	
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Abr23		1,599.70	
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Abr23		230.78	
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Abr23		381.51	
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Abr23		1,585.22	
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Abr23		99.90	
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Abr23		1,998.05	
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Abr23		174.84	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Abr23			33.10	
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Abr23			179.82	
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Abr23			2,157.91	
2000 26101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	3	30Abr23			-90.54	
2000 26101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	3	30Abr23			-90.54	
2000 26101	HONORARIOS AUDITORIA DE CALIDA P	14	30Abr23			-202.87	
2000 26101	HONORARIOS AUDITORIA DE CALIDA P	16	30Abr23			-763.87	
2000 26101	SOLVENTAR NEGATIVOS P	19	30Abr23			561.00	
2000 26101	SOLVENTAR NEGATIVOS P	21	30Abr23			-468.65	
2000 26101	COMBUSTIBLE APOYO PARA ESTRAES P	27	30Abr23			-2,000.00	
2000 26101	COMBUSTIBLE APOYO PARA ESTRAES P	27	30Abr23			2,000.00	
2000 26101	T-220 REUNION RED NOROESTE P	30	30Abr23			-29.00	
2000 26101	T-220 REUNION RED NOROESTE P	30	30Abr23			-160.60	
2000 26101	T-226 MEDICAMENTO ENFERMERIA P	36	30Abr23			-1,478.19	
2000 26101	COMISIONES INTER TECS P	53	30Abr23			1,500.00	
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31May23			1,599.70	
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31May23			230.78	
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31May23			381.51	
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31May23			1,585.22	
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31May23			99.90	
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31May23			1,998.05	
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31May23			174.84	
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31May23			33.10	
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31May23			179.82	
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31May23			2,157.91	
2000 26101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	3	31May23			-90.54	
2000 26101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	3	31May23			-90.54	
2000 26101	T-252 REPARACION BOMBA DE CAMP P	5	31May23			-775.48	
2000 26101	T-252 REPARACION BOMBA DE CAMP P	5	31May23			-10.00	
2000 26101	TROFEOS, SONIDO/PANTALLA, ARRE P	8	31May23			-2,672.97	
2000 26101	COMBUSTIBLE P	9	31May23			1,900.00	
2000 26101	AEMANA INGENIERIA INDUSTRIAL P	25	31May23			-93.00	
2000 26101	VIATICOS ARTE Y CULTURA Y BAND P	30	31May23			23,472.89	
2000 26101	COMIDA INTERTECS 2023 P	31	31May23			-499.86	
2000 26101	COMBUSTIBLE P	46	31May23			6,700.00	
2000 26101	HOSPEDAJE DELEGADO LAZOS P	62	31May23			-1,200.00	
2000 26101	COMBUSTIBLE P	67	31May23			2,500.00	
2000 26101	COMBUSTIBLE P	67	31May23			2,000.00	
2000 26101	COMBUSTIBLE P	67	31May23			800.00	
2000 26101	COMBUSTIBLE P	68	31May23			1,500.00	
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Jun23			1,599.70	
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Jun23			230.78	
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Jun23			381.51	
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Jun23			1,585.22	
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Jun23			99.90	
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Jun23			1,998.05	
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Jun23			174.84	
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Jun23			33.10	
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Jun23			179.82	
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Jun23			2,157.91	
2000 26101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	3	30Jun23			-90.54	
2000 26101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	3	30Jun23			-90.54	
2000 26101	VIATICOS ARTE Y CULTURA Y BAND P	4	30Jun23			-3,353.27	
2000 26101	NACIONAL DEPORTIVO DE DISCIPLI P	12	30Jun23			10,300.00	
2000 26101	COMBUSTIBLE (VARIOS C.C) P	18	30Jun23			900.00	
2000 26101	COMBUSTIBLE (VARIOS C.C) P	18	30Jun23			3,900.00	
2000 26101	COMBUSTIBLE (VARIOS C.C) P	18	30Jun23			4,500.00	
2000 26101	COMBUSTIBLE (VARIOS C.C) P	18	30Jun23			7,500.00	
2000 26101	UNIFORMES KARATE EXTRAESCOLARE P	22	30Jun23			-3,493.64	
2000 26101	T-386 MANTENIMIENTO TRACTOR, B P	64	30Jun23			-2,552.00	
2000 26101	PAPELERIA DIDACTICO DOCENTES P	70	30Jun23			-6,773.84	
2000 26101	SOLVENTAR NEGATIVOS P	79	30Jun23			-2,912.40	
2000 26101	SOLVENTAR NEGATIVOS P	79	30Jun23			-1,805.25	
2000 26101	SOLVENTAR NEGATIVOS P	79	30Jun23			-2,369.00	
2000 26101	SOLVENTAR NEGATIVOS P	79	30Jun23			-4,960.14	
2000 26101	SOLVENTAR NEGATIVOS P	79	30Jun23			-2,317.78	
2000 26101	SOLVENTAR NEGATIVOS P	80	30Jun23			-1,307.13	
2000 26101	SOLVENTAR NEGATIVOS P	92	30Jun23			-1,050.00	
2000 26101	COMIDA GANADORES INNOVATEC P	95	30Jun23			-41.81	
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Jul23			1,599.70	
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Jul23			230.78	
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Jul23			381.51	
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Jul23			1,585.22	
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Jul23			99.90	
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Jul23			1,998.05	
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Jul23			174.84	
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Jul23			33.10	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Jul23			179.82	
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Jul23			2,157.91	
2000 26101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	3	31Jul23			-90.54	
2000 26101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	3	31Jul23			-90.54	
2000 26101	VIATICOS ARTE Y CULTURA Y BAND P	4	31Jul23			-3,353.27	
2000 26101	REUNION NACIONAL DE DEPARTAMEN P	14	31Jul23			1,600.00	
2000 26101	TALLER 3 D VENTAS ALTO DESEMPE P	29	31Jul23			-1,232.98	
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Ago23			1,599.70	
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Ago23			230.78	
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Ago23			381.51	
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Ago23			1,585.22	
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Ago23			99.90	
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Ago23			1,998.05	
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Ago23			174.84	
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Ago23			33.10	
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Ago23			179.82	
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Ago23			2,157.91	
2000 26101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	3	31Ago23			-90.54	
2000 26101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	3	31Ago23			-90.54	
2000 26101	VIATICOS ARTE Y CULTURA Y BAND P	4	31Ago23			-3,353.27	
2000 26101	PILAS PARA TELEFONO RECURSOS P	12	31Ago23			-328.34	
2000 26101	T-468 TONER COMUNICACION P	25	31Ago23			-542.42	
2000 26101	COMBUSTIBLE P	34	31Ago23			7,000.00	
2000 26101	COMBUSTIBLE P	36	31Ago23			6,300.00	
2000 26101	COMBUSTIBLE P	37	31Ago23			4,200.00	
2000 26101	COMBUSTIBLE P	38	31Ago23			1,900.00	
2000 26101	COMBUSTIBLE P	39	31Ago23			1,800.00	
2000 26101	BOMBA DE RIEGO JARDIN P	42	31Ago23			153.00	
2000 26101	DIRECCION P	43	31Ago23			-189.95	
2000 26101	CONSUMIBLES PARA LABORATORIOS P	50	31Ago23			-234.33	
2000 26101	SUFICIENCIA PARA COMPRAS P	51	31Ago23			-2,529.03	
2000 26101	COMISIÓN PARA CAPTURA Pbr MIR P	52	31Ago23			1,500.00	
2000 26101	SUFICIENCIA DE COMRPAS REC MAT P	53	31Ago23			-136.52	
2000 26101	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI P	60	31Ago23			8,300.00	
2000 26101	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI P	60	31Ago23			6,800.00	
2000 26101	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI P	60	31Ago23			4,802.87	
2000 26101	VIATICOS PARA ASISTITR A LA SU P	64	31Ago23			1,100.00	
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Sep23			1,599.70	
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Sep23			230.78	
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Sep23			381.51	
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Sep23			1,585.22	
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Sep23			99.90	
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Sep23			1,998.05	
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Sep23			174.84	
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Sep23			33.10	
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Sep23			179.82	
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Sep23			2,157.91	
2000 26101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	3	30Sep23			-90.54	
2000 26101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	3	30Sep23			-90.54	
2000 26101	VIATICOS ARTE Y CULTURA Y BAND P	7	30Sep23			-3,353.27	
2000 26101	XXIX ANIVERSARIO PUEBLITO P	9	30Sep23			-2,660.40	
2000 26101	COMBUSTIBLE UNIDADES OFICIALES P	18	30Sep23			2,107.98	
2000 26101	COMBUSTIBLE UNIDADES OFICIALES P	18	30Sep23			2,649.26	
2000 26101	COMBUSTIBLE UNIDADES OFICIALES P	18	30Sep23			2,682.62	
2000 26101	TARJETA NVIDIA PARA COMUNICASI P	22	30Sep23			-820.71	
2000 26101	SILLAS PARA RECURSOS FINANCIER P	44	30Sep23			-275.74	
2000 26101	PASTEL Y PREPARATIVOS PARA XXI P	46	30Sep23			-1,000.00	
2000 26101	UNIFORMES EXTERIORES EQUIPOS N P	49	30Sep23			-9,110.84	
2000 26101	VESTUARIO PARA VISITANTES A IN P	50	30Sep23			-2,280.00	
2000 26101	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS P	56	30Sep23			-465.75	
2000 26101	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS P	56	30Sep23			-499.86	
2000 26101	combustibles P	58	30Sep23			3,000.00	
2000 26101	combustibles P	58	30Sep23			3,000.00	
2000 26101	combustibles P	58	30Sep23			6,000.00	
2000 26101	combustibles P	58	30Sep23			1,000.00	
2000 26101	combustibles P	58	30Sep23			6,011.79	
2000 26101	PUBLICACIONES CONVOCATORIA DE P	61	30Sep23			-703.58	
2000 26101	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL P	62	30Sep23			-1,000.00	
2000 26101	COMBUSTIBLE P	69	30Sep23			1,000.00	
2000 26101	COMISIONES P	70	30Sep23			1,000.00	
2000 26101	VIAJE A CAJEME ETAPA REGIONAL P	71	30Sep23			-1,220.61	
2000 26101	VIAJE A CAJEME ETAPA REGIONAL P	71	30Sep23			-905.37	
2000 26101	SUFICIENCIA P	72	30Sep23			5,500.00	
2000 26101	SUFICIENCIA P	72	30Sep23			176.12	
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Oct23			1,599.70	
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Oct23			230.78	
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Oct23			381.51	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Oct23			1,585.22	
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Oct23			99.90	
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Oct23			1,998.05	
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Oct23			174.84	
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Oct23			33.10	
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Oct23			179.82	
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Oct23			2,157.91	
2000 26101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	3	31Oct23			-90.54	
2000 26101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	3	31Oct23			-90.54	
2000 26101	VIATICOS ARTE Y CULTURA Y BAND P	7	31Oct23			-3,353.27	
2000 26101	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI P	11	31Oct23			-1,843.31	
2000 26101	XXIX ANIVERSARIO PUEBLITO P	13	31Oct23			-2,660.40	
2000 26101	UNIFORMES P	15	31Oct23			-2,649.22	
2000 26101	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE P	16	31Oct23			-724.55	
2000 26101	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE P	17	31Oct23			-202.87	
2000 26101	combustibles P	28	31Oct23			-1,500.00	
2000 26101	combustibles P	28	31Oct23			-1,500.00	
2000 26101	combustibles P	28	31Oct23			-640.27	
2000 26101	combustibles P	28	31Oct23			-2,000.00	
2000 26101	combustibles P	28	31Oct23			-301.79	
2000 26101	combustibles P	28	31Oct23			-3,621.53	
2000 26101	COMBUSTIBLE DIRECCION P	29	31Oct23			2,000.00	
2000 26101	VISITA A EMPRESAS ING POLENDO P	30	31Oct23			4,400.00	
2000 26101	VIATICOS PARA CAPTURA DE PRESU P	31	31Oct23			1,700.00	
2000 26101	GASTOS DE MATERIALES REPARACIO P	35	31Oct23			-1,000.00	
2000 26101	GASTOS DE MATERIALES REPARACIO P	35	31Oct23			-1,161.93	
2000 26101	COMBUSTIBLE P	36	31Oct23			3,000.00	
2000 26101	COMBUSTIBLE P	36	31Oct23			1,019.03	
2000 26101	MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE L P	38	31Oct23			-5,312.85	
2000 26101	INVESTIGACION P	39	31Oct23			3,135.52	
2000 26101	NACIONAL DEPORTIVO DURANGO P	42	31Oct23			-5,302.88	
2000 26101	TIONER ACADEMICO SEN INTEGRAL P	49	31Oct23			-975.08	
2000 26101	NACIONAL DURANGO P	61	31Oct23			-1,189.21	
2000 26101	JUNTA DIRECTIVA P	62	31Oct23			-40.00	
2000 26101	NACIONAL DURANGO P	63	31Oct23			5,479.81	
2000 26101	COMBUSTIBLE NACIONAL DE DURANG P	64	31Oct23			6,386.16	
2000 26101	SUFICIENCIA COMBUSTIBLES P	72	31Oct23			4,312.60	
2000 26101	SUFICIENCIA COMBUSTIBLES P	72	31Oct23			3,500.00	
2000 26101	SUFICIENCIA COMBUSTIBLES P	72	31Oct23			1,180.00	
2000 26101	SUFICIENCIA COMBUSTIBLES P	72	31Oct23			5,370.40	
2000 26101	PAPELERIA P	79	31Oct23			-580.00	
2000 26101	COMPRA SILLAS PLANEACION P	81	31Oct23			-1,000.00	
2000 26101	REEMBOLSO COMBUSTIBLE INNOVATE P	82	31Oct23			3,446.40	
2000 26101	SUFUCUENCIA GASTOS EN XXIX ANI P	83	31Oct23			631.00	
2000 26101	SUFICIENCIA P	84	31Oct23			-280.00	
2000 26101	SUFICIENCIA P	85	31Oct23			-150.66	
2000 26101	COMISION ENTREGA DE OBSREVACIO P	89	31Oct23			-1,600.00	
2000 26101	COMISION ENTREGA DE OBSREVACIO P	89	31Oct23			400.00	
2000 26101	ALIMENTACION ALUMNOS 100% LIB P	93	31Oct23			-434.35	
2000 26101	VIATICOS Y COMBUSTIBLE P	95	31Oct23			1,600.00	
2000 26101	RECOGER CEDULAS, PORTATITULOS. P	96	31Oct23			1,640.00	
2000 26101	COMBUSTIBLE VIAJE VISITA GUAYM P	97	31Oct23			18,660.00	
2000 26101	REQUERIMIENTO RECAUDACION P	100	31Oct23			-500.00	
2000 26101	SUFICIENCIA GASTOS DE MANTENIM P	102	31Oct23			589.00	
2000 26101	SUFICIENCIA PARA SALIDADAS A P	103	31Oct23			-8,280.17	
2000 26101	SUFICIENCIA PARA SALIDADAS A P	103	31Oct23			8,280.17	
2000 26101	CONCENTRADO FEDERAL P	118	31Oct23			-37.66	
2000 26101	CONCENTRADO FEDERAL P	120	31Oct23			-141.40	
2000 26101	CONCENTRADO FEDERAL P	120	31Oct23			-2,957.99	
2000 26101	CONCENTRADO FEDERAL P	120	31Oct23			-335.32	
2000 26101	CONCENTRADO FEDERAL P	121	31Oct23			-1,190.00	
2000 26101	CONCENTRADO FEDERAL P	121	31Oct23			-1,803.40	
2000 26101	ONCENTRADO FEDERAL P	123	31Oct23			-13,849.37	
2000 26101	T-705 MATERIAL PARA RACTICAS E P	124	31Oct23			-7,705.00	
2000 26101	SUFICIENCIA P	126	31Oct23			39.60	
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	3	30Nov23			1,599.70	
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	3	30Nov23			230.78	
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	3	30Nov23			381.51	
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	3	30Nov23			1,585.22	
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	3	30Nov23			99.90	
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	3	30Nov23			1,998.05	
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	3	30Nov23			174.84	
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	3	30Nov23			33.10	
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	3	30Nov23			179.82	
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	3	30Nov23			2,157.91	
2000 26101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	8	30Nov23			-90.54	
2000 26101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	8	30Nov23			-90.54	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 26101	VIATICOS ARTE Y CULTURA Y BAND	P	18	30Nov23		-3,353.27	
2000 26101	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI	P	22	30Nov23		-2,478.40	
2000 26101	XXIX ANIVERSARIO PUEBLITO	P	25	30Nov23		-2,660.40	
2000 26101	UNIFORMES	P	27	30Nov23		-3,373.77	
2000 26101	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE	P	29	30Nov23		-202.87	
2000 26101	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE	P	29	30Nov23		-301.79	
2000 26101	NEGATIVOS GENERADOS EN CC13 02	P	37	30Nov23		-3,621.53	
2000 26101	combustibles	P	39	30Nov23		-1,500.00	
2000 26101	combustibles	P	39	30Nov23		-1,500.00	
2000 26101	combustibles	P	39	30Nov23		-403.64	
2000 26101	combustibles	P	39	30Nov23		-640.27	
2000 26101	combustibles	P	39	30Nov23		-2,000.00	
2000 26101	VISITA A EMPRESAS ING POLENDO	P	40	30Nov23		-1,184.71	
2000 26101	NACIONAL DEPORTIVO DURANGO	P	42	30Nov23		-1,123.84	
2000 26101	NACIONAL DEPORTIVO DURANGO	P	43	30Nov23		-596.47	
2000 26101	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02	P	51	30Nov23		-387.31	
2000 26101	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02	P	51	30Nov23		-167.66	
2000 26101	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02	P	51	30Nov23		-55.54	
2000 26101	HOJAS PARA PLOTTER	P	56	30Nov23		-182.81	
2000 26101	MANTENIMIENTO DE VOLVO , MANTE	P	61	30Nov23		-3,041.66	
2000 26101	ENERGIA ELECTRICA Y PAGO DE CE	P	63	30Nov23		-50,000.00	
2000 26101	CONCENTRACION DE RECURSOS 01 E	P	64	30Nov23		-1,001.04	
2000 26101	CONCENTRADO 02, 03 y 04 EST	P	65	30Nov23		-514.63	
2000 26101	CONCENTRADO 02, 03 y 04 EST	P	65	30Nov23		-360.81	
2000 26101	CONCENTRADO 02, 03 y 04 EST	P	65	30Nov23		403.64	
2000 26101	CONCENTRADO ESTATAL CC 07	P	70	30Nov23		-1,259.09	
2000 26101	CONCENTRADO ESTATAL CC 07	P	70	30Nov23		-117.79	
2000 26101	CONCENTRADO ESTATAL CC 07	P	70	30Nov23		-2,117.17	
2000 26101	CONCENTRADO ESTATAL CC 07	P	70	30Nov23		-51.75	
2000 26101	CONCENTRADO ESTATAL CC 07	P	70	30Nov23		-281.14	
2000 26101	CONCENTRADO	P	76	30Nov23		-15.21	
2000 26101	CONCENTRADO	P	76	30Nov23		234.33	
2000 26101	IMPUESTOS Y CONCENTRADO FEDERA	P	77	30Nov23		-1,618.00	
2000 26101	IMPUESTOS Y CONCENTRADO FEDERA	P	77	30Nov23		-400.00	
2000 26101	CONCENTRADO ESTATAL 16	P	78	30Nov23		-4,121.74	
2000 26101	NEGATIVOS ESTATALES NOVIEMBRE	P	81	30Nov23		-1,065.69	
2000 26101	NEGATIVOS ESTATALES NOVIEMBRE	P	81	30Nov23		117.79	
2000 26101	NEGATIVOS ESTATALES NOVIEMBRE	P	81	30Nov23		-234.33	
2000 26101	NEGATIVOS ESTATALES NOVIEMBRE	P	81	30Nov23		234.33	
2000 26101	T-23 COMBUSTIBLE	P	7	31Dic23		-6,300.00	
2000 26101	T-24 COMBUSTIBLE	P	8	31Dic23		-15,050.00	
2000 26101	T-25 COMBUSTIBLE	P	9	31Dic23		-10,330.00	
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	16	31Dic23		1,599.68	
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	16	31Dic23		230.76	
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	16	31Dic23		381.44	
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	16	31Dic23		1,585.15	
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	16	31Dic23		99.90	
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	16	31Dic23		1,998.14	
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	16	31Dic23		174.76	
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	16	31Dic23		33.01	
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	16	31Dic23		179.86	
2000 26101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	16	31Dic23		2,157.86	
2000 26101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	20	31Dic23		-90.50	
2000 26101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	20	31Dic23		-90.50	
2000 26101	VIATICOS ARTE Y CULTURA Y BAND	P	29	31Dic23		-3,353.27	
2000 26101	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI	P	33	31Dic23		-2,478.29	
2000 26101	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI	P	33	31Dic23		-3,373.69	
2000 26101	XXIX ANIVERSARIO PUEBLITO	P	36	31Dic23		7,981.20	
2000 26101	NEGATIVOS	P	38	31Dic23		4,408.40	
2000 26101	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE	P	42	31Dic23		-202.91	
2000 26101	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE	P	42	31Dic23		301.79	
2000 26101	CENTRO DE COSTOS VIATICOS ALUM	P	46	31Dic23		-2,501.01	
2000 26101	CENTRO DE COSTOS VIATICOS ALUM	P	46	31Dic23		3,615.29	
2000 26101	CENTRO DE COSTOS VIATICOS ALUM	P	46	31Dic23		6,915.22	
2000 26101	CENTRO DE COSTOS VIATICOS ALUM	P	46	31Dic23		1,122.73	
2000 26101	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS	P	53	31Dic23		-281.20	
2000 26101	combustibles	P	54	31Dic23		-596.36	
2000 26101	combustibles	P	54	31Dic23		-640.27	
2000 26101	combustibles	P	54	31Dic23		-167.66	
2000 26101	combustibles	P	54	31Dic23		-2,000.00	
2000 26101	NACIONAL DEPORTIVO DURANGO	P	56	31Dic23		-1,123.98	
2000 26101	IMPRESORA SERVICIOS ESCOLARES	P	60	31Dic23		-603.58	
2000 26101	CONCEPTO PRESUPUESTO CC 17 - 0	P	65	31Dic23		-360.78	
2000 26101	CONTROL PRESUPUESTAL CC 17 - 0	P	66	31Dic23		-156.19	
2000 26101	CONTROL PRESUPUESTAL CC 17 - 0	P	66	31Dic23		-182.73	
2000 26101	CONTROL PRESUPUESTAL CC 17 - 0	P	67	31Dic23		-51.61	
2000 26101	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02	P	69	31Dic23		-387.31	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 26101	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	69	31Dic23			-55.54	
2000 26101	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	69	31Dic23			-1,122.73	
2000 26101	NEGATIVOS DICIEMBRE FEDERAL P	77	31Dic23			6,708.47	
2000 26101	PRESUPUESTO MODIFICADO P	90	31Dic23			13,337.28	
2000 26101	PRESUPUESTO MODIFICADO CAP 200 P	93	31Dic23			-507.02	
2000 26101	PRESUPUESTO MODIFICADO CENTRO P	96	31Dic23			-47,489.03	
2000 26101	Combustibles					-12,401.34	-12,401.34
2000 26102	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	36	28Feb23			99.92	
2000 26102	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Mar23			49.96	
2000 26102	MTTO FUGA AREA BASE BALL P	38	31Mar23			87.77	
2000 26102	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Abr23			49.96	
2000 26102	CONSUMIBLES Y PRODUCTOS QUIMIC P	42	30Abr23			-312.44	
2000 26102	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31May23			49.96	
2000 26102	MANTENIMIENTO RED AGUA TRATADA P	12	31May23			1,287.13	
2000 26102	MANTENIMIENTO VOLVO P	32	31May23			633.67	
2000 26102	COMBUSTIBLE P	45	31May23			6,700.00	
2000 26102	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Jun23			49.96	
2000 26102	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Jul23			49.96	
2000 26102	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Ago23			49.96	
2000 26102	MTTO AIRE, REFRIGERIO DES ACAD P	20	31Ago23			618.02	
2000 26102	TALLER P	46	31Ago23			153.00	
2000 26102	SUFICIENCIA DE COMRPAS REC MAT P	53	31Ago23			-5.00	
2000 26102	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Sep23			49.96	
2000 26102	MATERIAL PARA LABORATORIO OFI P	35	30Sep23			-754.47	
2000 26102	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL RECUR P	63	30Sep23			85.70	
2000 26102	SUFICIENCIA PAGO CASA MYERS P	65	30Sep23			176.13	
2000 26102	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Oct23			49.96	
2000 26102	MATERIALES PARA PRACTICAS DE L P	69	31Oct23			-390.55	
2000 26102	SUFUCUENCIA GASTOS EN XXIX ANI P	83	31Oct23			-0.04	
2000 26102	CONCENTRADO FEDERAL P	122	31Oct23			-83.83	
2000 26102	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	3	30Nov23			49.96	
2000 26102	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	52	30Nov23			-83.83	
2000 26102	CONCENTRADO P	76	30Nov23			-156.22	
2000 26102	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	16	31Dic23			49.85	
2000 26102	CONTROL DE PRESUPUESTO CC 17 - P	68	31Dic23			-77.94	
2000 26102	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	69	31Dic23			-83.83	
2000 26102	PRESUPUESTO MODIFICADO CAP 200 P	93	31Dic23			-2,739.47	
2000 26102	Lubricantes y Aditivos					5,653.21	5,653.21
2000 27101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	36	28Feb23			199.80	
2000 27101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	36	28Feb23			1,998.08	
2000 27101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	36	28Feb23			4,210.44	
2000 27101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	36	28Feb23			6,993.22	
2000 27101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Mar23			99.90	
2000 27101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Mar23			999.04	
2000 27101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Mar23			2,105.22	
2000 27101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Mar23			3,496.61	
2000 27101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	3	31Mar23			27,503.49	
2000 27101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	3	31Mar23			68,399.00	
2000 27101	INTER-TECS 2023 CAL, FILAMENTO P	56	31Mar23			2,291.00	
2000 27101	INTER-TECS FILAMENTO P	57	31Mar23			1,497.00	
2000 27101	INTER-TECS 2023 CAL, FILAMENTO P	60	31Mar23			-2,291.00	
2000 27101	INTER TECS ENTREVISTA RADIO P	65	31Mar23			-2,341.58	
2000 27101	SOLVENTAR NEGATIVOS P	70	31Mar23			-2,291.00	
2000 27101	SOLVENTAR NEGATIVOS P	70	31Mar23			2,291.00	
2000 27101	ALIMENTACION INTERTECS P	118	31Mar23			40,874.69	
2000 27101	ALIMENTACION INTERTECS P	118	31Mar23			-40,874.69	
2000 27101	VIATICOS ALUMNOS HACKATON P	135	31Mar23			-2,705.96	
2000 27101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Abr23			99.90	
2000 27101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Abr23			999.04	
2000 27101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Abr23			2,105.22	
2000 27101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Abr23			3,496.61	
2000 27101	T-227 UNIFORMES PERSONAL 2023 P	37	30Abr23			-2,966.00	
2000 27101	T-227 UNIFORMES PERSONAL 2023 P	37	30Abr23			23,370.00	
2000 27101	PLAGA DE PINOS P	50	30Abr23			-2,400.00	
2000 27101	MANTENIMIENTO A EDIFICIO P	51	30Abr23			-577.77	
2000 27101	COMIDA Y REFRIGERIO EVENTO INT P	52	30Abr23			-893.74	
2000 27101	COMIDA Y REFRIGERIO EVENTO INT P	52	30Abr23			-180.00	
2000 27101	COMISIONES INTER TECS P	53	30Abr23			-1,000.00	
2000 27101	PAQUETERIA (BOMBA) INSTALACION P	54	30Abr23			-2,112.81	
2000 27101	COMIDA JUNTE PREVIA PRE NACION P	57	30Abr23			-3,048.00	
2000 27101	REPARACION Y MMTO DIVERSO PARA P	59	30Abr23			-4,581.94	
2000 27101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31May23			99.90	
2000 27101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31May23			999.04	
2000 27101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31May23			2,105.22	
2000 27101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31May23			3,496.61	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 27101	TROFEOS, SONIDO/PANTALLA, ARRE P	8	31May23		-1,102.00	
2000 27101	ITERTEC, COMIDA CHOFER, BASTID P	16	31May23		-2,137.00	
2000 27101	UNIFORMES INTERTEC 2023 P	19	31May23		28,095.20	
2000 27101	FESTEJO DIA 10 DE MAYO 2023 P	27	31May23		-12,858.76	
2000 27101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Jun23		99.90	
2000 27101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Jun23		999.04	
2000 27101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Jun23		2,105.22	
2000 27101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Jun23		3,496.61	
2000 27101	NACIONAL DEPORTIVO DE DISCIPLI P	12	30Jun23		-1,300.00	
2000 27101	UNIFORMES KARATE EXTRAESCOLARE P	22	30Jun23		4,469.32	
2000 27101	SOLVENTAR NEGATIVOS P	78	30Jun23		-7,688.99	
2000 27101	SOLVENTAR NEGATIVOS P	79	30Jun23		-4,099.82	
2000 27101	SOLVENTAR NEGATIVOS P	92	30Jun23		-1,005.96	
2000 27101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Jul23		99.90	
2000 27101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Jul23		999.04	
2000 27101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Jul23		2,105.22	
2000 27101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Jul23		3,496.61	
2000 27101	SEN INTEGRAL IMPRESIONES P	24	31Jul23		-13,205.23	
2000 27101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Ago23		99.90	
2000 27101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Ago23		999.04	
2000 27101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Ago23		2,105.22	
2000 27101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Ago23		3,496.61	
2000 27101	UNIFORME STAFF P	44	31Ago23		6,750.00	
2000 27101	SUFICIENCIA PARA COMPRAS P	51	31Ago23		-335.32	
2000 27101	SUFICIENCIA DE COMRPAS REC MAT P	53	31Ago23		-281.42	
2000 27101	UNIFORMES DE ADMINISTRATIVOS Y P	62	31Ago23		13,165.39	
2000 27101	UNIFORMES DE ADMINISTRATIVOS Y P	62	31Ago23		14,132.36	
2000 27101	UNIFORMES DE ADMINISTRATIVOS Y P	62	31Ago23		13,165.39	
2000 27101	UNIFORMES DE ADMINISTRATIVOS Y P	62	31Ago23		14,132.36	
2000 27101	UNIFORMES P	70	31Ago23		12,835.08	
2000 27101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Sep23		99.90	
2000 27101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Sep23		999.04	
2000 27101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Sep23		2,105.22	
2000 27101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Sep23		3,496.61	
2000 27101	UNIFORMES DE ADMINISTRATIVOS Y P	8	30Sep23		-3,291.39	
2000 27101	UNIFORMES DE ADMINISTRATIVOS Y P	8	30Sep23		-3,533.09	
2000 27101	UNIFORMES DE ADMINISTRATIVOS Y P	8	30Sep23		-3,291.39	
2000 27101	UNIFORMES DE ADMINISTRATIVOS Y P	8	30Sep23		-3,533.09	
2000 27101	CHALECOS DE SEGURIDAD, ALIMENT P	16	30Sep23		4,779.61	
2000 27101	CHALECOS BRIGADISTAS P	21	30Sep23		20.00	
2000 27101	ZAPATOS UNIFORMES DE INTENDENC P	23	30Sep23		3,695.67	
2000 27101	UNIFORMES EXTERIORES PARA EL V P	29	30Sep23		3,123.88	
2000 27101	UNIFORMES EXTERIORES EQUIPOS N P	49	30Sep23		9,110.84	
2000 27101	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS P	53	30Sep23		6,499.68	
2000 27101	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS P	54	30Sep23		7,095.83	
2000 27101	VESTUARIO Y UNIFORMES DE ADMIN P	55	30Sep23		6,526.25	
2000 27101	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS P	56	30Sep23		18,695.33	
2000 27101	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS P	56	30Sep23		13,322.31	
2000 27101	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS P	57	30Sep23		8,500.00	
2000 27101	PUBLICACIONES CONVOCATORIA DE P	61	30Sep23		-880.48	
2000 27101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Oct23		99.90	
2000 27101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Oct23		999.04	
2000 27101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Oct23		2,105.22	
2000 27101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Oct23		3,496.61	
2000 27101	UNIFORMES DE ADMINISTRATIVOS Y P	12	31Oct23		-3,291.39	
2000 27101	UNIFORMES DE ADMINISTRATIVOS Y P	12	31Oct23		-3,533.09	
2000 27101	UNIFORMES DE ADMINISTRATIVOS Y P	12	31Oct23		-3,291.39	
2000 27101	UNIFORMES DE ADMINISTRATIVOS Y P	12	31Oct23		-3,533.09	
2000 27101	VESTUARIO Y UNIFORMES DE ADMIN P	24	31Oct23		-2,175.36	
2000 27101	UNIFORMES ADMINITRATIVOS P	26	31Oct23		8,500.00	
2000 27101	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS P	27	31Oct23		-8,500.00	
2000 27101	VIATICOS PARA CAPTURA DE PRESU P	31	31Oct23		-4,308.00	
2000 27101	GASTOS DE MATERIALES REPARACIO P	35	31Oct23		-2,987.15	
2000 27101	MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE L P	38	31Oct23		-2,107.98	
2000 27101	NACIONAL DEPORTIVO EN DURANGO P	40	31Oct23		-2,164.08	
2000 27101	NACIONAL DEPORTIVO DURANGO P	41	31Oct23		-3,912.88	
2000 27101	INNOVATEC IGRESOS GENERADOS PO P	57	31Oct23		6,472.80	
2000 27101	REQUERIMIENTO RECAUDACION P	100	31Oct23		-220.00	
2000 27101	CONCENTRADO FEDERAL P	120	31Oct23		-335.32	
2000 27101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	3	30Nov23		99.90	
2000 27101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	3	30Nov23		999.04	
2000 27101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	3	30Nov23		2,105.22	
2000 27101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	3	30Nov23		3,496.61	
2000 27101	UNIFORMES DE ADMINISTRATIVOS Y P	23	30Nov23		-3,291.39	
2000 27101	UNIFORMES DE ADMINISTRATIVOS Y P	23	30Nov23		-3,533.09	
2000 27101	UNIFORMES DE ADMINISTRATIVOS Y P	23	30Nov23		-3,291.39	
2000 27101	UNIFORMES DE ADMINISTRATIVOS Y P	23	30Nov23		-3,533.09	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 27101	NEGATIVOS GENERADOS EN CC13 02 P	37	30Nov23			-2,335.14	
2000 27101	VESTUARIO Y UNIFORMES DE ADMIN P	38	30Nov23			-2,175.36	
2000 27101	NACIONAL DEPORTIVO EN DURANGO P	41	30Nov23			-1,676.64	
2000 27101	NACIONAL DEPORTIVO DURANGO P	42	30Nov23			-1,561.94	
2000 27101	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	51	30Nov23			-167.66	
2000 27101	CONCENTRADO ESTATAL CC 07 P	70	30Nov23			-1,718.09	
2000 27101	CONCENTRADO ESTATAL 16 P	78	30Nov23			-105.00	
2000 27101	CONCENTRADO ESTATAL 16 P	78	30Nov23			-0.21	
2000 27101	NEGATIVOS ESTATALES NOVIEMBRE P	81	30Nov23			-0.19	
2000 27101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	16	31Dic23			99.90	
2000 27101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	16	31Dic23			998.98	
2000 27101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	16	31Dic23			2,105.11	
2000 27101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	16	31Dic23			3,496.61	
2000 27101	UNIFORMES DE ADMINISTRATIVOS Y P	34	31Dic23			-3,291.22	
2000 27101	UNIFORMES DE ADMINISTRATIVOS Y P	34	31Dic23			-3,533.09	
2000 27101	UNIFORMES DE ADMINISTRATIVOS Y P	34	31Dic23			-3,291.22	
2000 27101	UNIFORMES DE ADMINISTRATIVOS Y P	34	31Dic23			-3,533.09	
2000 27101	NEGATIVOS GENERADOS EN CC13 02 P	51	31Dic23			-2,335.14	
2000 27101	VESTUARIO Y UNIFORMES DE ADMIN P	52	31Dic23			-2,175.53	
2000 27101	NACIONAL DEPORTIVO EN DURANGO P	55	31Dic23			-1,676.64	
2000 27101	NACIONAL DEPORTIVO DURANGO P	56	31Dic23			-1,561.85	
2000 27101	CONTROL PRESUPUESTAL CC 17 - 0 P	66	31Dic23			-156.19	
2000 27101	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	69	31Dic23			-167.66	
2000 27101	PRESUPUESTO MODIFICADO P	90	31Dic23			-271.95	
2000 27101	PRESUPUESTO MODIFICADO CAP 200 P	93	31Dic23			-2,291.00	
2000 27101	Vestuario y Uniformes					234,880.62	234,880.62
2000 27201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	36	28Feb23			109.90	
2000 27201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	36	28Feb23			299.70	
2000 27201	MANTENIMIENTO EDIFICIO INGENIE P	37	28Feb23			-67.02	
2000 27201	MANTENIMIENTO EDIFICIO INGENIE P	38	28Feb23			-44.38	
2000 27201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Mar23			54.95	
2000 27201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Mar23			149.85	
2000 27201	USO TALLER DE MANTENIMIENTO P	10	31Mar23			-71.78	
2000 27201	MTTO FUGA AREA BASE BALL P	38	31Mar23			-87.41	
2000 27201	COMPRA CONSUMIBLES , PRODUCTOS P	98	31Mar23			-702.84	
2000 27201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Abr23			54.95	
2000 27201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Abr23			149.85	
2000 27201	CONSUMIBLES Y PRODUCTOS QUIMIC P	42	30Abr23			-234.28	
2000 27201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31May23			54.95	
2000 27201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31May23			149.85	
2000 27201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Jun23			54.95	
2000 27201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Jun23			149.85	
2000 27201	SOLVENTAR NEGATIVOS P	79	30Jun23			-1,509.00	
2000 27201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Jul23			54.95	
2000 27201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Jul23			149.85	
2000 27201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Ago23			54.95	
2000 27201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Ago23			149.85	
2000 27201	CONSUMIBLES PARA LABORATORIOS P	50	31Ago23			-702.84	
2000 27201	SUFICIENCIA DE COMRPAS REC MAT P	53	31Ago23			-467.17	
2000 27201	TALLER P	57	31Ago23			845.73	
2000 27201	SUFICIENCIA COMPRAS P	58	31Ago23			530.00	
2000 27201	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI P	60	31Ago23			-459.08	
2000 27201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Sep23			54.95	
2000 27201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Sep23			149.85	
2000 27201	ZAPATOS UNIFORMES DE INTENDENC P	23	30Sep23			-155.06	
2000 27201	MATERIAL PARA LABORATORIO OFI P	35	30Sep23			-371.00	
2000 27201	MATERIAL PARA LABORATORIO OFI P	35	30Sep23			-754.50	
2000 27201	PRACTICAS DE LABORATORIO MATER P	43	30Sep23			-97.56	
2000 27201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Oct23			54.95	
2000 27201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Oct23			149.85	
2000 27201	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE P	16	31Oct23			-85.91	
2000 27201	SUFUCUENCIA GASTOS EN XXIX ANI P	83	31Oct23			-85.91	
2000 27201	SUFUCUENCIA GASTOS EN XXIX ANI P	83	31Oct23			3,486.03	
2000 27201	CONCENTRADO FEDERAL P	121	31Oct23			-92.22	
2000 27201	CONCENTRADO FEDERAL P	122	31Oct23			-251.50	
2000 27201	T-705 MATERIAL PARA RACTICAS E P	124	31Oct23			880.00	
2000 27201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	3	30Nov23			54.95	
2000 27201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	3	30Nov23			149.85	
2000 27201	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE P	28	30Nov23			-85.91	
2000 27201	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	52	30Nov23			-92.22	
2000 27201	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	52	30Nov23			-251.50	
2000 27201	CONCENTRADO P	76	30Nov23			-468.56	
2000 27201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	16	31Dic23			54.93	
2000 27201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	16	31Dic23			149.94	
2000 27201	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE P	41	31Dic23			-85.88	
2000 27201	NEGATIVOS GENERADOS EN CC13 02 P	51	31Dic23			-92.22	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 27201	CONTROL DE PRESUPUESTO CC 17 - P		68	31Dic23		-234.42	
2000 27201	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P		69	31Dic23		-251.50	
2000 27201	PRESUPUESTO MODIFICADO CENTRO P		96	31Dic23		-880.00	
2000 27201	Prendas de seguridad y protecc					-482.24	-482.24
2000 27301	T-15 REPARACION DEL TABLERO DE P		15	28Feb23		-439.00	
2000 27301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		36	28Feb23		999.04	
2000 27301	SERV. REC. BASURA ENERO 2023, P		42	28Feb23		39,440.00	
2000 27301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Mar23		499.52	
2000 27301	INTER-TECS 2023 CAL, FILAMENTO P		56	31Mar23		1,628.00	
2000 27301	INTER-TECS 2023 CAL, FILAMENTO P		60	31Mar23		-1,628.00	
2000 27301	SOLVENTAR NEGATIVOS P		70	31Mar23		-1,628.00	
2000 27301	SOLVENTAR NEGATIVOS P		70	31Mar23		1,628.00	
2000 27301	REFRIERIO INTER TECS P		106	31Mar23		-92.50	
2000 27301	REPARACION VOLVO P		107	31Mar23		-92.50	
2000 27301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	30Abr23		499.52	
2000 27301	T-222 ADQUISICION DE BATS PARA P		32	30Abr23		19,720.00	
2000 27301	T-225 MARCOS DE RECONOCIMIENTO P		35	30Abr23		-680.00	
2000 27301	COMISIONES INTER TECS P		53	30Abr23		-500.00	
2000 27301	COMIDA CHOFERES PRE NACIONAL P		56	30Abr23		-2,170.00	
2000 27301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31May23		499.52	
2000 27301	ITERTEC, COMIDA CHOFER, BASTID P		16	31May23		-553.00	
2000 27301	PAPELERIA P		21	31May23		-290.00	
2000 27301	COMIDA INTERTECS 2023 P		31	31May23		-1,181.85	
2000 27301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	30Jun23		499.52	
2000 27301	SOLVENTAR NEGATIVOS P		80	30Jun23		-1,400.42	
2000 27301	HOSPEDAJE PRENACIONAL ATLETISM P		86	30Jun23		-780.97	
2000 27301	REVERSA HOSPEDAJE ATLETISMO TI P		87	30Jun23		780.97	
2000 27301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Jul23		499.52	
2000 27301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Ago23		499.52	
2000 27301	T-471 RENTA DE CARPA EXTRAESCO P		28	31Ago23		-600.00	
2000 27301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	30Sep23		499.52	
2000 27301	UNIFORMES EXTERIORES PARA EL V P		29	30Sep23		-3,123.88	
2000 27301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Oct23		499.52	
2000 27301	NACIONAL DEPORTIVO EN DURANGO P		40	31Oct23		-2,753.28	
2000 27301	NACIONAL DEPORTIVO DURANGO P		41	31Oct23		-1,062.36	
2000 27301	NACIONAL DEPORTIVO DURANGO P		41	31Oct23		-780.97	
2000 27301	NEGATIVOS P		43	31Oct23		1,062.36	
2000 27301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		3	30Nov23		499.52	
2000 27301	NACIONAL DEPORTIVO EN DURANGO P		41	30Nov23		-838.32	
2000 27301	NACIONAL DEPORTIVO DURANGO P		42	30Nov23		-780.97	
2000 27301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		16	31Dic23		499.48	
2000 27301	NACIONAL DEPORTIVO EN DURANGO P		55	31Dic23		-838.32	
2000 27301	NACIONAL DEPORTIVO DURANGO P		56	31Dic23		-780.91	
2000 27301	PRESUPUESTO MODIFICADO CAP 200 P		93	31Dic23		-1,535.50	
2000 27301	Articulos Deportivos					45,722.78	45,722.78
2000 27401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		36	28Feb23		19.98	
2000 27401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Mar23		9.99	
2000 27401	COMPRA CONSUMIBLES , PRODUCTOS P		98	31Mar23		-46.86	
2000 27401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	30Abr23		9.99	
2000 27401	CONSUMIBLES Y PRODUCTOS QUIMIC P		42	30Abr23		-15.62	
2000 27401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31May23		9.99	
2000 27401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	30Jun23		9.99	
2000 27401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Jul23		9.99	
2000 27401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Ago23		9.99	
2000 27401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	30Sep23		9.99	
2000 27401	MATERIAL PARA LABORATORIO OFI P		35	30Sep23		-150.93	
2000 27401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Oct23		9.99	
2000 27401	MATERIALES PARA PRACTICAS DE L P		69	31Oct23		-78.10	
2000 27401	CONCENTRADO FEDERAL P		122	31Oct23		-16.77	
2000 27401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		3	30Nov23		9.99	
2000 27401	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P		52	30Nov23		-16.77	
2000 27401	CONCENTRADO P		76	30Nov23		-31.24	
2000 27401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		16	31Dic23		9.97	
2000 27401	CONTROL DE PRESUPUESTO CC 17 - P		68	31Dic23		-15.59	
2000 27401	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P		69	31Dic23		-16.77	
2000 27401	Productos Textiles					-268.79	-268.79
2000 27501	NACIONAL DEPORTIVO DURANGO P		41	31Oct23		14,646.01	
2000 27501	NEGATIVOS P		43	31Oct23		-14,646.01	
2000 27501	COMISION ENTREGA DE OBSREVACIO P		89	31Oct23		1,200.00	
2000 27501	viaticos P		90	31Oct23		-1,200.00	
2000 27501	Blancos y otros productos text						
2000 29101	T-16 AREA TELEMATICA P		16	28Feb23		-467.99	
2000 29101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		36	28Feb23		374.62	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 29101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		36	28Feb23		249.76	
2000 29101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		36	28Feb23		499.50	
2000 29101	MANTENIMIENTO EDIFICIO INGENIE P		37	28Feb23		67.02	
2000 29101	MANTENIMIENTO EDIFICIO INGENIE P		38	28Feb23		44.38	
2000 29101	ESTANTE EN COMUNICACION Y DIF P		44	28Feb23		233.12	
2000 29101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Mar23		187.31	
2000 29101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Mar23		124.88	
2000 29101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Mar23		249.75	
2000 29101	REPARACION DE UNIDAD PAQ DIRE P		5	31Mar23		2,635.17	
2000 29101	MMTO GIMNASIO, TUERCA PARA CAM P		7	31Mar23		2,635.17	
2000 29101	SOLVENTAR NEGATIVOS		74	31Mar23		0.01	
2000 29101	PINTURA GLORIETA		81	31Mar23		510.00	
2000 29101	COMPRA CONSUMIBLES , PRODUCTOS P		98	31Mar23		-1,171.41	
2000 29101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	30Abr23		187.31	
2000 29101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	30Abr23		124.88	
2000 29101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	30Abr23		249.75	
2000 29101	T-219 MANTENIMIENTO A EDIFICIO P		29	30Abr23		-110.05	
2000 29101	CONSUMIBLES Y PRODUCTOS QUIMIC P		42	30Abr23		-390.47	
2000 29101	PAQUETERIA (BOMBA) INSTALACION P		54	30Abr23		980.07	
2000 29101	REPARACION Y MMTO DIVERSO PARA P		59	30Abr23		2,436.43	
2000 29101	REPARACION Y MMTO DIVERSO PARA P		60	30Abr23		22.03	
2000 29101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31May23		187.31	
2000 29101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31May23		124.88	
2000 29101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31May23		249.75	
2000 29101	T-251 MANTENIMIENTO TRACTOR		4	31May23		-1,154.26	
2000 29101	T-252 REPARACION BOMBA DE CAMP P		5	31May23		775.48	
2000 29101	COPIA LLAVES		24	31May23		-725.00	
2000 29101	MANTENIMIENTO VOLVO		32	31May23		-633.67	
2000 29101	TRANSFERENCIA NO. 299		50	31May23		297.65	
2000 29101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	30Jun23		187.31	
2000 29101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	30Jun23		124.88	
2000 29101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	30Jun23		249.75	
2000 29101	VALVULA CAMPO BEIS BOL (RIEGO) P		16	30Jun23		2,735.00	
2000 29101	LIMPIEZA MANTELES Y BOTARGA P		20	30Jun23		-1,392.00	
2000 29101	INSTALACION LAVABO LACTARIO (E P		21	30Jun23		-639.52	
2000 29101	VALVULA CAMPO BEIS BOL (RIEGO) P		23	30Jun23		2,129.56	
2000 29101	MANTENIMIENTO LABORATORIO DE Q P		48	30Jun23		280.00	
2000 29101	T-387 TALLER		65	30Jun23		122.10	
2000 29101	SOLVENTAR NEGATIVOS		80	30Jun23		-1,418.23	
2000 29101	SOLVENTAR NEGATIVOS		80	30Jun23		-1,370.74	
2000 29101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Jul23		187.31	
2000 29101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Jul23		124.88	
2000 29101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Jul23		249.75	
2000 29101	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI P		5	31Jul23		-14.20	
2000 29101	REFACCIONES Y ACCIONES MENORES P		6	31Jul23		-23.35	
2000 29101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Ago23		187.31	
2000 29101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Ago23		124.88	
2000 29101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Ago23		249.75	
2000 29101	TALLER		11	31Ago23		900.00	
2000 29101	MTTO AIRE, REFRIGERIO DES ACAD P		20	31Ago23		988.57	
2000 29101	T-466 TALLER, BAÑO DE LA DIREC P		23	31Ago23		397.74	
2000 29101	T-469 TALLER		26	31Ago23		0.20	
2000 29101	CONSUMIBLES PARA LABORATORIOS P		50	31Ago23		-1,171.41	
2000 29101	SUFICIENCIA PARA COMPRAS		51	31Ago23		-628.74	
2000 29101	SUFICIENCIA DE COMRPAS REC MAT P		53	31Ago23		99.21	
2000 29101	SUFICIENCIA COMPRAS		58	31Ago23		145.98	
2000 29101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	30Sep23		187.31	
2000 29101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	30Sep23		124.88	
2000 29101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	30Sep23		249.75	
2000 29101	XXIX ANIVERSARIO PUEBLITO		9	30Sep23		1,032.40	
2000 29101	ZAPATOS UNIFORMES DE INTENDENC P		23	30Sep23		-209.60	
2000 29101	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE P		28	30Sep23		62.58	
2000 29101	MATERIAL PARA LABORATORIO OFI P		35	30Sep23		-638.91	
2000 29101	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL RECUR P		63	30Sep23		1,847.99	
2000 29101	SUFICIENCIA PAGO CASA MYERS		65	30Sep23		84.30	
2000 29101	SUFICIENCIA PAGO CASA MYERS		65	30Sep23		260.09	
2000 29101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Oct23		187.31	
2000 29101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Oct23		124.88	
2000 29101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Oct23		249.75	
2000 29101	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE P		16	31Oct23		-195.24	
2000 29101	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE P		17	31Oct23		-419.16	
2000 29101	MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE L P		38	31Oct23		72.58	
2000 29101	MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE L P		38	31Oct23		490.65	
2000 29101	MATERIALES PARA PRACTICAS DE L P		69	31Oct23		-780.94	
2000 29101	XXIX ANIVERSARIO		71	31Oct23		-53.87	
2000 29101	SUFUCUENCIA GASTOS EN XXIX ANI P		83	31Oct23		297.69	
2000 29101	SUFICIENCIA GASTOS DE MANTENIM P		102	31Oct23		-254.64	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 29101	SUFICIENCIA GASTOS DE MANTENIM	P	102	31Oct23		-1.20	
2000 29101	SUFICIENCIA	P	104	31Oct23		1.20	
2000 29101	CONCENTRADO FEDERAL	P	120	31Oct23		-628.74	
2000 29101	CONCENTRADO FEDERAL	P	121	31Oct23		-222.15	
2000 29101	SUFICIENCIA	P	126	31Oct23		101.56	
2000 29101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	3	30Nov23		187.31	
2000 29101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	3	30Nov23		124.88	
2000 29101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	3	30Nov23		249.75	
2000 29101	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE	P	28	30Nov23		-195.24	
2000 29101	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE	P	29	30Nov23		-419.16	
2000 29101	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02	P	51	30Nov23		-314.37	
2000 29101	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02	P	52	30Nov23		-209.58	
2000 29101	MANTENIMIENTO DE VOLVO , MANTE	P	61	30Nov23		158.47	
2000 29101	CONCENTRADO ESTATAL CC 07	P	70	30Nov23		-292.85	
2000 29101	CONCENTRADO	P	76	30Nov23		-780.94	
2000 29101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	16	31Dic23		187.38	
2000 29101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	16	31Dic23		124.93	
2000 29101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	16	31Dic23		249.84	
2000 29101	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE	P	41	31Dic23		-195.32	
2000 29101	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE	P	42	31Dic23		-419.16	
2000 29101	NEGATIVOS GENERADOS EN CC13 02	P	51	31Dic23		-209.58	
2000 29101	CONTROL PRESUPUESTAL CC 17 - 0	P	66	31Dic23		-292.96	
2000 29101	CONTROL DE PRESUPUESTO CC 17 -	P	68	31Dic23		-390.61	
2000 29101	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02	P	69	31Dic23		-314.37	
2000 29101	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	90	31Dic23		-2,928.49	
2000 29101	Herramientas Menores					7,909.77	7,909.77
2000 29201	MATERIAL TALLER DE MANTENIMIE	P	12	28Feb23		4,311.91	
2000 29201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	36	28Feb23		434.58	
2000 29201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Mar23		217.29	
2000 29201	PINTURA GLORIETA	P	81	31Mar23		-510.00	
2000 29201	COMPRA CONSUMIBLES , PRODUCTOS	P	98	31Mar23		-1,019.16	
2000 29201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Abr23		217.29	
2000 29201	T-219 MANTENIMIENTO A EDIFICIO	P	29	30Abr23		56.87	
2000 29201	T-219 MANTENIMIENTO A EDIFICIO	P	29	30Abr23		802.56	
2000 29201	T-221 ALMACEN DE RESIDUOS	P	31	30Abr23		215.78	
2000 29201	CONSUMIBLES Y PRODUCTOS QUIMIC	P	42	30Abr23		-339.72	
2000 29201	MANTENIMIENTO A EDIFICIO	P	51	30Abr23		577.77	
2000 29201	PAQUETERIA (BOMBA) INSTALACION	P	54	30Abr23		440.00	
2000 29201	REPARACION Y MMTO DIVERSO PARA	P	60	30Abr23		7.05	
2000 29201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31May23		217.29	
2000 29201	MANTENIMIENTO RED AGUA TRATADA	P	12	31May23		60.03	
2000 29201	COPIA LLAVES	P	24	31May23		725.00	
2000 29201	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS	P	38	31May23		146.64	
2000 29201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Jun23		217.29	
2000 29201	MANTENIMIENTO CENTRO DE COMPUT	P	6	30Jun23		1,397.56	
2000 29201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	8	30Jun23		-0.01	
2000 29201	INSTALACION LAVABO LACTARIO (E	P	21	30Jun23		171.70	
2000 29201	MANTENIMIENTO TALLER Y COPIA D	P	26	30Jun23		1,729.00	
2000 29201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79	30Jun23		-2,188.02	
2000 29201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Jul23		217.29	
2000 29201	REFACCIONES Y ACCIONES MENORES	P	6	31Jul23		23.35	
2000 29201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Ago23		217.29	
2000 29201	REPARACION BAÑO INGENIERIA	P	10	31Ago23		722.00	
2000 29201	T-466 TALLER, BAÑO DE LA DIREC	P	23	31Ago23		267.40	
2000 29201	T-467 INSTALACION ELECTRICA D1	P	24	31Ago23		49.20	
2000 29201	CONSUMIBLES PARA LABORATORIOS	P	50	31Ago23		-1,019.16	
2000 29201	SUFICIENCIA DE COMPAS REC MAT	P	53	31Ago23		167.32	
2000 29201	SUFICIENCIA COMPRAS	P	58	31Ago23		49.20	
2000 29201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Sep23		217.29	
2000 29201	MATERIAL PARA LABORATORIO OFI	P	35	30Sep23		-1,094.01	
2000 29201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Oct23		217.29	
2000 29201	MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE L	P	38	31Oct23		3,396.60	
2000 29201	MATERIALES PARA PRACTICAS DE L	P	69	31Oct23		-679.44	
2000 29201	SUFUCUENCIA GASTOS EN XXIX ANI	P	83	31Oct23		-950.12	
2000 29201	CONCENTRADO FEDERAL	P	122	31Oct23		-364.67	
2000 29201	CONCENTRADO FEDERAL	P	122	31Oct23		-71.23	
2000 29201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	3	30Nov23		217.29	
2000 29201	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02	P	52	30Nov23		-364.67	
2000 29201	MANTENIMIENTO DE VOLVO , MANTE	P	61	30Nov23		52.18	
2000 29201	ENERGIA ELECTRICA Y PAGO DE CE	P	63	30Nov23		945.40	
2000 29201	CONCENTRADO	P	76	30Nov23		-679.44	
2000 29201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	16	31Dic23		217.29	
2000 29201	CONTROL DE PRESUPUESTO CC 17 -	P	68	31Dic23		-339.72	
2000 29201	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02	P	69	31Dic23		-364.67	
2000 29201	Refacciones y accesorios menor					8,937.96	8,937.96

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 29401	T-15 REPARACION DEL TABLERO DE P		15	28Feb23		439.00	
2000 29401	T-16 AREA TELEMATICA	P	16	28Feb23		467.99	
2000 29401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		36	28Feb23		36.42	
2000 29401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		36	28Feb23		16.48	
2000 29401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		36	28Feb23		299.62	
2000 29401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		36	28Feb23		1,598.46	
2000 29401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		36	28Feb23		263.92	
2000 29401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Mar23		18.21	
2000 29401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Mar23		8.24	
2000 29401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Mar23		149.81	
2000 29401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Mar23		799.23	
2000 29401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Mar23		131.96	
2000 29401	PROMOCION CASA ABIERTA	P	6	31Mar23		-290.00	
2000 29401	MTTO EQUIPO DE COMPUTO	P	27	31Mar23		5,800.00	
2000 29401	MATERIALES Y UTILES	P	37	31Mar23		-374.32	
2000 29401	MTTO EQUIPO DE COMPUTO	P	48	31Mar23		3,600.00	
2000 29401	TRANSFERENCIA NO. 118	P	64	31Mar23		-266.00	
2000 29401	SOPLETEO, MTTO SOPLADORA	P	105	31Mar23		88.60	
2000 29401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	30Abr23		18.21	
2000 29401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	30Abr23		8.24	
2000 29401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	30Abr23		149.81	
2000 29401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	30Abr23		799.23	
2000 29401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	30Abr23		131.96	
2000 29401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31May23		18.21	
2000 29401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31May23		8.24	
2000 29401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31May23		149.81	
2000 29401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31May23		799.23	
2000 29401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31May23		131.96	
2000 29401	EQUIPO TELEMATICA	P	40	31May23		-2,691.87	
2000 29401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	30Jun23		18.21	
2000 29401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	30Jun23		8.24	
2000 29401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	30Jun23		149.81	
2000 29401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	30Jun23		799.23	
2000 29401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	30Jun23		131.96	
2000 29401	T-384 DISCO RESPALDO 2011 COMU P		62	30Jun23		115.00	
2000 29401	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	80	30Jun23		-1,242.46	
2000 29401	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	80	30Jun23		-1,341.31	
2000 29401	SERVICIO RADIO ENTREVISTAS PA	P	84	30Jun23		-2,393.96	
2000 29401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Jul23		18.21	
2000 29401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Jul23		8.24	
2000 29401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Jul23		149.81	
2000 29401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Jul23		799.23	
2000 29401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Jul23		131.96	
2000 29401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Ago23		18.21	
2000 29401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Ago23		8.24	
2000 29401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Ago23		149.81	
2000 29401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Ago23		799.23	
2000 29401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Ago23		131.96	
2000 29401	SUFICIENCIA PARA COMPRAS	P	51	31Ago23		-244.48	
2000 29401	SUFICIENCIA PARA COMPRAS	P	51	31Ago23		-2,682.62	
2000 29401	SUFICIENCIA DE COMRPAS REC MAT P		53	31Ago23		-328.00	
2000 29401	MATREIRAL DE DIRECCION	P	59	31Ago23		-174.82	
2000 29401	CABLES HDMI AULAS ACADEMICO	P	63	31Ago23		2,800.00	
2000 29401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	30Sep23		18.21	
2000 29401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	30Sep23		8.24	
2000 29401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	30Sep23		149.81	
2000 29401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	30Sep23		799.23	
2000 29401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	30Sep23		131.96	
2000 29401	XXIX ANIVERSARIO PUEBLITO	P	9	30Sep23		-251.41	
2000 29401	COMBUSTIBLE UNIDADES OFICIALES P		18	30Sep23		-2,107.98	
2000 29401	TARJETA NVIDIA PARA COMUNICASI P		22	30Sep23		-619.23	
2000 29401	TARJETA NVIDIA PARA COMUNICASI P		22	30Sep23		7,445.19	
2000 29401	TARJETA DE GRAFICOS COMUNICACI P		37	30Sep23		200.00	
2000 29401	IMPRESIONES PARA EL XXIX ANIVE P		51	30Sep23		-1,328.64	
2000 29401	VIAJE A CAJEME ETAPA REGIONAL P		71	30Sep23		-2,830.56	
2000 29401	VIAJE A CAJEME ETAPA REGIONAL P		71	30Sep23		-124.47	
2000 29401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Oct23		18.21	
2000 29401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Oct23		8.24	
2000 29401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Oct23		149.81	
2000 29401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Oct23		799.23	
2000 29401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Oct23		131.96	
2000 29401	XXIX ANIVERSARIO PUEBLITO	P	13	31Oct23		-251.41	
2000 29401	NACIONAL DEPORTIVO DURANGO	P	42	31Oct23		-128.80	
2000 29401	OTROS GASTOS	P	51	31Oct23		-72.90	
2000 29401	XXIX ANIVERSARIO	P	73	31Oct23		-3,616.51	
2000 29401	REEMBOLSO COMBUSTIBLE INNOVATE P		82	31Oct23		-221.44	
2000 29401	COMISION ENTREGA DE OBSREVACIO P		89	31Oct23		-161.32	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 29401	CONCENTRADO FEDERAL	P	118 31Oct23		-30.56	
2000 29401	CONCENTRADO FEDERAL	P	120 31Oct23		-13.83	
2000 29401	CONCENTRADO FEDERAL	P	120 31Oct23		-2,682.62	
2000 29401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	3	30Nov23		18.21	
2000 29401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	3	30Nov23		8.24	
2000 29401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	3	30Nov23		149.81	
2000 29401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	3	30Nov23		799.23	
2000 29401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	3	30Nov23		131.96	
2000 29401	XXIX ANIVERSARIO PUEBLITO	P	25 30Nov23		-251.41	
2000 29401	NACIONAL DEPORTIVO DURANGO	P	43 30Nov23		-12.88	
2000 29401	RECURSOS PARA NACIONAL EN DURA	P	49 30Nov23		-13.83	
2000 29401	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	51	30Nov23		-30.56	
2000 29401	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	51	30Nov23		-1,341.31	
2000 29401	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	52	30Nov23		-221.44	
2000 29401	CONCENTRACION DE RECURSOS 01 E P	64	30Nov23		-28.47	
2000 29401	CONCENTRADO ESTATAL CC 07	P	70 30Nov23		-1,249.55	
2000 29401	CONCENTRADO	P	76 30Nov23		-206.31	
2000 29401	IMPUESTOS Y CONCENTRADO FEDERA	P	77 30Nov23		-0.03	
2000 29401	NEGATIVOS ESTATALES NOVIEMBRE	P	81 30Nov23		-234.22	
2000 29401	T-26 GASOLINA	P	10 31Dic23		-1,544.59	
2000 29401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	16	31Dic23		18.19	
2000 29401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	16	31Dic23		8.32	
2000 29401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	16	31Dic23		149.74	
2000 29401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	16	31Dic23		799.18	
2000 29401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	16	31Dic23		131.85	
2000 29401	ESTANTE EN COMUNICACION Y DIF	P	19 31Dic23		-1,025.67	
2000 29401	NEGATIVOS	P	37 31Dic23		-251.41	
2000 29401	CENTRO DE COSTOS VIATICOS ALUM	P	46 31Dic23		-28.44	
2000 29401	CENTRO DE COSTOS VIATICOS ALUM	P	46 31Dic23		-30.56	
2000 29401	NACIONAL DEPORTIVO DURANGO	P	57 31Dic23		-13.01	
2000 29401	RECURSOS PARA NACIONAL EN DURA	P	61 31Dic23		-13.83	
2000 29401	CONCEPTO PRESUPUESTO CC 17 - 0 P	65	31Dic23		-234.11	
2000 29401	CONTROL PRESUPUESTAL CC 17 - 0 P	66	31Dic23		-1,249.47	
2000 29401	CONTROL PRESUPUESTAL CC 17 - 0 P	67	31Dic23		-206.14	
2000 29401	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	69	31Dic23		-1,341.31	
2000 29401	NEGATIVOS DICIEMBRE FEDERAL	P	77 31Dic23		2,348.82	
2000 29401	PRODEP	P	82 31Dic23		4,521.00	
2000 29401	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	90 31Dic23		-5,222.58	
2000 29401	PRESUPUESTO MODIFICADO CAP 200	P	93 31Dic23		0.01	
2000 29401	Refacciones y accesorios menor				-107.81	-107.81
2000 29501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	36	28Feb23		249.76	
2000 29501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Mar23		124.88	
2000 29501	COMPRA CONSUMIBLES , PRODUCTOS	P	98 31Mar23		-585.72	
2000 29501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Abr23		124.88	
2000 29501	CONSUMIBLES Y PRODUCTOS QUIMIC	P	42 30Abr23		-195.24	
2000 29501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31May23		124.88	
2000 29501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Jun23		124.88	
2000 29501	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	80 30Jun23		-1,257.48	
2000 29501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Jul23		124.88	
2000 29501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Ago23		124.88	
2000 29501	CONSUMIBLES PARA LABORATORIOS	P	50 31Ago23		-585.72	
2000 29501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Sep23		124.88	
2000 29501	MATERIAL PARA LABORATORIO OFI	P	35 30Sep23		-628.74	
2000 29501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Oct23		124.88	
2000 29501	MATERIALES PARA PRACTICAS DE L	P	69 31Oct23		-390.48	
2000 29501	CONCENTRADO FEDERAL	P	122 31Oct23		-209.58	
2000 29501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	3	30Nov23		124.88	
2000 29501	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	52	30Nov23		-209.58	
2000 29501	CONCENTRADO	P	76 30Nov23		-390.48	
2000 29501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	16	31Dic23		124.93	
2000 29501	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE	P	42 31Dic23		-94.86	
2000 29501	CONTROL DE PRESUPUESTO CC 17 - P	68	31Dic23		-195.32	
2000 29501	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	69	31Dic23		-114.72	
2000 29501	Refacciones y accesorios menor				-3,359.31	-3,359.31
2000 29601	ACUMULADOR DE TRACTOR PODADOR	P	4 21Feb23		498.00	
2000 29601	MATERIAL TALLER DE MANTENIMIE	P	12 28Feb23		70.68	
2000 29601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	36	28Feb23		592.78	
2000 29601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Mar23		296.39	
2000 29601	REPARACION DE UNIDAD PAQ DIRE	P	5 31Mar23		10,995.48	
2000 29601	MMTO GIMNASIO, TUERCA PARA CAM	P	7 31Mar23		-2,635.17	
2000 29601	MANTENIMIENTO TRACTOR	P	8 31Mar23		3,261.86	
2000 29601	MTTO SONIC, TORNADO, LLANTAS TS	P	13 31Mar23		7,733.62	
2000 29601	VIDRIO AREA ACADEMICA Y AREAND	P	79 31Mar23		-4,241.10	
2000 29601	LLANTAS AUNTOBUS INTERNACIONAL	P	80 31Mar23		46,949.93	
2000 29601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Abr23		296.39	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 29601	REPARACION VOLVO	P	8	30Abr23		8,161.49	
2000 29601	REPARACION VOLVO	P	10	30Abr23		162.00	
2000 29601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31May23		296.39	
2000 29601	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS	P	39	31May23		600.00	
2000 29601	MANTENIMIENTO VAN EXPRESS	P	49	31May23		760.00	
2000 29601	MANTENIMIENTO VAN EXPRESS	P	51	31May23		256.00	
2000 29601	REPARACION SOPLADORA	P	53	31May23		2,132.32	
2000 29601	MATERIAL PARA TALLER	P	54	31May23		-47.31	
2000 29601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Jun23		296.39	
2000 29601	T-386 MANTENIMIENTO TRACTOR, B	P	64	30Jun23		324.80	
2000 29601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Jul23		296.39	
2000 29601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Ago23		296.39	
2000 29601	5129	P	9	31Ago23		2,320.00	
2000 29601	REPARACION DE BARRA EN EXTENSI	P	49	31Ago23		-405.38	
2000 29601	SUFICIENCIA DE COMRPAS REC MAT	P	53	31Ago23		-258.38	
2000 29601	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFI	P	60	31Ago23		-478.16	
2000 29601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Sep23		296.39	
2000 29601	ZAPATOS UNIFORMES DE INTENDENC	P	23	30Sep23		-208.41	
2000 29601	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE	P	26	30Sep23		2,661.45	
2000 29601	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE	P	28	30Sep23		4,712.00	
2000 29601	SUFICIENCIA	P	72	30Sep23		191.42	
2000 29601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Oct23		296.39	
2000 29601	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE	P	16	31Oct23		-177.03	
2000 29601	MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE L	P	38	31Oct23		-1,581.05	
2000 29601	SUFUCUENCIA GASTOS EN XXIX ANI	P	83	31Oct23		2,974.59	
2000 29601	SUFUCUENCIA GASTOS EN XXIX ANI	P	83	31Oct23		3,122.76	
2000 29601	SUFICIENCIA	P	85	31Oct23		150.66	
2000 29601	SUFICIENCIA GASTOS DE MANTENIM	P	102	31Oct23		-2,698.00	
2000 29601	SUFICIENCIA	P	104	31Oct23		3,000.00	
2000 29601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	3	30Nov23		296.39	
2000 29601	MTTO SONIC, TORNADO, LLANTAS TS	P	14	30Nov23		-7,733.62	
2000 29601	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE	P	28	30Nov23		-463.39	
2000 29601	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02	P	52	30Nov23		7,236.21	
2000 29601	CONCENTRADO	P	76	30Nov23		-155.93	
2000 29601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	16	31Dic23		296.29	
2000 29601	INSTALACION TOMA CORRIENTES SA	P	25	31Dic23		-1,181.51	
2000 29601	UNIFORMES	P	40	31Dic23		-463.23	
2000 29601	NEGATIVOS GENERADOS EN CC13 02	P	51	31Dic23		684.10	
2000 29601	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	90	31Dic23		-0.01	
2000 29601	PRESUPUESTO MODIFICADO CAP 200	P	93	31Dic23		59.00	
2000 29601	Refacciones y accesorios menor					89,847.27	89,847.27
2000 29801	MATERIAL TALLER DE MANTENIMIE	P	12	28Feb23		1,338.66	
2000 29801	MANTENIMIENTO TRACTOR	P	13	28Feb23		3,721.20	
2000 29801	INSTALACION ELECTRICA	P	25	31Mar23		-413.84	
2000 29801	PRENACIONAL	P	5	30Abr23		11,956.70	
2000 29801	T-219 MANTENIMIENTO A EDIFICIO	P	29	30Abr23		33.74	
2000 29801	BOMBA DE AGUA	P	45	30Abr23		11,956.70	
2000 29801	T-251 MANTENIMIENTO TRACTOR	P	4	31May23		1,154.26	
2000 29801	MANTENIMIENTO RED AGUA TRATADA	P	12	31May23		39.76	
2000 29801	TRANSFERENCIA NO. 299	P	50	31May23		237.47	
2000 29801	RED VOLEI BOL INTER TEC	P	52	31May23		86.00	
2000 29801	INSTALACION LAVABO LACTARIO (E	P	21	30Jun23		467.82	
2000 29801	BOMBA DE AIRE CASETA	P	47	30Jun23		378.45	
2000 29801	MANTENIMIENTO LABORATORIO DE Q	P	48	30Jun23		-280.00	
2000 29801	MANTENIMIENTO PULIDOR	P	49	30Jun23		440.45	
2000 29801	T-386 MANTENIMIENTO TRACTOR, B	P	64	30Jun23		2,552.00	
2000 29801	T-388 REPARACION BOMBA RIEGO A	P	66	30Jun23		-2,552.00	
2000 29801	CAMPO BEISBOL	P	22	31Jul23		-140.32	
2000 29801	MTTO AIRE, REFRIGERIO DES ACAD	P	20	31Ago23		159.18	
2000 29801	BOMBA DE RIEGO JARDIN	P	42	31Ago23		138.18	
2000 29801	SUFICIENCIA DE COMRPAS REC MAT	P	53	31Ago23		-20.19	
2000 29801	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE	P	26	30Sep23		6,360.12	
2000 29801	MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE L	P	38	31Oct23		4,918.40	
2000 29801	SERVICIOS	P	50	31Oct23		-1,763.20	
2000 29801	SUFUCUENCIA GASTOS EN XXIX ANI	P	83	31Oct23		1,370.00	
2000 29801	SUFICIENCIA	P	104	31Oct23		-1.20	
2000 29801	PRESUPUESTO MODIFICADO CAP 200	P	93	31Dic23		-0.01	
2000 29801	Refacc y Acc menores de maq y					42,138.33	42,138.33
2000 29901	SERVICIO IMPRESORA DIRECCION	P	41	28Feb23		-7,386.82	
2000 29901	LONA DE BEISBOL PRE NACIONAL	P	100	31Mar23		-1,716.80	
2000 29901	REPARACION VOLVO E INTERNACION	P	133	31Mar23		-10,000.00	
2000 29901	PRENACIONAL	P	5	30Abr23		-2,091.18	
2000 29901	REPARACION CAMION INTERNACIONA	P	76	30Sep23		-18,386.00	
2000 29901	SUFICIENCIA PROPIOS	P	84	30Nov23		-467.12	
2000 29901	PRESUPUESTO MODIFICADO CENTRO	P	96	31Dic23		-19,952.08	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 29901	Refacc y Acc menores otros bie					-60,000.00	-60,000.00
2000	Materiales y Suministros					1,023,946.23	1,023,946.23
3000 31101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	36	28Feb23			63,779.54	
3000 31101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	36	28Feb23			24,988.54	
3000 31101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	49	28Feb23			23,084.41	
3000 31101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	49	28Feb23			-39,068.16	
3000 31101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Mar23			31,889.77	
3000 31101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Mar23			12,494.27	
3000 31101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	3	31Mar23			11,542.21	
3000 31101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	3	31Mar23			-19,534.08	
3000 31101	PAGO DE INTERNET DEDICADO	P 61	31Mar23			-4,000.00	
3000 31101	PAGO DE INTERNET DEDICADO	P 62	31Mar23			-14,500.00	
3000 31101	PAGO DE INTERNET DEDICADO	P 63	31Mar23			-14,500.00	
3000 31101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P 68	31Mar23			-4,246.53	
3000 31101	SEN INTEGRAL TONER	P 82	31Mar23			-310.00	
3000 31101	SEN INTEGRAL TONER	P 82	31Mar23			-12,097.00	
3000 31101	PINTURA GLORIETA	P 83	31Mar23			-7,050.00	
3000 31101	MATERIAL DE LIMPIEZA	P 84	31Mar23			-32,116.40	
3000 31101	PAGO BASQUETBOL VARONIL Y FEME P	90	31Mar23			-11,332.58	
3000 31101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Abr23			31,889.77	
3000 31101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Abr23			12,494.27	
3000 31101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	3	30Abr23			11,542.21	
3000 31101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	3	30Abr23			-19,534.08	
3000 31101	NIDIX Y TELMEX SERVICIO INTERN	P 4	30Abr23			-20,968.66	
3000 31101	PRE-NACIONAL	P 6	30Abr23			-176.50	
3000 31101	CALIBRACION DE BASCULA, RECOLE P	39	30Abr23			-8,750.00	
3000 31101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31May23			31,889.77	
3000 31101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31May23			12,494.27	
3000 31101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	3	31May23			11,542.21	
3000 31101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	3	31May23			-19,534.08	
3000 31101	INTERNET DEDICADO	P 28	31May23			-14,500.00	
3000 31101	INTERNET DEDICADO ITSNCG 2023 P	29	31May23			-16,383.80	
3000 31101	ASESORIA PROGRAMA DE INCUBACIO P	73	31May23			-5,505.45	
3000 31101	PAGO ENLCE INTERNET DEDICADO M P	75	31May23			-67,018.84	
3000 31101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Jun23			31,889.77	
3000 31101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Jun23			12,494.27	
3000 31101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	3	30Jun23			11,542.21	
3000 31101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	3	30Jun23			-19,534.08	
3000 31101	TRANSFERENCIA NO. 336	P 14	30Jun23			64,135.69	
3000 31101	COMBUSTIBLE (VARIOS C.C)	P 18	30Jun23			-16,800.00	
3000 31101	VALVULA CAMPO BEIS BOL (RIEGO) P	23	30Jun23			-2,129.56	
3000 31101	SOLVENAR NEGATIVOS5113	P 33	30Jun23			16,800.00	
3000 31101	MATERIAL DE LIMPIEZA	P 35	30Jun23			-11,460.00	
3000 31101	NIDIX Y TELMEX	P 54	30Jun23			-30,883.80	
3000 31101	MANTENIMIENTO CAMPO BEIS BOL	P 58	30Jun23			-1,438.11	
3000 31101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P 78	30Jun23			-3,611.87	
3000 31101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P 78	30Jun23			-6,118.64	
3000 31101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P 79	30Jun23			-2,536.32	
3000 31101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P 80	30Jun23			-1,323.01	
3000 31101	PINS DE BIENVENIDA NUEVO SEMES P	88	30Jun23			-20,968.66	
3000 31101	PINS DE BIENVENIDA NUEVO SEMES P	88	30Jun23			-13,831.34	
3000 31101	SOLVENTAR NEGATIVO	P 90	30Jun23			34,800.00	
3000 31101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Jul23			31,889.77	
3000 31101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Jul23			12,494.27	
3000 31101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	3	31Jul23			11,542.21	
3000 31101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	3	31Jul23			-19,534.08	
3000 31101	REUNION NACIONAL DE DEPARTAMEN P	14	31Jul23			-12,750.00	
3000 31101	REUNION NACIONAL DE DEPARTAMEN P	14	31Jul23			-1,600.00	
3000 31101	REUNION NACIONAL DE DEPARTAMEN P	14	31Jul23			-4,980.00	
3000 31101	PAGO ENERGIA ELECTRICA CONSUMO P	16	31Jul23			9,779.58	
3000 31101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Ago23			31,889.77	
3000 31101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Ago23			12,494.27	
3000 31101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	3	31Ago23			11,542.21	
3000 31101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	3	31Ago23			-19,534.08	
3000 31101	AMPLIACION RECURSO REMANETES F P	17	31Ago23			800,000.00	
3000 31101	MATERIAL DE LIMPIEZA	P 19	31Ago23			-22,607.00	
3000 31101	REASIGNACION DE RECURSO FAM IM P	35	31Ago23			-800,000.00	
3000 31101	COMISIONES BANCARIAS Y ENLACE P	54	31Ago23			-8,920.39	
3000 31101	SERVICIOS PROFESIONALES DEL 16 P	66	31Ago23			-11,059.64	
3000 31101	SUFICIENCIA PAGO DE OIC	P 69	31Ago23			-1,043.36	
3000 31101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Sep23			31,889.77	
3000 31101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Sep23			12,494.27	
3000 31101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	3	30Sep23			11,542.21	
3000 31101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	3	30Sep23			-19,534.08	
3000 31101	SUFICIENCIA ENERGIA ELECTRICA P	20	30Sep23			16,000.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 31101	SUFICIENCIA ENERGIA ELECTRICA	P	20	30Sep23		34,000.00	
3000 31101	ZAPATOS UNIFORMES DE INTENDENC	P	23	30Sep23		-450.58	
3000 31101	SUPERVISOR DE PROGRAMA ADSCRIT	P	60	30Sep23		-175.10	
3000 31101	NEGATIVO	P	67	30Sep23		450.58	
3000 31101	MATERIAL DE LIMPIEZA	P	77	30Sep23		-17,204.00	
3000 31101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Oct23		31,889.77	
3000 31101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Oct23		12,494.27	
3000 31101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	31Oct23		11,542.21	
3000 31101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	31Oct23		-19,534.08	
3000 31101	ENERGIA ELECRITAC AGOSTO-SEPTI	P	46	31Oct23		30,000.00	
3000 31101	ENERGIA ELECRITAC AGOSTO-SEPTI	P	46	31Oct23		30,000.00	
3000 31101	SUFICIENCIA ENERIA ELECTRICA	P	47	31Oct23		4,500.00	
3000 31101	SUFICIENCIA ENERIA ELECTRICA	P	47	31Oct23		7,000.00	
3000 31101	CFE	P	48	31Oct23		1,000.00	
3000 31101	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALE	P	65	31Oct23		-269.05	
3000 31101	MANTENIMIENTO DE BAÑOS EDIFICI	P	74	31Oct23		-4,640.00	
3000 31101	COMBUSTIBLE VIAJE VISITA GUAYM	P	97	31Oct23		-18,660.00	
3000 31101	PAPELERIA	P	108	31Oct23		-1,400.00	
3000 31101	PAPELERIA	P	109	31Oct23		-1,400.00	
3000 31101	CONCENTRADO FEDERAL	P	118	31Oct23		557.63	
3000 31101	CONCENTRADO FEDERAL	P	119	31Oct23		9,695.18	
3000 31101	CONCENTRADO FEDERAL	P	120	31Oct23		19,635.97	
3000 31101	CONCENTRADO FEDERAL	P	121	31Oct23		12,227.38	
3000 31101	CONCENTRADO FEDERAL	P	122	31Oct23		3,358.10	
3000 31101	CONCENTRADO FEDERAL	P	122	31Oct23		-33.64	
3000 31101	ONCENTRADO FEDERAL	P	123	31Oct23		18,842.73	
3000 31101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	3	30Nov23		31,889.77	
3000 31101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	3	30Nov23		12,494.27	
3000 31101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	8	30Nov23		11,542.21	
3000 31101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	8	30Nov23		-19,534.08	
3000 31101	ENERGIA ELECRITAC AGOSTO-SEPTI	P	44	30Nov23		31,400.10	
3000 31101	ENERGIA ELECRITAC AGOSTO-SEPTI	P	44	30Nov23		23,519.39	
3000 31101	SUFICIENCIA ENERIA ELECTRICA	P	45	30Nov23		-4,500.00	
3000 31101	SUFICIENCIA ENERIA ELECTRICA	P	45	30Nov23		-7,000.00	
3000 31101	CFE	P	46	30Nov23		-1,000.00	
3000 31101	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02	P	53	30Nov23		5,927.05	
3000 31101	CONCENTRADO FEDERAL CC17 - 02	P	54	30Nov23		-69,038.78	
3000 31101	CONCENTRADO FEDERAL CC17 - 02	P	54	30Nov23		95,481.61	
3000 31101	CONCENTRADO FEDERAL CC17 - 02	P	54	30Nov23		-7,137.32	
3000 31101	CONCENTRADO ESTATAL CC 17 - 01	P	57	30Nov23		16,536.56	
3000 31101	ENERGIA ELECTRICA Y PAGO DE CE	P	63	30Nov23		122,000.00	
3000 31101	CONCENTRADO	P	76	30Nov23		17,407.29	
3000 31101	IMPUESTOS Y CONCENTRADO FEDERA	P	77	30Nov23		-9,695.18	
3000 31101	IMPUESTOS Y CONCENTRADO FEDERA	P	77	30Nov23		-12,227.38	
3000 31101	IMPUESTOS Y CONCENTRADO FEDERA	P	77	30Nov23		30,468.22	
3000 31101	CONCENTRADO ESTATAL 16	P	78	30Nov23		12,287.19	
3000 31101	CONCENTRADO EST DIC	P	79	30Nov23		-174,732.09	
3000 31101	NEGATIVOS FEDERALES NOV 23	P	80	30Nov23		12,227.38	
3000 31101	NEGATIVOS FEDERALES NOV 23	P	80	30Nov23		-12,227.38	
3000 31101	NEGATIVOS ESTATALES NOVIEMBRE	P	81	30Nov23		-17,407.29	
3000 31101	SUFUCIENCIA AJUSTE PRESUPUESTA	P	82	30Nov23		162,406.26	
3000 31101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	16	31Dic23		31,889.81	
3000 31101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	16	31Dic23		12,494.29	
3000 31101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	20	31Dic23		11,542.20	
3000 31101	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	20	31Dic23		-19,534.11	
3000 31101	ENERGIA ELECRITAC AGOSTO-SEPTI	P	59	31Dic23		-61,400.10	
3000 31101	ENERGIA ELECRITAC AGOSTO-SEPTI	P	59	31Dic23		-53,519.39	
3000 31101	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02	P	70	31Dic23		910.53	
3000 31101	CONCENTRADO ESTATAL DIC	P	72	31Dic23		16,600.07	
3000 31101	CONCENTRADO EST DIC	P	74	31Dic23		34,614.55	
3000 31101	CONCENTRADO EST DIC	P	75	31Dic23		186,699.06	
3000 31101	NEGATIVOS DIC FEDERAL	P	76	31Dic23		-187,609.59	
3000 31101	SUFUCIENCIA AJUSTE PRESUPUESTA	P	78	31Dic23		-69,423.81	
3000 31101	NEGATIVOS FEDERAL	P	80	31Dic23		-162,406.26	
3000 31101	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	90	31Dic23		-77,714.71	
3000 31101	PRESUPUESTO MODIFICADO CAP 300	P	94	31Dic23		-37,380.53	
3000 31101	PRESUPUESTO MODIFICADO CENTRO	P	97	31Dic23		-44.00	
3000 31101	Energía Eléctrica					101,760.51	101,760.51
3000 31201	T-31 GAS	P	31	28Feb23		192,306.51	
3000 31201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	36	28Feb23		44,280.08	
3000 31201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Mar23		22,140.04	
3000 31201	SEN INTEGRAL CONSUMO 19/01/202	P	14	31Mar23		-10,438.75	
3000 31201	REPARACION UNIDAD PAQUETE DE D	P	16	31Mar23		-30,851.58	
3000 31201	TONER AREA SERVICIOS ESCOLARES	P	20	31Mar23		-18,014.80	
3000 31201	REPARACION UNIDADES PAQUETE DI	P	21	31Mar23		-336.20	
3000 31201	PAPELERIA NEWBERRY	P	40	31Mar23		-1,880.29	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 31201	PAPELERIA NEWBERRY	P	41	31Mar23		-4,048.00	
3000 31201	PAGO DE INTERNET	P	44	31Mar23		-3,120.00	
3000 31201	PAGO DE INTERNET DEDICADO	P	59	31Mar23		-80,000.00	
3000 31201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	69	31Mar23		-364.00	
3000 31201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	69	31Mar23		-240.54	
3000 31201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	69	31Mar23		-393.50	
3000 31201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	69	31Mar23		-702.84	
3000 31201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	71	31Mar23		8,657.48	
3000 31201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	72	31Mar23		-4,246.53	
3000 31201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	73	31Mar23		3,120.00	
3000 31201	COMBUSTIBLE	P	101	31Mar23		-3,500.00	
3000 31201	VIDRIOS GIMNASIO	P	124	31Mar23		-3,060.00	
3000 31201	SOLVENTAR NEGATIVO	P	126	31Mar23		-417.48	
3000 31201	HOSPEDAJE MTRO CHAVEZ, SOLVENT	P	128	31Mar23		-4,781.00	
3000 31201	HOSPEDAJE MTRO CHAVEZ, SOLVENT	P	128	31Mar23		-950.00	
3000 31201	HOSPEDAJE MTRO CHAVEZ, SOLVENT	P	128	31Mar23		-1,627.96	
3000 31201	PAGO HONORARIOS DEL 02 AL 310 P	131	31Mar23			-22,119.28	
3000 31201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Abr23			22,140.04	
3000 31201	NIDIX Y TELMEX SERVICIO INTERN P	4	30Abr23			-68,512.00	
3000 31201	MTTO EDIFICIO	P	9	30Abr23		-392.83	
3000 31201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	20	30Abr23		392.21	
3000 31201	T-227 UNIFORMES PERSONAL 2023 P	37	30Abr23			-12,495.00	
3000 31201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31May23			22,140.04	
3000 31201	TROFEOS, SONIDO/PANTALLA, ARRE P	8	31May23			-12,712.61	
3000 31201	COMBUSTIBLE	P	9	31May23		-1,900.00	
3000 31201	MANTENIMIENTO RED AGUA TRATADA P	12	31May23			-1,572.07	
3000 31201	SERVICIO DE MENSAJERIA	P	14	31May23		-424.00	
3000 31201	TIERRA PARA CAMPO DE FUT BOL I P	33	31May23			-2,088.00	
3000 31201	T-286 CASETAS	P	37	31May23		-5,477.00	
3000 31201	COMBUSTIBLE	P	45	31May23		-6,700.00	
3000 31201	COMBUSTIBLE	P	46	31May23		-6,700.00	
3000 31201	PAPELERIA DIRECCION	P	47	31May23		-3,541.71	
3000 31201	TRANSFERENCIA NO. 299	P	50	31May23		-804.36	
3000 31201	RED VOLEI BOL INTER TEC	P	52	31May23		-86.00	
3000 31201	REPARACION SOPLADORA	P	53	31May23		-2,132.32	
3000 31201	REPARACION CLIMA LABORATORIO I P	56	31May23			-5,000.00	
3000 31201	ASESORIA PROGRAMA DE INCUBACIO P	66	31May23			-3,409.65	
3000 31201	COMBUSTIBLE	P	68	31May23		-1,500.00	
3000 31201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Jun23			22,140.04	
3000 31201	NACIONAL DEPORTIVO DE DISCIPLI P	12	30Jun23			-17,000.00	
3000 31201	NACIONAL DEPORTIVO DE DISCIPLI P	12	30Jun23			-10,300.00	
3000 31201	TRANSFERENCIA NO. 336	P	14	30Jun23		-50,552.79	
3000 31201	VALVULA CAMPO BEIS BOL (RIEGO) P	16	30Jun23			-2,735.00	
3000 31201	FESTEJO DIAL DE PADRE	P	40	30Jun23		-7,341.38	
3000 31201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Jul23			22,140.04	
3000 31201	MATERIAL DE LIMPIEZA	P	10	31Jul23		-11,453.00	
3000 31201	PINS BIENVENIDA SEMESTRE AGOST P	11	31Jul23			-34,800.00	
3000 31201	SOLVENTAR NEGATIVO	P	12	31Jul23		8,171.53	
3000 31201	PAGO ENLACE INTERNET DEDICADO P	18	31Jul23			-16,383.80	
3000 31201	SEN INTEGRAL IMPRESIONES	P	25	31Jul23		-11,600.00	
3000 31201	ASPERSORES (SISTEMA DE RIEGO) P	27	31Jul23			-10,000.00	
3000 31201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Ago23			22,140.04	
3000 31201	ASPERSORES (SISTEMA DE RIEGO) P	6	31Ago23			-24,762.98	
3000 31201	MATERIAL DE LIMPIEZA	P	8	31Ago23		-9,226.74	
3000 31201	PINS BIENVENIDA NUEVO SEMESTRE P	13	31Ago23			-34,800.00	
3000 31201	SOLVENTAR NEGATIVO	P	16	31Ago23		-1,904.20	
3000 31201	COMBUSTIBLE	P	34	31Ago23		-7,000.00	
3000 31201	COMISIONES BANCARIAS Y ENLACE P	54	31Ago23			-1,211.49	
3000 31201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Sep23			22,140.04	
3000 31201	SUFICIENCIA ENERGIA ELECTRICA P	20	30Sep23			-16,000.00	
3000 31201	SUFICIENCIA ENERGIA ELECTRICA P	20	30Sep23			-34,000.00	
3000 31201	PAGO DE SERVICIOS INTEGRALES E P	31	30Sep23			-19,660.27	
3000 31201	PAGO DE SERVICIOS INTEGRALES E P	31	30Sep23			-3,208.11	
3000 31201	GAS LABORATORIOS	P	36	30Sep23		10,409.57	
3000 31201	AGUA NIDIX	P	40	30Sep23		19,958.21	
3000 31201	TRANSFERENCIA PARA PAGO DE AGU P	41	30Sep23			-10,000.00	
3000 31201	SUPERVISOR DE PROGRAMA ADSCRIT P	60	30Sep23			-9,958.21	
3000 31201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Oct23			22,140.04	
3000 31201	PAGO DE SERVICIOS INTEGRALES E P	19	31Oct23			-34,614.69	
3000 31201	PAGO DE SERVICIOS INTEGRALES E P	19	31Oct23			-37,156.76	
3000 31201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	3	30Nov23			22,140.04	
3000 31201	PAGO DE SERVICIOS INTEGRALES E P	31	30Nov23			-12,725.04	
3000 31201	PAGO DE SERVICIOS INTEGRALES E P	31	30Nov23			-26,635.13	
3000 31201	SERVICIOS INTEGRALES ENLACE DE P	32	30Nov23			-6,000.00	
3000 31201	AGUA NIDIX	P	34	30Nov23		-9,979.05	
3000 31201	CONCENTRADO FEDERAL CC17 - 02 P	54	30Nov23			-4,521.63	
3000 31201	GASTOS ORDEN SOCIAL 29 ANIV P	55	30Nov23			-806.08	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 31201	GAS NOVIEMBRE	P	62	30Nov23		18,160.00	
3000 31201	REPARACION DE SONIC	P	69	30Nov23		-762.21	
3000 31201	T-31 GAS	P	13	31Dic23		-192,306.51	
3000 31201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	16	31Dic23		22,139.95	
3000 31201	NIDIX NETWORKS SA DE CV TELMEX P	P	21	31Dic23		-181,228.02	
3000 31201	AGUA NIDIX	P	45	31Dic23		-9,979.16	
3000 31201	CONCENTRADO EST DIC	P	74	31Dic23		-24,635.39	
3000 31201	NEGATIVOS DIC FEDERAL	P	76	31Dic23		214,621.75	
3000 31201	NEGATIVOS DICIEMBRE FEDERAL	P	77	31Dic23		-63,057.45	
3000 31201	NEGATIVOS FEDERAL	P	80	31Dic23		162,406.26	
3000 31201	SUFICIENCIA PROPIOS	P	81	31Dic23		-921.03	
3000 31201	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	90	31Dic23		-6,204.52	
3000 31201	PRESUPUESTO MODIFICADO CAP 300 P	P	94	31Dic23		9,801.04	
3000 31201	PRESUPUESTO MODIFICADO CENTRO P	P	97	31Dic23		-279.95	
3000 31201	Gas					-368,565.94	-368,565.94
3000 31301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	36	28Feb23		12,765.48	
3000 31301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31Mar23		6,382.74	
3000 31301	REUNION DE DIRECTORES Y CAPACI P	P	28	31Mar23		-14,251.00	
3000 31301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	71	31Mar23		-8,657.48	
3000 31301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	30Abr23		6,382.74	
3000 31301	NIDIX Y TELMEX SERVICIO INTERN P	P	4	30Abr23		-8,406.52	
3000 31301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	19	30Abr23		-1,348.68	
3000 31301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31May23		6,382.74	
3000 31301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	30Jun23		6,382.74	
3000 31301	TRANSFERENCIA NO. 336	P	14	30Jun23		-11,014.82	
3000 31301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31Jul23		6,382.74	
3000 31301	PAGO DE AGUA MES DE JULIO (POT P	P	15	31Jul23		1,641.76	
3000 31301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31Ago23		6,382.74	
3000 31301	COMISIONES BANCARIAS Y ENLACE P	P	54	31Ago23		-6,251.92	
3000 31301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	30Sep23		6,382.74	
3000 31301	GAS LABORATORIOS	P	36	30Sep23		-10,409.57	
3000 31301	TRANSFERENCIA PARA PAGO DE AGU P	P	41	30Sep23		10,000.00	
3000 31301	SUPERVISOR DE PROGRAMA ADSCRIT P	P	60	30Sep23		-139.15	
3000 31301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31Oct23		6,382.74	
3000 31301	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALE P	P	65	31Oct23		-9,979.05	
3000 31301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	3	30Nov23		6,382.74	
3000 31301	CONCENTRADO FEDERAL CCL7 - 02 P	P	54	30Nov23		-10,711.92	
3000 31301	CONCENTRADO EST DIC	P	79	30Nov23		-140.51	
3000 31301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	16	31Dic23		6,382.81	
3000 31301	CONCENTRADO EST DIC	P	74	31Dic23		-9,979.16	
3000 31301	NEGATIVOS DIC FEDERAL	P	76	31Dic23		-10,711.92	
3000 31301	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	90	31Dic23		-979.05	
3000 31301	PRESUPUESTO MODIFICADO CAP 300 P	P	94	31Dic23		-142.96	
3000 31301	Agua					-14,889.00	-14,889.00
3000 31801	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	36	28Feb23		49.94	
3000 31801	SERVICIO DE MENSAJERIA, GARRAF P	P	39	28Feb23		1,664.02	
3000 31801	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31Mar23		24.97	
3000 31801	TONER DIRECCION DE PLANEACION P	P	29	31Mar23		-4,025.20	
3000 31801	SEN INTEGRAL TONER	P	82	31Mar23		310.00	
3000 31801	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	30Abr23		24.97	
3000 31801	PAQUETERIA	P	41	30Abr23		195.00	
3000 31801	PAQUETERIA (BOMBA) INSTALACION P	P	54	30Abr23		500.00	
3000 31801	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31May23		24.97	
3000 31801	GRADUACION 2023	P	11	31May23		-37.50	
3000 31801	SERVICIO DE MENSAJERIA	P	14	31May23		424.00	
3000 31801	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	30Jun23		24.97	
3000 31801	MENSAJERIA	P	11	30Jun23		1,485.01	
3000 31801	MENSAJERIA	P	13	30Jun23		861.00	
3000 31801	MENSAJERIA SERVICIOS ADMINISTR P	P	85	30Jun23		580.70	
3000 31801	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31Jul23		24.97	
3000 31801	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31Ago23		24.97	
3000 31801	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	30Sep23		24.97	
3000 31801	MENSAJERIA (CURSO CONTABILIDAD P	P	25	30Sep23		280.00	
3000 31801	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SER P	P	30	30Sep23		3,715.00	
3000 31801	SERVICIOS POSTALES	P	33	30Sep23		5,594.03	
3000 31801	SILLAS PARA PLANEACION	P	45	30Sep23		-2,600.00	
3000 31801	PUBLICACIONES CONVOCATORIA DE P	P	61	30Sep23		-3,513.00	
3000 31801	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	P	62	30Sep23		-351.36	
3000 31801	VIAJE A CAJEME ETAPA REGIONAL P	P	71	30Sep23		-339.78	
3000 31801	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31Oct23		24.97	
3000 31801	COMBUSTIBLE DIRECCION	P	29	31Oct23		2,599.99	
3000 31801	OTROS GASTOS	P	51	31Oct23		2,864.01	
3000 31801	XXIX ANIVERSARIO	P	73	31Oct23		-117.20	
3000 31801	SUFICIENCIA CEREMONIA DE GRADU P	P	86	31Oct23		78.16	
3000 31801	CONCENTRADO FEDERAL	P	120	31Oct23		-202.16	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 31801	CONCENTRADO FEDERAL	P	120	31Oct23		-8.40	
3000 31801	CONCENTRADO FEDERAL	P	121	31Oct23		-41.92	
3000 31801	CONCENTRADO FEDERAL	P	122	31Oct23		-0.01	
3000 31801	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	3	30Nov23		24.97	
3000 31801	IMPRESORA SERVICIOS ESCOLARES	P	48	30Nov23		-41.92	
3000 31801	CONCENTRADO ESTATAL CC 17 - 01	P	57	30Nov23		-39.04	
3000 31801	NEGATIVOS ESTATALES NOVIEMBRE	P	81	30Nov23		-0.03	
3000 31801	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	16	31Dic23		25.02	
3000 31801	IMPRESORA SERVICIOS ESCOLARES	P	60	31Dic23		-41.92	
3000 31801	CONCENTRADO ESTATAL DIC	P	72	31Dic23		-39.12	
3000 31801	PRESUPUESTO MODIFICADO CAP 300	P	94	31Dic23		7,094.85	
3000 31801	PRESUPUESTO MODIFICADO CENTRO	P	97	31Dic23		-30.00	
3000 31801	Servicios Postales y Telegráf					17,116.90	17,116.90
3000 31901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	36	28Feb23		4,852.60	
3000 31901	NIDIX NETWORKS SA DE CV TELMEX	P	50	28Feb23		181,228.02	
3000 31901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Mar23		2,426.30	
3000 31901	MANO DE OBRE Y REVISION	P	26	31Mar23		-1,657.20	
3000 31901	MTTO EQUIPO DE COMPUTO	P	27	31Mar23		-5,800.00	
3000 31901	PAGO DE INTERNET	P	44	31Mar23		3,120.00	
3000 31901	MTTO EQUIPO DE COMPUTO	P	48	31Mar23		-3,600.00	
3000 31901	PAGO DE INTERNET DEDICADO	P	59	31Mar23		80,000.00	
3000 31901	PAGO DE INTERNET DEDICADO	P	61	31Mar23		4,000.00	
3000 31901	PAGO DE INTERNET DEDICADO	P	62	31Mar23		14,500.00	
3000 31901	PAGO DE INTERNET DEDICADO	P	63	31Mar23		14,500.00	
3000 31901	SOLVENTAR NEGATIVO	P	125	31Mar23		-234.33	
3000 31901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Abr23		2,426.30	
3000 31901	NIDIX Y TELMEX SERVICIO INTERN	P	4	30Abr23		97,887.18	
3000 31901	REPARACION VOLVO	P	8	30Abr23		-5,281.89	
3000 31901	T-227 UNIFORMES PERSONAL 2023	P	37	30Abr23		-3,835.00	
3000 31901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31May23		2,426.30	
3000 31901	INTERNET DEDICADO	P	28	31May23		14,500.00	
3000 31901	INTERNET DEDICADO ITSNGC 2023	P	29	31May23		16,383.80	
3000 31901	COMBUSTIBLE	P	67	31May23		-2,000.00	
3000 31901	PAGO ENLCE INTERNET DEDICADO M	P	75	31May23		67,018.84	
3000 31901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Jun23		2,426.30	
3000 31901	NIDIX Y TELMEX	P	54	30Jun23		30,883.80	
3000 31901	MANTENIMIENTO (PINTURA CAPTIVA P	P	57	30Jun23		-3,712.00	
3000 31901	T-383 PAPELERIA PARA ORGANO IN	P	61	30Jun23		-5,541.72	
3000 31901	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79	30Jun23		-4,260.12	
3000 31901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Jul23		2,426.30	
3000 31901	NIDIX MES JULIO	P	17	31Jul23		14,500.00	
3000 31901	PAGO ENLACE INTERNET DEDICADO	P	18	31Jul23		16,383.80	
3000 31901	ENLACE INTERNET DEDICADO MES J	P	19	31Jul23		134,282.06	
3000 31901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Ago23		2,426.30	
3000 31901	MATERIAL DE LIMPIEZA	P	19	31Ago23		-7,616.80	
3000 31901	IMPRESION Y COPIADO	P	48	31Ago23		-5,346.96	
3000 31901	COMISIONES BANCARIAS Y ENLACE	P	54	31Ago23		16,383.80	
3000 31901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Sep23		2,426.30	
3000 31901	PAGO DE SERVICIOS INTEGRALES E	P	31	30Sep23		67,000.00	
3000 31901	PAGO DE SERVICIOS INTEGRALES E	P	31	30Sep23		67,000.00	
3000 31901	SERVICIOS INTEGRALES ENLACE DE	P	32	30Sep23		6,000.00	
3000 31901	AGUA NIDIX	P	40	30Sep23		14,725.79	
3000 31901	SUPERVISOR DE PROGRAMA ADSCRIT	P	60	30Sep23		-314.22	
3000 31901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Oct23		2,426.30	
3000 31901	AGUA NIDIX	P	21	31Oct23		-3,793.38	
3000 31901	NIDIX BUENAVENTURA AGOSTO	P	45	31Oct23		10,500.00	
3000 31901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	3	30Nov23		2,426.30	
3000 31901	AGUA NIDIX	P	34	30Nov23		-3,793.38	
3000 31901	CONCENTRADO FEDERAL CC17 - 02	P	54	30Nov23		-4,071.96	
3000 31901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	16	31Dic23		2,426.31	
3000 31901	AGUA NIDIX	P	45	31Dic23		-3,793.40	
3000 31901	NEGATIVOS DIC FEDERAL	P	76	31Dic23		-4,071.96	
3000 31901	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	90	31Dic23		90,419.93	
3000 31901	PRESUPUESTO MODIFICADO CAP 300	P	94	31Dic23		3,998.59	
3000 31901	PRESUPUESTO MODIFICADO CENTRO	P	97	31Dic23		87,558.46	
3000 31901	Servicios Integrales y otros S					1,013,165.36	1,013,165.36
3000 32301	T-471 RENTA DE CARPA EXTRAESCO	P	28	31Ago23		600.00	
3000 32301	NACIONAL DEPORTIVO EN DURANGO	P	40	31Oct23		-20.00	
3000 32301	Arrendamiento de Mob y eq de a					580.00	580.00
3000 33101	PAGO SISTEMAS DE SUPERCONTABIL	P	55	31Mar23		-80,883.56	
3000 33101	RENOVACION SEGURO FLOTILLA DE	P	61	31May23		-40,000.00	
3000 33101	SUFICIENCIA DE COMRPAS REC MAT	P	53	31Ago23		-100,000.00	
3000 33101	MENSAJERIA (CURSO CONTABILIDAD	P	25	30Sep23		-280.00	
3000 33101	SERVICIOS DE LIMPIEZA	P	73	30Sep23		-30,000.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 33101	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	P	87	31Oct23		-73,000.00	
3000 33101	POLIZA DE SEGURO DE VIDA TRABA	P	50	30Nov23		-48,331.20	
3000 33101	CONCENTRADO ESTATAL CC 07	P	70	30Nov23		19,176.30	
3000 33101	CROWE AUDITORIA DE ESTADOS FIN	P	75	30Nov23		28,701.06	
3000 33101	POLIZA DE SEGURO DE VIDA TRABA	P	62	31Dic23		-24,165.60	
3000 33101	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	90	31Dic23		-19,176.30	
3000 33101	PRESUPUESTO MODIFICADO CENTRO	P	97	31Dic23		-361.69	
3000 33101	Servicios legales de contabili					-368,320.99	-368,320.99
3000 33301	PUBLICACION VACANTE SERVICIO S	P	10	28Feb23		-3,000.00	
3000 33301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	36	28Feb23		641.38	
3000 33301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	36	28Feb23		3,662.98	
3000 33301	TARJETA CON CHIP VALE DE DES.	P	43	28Feb23		883.40	
3000 33301	VALES DE DESPENSA DEL 16 AL 28	P	51	28Feb23		2,213.16	
3000 33301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Mar23		320.69	
3000 33301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Mar23		1,831.49	
3000 33301	JUNTA DIRECTIVA	P	54	31Mar23		-580.00	
3000 33301	PAGO SISTEMAS DE SUPERCONTABIL	P	55	31Mar23		377,073.50	
3000 33301	TRASLADO COORDINADOR DE DEPORT	P	103	31Mar23		-1,500.00	
3000 33301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Abr23		320.69	
3000 33301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Abr23		1,831.49	
3000 33301	VIDRIOS PARA EDIFICIO MULTIFU	P	46	30Abr23		-39,268.32	
3000 33301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31May23		320.69	
3000 33301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31May23		1,831.49	
3000 33301	FESTEJO ULTIMA CHECADA	P	42	31May23		-2,095.39	
3000 33301	EVENTO DIA DEL PADRE	P	71	31May23		-5,470.28	
3000 33301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Jun23		320.69	
3000 33301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Jun23		1,831.49	
3000 33301	REPRACION SILVERADO	P	50	30Jun23		-3,058.00	
3000 33301	CERTIFICACION DE IGUALDAD	P	53	30Jun23		4,492.48	
3000 33301	T-389 COMISION 1ERA QUINCENA E	P	67	30Jun23		2,209.94	
3000 33301	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79	30Jun23		-1,729.20	
3000 33301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Jul23		320.69	
3000 33301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Jul23		1,831.49	
3000 33301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Ago23		320.69	
3000 33301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Ago23		1,831.49	
3000 33301	SUFICIENCIA DE COMRPAS REC MAT	P	53	31Ago23		208,800.00	
3000 33301	MATERIA DE DIRECCION	P	59	31Ago23		-1,076.40	
3000 33301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Sep23		320.69	
3000 33301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Sep23		1,831.49	
3000 33301	NEGATIVOS	P	10	30Sep23		-538.20	
3000 33301	SILLAS PARA PLANEACION	P	45	30Sep23		-2,600.00	
3000 33301	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS	P	56	30Sep23		-2,500.00	
3000 33301	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS	P	56	30Sep23		-500.00	
3000 33301	PUBLICACIONES CONVOCATORIA DE	P	61	30Sep23		-1,000.00	
3000 33301	COMISIONES VALES 2DA QNA	P	74	30Sep23		-54.00	
3000 33301	VALES DE DESPENSA	P	78	30Sep23		55.00	
3000 33301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Oct23		320.69	
3000 33301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Oct23		1,831.49	
3000 33301	NEGATIVOS	P	14	31Oct23		-538.20	
3000 33301	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS	P	22	31Oct23		-600.00	
3000 33301	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS	P	23	31Oct23		-800.00	
3000 33301	VALES DE DESPENSA	P	33	31Oct23		124.00	
3000 33301	OTROS GASTOS	P	51	31Oct23		-1,833.80	
3000 33301	VALES DE DESPENSA	P	67	31Oct23		700.00	
3000 33301	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	P	87	31Oct23		238,000.00	
3000 33301	REQUERIMIENTO RECAUDACION	P	100	31Oct23		-4,500.00	
3000 33301	CONCENTRADO FEDERAL	P	121	31Oct23		-753.49	
3000 33301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	3	30Nov23		320.69	
3000 33301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	3	30Nov23		1,831.49	
3000 33301	TARJETA CON CHIP VALE DE DES.	P	5	30Nov23		-883.40	
3000 33301	NEGATIVOS	P	26	30Nov23		-538.20	
3000 33301	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS	P	35	30Nov23		-600.00	
3000 33301	POLIZA DE SEGURO DE VIDA TRABA	P	50	30Nov23		-49,280.00	
3000 33301	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02	P	53	30Nov23		-2,190.32	
3000 33301	CONCENTRADO ESTATAL CC 17 - 01	P	57	30Nov23		-501.38	
3000 33301	CONCENTRADO ESTATAL CC 17 - 01	P	57	30Nov23		-2,263.43	
3000 33301	ENERGIA ELECTRICA Y PAGO DE CE	P	63	30Nov23		-41,135.40	
3000 33301	CONCENTRACION DE RECURSOS 01 E	P	64	30Nov23		6,212.29	
3000 33301	CONCENTRADO 02, 03 y 04 EST	P	65	30Nov23		19,338.09	
3000 33301	RECIBO AGUINALDO	P	68	30Nov23		40,000.00	
3000 33301	EXAMEN EGEL MODALIDAD DESDE CA	P	72	30Nov23		99,041.25	
3000 33301	EDENRED VALES DE DESPENSA	P	87	30Nov23		4,665.60	
3000 33301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	16	31Dic23		320.69	
3000 33301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	16	31Dic23		1,831.49	
3000 33301	SERVICIO DE MENSAJERIA, GARRAF	P	17	31Dic23		-1,664.02	
3000 33301	VALES DE DESPENSA DEL 16 AL 28	P	22	31Dic23		-2,213.16	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 33301	NEGATIVOS	P	38	31Dic23		125.82	
3000 33301	NEGATIVOS	P	39	31Dic23		1,000.00	
3000 33301	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS	P	49	31Dic23		-600.00	
3000 33301	POLIZA DE SEGURO DE VIDA TRABA	P	62	31Dic23		-24,640.00	
3000 33301	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	P	70	31Dic23		-860.56	
3000 33301	CONCENTRADO ESTATAL DIC	P	72	31Dic23		-501.38	
3000 33301	CONCENTRADO ESTATAL DIC	P	72	31Dic23		-2,263.43	
3000 33301	COMISIONES BANCARIAS	P	83	31Dic23		-20.88	
3000 33301	SUFICIENCIA PARA RECLASIFICACI	P	86	31Dic23		-21,536.00	
3000 33301	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	90	31Dic23		-22,853.44	
3000 33301	PRESUPUESTO MODIFICADO CAP 300	P	94	31Dic23		3,540.68	
3000 33301	PRESUPUESTO MODIFICADO CENTRO	P	97	31Dic23		-16,893.73	
3000 33301	Servicios de consultoria admva					768,867.36	768,867.36
3000 33401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	36	28Feb23		629.38	
3000 33401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	36	28Feb23		1,348.70	
3000 33401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	36	28Feb23		299.70	
3000 33401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	36	28Feb23		1,248.78	
3000 33401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	36	28Feb23		499.50	
3000 33401	SERV. IMPRESORA Y COPIA 19/12/	P	40	28Feb23		-13,833.84	
3000 33401	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	49	28Feb23		-530.14	
3000 33401	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	49	28Feb23		-530.14	
3000 33401	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	49	28Feb23		2,500.00	
3000 33401	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	49	28Feb23		2,500.00	
3000 33401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Mar23		314.69	
3000 33401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Mar23		674.35	
3000 33401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Mar23		149.85	
3000 33401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Mar23		624.39	
3000 33401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Mar23		249.75	
3000 33401	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	31Mar23		-323.33	
3000 33401	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	31Mar23		-323.33	
3000 33401	MEDICAMENTO AREA ENFERMERIA	P	24	31Mar23		-2,300.00	
3000 33401	RECONOCIMIENTO MTRA ALEJANDRIN	P	89	31Mar23		-1,257.00	
3000 33401	REPARACION VOLVO E INTERNACION	P	133	31Mar23		-20,000.00	
3000 33401	ALIMENTACION ALUMNOS HACKATON	P	134	31Mar23		-702.84	
3000 33401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Abr23		314.69	
3000 33401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Abr23		674.35	
3000 33401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Abr23		149.85	
3000 33401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Abr23		624.39	
3000 33401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Abr23		249.75	
3000 33401	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	30Abr23		-323.33	
3000 33401	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	30Abr23		-323.33	
3000 33401	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	30Abr23		2,500.00	
3000 33401	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	30Abr23		2,500.00	
3000 33401	HONORARIOS AUDITORIA DE CALIDA	P	14	30Abr23		-3,014.80	
3000 33401	HONORARIOS AUDITORIA DE CALIDA	P	16	30Abr23		-2,728.00	
3000 33401	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	21	30Abr23		286.80	
3000 33401	BOMBA DE AGUA	P	45	30Abr23		-11,956.70	
3000 33401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31May23		314.69	
3000 33401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31May23		674.35	
3000 33401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31May23		149.85	
3000 33401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31May23		624.39	
3000 33401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31May23		249.75	
3000 33401	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	31May23		-323.33	
3000 33401	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	31May23		-323.33	
3000 33401	TRANSFERENCIA NO. 321	P	72	31May23		-1,952.50	
3000 33401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Jun23		314.69	
3000 33401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Jun23		674.35	
3000 33401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Jun23		149.85	
3000 33401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Jun23		624.39	
3000 33401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Jun23		249.75	
3000 33401	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	30Jun23		-323.33	
3000 33401	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	30Jun23		-323.33	
3000 33401	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	30Jun23		2,500.00	
3000 33401	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	30Jun23		2,500.00	
3000 33401	ANUNCIO CONVOCATORIA INSTRUCTO	P	5	30Jun23		-1,952.50	
3000 33401	PREMIOS A DOS EQUIPOS DE INNOV	P	17	30Jun23		-1,509.00	
3000 33401	TALLER REFORMAS LABORALES, BAS	P	52	30Jun23		-3,202.68	
3000 33401	PAPELERIA DIDACTICO DOCENTES	P	70	30Jun23		-881.80	
3000 33401	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	78	30Jun23		-2,816.20	
3000 33401	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79	30Jun23		-3,168.84	
3000 33401	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79	30Jun23		-1,735.94	
3000 33401	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79	30Jun23		-4,500.00	
3000 33401	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	80	30Jun23		-1,287.70	
3000 33401	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	80	30Jun23		-1,257.96	
3000 33401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Jul23		314.69	
3000 33401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Jul23		674.35	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 33401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Jul23			149.85	
3000 33401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Jul23			624.39	
3000 33401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Jul23			249.75	
3000 33401	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	3	31Jul23			-323.33	
3000 33401	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	3	31Jul23			-323.33	
3000 33401	CURSOS TALLERES	P	23	31Jul23		-350.00	
3000 33401	TALLER 3 D VENTAS ALTO DESEMPE P	29	31Jul23			-271.02	
3000 33401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Ago23			314.69	
3000 33401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Ago23			674.35	
3000 33401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Ago23			149.85	
3000 33401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Ago23			624.39	
3000 33401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Ago23			249.75	
3000 33401	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	3	31Ago23			-323.33	
3000 33401	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	3	31Ago23			-323.33	
3000 33401	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	3	31Ago23			2,500.00	
3000 33401	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	3	31Ago23			2,500.00	
3000 33401	CAPACITACION NORMA INTERNACION P	15	31Ago23			10,000.00	
3000 33401	PAGO DE CURSO FORMACION DE AUD P	18	31Ago23			16,000.00	
3000 33401	FORTINET	P	47	31Ago23		-33,093.64	
3000 33401	EVENTO DE BIENVENIDA A DOCENTE P	55	31Ago23			-3,054.20	
3000 33401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Sep23			314.69	
3000 33401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Sep23			674.35	
3000 33401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Sep23			149.85	
3000 33401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Sep23			624.39	
3000 33401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Sep23			249.75	
3000 33401	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	3	30Sep23			-323.33	
3000 33401	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	3	30Sep23			-323.33	
3000 33401	CHALECOS BRIGADISTAS	P	21	30Sep23		-20.00	
3000 33401	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL RECUR P	63	30Sep23			-8,042.67	
3000 33401	VIAJE A CAJEME ETAPA REGIONAL P	71	30Sep23			-1,584.42	
3000 33401	VIAJE A CAJEME ETAPA REGIONAL P	71	30Sep23			-754.50	
3000 33401	SUFICIENCIA	P	72	30Sep23		-2,774.17	
3000 33401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Oct23			314.69	
3000 33401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Oct23			674.35	
3000 33401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Oct23			149.85	
3000 33401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Oct23			624.39	
3000 33401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Oct23			249.75	
3000 33401	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	3	31Oct23			-323.33	
3000 33401	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	3	31Oct23			-323.33	
3000 33401	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	3	31Oct23			2,500.00	
3000 33401	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	3	31Oct23			2,500.00	
3000 33401	SERVICIOS POSTALES	P	20	31Oct23		-492.00	
3000 33401	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS	P	23	31Oct23		-419.16	
3000 33401	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS	P	26	31Oct23		-2,500.00	
3000 33401	VALES DE DESPESA	P	33	31Oct23		-124.00	
3000 33401	GASTOS DE MATERIALES REPARACIO P	35	31Oct23			-1,131.73	
3000 33401	NACIONAL DEPORTIVO DURANGO	P	42	31Oct23		-1,639.96	
3000 33401	TIONER ACADEMICO SEN INTEGRAL P	49	31Oct23			-528.14	
3000 33401	EVENTO NACIONAL DURANGO	P	60	31Oct23		-5,080.00	
3000 33401	EVENTO NACIONAL DURANGO	P	60	31Oct23		-2,683.80	
3000 33401	NACIONAL DURANGO	P	61	31Oct23		-11,874.55	
3000 33401	VALES DE DESPESA	P	67	31Oct23		-390.47	
3000 33401	REEMBOLSO COMBUSTIBLE INNOVATE P	82	31Oct23			-251.50	
3000 33401	ALIMENTACION ALUMNOS 100% LIB P	93	31Oct23			-915.68	
3000 33401	REQUERIMIENTO RECAUDACION	P	100	31Oct23		-780.00	
3000 33401	PAGO DE HONORARIOS	P	125	31Oct23		-9,013.20	
3000 33401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	3	30Nov23			314.69	
3000 33401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	3	30Nov23			674.35	
3000 33401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	3	30Nov23			149.85	
3000 33401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	3	30Nov23			624.39	
3000 33401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	3	30Nov23			249.75	
3000 33401	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	8	30Nov23			-323.33	
3000 33401	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	8	30Nov23			-323.33	
3000 33401	SERVICIOS POSTALES	P	33	30Nov23		-492.00	
3000 33401	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS	P	36	30Nov23		-419.16	
3000 33401	VISITA A EMPRESAS ING POLENDO P	40	30Nov23			-495.70	
3000 33401	NACIONAL DEPORTIVO DURANGO	P	43	30Nov23		-234.28	
3000 33401	RECURSOS PARA NACIONAL EN DURA P	49	30Nov23			-251.50	
3000 33401	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	53	30Nov23			-32.44	
3000 33401	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	53	30Nov23			-1,131.73	
3000 33401	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	53	30Nov23			-724.57	
3000 33401	HOJAS PARA PLOTTER	P	56	30Nov23		-652.87	
3000 33401	CONCENTRADO ESTATAL CC 17 - 01 P	57	30Nov23			-1,054.31	
3000 33401	CONCENTRADO ESTATAL CC 17 - 01 P	57	30Nov23			-390.47	
3000 33401	ENERGIA ELECTRICA Y PAGO DE CE P	63	30Nov23			-20,000.00	
3000 33401	CONCENTRADO 02, 03 y 04 EST P	65	30Nov23			-4,102.98	
3000 33401	NEGATIVOS ESTATALES NOVIEMBRE P	81	30Nov23			0.08	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 33401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		16 31Dic23		314.74	
3000 33401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		16 31Dic23		674.25	
3000 33401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		16 31Dic23		149.94	
3000 33401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		16 31Dic23		624.41	
3000 33401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		16 31Dic23		249.84	
3000 33401	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P		20 31Dic23		-323.34	
3000 33401	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P		20 31Dic23		-323.34	
3000 33401	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE P		42 31Dic23		-278.00	
3000 33401	SERVICIOS POSTALES		44 31Dic23		-492.00	
3000 33401	CENTRO DE COSTOS VIATICOS ALUM P		46 31Dic23		-528.14	
3000 33401	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS		50 31Dic23		-419.16	
3000 33401	NACIONAL DEPORTIVO DURANGO P		57 31Dic23		-234.28	
3000 33401	RECURSOS PARA NACIONAL EN DURA P		61 31Dic23		-251.50	
3000 33401	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P		70 31Dic23		-1,131.73	
3000 33401	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P		70 31Dic23		-446.56	
3000 33401	CONCENTRADO ESTATAL DIC P		72 31Dic23		-1,054.15	
3000 33401	CONCENTRADO ESTATAL DIC P		72 31Dic23		-0.14	
3000 33401	CONCENTRADO ESTATAL DIC P		72 31Dic23		-652.89	
3000 33401	CONCENTRADO ESTATAL DIC P		72 31Dic23		-390.61	
3000 33401	PRESUPUESTO MODIFICADO P		90 31Dic23		-5,761.43	
3000 33401	PRESUPUESTO MODIFICADO CAP 300 P		94 31Dic23		-1,133.48	
3000 33401	PRESUPUESTO MODIFICADO CENTRO P		97 31Dic23		-22,402.62	
3000 33401	Servicios de Capacitación				-165,069.40	-165,069.40
3000 33501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		36 28Feb23		449.56	
3000 33501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		36 28Feb23		1,498.54	
3000 33501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2 31Mar23		224.78	
3000 33501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2 31Mar23		749.27	
3000 33501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2 30Abr23		224.78	
3000 33501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2 30Abr23		749.27	
3000 33501	T-200 PUBLICACIONES DE LIBROS P		11 30Abr23		6,722.81	
3000 33501	T-201 PUBLICACIONES DE LIBROS P		12 30Abr23		5,859.72	
3000 33501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2 31May23		224.78	
3000 33501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2 31May23		749.27	
3000 33501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2 30Jun23		224.78	
3000 33501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2 30Jun23		749.27	
3000 33501	SOLVENTAR NEGATIVOS P		79 30Jun23		-2,263.44	
3000 33501	SOLVENTAR NEGATIVOS P		79 30Jun23		-4,267.69	
3000 33501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2 31Jul23		224.78	
3000 33501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2 31Jul23		749.27	
3000 33501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2 31Ago23		224.78	
3000 33501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2 31Ago23		749.27	
3000 33501	EVENTO DE BIENVENIDA A DOCENTE P		55 31Ago23		-2,811.44	
3000 33501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2 30Sep23		224.78	
3000 33501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2 30Sep23		749.27	
3000 33501	VIAJE A CAJEME ETAPA REGIONAL P		71 30Sep23		-1,131.72	
3000 33501	COMISIONES VALES 2DA QNA P		74 30Sep23		54.00	
3000 33501	COMISIONES VALES 2DA QNA P		75 30Sep23		108.00	
3000 33501	VALES DE DESPENSA P		78 30Sep23		-55.00	
3000 33501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2 31Oct23		224.78	
3000 33501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2 31Oct23		749.27	
3000 33501	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SER P		18 31Oct23		-1,104.24	
3000 33501	SERVICIOS POSTALES		20 31Oct23		-351.43	
3000 33501	TIONER ACADEMICO SEN INTEGRAL P		49 31Oct23		-377.24	
3000 33501	VALES DE DESPENSA P		67 31Oct23		-53.00	
3000 33501	CONCENTRADO FEDERAL P		119 31Oct23		-3,925.68	
3000 33501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		3 30Nov23		224.78	
3000 33501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		3 30Nov23		749.27	
3000 33501	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SER P		30 30Nov23		-1,257.48	
3000 33501	SERVICIOS POSTALES P		33 30Nov23		-351.48	
3000 33501	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P		53 30Nov23		-377.24	
3000 33501	CONCENTRADO ESTATAL CC 17 - 01 P		57 30Nov23		-1,171.44	
3000 33501	CONCENTRADO 02, 03 y 04 EST P		65 30Nov23		-3,574.12	
3000 33501	NEGATIVOS ESTATALES NOVIEMBRE P		81 30Nov23		0.05	
3000 33501	PUNBLICACION OFICIO M00/11533/ P		85 30Nov23		5,086.20	
3000 33501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		16 31Dic23		224.81	
3000 33501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		16 31Dic23		749.32	
3000 33501	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SER P		43 31Dic23		-1,257.48	
3000 33501	SERVICIOS POSTALES P		44 31Dic23		-351.48	
3000 33501	CENTRO DE COSTOS VIATICOS ALUM P		46 31Dic23		-377.24	
3000 33501	CONCENTRADO ESTATAL DIC P		72 31Dic23		-1,171.52	
3000 33501	PRESUPUESTO MODIFICADO P		90 31Dic23		-405.43	
3000 33501	Servicios de investigación cie				2,883.67	2,883.67
3000 33601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		36 28Feb23		249.76	
3000 33601	SERV. IMPRESORA Y COPIA 19/12/ P		40 28Feb23		13,833.84	
3000 33601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2 31Mar23		124.88	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 33601	SEN INTEGRAL CONSUMO	19/01/202 P	14	31Mar23		10,438.75	
3000 33601	SEN INTEGRAL CONSUMO	19/02/23 P	77	31Mar23		10,403.92	
3000 33601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	30Abr23		124.88	
3000 33601	RENTA Y SERVICIO DE COPIADORA	P	7	30Abr23		10,403.92	
3000 33601	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	22	30Abr23		-0.01	
3000 33601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31May23		124.88	
3000 33601	RENTA COPIADORA	P	26	31May23		10,403.92	
3000 33601	EMPASTADO LIBRO	P	41	31May23		870.00	
3000 33601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	30Jun23		124.88	
3000 33601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31Jul23		124.88	
3000 33601	SEN INTEGRAL IMPRESIONES	P	24	31Jul23		15,750.88	
3000 33601	SEN INTEGRAL IMPRESIONES	P	25	31Jul23		11,600.00	
3000 33601	SEN INTEGRAL IMPRESIONES	P	26	31Jul23		11.60	
3000 33601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31Ago23		124.88	
3000 33601	IMPRESION Y COPIADO	P	48	31Ago23		5,346.96	
3000 33601	EVENTO DE BIENVENIDA A DOCENTE	P	55	31Ago23		-1,561.92	
3000 33601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	30Sep23		124.88	
3000 33601	PUBLICACIONES CONVOCATORIA DE	P	61	30Sep23		5,347.00	
3000 33601	VIAJE A CAJEME ETAPA REGIONAL	P	71	30Sep23		-1,480.22	
3000 33601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31Oct23		124.88	
3000 33601	SERVICIO IMPRESORA CONSUMO DEL	P	80	31Oct23		5,346.96	
3000 33601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	3	30Nov23		124.88	
3000 33601	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02	P	53	30Nov23		-209.58	
3000 33601	CONCENTRACION DE RECURSOS 01 E	P	64	30Nov23		-195.24	
3000 33601	NEGATIVOS ESTATALES NOVIEMBRE	P	81	30Nov23		-0.02	
3000 33601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	16	31Dic23		124.93	
3000 33601	CENTRO DE COSTOS VIATICOS ALUM	P	46	31Dic23		-195.32	
3000 33601	CENTRO DE COSTOS VIATICOS ALUM	P	46	31Dic23		-209.58	
3000 33601	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	90	31Dic23		-11,990.48	
3000 33601	PRESUPUESTO MODIFICADO CAP 300	P	94	31Dic23		-209.58	
3000 33601	PRESUPUESTO MODIFICADO CENTRO	P	97	31Dic23		-0.04	
3000 33601	Servicio de apoyo administrati					85,204.37	85,204.37
3000 33801	SERVICIOS DE LIMPIEZA EXTERNA	P	101	31Oct23		-10,400.00	
3000 33801	EXAMEN EGEL MODALIDAD DESDE CA	P	72	30Nov23		-99,041.25	
3000 33801	NEGATIVOS DICIEMBRE PROPIOS	P	63	31Dic23		-47,360.00	
3000 33801	PRESUPUESTO MODIFICADO CENTRO	P	97	31Dic23		-114,436.51	
3000 33801	Servicio de Vigilancia					-271,237.76	-271,237.76
3000 33901	T-7 PAGO DE LIMPIEZA DE REGIST	P	7	28Feb23		-8,120.00	
3000 33901	PAPEL SEGURIDAD (TITULO AREA C	P	9	28Feb23		-27,610.00	
3000 33901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	36	28Feb23		399.62	
3000 33901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	36	28Feb23		11,638.72	
3000 33901	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	49	28Feb23		-4,940.90	
3000 33901	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	49	28Feb23		-4,940.90	
3000 33901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31Mar23		199.81	
3000 33901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31Mar23		5,819.36	
3000 33901	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	31Mar23		-3,013.46	
3000 33901	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	31Mar23		-3,013.46	
3000 33901	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	31Mar23		10,000.00	
3000 33901	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	31Mar23		10,000.00	
3000 33901	COMISIONES BANCARIAS ENERO-FEB	P	15	31Mar23		-8,572.57	
3000 33901	EXTRAESCOLARES PRENACIONAL	P	51	31Mar23		-1,382.00	
3000 33901	PAGO SISTEMAS DE SUPERCONTABIL	P	55	31Mar23		-296,189.94	
3000 33901	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	71	31Mar23		444.83	
3000 33901	PINTURA PARA RESTAURAR CONTENE	P	88	31Mar23		-4,600.00	
3000 33901	PAGO HONORARIOS INSTRUCTOR BAS	P	130	31Mar23		9,013.20	
3000 33901	PAGO HONORARIOS DEL 02 AL 310	P	131	31Mar23		22,119.28	
3000 33901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	30Abr23		199.81	
3000 33901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	30Abr23		5,819.36	
3000 33901	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	30Abr23		-3,013.46	
3000 33901	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	30Abr23		-3,013.46	
3000 33901	T-202 REUNION Y ENTREGA DE OFI	P	13	30Abr23		-710.00	
3000 33901	HONORARIOS AUDITORIA DE CALIDA	P	14	30Abr23		9,575.90	
3000 33901	HONORARIOS AUDITORIA DE CALIDA	P	15	30Abr23		24,195.12	
3000 33901	HONORARIOS AUDITORIA DE CALIDA	P	16	30Abr23		10,455.93	
3000 33901	HONORARIOS AUDITORIA DE CALIDA	P	17	30Abr23		27,011.76	
3000 33901	T-221 ALMACEN DE RESIDUOS	P	31	30Abr23		-215.78	
3000 33901	T-222 ADQUISICION DE BATS PARA	P	32	30Abr23		-19,720.00	
3000 33901	COMISIONES INTER TECS	P	53	30Abr23		-631.00	
3000 33901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31May23		199.81	
3000 33901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31May23		5,819.36	
3000 33901	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	31May23		-3,013.46	
3000 33901	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	31May23		-3,013.46	
3000 33901	RECOLECCION DE RESIDUOS	P	15	31May23		-4,898.68	
3000 33901	VIATICOS ARTE Y CULTURA Y BAND	P	30	31May23		-335.33	
3000 33901	RENOVACION SEGURO FLOTILLA DE	P	61	31May23		-43,590.15	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 33901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Jun23			199.81	
3000 33901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Jun23			5,819.36	
3000 33901	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	3	30Jun23			-3,013.46	
3000 33901	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	3	30Jun23			-3,013.46	
3000 33901	VIATICOS ARTE Y CULTURA Y BAND	4	30Jun23			-335.33	
3000 33901	UNIFORMES KARATE EXTRAESCOLARE P	22	30Jun23			-975.68	
3000 33901	SOLVENAR NEGATIVOS	P	28	30Jun23		38.51	
3000 33901	CERTIFICACION DE IGUALDAD	P	53	30Jun23		-4,492.48	
3000 33901	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	78	30Jun23		-10,373.41	
3000 33901	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	78	30Jun23		-10,000.00	
3000 33901	SERVICIOS DE LIMPIEZA EXTERNA P	97	30Jun23			-50,000.00	
3000 33901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Jul23			199.81	
3000 33901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Jul23			5,819.36	
3000 33901	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	3	31Jul23			-3,013.46	
3000 33901	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	3	31Jul23			-3,013.46	
3000 33901	VIATICOS ARTE Y CULTURA Y BAND P	4	31Jul23			-335.33	
3000 33901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Ago23			199.81	
3000 33901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Ago23			5,819.36	
3000 33901	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	3	31Ago23			-3,013.46	
3000 33901	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	3	31Ago23			-3,013.46	
3000 33901	CAPACITACION NORMA INTERNACION P	15	31Ago23			-10,000.00	
3000 33901	PAGO DE CURSO FORMACION DE AUD P	18	31Ago23			-16,000.00	
3000 33901	T-470 HONORARIO ENLACE DE CONT P	27	31Ago23			12,133.00	
3000 33901	EQUIPO DE COMPUTO PARA LABORAT P	33	31Ago23			-152,000.00	
3000 33901	EQUIPO DE COMPUTO	P	40	31Ago23		-112,861.20	
3000 33901	SERVICIOS PROFESIONALES DEL 16 P	66	31Ago23			11,059.64	
3000 33901	SUFICIENCIA PAGO DE OIC	P	69	31Ago23		1,043.36	
3000 33901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Sep23			199.81	
3000 33901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Sep23			5,819.36	
3000 33901	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	3	30Sep23			-3,013.46	
3000 33901	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	3	30Sep23			-3,013.46	
3000 33901	HONORARIOS AUDITORIA DE CALIDA P	4	30Sep23			-6,048.78	
3000 33901	HONORARIOS AUDITORIA DE CALIDA P	5	30Sep23			-6,752.94	
3000 33901	COMISIONES BANCARIAS	P	19	30Sep23		-12,000.00	
3000 33901	CONFERENCISTAS PARA EL XXIX AN P	59	30Sep23			35,800.00	
3000 33901	CONFERENCISTAS PARA EL XXIX AN P	59	30Sep23			-35,800.00	
3000 33901	SUPERVISOR DE PROGRAMA ADSCRIT P	60	30Sep23			12,103.00	
3000 33901	COMISIONES	P	68	30Sep23		-4,000.00	
3000 33901	COMISIONES	P	70	30Sep23		-3,000.00	
3000 33901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Oct23			199.81	
3000 33901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Oct23			5,819.36	
3000 33901	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	3	31Oct23			-3,013.46	
3000 33901	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	3	31Oct23			-3,013.46	
3000 33901	HONORARIOS AUDITORIA DE CALIDA P	4	31Oct23			-6,048.78	
3000 33901	HONORARIOS AUDITORIA DE CALIDA P	5	31Oct23			-6,752.94	
3000 33901	NACIONAL DEPORTIVO EN DURANGO P	40	31Oct23			-1,006.31	
3000 33901	NACIONAL DEPORTIVO DURANGO	P	41	31Oct23		-1,249.56	
3000 33901	NACIONAL DURANGO	P	61	31Oct23		-10,449.56	
3000 33901	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALE P	65	31Oct23			12,103.00	
3000 33901	PREMIACION NOCHE MEXICANA PUES P	75	31Oct23			-4,000.00	
3000 33901	PRODUCTOS ALIMENTICIOS 29 ANIV P	78	31Oct23			-3,305.20	
3000 33901	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	P	87	31Oct23		-90,000.00	
3000 33901	HOJAS PARA PLOTTER	P	91	31Oct23		-2,225.00	
3000 33901	ALIMENTACION ALUMNOS 100% LIB P	93	31Oct23			-519.77	
3000 33901	COMPLEMENTO	P	94	31Oct23		-100.00	
3000 33901	CONCENTRADO FEDERAL	P	121	31Oct23		-355.91	
3000 33901	PAGO DE HONORARIOS	P	125	31Oct23		9,013.20	
3000 33901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	3	30Nov23			199.81	
3000 33901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	3	30Nov23			5,819.36	
3000 33901	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	8	30Nov23			-3,013.46	
3000 33901	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	8	30Nov23			-3,013.46	
3000 33901	HONORARIOS AUDITORIA DE CALIDA P	15	30Nov23			-6,048.78	
3000 33901	HONORARIOS AUDITORIA DE CALIDA P	16	30Nov23			-6,752.94	
3000 33901	NACIONAL DEPORTIVO EN DURANGO P	41	30Nov23			-335.33	
3000 33901	NACIONAL DEPORTIVO DURANGO	P	42	30Nov23		-312.39	
3000 33901	POLIZA DE SEGURO DE VIDA TRABA P	50	30Nov23			-93,624.96	
3000 33901	HOJAS PARA PLOTTER	P	56	30Nov23		-36.00	
3000 33901	PAGO DE HONORARIOS CADENA Y SO P	71	30Nov23			10,000.00	
3000 33901	LEGALIZACION DE CERTIFICADOS P	74	30Nov23			-1,000.00	
3000 33901	NEGATIVOS ESTATALES NOVIEMBRE P	81	30Nov23			-30.00	
3000 33901	NEGATIVOS ESTATALES NOVIEMBRE P	81	30Nov23			23,657.38	
3000 33901	NEGATIVO	P	83	30Nov23		-43,888.50	
3000 33901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	16	31Dic23			199.79	
3000 33901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	16	31Dic23			5,819.28	
3000 33901	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	20	31Dic23			-3,013.41	
3000 33901	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	20	31Dic23			-3,013.41	
3000 33901	HONORARIOS AUDITORIA DE CALIDA P	26	31Dic23			-6,048.78	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 33901	HONORARIOS AUDITORIA DE CALIDA	P	27	31Dic23		-6,752.94	
3000 33901	NACIONAL DEPORTIVO EN DURANGO	P	55	31Dic23		-335.33	
3000 33901	NACIONAL DEPORTIVO DURANGO	P	56	31Dic23		-312.36	
3000 33901	POLIZA DE SEGURO DE VIDA TRABA	P	62	31Dic23		-46,812.48	
3000 33901	CONCENTRADO ESTATAL DIC	P	72	31Dic23		-35.92	
3000 33901	NEGATIVOS DICIEMBRE FEDERAL	P	77	31Dic23		-0.05	
3000 33901	SUFUCIENCIA AJUSTE PRESUPUESTA	P	78	31Dic23		-92,982.45	
3000 33901	NEGATIVO	P	79	31Dic23		43,888.50	
3000 33901	SUFICIENCIA PROPIOS	P	81	31Dic23		-448.88	
3000 33901	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	90	31Dic23		93,979.95	
3000 33901	PRESUPUESTO MODIFICADO CENTRO	P	97	31Dic23		-11,521.38	
3000 33901	Servicios Profesionales, cient					-905,128.50	-905,128.50
3000 34101	COMISIONES BANCARIAS MES ENERO	P	17	31Mar23		41.76	
3000 34101	COMISIONES BANCARIAS MES ENERO	P	18	31Mar23		41.76	
3000 34101	COMISIONES BANCARIAS MES ENERO	P	19	31Mar23		62.64	
3000 34101	COMISIONES BANCARIAS ENERO-FEB	P	33	31Mar23		8,572.57	
3000 34101	POLIZAS SERVICIOS FINANICEROS	P	45	31Mar23		86.77	
3000 34101	POLIZAS SERVICIOS FINANICEROS	P	46	31Mar23		59.26	
3000 34101	POLIZAS SERVICIOS FINANICEROS	P	47	31Mar23		3,751.96	
3000 34101	COMISIONES BANCARIAS MES DE MA	P	24	30Abr23		248.55	
3000 34101	COMISIONES BANCARIAS MES DE MA	P	25	30Abr23		493.15	
3000 34101	COMISIONES BANCARIAS MES DE MA	P	26	30Abr23		9,352.12	
3000 34101	COMISIONES BANCARIAS	P	34	31May23		41.00	
3000 34101	COMISIONES BANCARIAS	P	35	31May23		496.63	
3000 34101	COMISIONES BANCARIAS	P	36	31May23		3,101.67	
3000 34101	COMISIONES BANCARIAS MES JUNIO	P	20	31Jul23		20.88	
3000 34101	COMISIONES BANCARIAS MES JUNIO	P	21	31Jul23		3,330.27	
3000 34101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	28	31Jul23		-20.88	
3000 34101	COMISIONES BANCARIAS	P	32	31Jul23		20.88	
3000 34101	COMISIONES BANCARIAS Y ENLACE	P	54	31Ago23		7,343.75	
3000 34101	COMISIONES BANCARIAS MAYO 2023	P	67	31Ago23		2,947.53	
3000 34101	COMISIONES BANCARIAS	P	19	30Sep23		12,000.00	
3000 34101	CROWE AUDITORIA DE ESTADOS FIN	P	75	30Nov23		2,601.12	
3000 34101	CONCENTRADO	P	76	30Nov23		197.40	
3000 34101	IMPUESTOS Y CONCENTRADO FEDERA	P	77	30Nov23		168.51	
3000 34101	SUFICIENCIA PROPIOS	P	84	30Nov23		448.88	
3000 34101	SUFICIENCIA PROPIOS	P	84	30Nov23		921.03	
3000 34101	SUFICIENCIA PROPIOS	P	84	30Nov23		6,021.24	
3000 34101	COMISIONES BANCARIAS	P	83	31Dic23		20.88	
3000 34101	COMISIONES BANCARIAS	P	83	31Dic23		3,992.32	
3000 34101	COMISIONES BANCARIAS PRODEP	P	84	31Dic23		29.01	
3000 34101	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	90	31Dic23		206.35	
3000 34101	PRESUPUESTO MODIFICADO CENTRO	P	97	31Dic23		3,167.86	
3000 34101	Servicios Financieros y bancar					69,766.87	69,766.87
3000 34401	COMISIONES BANCARIAS ENERO-FEB	P	15	31Mar23		8,572.57	
3000 34401	COMISIONES BANCARIAS ENERO-FEB	P	33	31Mar23		-8,572.57	
3000 34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD THO	P	44	30Abr23		86,799.92	
3000 34401	POLIZA DE SEGURO DE VIDA TRABA	P	59	31Oct23		355,054.24	
3000 34401	SUFUCIENCIA PARA PAGO DE SEGUR	P	66	31Oct23		1,767.00	
3000 34401	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	P	87	31Oct23		73,000.00	
3000 34401	PRESUPUESTO MODIFICADO CENTRO	P	97	31Dic23		-6,278.44	
3000 34401	Seguros de responsabilidad pat					510,342.72	510,342.72
3000 34501	RENOVACION SEGURO FLOTILLA DE	P	61	31May23		83,590.15	
3000 34501	Seguro de bienes patrimoniales					83,590.15	83,590.15
3000 34701	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	36	28Feb23		199.80	
3000 34701	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Mar23		99.90	
3000 34701	FLETE UNIFORME	P	34	31Mar23		978.60	
3000 34701	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Abr23		99.90	
3000 34701	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31May23		99.90	
3000 34701	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Jun23		99.90	
3000 34701	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	92	30Jun23		-1,005.96	
3000 34701	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Jul23		99.90	
3000 34701	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Ago23		99.90	
3000 34701	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Sep23		99.90	
3000 34701	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE	P	27	30Sep23		450.58	
3000 34701	FLETE DE UNIFORMES DE INTENDEN	P	34	30Sep23		974.40	
3000 34701	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Oct23		99.90	
3000 34701	SERVICIOS	P	50	31Oct23		-1,430.18	
3000 34701	CONCENTRADO FEDERAL	P	122	31Oct23		-461.84	
3000 34701	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	3	30Nov23		99.90	
3000 34701	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02	P	53	30Nov23		-167.66	
3000 34701	CONCENTRADO ESTATAL CC 17 - 01	P	57	30Nov23		-156.19	
3000 34701	CONCENTRADO	P	76	30Nov23		-1,561.90	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 34701	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	16	31Dic23			99.90	
3000 34701	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	70	31Dic23			-167.66	
3000 34701	CONCENTRADO ESTATAL DIC	P 72	31Dic23			-156.19	
3000 34701	PRODEP	P 82	31Dic23			616.00	
3000 34701	COMISIONES BANCARIAS PRODEP	P 84	31Dic23			-29.01	
3000 34701	PRESUPUESTO MODIFICADO	P 90	31Dic23			975.40	
3000 34701	AJUSTES AL PRESUPUESTO	P 98	31Dic23			0.01	
3000 34701	Fletes y Maniobras					57.20	57.20
3000 35101	T-14 MANTENIMIENTO AREA ACADEM P	14	28Feb23			743.50	
3000 35101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	36	28Feb23			639.40	
3000 35101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Mar23			319.70	
3000 35101	FLETE UNIFORME	P 34	31Mar23			-978.60	
3000 35101	VIDRIO AREA ACADEMICA Y AREAND P	79	31Mar23			4,241.10	
3000 35101	REPARACION VOLVO	P 102	31Mar23			6,421.00	
3000 35101	REPARACION VOLVO	P 104	31Mar23			-6,941.89	
3000 35101	SOPLETEO, MTTO SOPLADORA	P 105	31Mar23			-232.00	
3000 35101	VIDRIOS GIMNASIO	P 124	31Mar23			3,060.00	
3000 35101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Abr23			319.70	
3000 35101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31May23			319.70	
3000 35101	TIERRA PARA CAMPO DE FUT BOL I P	33	31May23			2,088.00	
3000 35101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Jun23			319.70	
3000 35101	BOMBA DE AIRE CASETA	P 47	30Jun23			-378.45	
3000 35101	MANTENIMIENTO PULIDOR	P 49	30Jun23			-440.45	
3000 35101	ARENADO DIRECCION	P 56	30Jun23			179.03	
3000 35101	T-382 LIMPIEZA DE MANTELES	P 60	30Jun23			-288.00	
3000 35101	T-386 MANTENIMIENTO TRACTOR, B P	64	30Jun23			-324.80	
3000 35101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Jul23			319.70	
3000 35101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Ago23			319.70	
3000 35101	REASIGNACION DE RECURSO FAM IM P	35	31Ago23			800,000.00	
3000 35101	SUFICIENCIA COMPRAS	P 58	31Ago23			-1,293.13	
3000 35101	VIATICOS	P 65	31Ago23			-400.00	
3000 35101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Sep23			319.70	
3000 35101	PAGO DE REHABILITACION DE RAMP P	15	30Sep23			16,595.13	
3000 35101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Oct23			319.70	
3000 35101	MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE L P	38	31Oct23			-1,125.28	
3000 35101	SERVICIOS	P 50	31Oct23			-1,104.32	
3000 35101	REPARACION DE PUERA EN INGENIE P	68	31Oct23			12,000.00	
3000 35101	SUFICIENCIA GASTOS DE MANTENIM P	102	31Oct23			2,088.00	
3000 35101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	3	30Nov23			319.70	
3000 35101	MTTO MANO DE OBRA SONIC Y TORN P	13	30Nov23			-500.00	
3000 35101	VIATICOS PARA ASISTITR A LA SU P	24	30Nov23			-499.83	
3000 35101	SERVICIOS	P 47	30Nov23			-499.83	
3000 35101	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	53	30Nov23			-36.53	
3000 35101	CONCENTRADO ESTATAL CC 17 - 01 P	57	30Nov23			499.83	
3000 35101	SUFICIENCIA PROPIOS	P 84	30Nov23			-1,911.72	
3000 35101	MATERIAL TALLER DE MANTENIMIE P	2	31Dic23			-5,721.25	
3000 35101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	16	31Dic23			319.64	
3000 35101	VIATICOS PARA ASISTITR A LA SU P	35	31Dic23			-2,342.77	
3000 35101	VIATICOS PARA ASISTITR A LA SU P	35	31Dic23			-499.74	
3000 35101	UNIFORMES	P 40	31Dic23			-499.74	
3000 35101	NEGATIVOS GENERADOS EN CC13 02 P	51	31Dic23			722.24	
3000 35101	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	70	31Dic23			5,184.72	
3000 35101	CONCENTRADO ESTATAL DIC	P 72	31Dic23			-722.24	
3000 35101	CONCENTRADO ESTATAL DIC	P 72	31Dic23			2,842.51	
3000 35101	PRESUPUESTO MODIFICADO	P 90	31Dic23			400.00	
3000 35101	Conservación y Mantenimiento m					834,160.83	834,160.83
3000 35301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	36	28Feb23			399.62	
3000 35301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Mar23			199.81	
3000 35301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Abr23			199.81	
3000 35301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31May23			199.81	
3000 35301	EQUIPO TELEMATICA	P 40	31May23			-1,211.58	
3000 35301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Jun23			199.81	
3000 35301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Jul23			199.81	
3000 35301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Ago23			199.81	
3000 35301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Sep23			199.81	
3000 35301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Oct23			199.81	
3000 35301	CONCENTRADO FEDERAL	P 120	31Oct23			-2,141.72	
3000 35301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	3	30Nov23			199.81	
3000 35301	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	53	30Nov23			-335.33	
3000 35301	CONCENTRADO ESTATAL CC 17 - 01 P	57	30Nov23			-312.39	
3000 35301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	16	31Dic23			199.79	
3000 35301	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	70	31Dic23			-335.33	
3000 35301	CONCENTRADO ESTATAL DIC	P 72	31Dic23			-312.36	
3000 35301	PRESUPUESTO MODIFICADO	P 90	31Dic23			-3,123.90	
3000 35301	Instalación, reparación y mtto					-5,374.91	-5,374.91

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Habere	Saldo ACTUAL
3000 35501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	36	28Feb23			2,997.10	
3000 35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO CL P	53	28Feb23			-104.38	
3000 35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO CL P	54	28Feb23			-104.38	
3000 35501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Mar23			1,498.55	
3000 35501	T-55 LAVADO DE VEHICULOS P	4	31Mar23			264.20	
3000 35501	MANTENIMIENTO TRACTOR P	8	31Mar23			-3,261.86	
3000 35501	MTTO MANO DE OBRA SONIC Y TORN P	12	31Mar23			500.00	
3000 35501	COMISIONES BANCARIAS MES ENERO P	17	31Mar23			-41.76	
3000 35501	MANO DE OBRE Y REVISION P	26	31Mar23			1,657.20	
3000 35501	REPARACION VOLVO P	104	31Mar23			6,941.89	
3000 35501	MANTENIMIENTO CAPTIVA P	121	31Mar23			442.00	
3000 35501	REPARACION VOLVO E INTERNACION P	133	31Mar23			51,700.00	
3000 35501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Abr23			1,498.55	
3000 35501	PRENACIONAL P	5	30Abr23			-9,865.52	
3000 35501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31May23			1,498.55	
3000 35501	REPARACION SOPLADORA P	53	31May23			-460.00	
3000 35501	MANTENIMIENTO, REPARACION CAMI P	74	31May23			23,662.32	
3000 35501	MANTENIMIENTO, REPARACION CAMI P	76	31May23			257.78	
3000 35501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Jun23			1,498.55	
3000 35501	REPRACION SILVERADO P	50	30Jun23			3,058.00	
3000 35501	MANTENIMIENTO (PINTURA CAPTIVA P	57	30Jun23			3,712.00	
3000 35501	REPARACION Y BOMBA SONIC P	59	30Jun23			3,636.90	
3000 35501	MANTENIMIENTO CAPTIVA P	82	30Jun23			811.01	
3000 35501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Jul23			1,498.55	
3000 35501	REPARACION Y MTTO P	7	31Jul23			-1,270.94	
3000 35501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Ago23			1,498.55	
3000 35501	5129 P	9	31Ago23			-2,320.00	
3000 35501	TALLER P	11	31Ago23			-900.00	
3000 35501	REPARACION BOMBA TOYOTA P	30	31Ago23			2,786.00	
3000 35501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Sep23			1,498.55	
3000 35501	ZAPATOS UNIFORMES DE INTENDENC P	23	30Sep23			-2,124.39	
3000 35501	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE P	27	30Sep23			-450.58	
3000 35501	REPARACION CAMION INTERNACIONA P	76	30Sep23			18,386.00	
3000 35501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Oct23			1,498.55	
3000 35501	GASTOS DE MATERIALES REPARACIO P	35	31Oct23			-1,413.35	
3000 35501	MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE L P	38	31Oct23			-1,745.74	
3000 35501	MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE L P	38	31Oct23			-1,101.60	
3000 35501	SERVICIOS P	50	31Oct23			-1,044.54	
3000 35501	SUFUCUENCIA GASTOS EN XXIX ANI P	83	31Oct23			2,320.00	
3000 35501	SUFICIENCIA GASTOS DE MANTENIM P	102	31Oct23			150.00	
3000 35501	SUFICIENCIA P	104	31Oct23			-150.00	
3000 35501	T-28 REPARACION CLIMA CENTRO A P	2	30Nov23			-10,321.66	
3000 35501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	3	30Nov23			1,498.55	
3000 35501	SERVICIOS P	47	30Nov23			-2,342.90	
3000 35501	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	53	30Nov23			7,806.71	
3000 35501	MANTENIMIENTO DE VOLVO , MANTE P	61	30Nov23			710.01	
3000 35501	REPARACION DE SONIC P	69	30Nov23			762.21	
3000 35501	MANTENIMIENTO TRACTOR P	3	31Dic23			-3,721.20	
3000 35501	T-28 REPARACION CLIMA CENTRO A P	11	31Dic23			-25,308.20	
3000 35501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	16	31Dic23			1,498.47	
3000 35501	UNIFORMES P	40	31Dic23			-2,342.77	
3000 35501	NEGATIVOS DICIEMBRE FEDERAL P	77	31Dic23			26,514.45	
3000 35501	PRESUPUESTO MODIFICADO P	90	31Dic23			-3,145.40	
3000 35501	PRESUPUESTO MODIFICADO CAP 300 P	94	31Dic23			-304.44	
3000 35501	PRESUPUESTO MODIFICADO CENTRO P	97	31Dic23			-0.39	
3000 35501	Reparación y mtto de equipo de					100,215.20	100,215.20
3000 35701	T-28 REPARACION CLIMA CENTRO A P	28	28Feb23			35,629.86	
3000 35701	REPARACION DE CLIMAS P	48	28Feb23			283.76	
3000 35701	REPARACION Y MANTENIMIENTO CL P	53	28Feb23			104.38	
3000 35701	REPARACION Y MANTENIMIENTO CL P	54	28Feb23			104.38	
3000 35701	REPARACION UNIDAD PAQUETE DE D P	16	31Mar23			30,851.58	
3000 35701	REPARACION UNIDADES PAQUETE DI P	21	31Mar23			336.20	
3000 35701	SOPLETEO, MTTO SOPLADORA P	105	31Mar23			232.00	
3000 35701	SOLVENTAR NEGATIVOS P	23	30Abr23			-0.01	
3000 35701	CALIBRACION DE BASCULA, RECOLE P	39	30Abr23			8,750.00	
3000 35701	INSTALACION BOMBA CAMPO PRE NA P	55	30Abr23			-694.94	
3000 35701	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS P	39	31May23			200.00	
3000 35701	REPARACION SOPLADORA P	53	31May23			460.00	
3000 35701	REPARACION CLIMA LABORATORIO I P	56	31May23			5,000.00	
3000 35701	T-388 REPARACION BOMBA RIEGO A P	66	30Jun23			2,552.00	
3000 35701	REPARACION Y MTTO P	7	31Jul23			1,270.94	
3000 35701	REPARACION BOMBA DE RIEGO P	9	31Jul23			1,807.17	
3000 35701	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL P	62	30Sep23			14,616.00	
3000 35701	SUFICIENCIA PAGO CASA MYERS P	65	30Sep23			-3,967.03	
3000 35701	SUFICIENCIA P	66	30Sep23			-84.24	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 35701	MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE L P		38	31Oct23		-5,358.15	
3000 35701	MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE L P		38	31Oct23		-447.32	
3000 35701	SERVICIOS	P	50	31Oct23		9,871.32	
3000 35701	OTROS GASTOS	P	51	31Oct23		150.00	
3000 35701	SUFUCUENCIA GASTOS EN XXIX ANI P		83	31Oct23		270.00	
3000 35701	SUFICIENCIA GASTOS DE MANTENIM P		102	31Oct23		-311.33	
3000 35701	SUFICIENCIA	P	104	31Oct23		150.00	
3000 35701	CONCENTRADO FEDERAL	P	121	31Oct23		-3.26	
3000 35701	REPARACION DE CLIMAS	P	7	30Nov23		-283.76	
3000 35701	NEGATIVOS GENERADOS EN CC13 02 P		37	30Nov23		283.76	
3000 35701	PRESUPUESTO MODIFICADO CAP 300 P		94	31Dic23		346.19	
3000 35701	Instalación, reparación y mtto					102,119.50	102,119.50
3000 35801	T-7 PAGO DE LIMPIEZA DE REGIST P		7	28Feb23		8,120.00	
3000 35801	SERV. REC. BASURA ENERO 2023, P		42	28Feb23		2,146.00	
3000 35801	SERV. REC. BASURA ENERO 2023, P		42	28Feb23		40,600.00	
3000 35801	SERVICIO DE RECOLECCION DE BAS P		52	28Feb23		2,146.00	
3000 35801	RECOLECCION DE RESIDUOS	P	15	31May23		4,898.68	
3000 35801	LIMPIEZA Y FUMIGACION (MAYO 20 P		55	31May23		11,364.00	
3000 35801	LIMPIEZA MANTELES Y BOTARGA	P	20	30Jun23		1,392.00	
3000 35801	T-382 LIMPIEZA DE MANTELES	P	60	30Jun23		288.00	
3000 35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA EXTERNA	P	97	30Jun23		50,000.00	
3000 35801	SERVICIOS DE FUMIGACION (MES A P		72	31Ago23		8,694.00	
3000 35801	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SE P		28	30Sep23		278.00	
3000 35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	P	73	30Sep23		30,000.00	
3000 35801	MANTENIMIENTO DE BAÑOS EDIFICI P		74	31Oct23		4,640.00	
3000 35801	SUFUCUENCIA GASTOS EN XXIX ANI P		83	31Oct23		87.00	
3000 35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA EXTERNA	P	101	31Oct23		7,200.00	
3000 35801	IMPUESTOS Y CONCENTRADO FEDERA P		77	30Nov23		-0.01	
3000 35801	SERV. REC. BASURA ENERO 2023, P		18	31Dic23		-40,600.00	
3000 35801	SERV. REC. BASURA ENERO 2023, P		18	31Dic23		-2,146.00	
3000 35801	SERVICIO DE RECOLECCION DE BAS P		23	31Dic23		-2,146.00	
3000 35801	NEGATIVOS DICIEMBRE PROPIOS	P	63	31Dic23		11,036.00	
3000 35801	PRESUPUESTO MODIFICADO CENTRO P		97	31Dic23		-2,834.00	
3000 35801	Servicios de limpieza y manejo					135,163.67	135,163.67
3000 35901	SEMILLA PARA CAMPO DE FUTBOL	P	49	31Mar23		5,000.00	
3000 35901	SERVICIOS DE FUMIGACION (MES A P		72	31Ago23		-8,694.00	
3000 35901	FLETE DE UNIFORMES DE INTENDEN P		34	30Sep23		-612.50	
3000 35901	PUBLICACIONES CONVOCATORIA DE P		61	30Sep23		-5,347.00	
3000 35901	CROWE AUDITORIA DE ESTADOS FIN P		75	30Nov23		-31,302.18	
3000 35901	PRESUPUESTO MODIFICADO CENTRO P		97	31Dic23		-15,904.82	
3000 35901	Servicios de Jardinería y Fumi					-56,860.50	-56,860.50
3000 36201	CASA ABIERTA	P	23	31Mar23		-4,715.18	
3000 36201	BASE BALL 2023	P	35	31Mar23		-696.00	
3000 36201	BASE BALL	P	36	31Mar23		-696.00	
3000 36201	INICIO DE SMENESTRE 2023 NEWBE P		39	31Mar23		-10,203.92	
3000 36201	INTER-TECS 2023 CAL, FILAMENTO P		56	31Mar23		-4,477.60	
3000 36201	INTER-TECS 2023 CAL, FILAMENTO P		60	31Mar23		4,477.60	
3000 36201	INTER TECS ENTREVISTA RADIO	P	65	31Mar23		4,477.60	
3000 36201	PAGO BASQUETBOL VARONIL Y FEME P		90	31Mar23		-4,405.42	
3000 36201	PAGO SOFTBOL FEMENIL	P	91	31Mar23		-7,200.00	
3000 36201	LAMPARAS PARA CAMPO DE BEIS BA P		136	31Mar23		-8,500.00	
3000 36201	RENTA Y SERVICIO DE COPIADORA P		7	30Abr23		-10,403.92	
3000 36201	T-200 PUBLICACIONES DE LIBROS P		11	30Abr23		-2,191.60	
3000 36201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	18	30Abr23		2,191.60	
3000 36201	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD THO P		44	30Abr23		-31,876.98	
3000 36201	COMISIONES INTER TECS	P	53	30Abr23		-77.00	
3000 36201	TRANSFERENCIA NO. 321	P	72	31May23		2,100.00	
3000 36201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	7	30Jun23		4.82	
3000 36201	PUBLICIDAD, PROMOCION CARRERAS P		51	30Jun23		9,658.84	
3000 36201	SERVICIO RADIO ENTREVISTAS PA P		84	30Jun23		16,290.00	
3000 36201	ENLACE INTERNET DEDICADO MES J P		19	31Jul23		-46,176.00	
3000 36201	PUBLICACIONES CONVOCATORIA DE P		61	30Sep23		-90.00	
3000 36201	TONER IMPRESORA DE VINCULACION P		56	31Oct23		-206.31	
3000 36201	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	P	87	31Oct23		-31,000.00	
3000 36201	RECIBO AGUINALDO	P	68	30Nov23		-30,000.00	
3000 36201	T-17 CARPETAS DE GRADUACION (C P		5	31Dic23		-20,300.00	
3000 36201	SERV. REC. BASURA ENERO 2023, P		18	31Dic23		-39,440.00	
3000 36201	NEGATIVOS DICIEMBRE PROPIOS	P	63	31Dic23		52,044.00	
3000 36201	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	90	31Dic23		-1,898.45	
3000 36201	PRESUPUESTO MODIFICADO CAP 300 P		94	31Dic23		4,477.60	
3000 36201	PRESUPUESTO MODIFICADO CENTRO P		97	31Dic23		-3,236.00	
3000 36201	Servicios de Radiodifusion					-162,068.32	-162,068.32
3000 36203	PUBLICACION VACANTE SERVICIO S P		10	28Feb23		3,000.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 36203	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		36	28Feb23		1,248.78	
3000 36203	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Mar23		624.39	
3000 36203	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	30Abr23		624.39	
3000 36203	T-201 PUBLICACIONES DE LIBROS P		12	30Abr23		-3,904.80	
3000 36203	SOLVENTAR NEGATIVOS P		18	30Abr23		-2,191.60	
3000 36203	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31May23		624.39	
3000 36203	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	30Jun23		624.39	
3000 36203	ANUNCIO CONVOCATORIA INSTRUCTO P		5	30Jun23		2,100.00	
3000 36203	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Jul23		624.39	
3000 36203	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Ago23		624.39	
3000 36203	PUBLICACIONES DE VACNTES EN EL P		14	31Ago23		2,000.00	
3000 36203	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	30Sep23		624.39	
3000 36203	PAGO DE PUBLICACION DEL LIBRO P		47	30Sep23		628.74	
3000 36203	PUBLICACIONES CONVOCATORIA DE P		61	30Sep23		2,000.00	
3000 36203	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Oct23		624.39	
3000 36203	MEDICAMENTOS PARA EL AREA DE E P		32	31Oct23		-1,353.33	
3000 36203	GASTOS DE MATERIALES REPARACIO P		35	31Oct23		2,000.00	
3000 36203	VALES DE DESPENSA P		67	31Oct23		-100.00	
3000 36203	SUFICIENCIA P		126	31Oct23		-39.60	
3000 36203	SUFICIENCIA P		126	31Oct23		-3,051.35	
3000 36203	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		3	30Nov23		624.39	
3000 36203	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SER P		30	30Nov23		-1,047.90	
3000 36203	CONCENTRADO ESTATAL CC 17 - 01 P		57	30Nov23		-976.20	
3000 36203	CONCENTRADO 02, 03 y 04 EST P		65	30Nov23		-2,306.85	
3000 36203	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		16	31Dic23		624.41	
3000 36203	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SER P		43	31Dic23		-1,047.90	
3000 36203	CONCENTRADO ESTATAL DIC P		72	31Dic23		-976.23	
3000 36203	PRESUPUESTO MODIFICADO P		90	31Dic23		39.60	
3000 36203	PRESUPUESTO MODIFICADO CAP 300 P		94	31Dic23		-0.01	
3000 36203	Publicaciones en prensa					2,265.27	2,265.27
3000 36901	PROMOCION CASA ABIERTA P		11	28Feb23		36,971.52	
3000 36901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		36	28Feb23		399.62	
3000 36901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Mar23		199.81	
3000 36901	PINTURA PARA RESTAURAR CONTENE P		88	31Mar23		4,600.00	
3000 36901	ALIMENTACION ALUMNOS HACKATON P		134	31Mar23		-937.17	
3000 36901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	30Abr23		199.81	
3000 36901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31May23		199.81	
3000 36901	EVENTO EMPRENDIMIENTO INNOVATE P		69	31May23		-572.00	
3000 36901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	30Jun23		199.81	
3000 36901	PREMIOS A DOS EQUIPOS DE INNOV P		17	30Jun23		-991.00	
3000 36901	COMIDA GANADORES INNOVATEC P		94	30Jun23		-163.44	
3000 36901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Jul23		199.81	
3000 36901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Ago23		199.81	
3000 36901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	30Sep23		199.81	
3000 36901	VIAJE A CAJEME ETAPA REGIONAL P		71	30Sep23		-1,291.53	
3000 36901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Oct23		199.81	
3000 36901	NACIONAL DEPORTIVO DURANGO P		42	31Oct23		-2,186.73	
3000 36901	REEMBOLSO COMBUSTIBLE INNOVATE P		82	31Oct23		-335.33	
3000 36901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		3	30Nov23		199.81	
3000 36901	NACIONAL DEPORTIVO DURANGO P		43	30Nov23		-312.39	
3000 36901	RECURSOS PARA NACIONAL EN DURA P		49	30Nov23		-335.33	
3000 36901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		16	31Dic23		199.79	
3000 36901	NACIONAL DEPORTIVO DURANGO P		57	31Dic23		-312.36	
3000 36901	RECURSOS PARA NACIONAL EN DURA P		61	31Dic23		-335.33	
3000 36901	PRESUPUESTO MODIFICADO P		90	31Dic23		2,241.12	
3000 36901	Gastos de propaganda e imagen					38,437.73	38,437.73
3000 37101	MATERIAL DE LIMPIEZA P		5	21Feb23		-1,007.25	
3000 37101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		36	28Feb23		1,186.34	
3000 37101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		36	28Feb23		199.80	
3000 37101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		36	28Feb23		793.44	
3000 37101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		36	28Feb23		3,956.18	
3000 37101	VIAJE JORNADA DE CAPACITACION P		46	28Feb23		7,215.00	
3000 37101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Mar23		593.17	
3000 37101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Mar23		99.90	
3000 37101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Mar23		396.72	
3000 37101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Mar23		1,978.09	
3000 37101	INTER TECS 2023 VISITA DIRECTO P		95	31Mar23		-6,586.00	
3000 37101	ENTREGA DOCUMENTOS HACIENDA P		97	31Mar23		-1,500.00	
3000 37101	VIATICOS P		122	31Mar23		-1,500.00	
3000 37101	HOSPEDAJE MTRO CHAVEZ, SOLVENT P		128	31Mar23		4,781.00	
3000 37101	REPARACION VOLVO E INTERNACION P		133	31Mar23		-1,700.00	
3000 37101	VIATICOS ALUMNOS HACKATON P		135	31Mar23		5,000.00	
3000 37101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	30Abr23		593.17	
3000 37101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	30Abr23		99.90	
3000 37101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	30Abr23		396.72	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 37101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	2	30Abr23		1,978.09	
3000 37101	T-200 PUBLICACIONES DE LIBROS P	11	11	30Abr23		-670.64	
3000 37101	CONSUMIBLES Y PRODUCTOS QUIMIC P	43	43	30Abr23		-3,709.56	
3000 37101	LXV PRENACIONAL DEVOLUCION VUE P	48	48	30Abr23		6,000.00	
3000 37101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	2	31May23		593.17	
3000 37101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	2	31May23		99.90	
3000 37101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	2	31May23		396.72	
3000 37101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	2	31May23		1,978.09	
3000 37101	TONER IMPRESORAS DIRECCION P	43	43	31May23		-3,262.27	
3000 37101	TONER DIRECCION P	48	48	31May23		-844.00	
3000 37101	HOSPEDAJE DELEGADO LAZOS P	62	62	31May23		-330.00	
3000 37101	COMBUSTIBLE P	67	67	31May23		-2,500.00	
3000 37101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	2	30Jun23		593.17	
3000 37101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	2	30Jun23		99.90	
3000 37101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	2	30Jun23		396.72	
3000 37101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	2	30Jun23		1,978.09	
3000 37101	SOLVENTAR NEGATIVOS P	7	7	30Jun23		-167.85	
3000 37101	MENSAJERIA P	11	11	30Jun23		-1,485.01	
3000 37101	MENSAJERIA P	13	13	30Jun23		-861.00	
3000 37101	T-390 CASSETAS P	68	68	30Jun23		-1,416.00	
3000 37101	SOLVENTAR NEGATIVOS P	79	79	30Jun23		-3,305.15	
3000 37101	SOLVENTAR NEGATIVOS P	79	79	30Jun23		-3,994.98	
3000 37101	SOLVENTAR NEGATIVOS P	79	79	30Jun23		-6,642.91	
3000 37101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	2	31Jul23		593.17	
3000 37101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	2	31Jul23		99.90	
3000 37101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	2	31Jul23		396.72	
3000 37101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	2	31Jul23		1,978.09	
3000 37101	SILLA Y ESCRITORIO P	13	13	31Jul23		-3,000.00	
3000 37101	REUNION NACIONAL DE DEPARTAMEN P	14	14	31Jul23		4,980.00	
3000 37101	ENLACE INTERNET DEDICADO MES J P	19	19	31Jul23		-55,772.00	
3000 37101	SOLVENTAR NEGATIVO P	31	31	31Jul23		-7.18	
3000 37101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	2	31Ago23		593.17	
3000 37101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	2	31Ago23		99.90	
3000 37101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	2	31Ago23		396.72	
3000 37101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	2	31Ago23		1,978.09	
3000 37101	T-470 HONORARIO ENLACE DE CONT P	27	27	31Ago23		-12,133.00	
3000 37101	COMBUSTIBLE P	36	36	31Ago23		-6,300.00	
3000 37101	EVENTO DE BIENVENIDA A DOCENTE P	55	55	31Ago23		-3,709.56	
3000 37101	MATRERIAL DE DIRECCION P	59	59	31Ago23		-339.48	
3000 37101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	2	30Sep23		593.17	
3000 37101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	2	30Sep23		99.90	
3000 37101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	2	30Sep23		396.72	
3000 37101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	2	30Sep23		1,978.09	
3000 37101	NEGATIVOS P	10	10	30Sep23		-3,319.74	
3000 37101	CANASTAS DE AGRADECIMIENTO P	39	39	30Sep23		-1,250.00	
3000 37101	PASTEL Y PREPARATIVOS PARA XXI P	46	46	30Sep23		-582.76	
3000 37101	PASTEL Y PREPARATIVOS PARA XXI P	46	46	30Sep23		-3,340.25	
3000 37101	VIAJE A CAJEME ETAPA REGIONAL P	71	71	30Sep23		-1,736.50	
3000 37101	SUFICIENCIA P	72	72	30Sep23		-993.68	
3000 37101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	2	31Oct23		593.17	
3000 37101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	2	31Oct23		99.90	
3000 37101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	2	31Oct23		396.72	
3000 37101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	2	31Oct23		1,978.09	
3000 37101	NEGATIVOS P	14	14	31Oct23		-3,319.74	
3000 37101	SERVICIOS POSTALES P	20	20	31Oct23		-927.39	
3000 37101	COMBUSTIBLE DIRECCION P	29	29	31Oct23		-2,599.99	
3000 37101	GASTOS DE MATERIALES REPARACIO P	35	35	31Oct23		-730.00	
3000 37101	GASTOS DE MATERIALES REPARACIO P	35	35	31Oct23		-1,662.46	
3000 37101	OTROS GASTOS P	51	51	31Oct23		-3,246.31	
3000 37101	SUFUCUENCIA PARA PAGO DE SEGUR P	66	66	31Oct23		-1,767.00	
3000 37101	CAMISAS P	88	88	31Oct23		-927.39	
3000 37101	VIATICOS Y COMBUSTIBLE P	95	95	31Oct23		-265.00	
3000 37101	CONCENTRADO FEDERAL P	119	119	31Oct23		-1,005.96	
3000 37101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	3	3	30Nov23		593.17	
3000 37101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	3	3	30Nov23		99.90	
3000 37101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	3	3	30Nov23		396.72	
3000 37101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	3	3	30Nov23		1,978.09	
3000 37101	VIAJE JORNADA DE CAPACITACION P	6	6	30Nov23		-7,215.00	
3000 37101	NEGATIVOS P	26	26	30Nov23		3,895.26	
3000 37101	SERVICIOS POSTALES P	33	33	30Nov23		-927.39	
3000 37101	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	53	53	30Nov23		-995.50	
3000 37101	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	53	53	30Nov23		-167.66	
3000 37101	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	53	53	30Nov23		-665.83	
3000 37101	CONCENTRADO ESTATAL CC 17 - 01 P	57	57	30Nov23		-156.19	
3000 37101	CONCENTRADO ESTATAL CC 17 - 01 P	57	57	30Nov23		-620.25	
3000 37101	CONCENTRADO ESTATAL CC 17 - 01 P	57	57	30Nov23		-3,092.63	
3000 37101	CONCENTRADO 02, 03 y 04 EST P	65	65	30Nov23		-979.14	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 37101	TRANSFERENCIA NO. 721	P	73	30Nov23		-9,509.00	
3000 37101	IMPUESTOS Y CONCENTRADO FEDERA	P	77	30Nov23		-0.50	
3000 37101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	16	31Dic23		593.17	
3000 37101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	16	31Dic23		99.90	
3000 37101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	16	31Dic23		396.87	
3000 37101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	16	31Dic23		1,978.02	
3000 37101	NEGATIVOS	P	37	31Dic23		-3,319.74	
3000 37101	SERVICIOS POSTALES	P	44	31Dic23		-927.39	
3000 37101	CENTRO DE COSTOS VIATICOS ALUM P	P	46	31Dic23		-995.50	
3000 37101	PAGO DE PUBLICACION DEL LIBRO P	P	48	31Dic23		-167.66	
3000 37101	NEGATIVOS DICIEMBRE PROPIOS	P	63	31Dic23		-3,800.00	
3000 37101	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	P	70	31Dic23		-665.83	
3000 37101	CONCENTRADO ESTATAL DIC	P	72	31Dic23		-156.19	
3000 37101	CONCENTRADO ESTATAL DIC	P	72	31Dic23		-620.49	
3000 37101	CONCENTRADO ESTATAL DIC	P	72	31Dic23		-3,092.52	
3000 37101	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	90	31Dic23		-5,362.25	
3000 37101	Pasajes aereos					-125,168.77	-125,168.77
3000 37201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	36	28Feb23		199.80	
3000 37201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	36	28Feb23		99.92	
3000 37201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	36	28Feb23		173.12	
3000 37201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31Mar23		99.90	
3000 37201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31Mar23		49.96	
3000 37201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31Mar23		86.56	
3000 37201	ALIMENTACION ALUMNOS HACKATON P	P	134	31Mar23		-405.99	
3000 37201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	30Abr23		99.90	
3000 37201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	30Abr23		49.96	
3000 37201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	30Abr23		86.56	
3000 37201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31May23		99.90	
3000 37201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31May23		49.96	
3000 37201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31May23		86.56	
3000 37201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	30Jun23		99.90	
3000 37201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	30Jun23		49.96	
3000 37201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	30Jun23		86.56	
3000 37201	CURSO INVENSTIGACION	P	19	30Jun23		-147.06	
3000 37201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	92	30Jun23		-1,005.96	
3000 37201	COMIDA GANADORES INNOVATEC	P	94	30Jun23		-871.56	
3000 37201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31Jul23		99.90	
3000 37201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31Jul23		49.96	
3000 37201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31Jul23		86.56	
3000 37201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31Ago23		99.90	
3000 37201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31Ago23		49.96	
3000 37201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31Ago23		86.56	
3000 37201	EVENTO DE BIENVENIDA A DOCENTE P	P	55	31Ago23		-1,249.52	
3000 37201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	30Sep23		99.90	
3000 37201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	30Sep23		49.96	
3000 37201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	30Sep23		86.56	
3000 37201	PASTEL Y PREPARATIVOS PARA XXI P	P	46	30Sep23		-702.99	
3000 37201	VIAJE A CAJEME ETAPA REGIONAL P	P	71	30Sep23		-435.78	
3000 37201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31Oct23		99.90	
3000 37201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31Oct23		49.96	
3000 37201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	2	31Oct23		86.56	
3000 37201	GASTOS DE MATERIALES REPARACIO P	P	35	31Oct23		-691.24	
3000 37201	NACIONAL DEPORTIVO DURANGO	P	42	31Oct23		-947.31	
3000 37201	TONER ACADEMICO SEN INTEGRAL P	P	49	31Oct23		-670.64	
3000 37201	REEMBOLSO COMBUSTIBLE INNOVATE P	P	82	31Oct23		-145.26	
3000 37201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	3	30Nov23		99.90	
3000 37201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	3	30Nov23		49.96	
3000 37201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	3	30Nov23		86.56	
3000 37201	NACIONAL DEPORTIVO DURANGO	P	43	30Nov23		-135.33	
3000 37201	RECURSOS PARA NACIONAL EN DURA P	P	49	30Nov23		-145.26	
3000 37201	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	P	53	30Nov23		-167.66	
3000 37201	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	P	53	30Nov23		-83.83	
3000 37201	CONCENTRADO ESTATAL CC 17 - 01 P	P	57	30Nov23		-78.11	
3000 37201	CONCENTRACION DE RECURSOS 01 E P	P	64	30Nov23		-156.19	
3000 37201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	16	31Dic23		99.90	
3000 37201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	16	31Dic23		49.85	
3000 37201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	P	16	31Dic23		86.49	
3000 37201	CENTRO DE COSTOS VIATICOS ALUM P	P	46	31Dic23		-156.19	
3000 37201	CENTRO DE COSTOS VIATICOS ALUM P	P	46	31Dic23		-167.66	
3000 37201	NACIONAL DEPORTIVO DURANGO	P	57	31Dic23		-135.22	
3000 37201	RECURSOS PARA NACIONAL EN DURA P	P	61	31Dic23		-145.26	
3000 37201	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	P	70	31Dic23		-83.83	
3000 37201	CONCENTRADO ESTATAL DIC	P	72	31Dic23		-77.94	
3000 37201	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	90	31Dic23		-390.49	
3000 37201	Pasajes Terrestres					-6,359.42	-6,359.42

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 37501	VIATICOS COMISION NUM. 20 CIUD P	2	21	Feb23		3,671.00	
3000 37501	VIATICOS TRIBUNAL ARBRITRAL CH P	6	28	Feb23		1,300.00	
3000 37501	T-18 VIATICOS	P	18	28Feb23		13,800.00	
3000 37501	T-20 VIATICOS	P	20	28Feb23		225.00	
3000 37501	T-21 VIATICOS	P	21	28Feb23		1,400.00	
3000 37501	T-22 VIATICOS	P	22	28Feb23		700.00	
3000 37501	T-35 CASETAS	P	35	28Feb23		-654.00	
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	36	28	Feb23		1,268.78	
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	36	28	Feb23		299.70	
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	36	28	Feb23		229.76	
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	36	28	Feb23		1,101.44	
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	36	28	Feb23		3,956.18	
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	36	28	Feb23		359.64	
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	36	28	Feb23		9,036.06	
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	36	28	Feb23		1,903.16	
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	36	28	Feb23		163.36	
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	36	28	Feb23		159.84	
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	36	28	Feb23		709.42	
3000 37501	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	49	28	Feb23		-807.93	
3000 37501	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	49	28	Feb23		-807.93	
3000 37501	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	49	28	Feb23		3,000.00	
3000 37501	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	49	28	Feb23		3,000.00	
3000 37501	VIATICOS	P	55	28Feb23		1,300.00	
3000 37501	VIATICOS	P	56	28Feb23		800.00	
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31	Mar23		634.39	
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31	Mar23		149.85	
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31	Mar23		114.88	
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31	Mar23		550.72	
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31	Mar23		1,978.09	
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31	Mar23		179.82	
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31	Mar23		4,518.03	
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31	Mar23		951.58	
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31	Mar23		81.68	
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31	Mar23		79.92	
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31	Mar23		354.71	
3000 37501	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	3	31	Mar23		-492.76	
3000 37501	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	3	31	Mar23		-492.76	
3000 37501	PAPELERIA VINCULACION	P	22	31Mar23		-1,920.13	
3000 37501	REUNION DE DIRECTORES Y CAPACI P	28	31	Mar23		14,251.00	
3000 37501	CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION DIA P	30	31	Mar23		1,200.00	
3000 37501	CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION DIA P	32	31	Mar23		-1,200.00	
3000 37501	INTER-TECS 2023 CAL, FILAMENTO P	56	31	Mar23		4,477.60	
3000 37501	INTER-TECS 2023 CAL, FILAMENTO P	60	31	Mar23		-4,477.60	
3000 37501	INTER TECS ENTREVISTA RADIO P	65	31	Mar23		-4,477.60	
3000 37501	T-120 GERMAN RODRIGUEZ, SOLUCI P	66	31	Mar23		-17,697.00	
3000 37501	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	69	31Mar23		393.50	
3000 37501	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	70	31Mar23		-4,477.60	
3000 37501	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	70	31Mar23		4,477.60	
3000 37501	TERMOS INTER TECS	P	85	31Mar23		-9,222.00	
3000 37501	REUNION DE TRABAJO 26 DE MARZO P	93	31	Mar23		-2,000.00	
3000 37501	VIATICOS A LA CD. DE MEXICO RE P	94	31	Mar23		3,800.00	
3000 37501	INTER TECS 2023 VISITA DIRECTO P	95	31	Mar23		6,586.00	
3000 37501	TRASLADO COORDINADOR DE DEPORT P	103	31	Mar23		1,500.00	
3000 37501	CORONA LUCTUOSA	P	120	31Mar23		-131.00	
3000 37501	ALIMENTACION ALUMNOS HACKATON P	134	31	Mar23		-2,583.06	
3000 37501	VIATICOS ALUMNOS HACKATON	P	135	31Mar23		10,733.81	
3000 37501	VIATICOS ALUMNOS HACKATON	P	135	31Mar23		-2,294.04	
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30	Abr23		634.39	
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30	Abr23		149.85	
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30	Abr23		114.88	
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30	Abr23		550.72	
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30	Abr23		1,978.09	
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30	Abr23		179.82	
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30	Abr23		4,518.03	
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30	Abr23		951.58	
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30	Abr23		81.68	
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30	Abr23		79.92	
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30	Abr23		354.71	
3000 37501	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	3	30	Abr23		-492.76	
3000 37501	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	3	30	Abr23		-492.76	
3000 37501	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	3	30	Abr23		3,000.00	
3000 37501	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	3	30	Abr23		3,000.00	
3000 37501	T-200 PUBLICACIONES DE LIBROS P	11	30	Abr23		-1,006.00	
3000 37501	T-201 PUBLICACIONES DE LIBROS P	12	30	Abr23		-937.12	
3000 37501	HONORARIOS AUDITORIA DE CALIDA P	14	30	Abr23		-3,394.55	
3000 37501	HONORARIOS AUDITORIA DE CALIDA P	16	30	Abr23		-4,157.51	
3000 37501	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	19	30Abr23		762.96	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 37501	T-228 TONER PARA CREDENCIALES	P	38	30Abr23		-1,671.00	
3000 37501	CONSUMIBLES Y PRODUCTOS QUIMIC	P	43	30Abr23		-2,896.62	
3000 37501	LXV PRENACIONAL DEVOLUCION VUE	P	48	30Abr23		-6,000.00	
3000 37501	LXV EVENTO PRENACIONAL VIATICO	P	49	30Abr23		-2,500.00	
3000 37501	LXV EVENTO PRENACIONAL VIATICO	P	49	30Abr23		2,500.00	
3000 37501	COMIDA Y REFRIGERIO EVENTO INT	P	52	30Abr23		-2,582.42	
3000 37501	LABORATORIO AUTOMATIZACION	P	58	30Abr23		-20,247.12	
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31May23		634.39	
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31May23		149.85	
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31May23		114.88	
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31May23		550.72	
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31May23		1,978.09	
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31May23		179.82	
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31May23		4,518.03	
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31May23		951.58	
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31May23		81.68	
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31May23		79.92	
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31May23		354.71	
3000 37501	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	31May23		-492.75	
3000 37501	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	31May23		-492.75	
3000 37501	TROFEOS, SONIDO/PANTALLA, ARRE	P	8	31May23		-7,582.42	
3000 37501	VENTA CARPA INTER TEC (DAÑADA	P	10	31May23		-3,480.00	
3000 37501	ITERTEC, COMIDA CHOFER, BASTID	P	16	31May23		-1,386.00	
3000 37501	ITERTEC, COMIDA CHOFER, BASTID	P	16	31May23		-2,881.50	
3000 37501	VIATICOS	P	18	31May23		5,046.00	
3000 37501	VIATICOS ARTE Y CULTURA Y BAND	P	30	31May23		10,000.00	
3000 37501	VIATICOS ARTE Y CULTURA Y BAND	P	30	31May23		15,164.84	
3000 37501	VIATICOS COPA CEBU EN CHIHUAHU	P	57	31May23		2,991.00	
3000 37501	VIATICOS COPA CEBU EN CHIHUAHU	P	57	31May23		-1,800.00	
3000 37501	VIATICOS ENE L PAIS PARA EXTRA	P	58	31May23		-2,000.00	
3000 37501	VIATICOS ENE L PAIS PARA EXTRA	P	58	31May23		8,000.00	
3000 37501	VIATICOS ENE L PAIS PARA EXTRA	P	58	31May23		-1,000.00	
3000 37501	VIATICOS ENE L PAIS PARA EXTRA	P	58	31May23		-5,000.00	
3000 37501	CASETAS COPA CEBU	P	59	31May23		-900.00	
3000 37501	VIATICOS CEBU	P	60	31May23		-8.00	
3000 37501	HOSPEDAJE DELEGADO LAZOS	P	62	31May23		-3,500.00	
3000 37501	HOSPEDAJE DELEGADO LAZOS	P	62	31May23		5,030.00	
3000 37501	CAPACITACION SERVICIOS ESCOLAR	P	65	31May23		3,000.00	
3000 37501	ASESORIA PROGRAMA DE INCUBACIO	P	66	31May23		-1,976.55	
3000 37501	ASESORIA PROGRAMA DE INCUBACIO	P	73	31May23		-1,976.55	
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Jun23		634.39	
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Jun23		149.85	
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Jun23		114.88	
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Jun23		550.72	
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Jun23		1,978.09	
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Jun23		179.82	
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Jun23		4,518.03	
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Jun23		951.58	
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Jun23		81.68	
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Jun23		79.92	
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	30Jun23		354.71	
3000 37501	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	30Jun23		-492.75	
3000 37501	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	30Jun23		-492.75	
3000 37501	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	30Jun23		3,000.00	
3000 37501	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	3	30Jun23		3,000.00	
3000 37501	VIATICOS ARTE Y CULTURA Y BAND	P	4	30Jun23		-7,063.68	
3000 37501	VIATICOS ARTE Y CULTURA Y BAND	P	4	30Jun23		-7,582.42	
3000 37501	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	7	30Jun23		167.85	
3000 37501	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	7	30Jun23		-4.82	
3000 37501	NACIONAL DEPORTIVO DE DISCIPLI	P	12	30Jun23		17,000.00	
3000 37501	MANTENIMIENTO TALLER Y COPIA D	P	26	30Jun23		-1,131.00	
3000 37501	REPARACION Y BOMBA SONIC	P	59	30Jun23		-3,636.90	
3000 37501	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79	30Jun23		-2,010.78	
3000 37501	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79	30Jun23		-1,585.74	
3000 37501	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79	30Jun23		-4,681.03	
3000 37501	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79	30Jun23		-2,208.50	
3000 37501	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79	30Jun23		-1,818.41	
3000 37501	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79	30Jun23		-4,000.00	
3000 37501	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	80	30Jun23		-1,156.92	
3000 37501	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	80	30Jun23		-1,131.37	
3000 37501	HOSPEDAJE PRENACIONAL DE ATLET	P	81	30Jun23		21,190.92	
3000 37501	HOSPEDAJE PRENACIONAL ATLETISM	P	86	30Jun23		23,034.25	
3000 37501	REVERSA HOSPEDAJE ATLETISMO TI	P	87	30Jun23		-23,034.25	
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Jul23		634.39	
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Jul23		149.85	
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Jul23		114.88	
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2	31Jul23		550.72	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL	
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Jul23		1,978.09		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Jul23		179.82		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Jul23		4,518.03		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Jul23		951.58		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Jul23		81.68		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Jul23		79.92		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Jul23		354.71		
3000 37501	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	3	31Jul23		-492.75		
3000 37501	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	3	31Jul23		-492.75		
3000 37501	VIATICOS ARTE Y CULTURA Y BAND P	4	31Jul23		-7,063.68		
3000 37501	VIATICOS ARTE Y CULTURA Y BAND P	4	31Jul23		-7,582.42		
3000 37501	REUNION NACIONAL DE DEPARTAMEN P	14	31Jul23		12,750.00		
3000 37501	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	28	31Jul23		-11.60	
3000 37501	TALLER 3 D VENTAS ALTO DESEMPE P	30	31Jul23		-200.00		
3000 37501	SOLVENTAR NEGATIVO	P	31	31Jul23		7.18	
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Ago23		634.39		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Ago23		149.85		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Ago23		114.88		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Ago23		550.72		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Ago23		1,978.09		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Ago23		179.82		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Ago23		4,518.03		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Ago23		951.58		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Ago23		81.68		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Ago23		79.92		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Ago23		354.71		
3000 37501	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	3	31Ago23		-492.75		
3000 37501	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	3	31Ago23		-492.75		
3000 37501	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	3	31Ago23		3,000.00		
3000 37501	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	3	31Ago23		3,000.00		
3000 37501	VIATICOS ARTE Y CULTURA Y BAND P	4	31Ago23		-1,500.00		
3000 37501	COMBUSTIBLE	P	37	31Ago23		-4,000.00	
3000 37501	COMBUSTIBLE	P	38	31Ago23		-1,900.00	
3000 37501	UNIFORME STAFF	P	44	31Ago23		-4,441.84	
3000 37501	EVENTO DE BIENVENIDA A DOCENTE P	55	31Ago23		-4,483.32		
3000 37501	VIATICOS PARA ASISTITR A LA SU P	64	31Ago23		2,342.77		
3000 37501	VIATICOS	P	65	31Ago23		400.00	
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Sep23		634.39		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Sep23		149.85		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Sep23		114.88		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Sep23		550.72		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Sep23		1,978.09		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Sep23		179.82		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Sep23		4,518.03		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Sep23		951.58		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Sep23		81.68		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Sep23		79.92		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Sep23		354.71		
3000 37501	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	3	30Sep23		-492.75		
3000 37501	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	3	30Sep23		-492.75		
3000 37501	UNIFORMES INTERTEC 2023	P	6	30Sep23		-7,063.00	
3000 37501	NEGATIVOS	P	10	30Sep23		-674.59	
3000 37501	NEGATIVOS	P	11	30Sep23		-1,000.00	
3000 37501	ALIMENTOS Y DESECHABLES	P	24	30Sep23		-519.85	
3000 37501	SILLAS PARA RECURSOS FINANCIER P	44	30Sep23		-464.00		
3000 37501	PASTEL Y PREPARATIVOS PARA XXI P	46	30Sep23		-500.00		
3000 37501	MICROONDAS PARA CAFETERIA	P	48	30Sep23		-419.32	
3000 37501	IMPRESIONES PARA EL XXIX ANIVE P	51	30Sep23		-3,000.00		
3000 37501	PUBLICACIONES CONVOCATORIA DE P	61	30Sep23		1,000.00		
3000 37501	PUBLICACIONES CONVOCATORIA DE P	61	30Sep23		-721.26		
3000 37501	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	P	62	30Sep23		-615.35	
3000 37501	COMISIONES	P	68	30Sep23		2,000.00	
3000 37501	COMISIONES	P	70	30Sep23		2,000.00	
3000 37501	VIAJE A CAJEME ETAPA REGIONAL P	71	30Sep23		44,190.95		
3000 37501	VIAJE A CAJEME ETAPA REGIONAL P	71	30Sep23		-2,772.75		
3000 37501	VIAJE A CAJEME ETAPA REGIONAL P	71	30Sep23		-402.39		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Oct23		634.39		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Oct23		149.85		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Oct23		114.88		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Oct23		550.72		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Oct23		1,978.09		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Oct23		179.82		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Oct23		4,518.03		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Oct23		951.58		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Oct23		81.68		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Oct23		79.92		
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Oct23		354.71		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 37501	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	3	31	31Oct23		-492.75	
3000 37501	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	3	31	31Oct23		-492.75	
3000 37501	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	3	31	31Oct23		3,000.00	
3000 37501	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	3	31	31Oct23		3,000.00	
3000 37501	UNIFORMES INTERTEC 2023	P	6	31Oct23		-7,063.00	
3000 37501	HOSPEDAJE PRENACIONAL DE ATLET P	8	31	31Oct23		-7,063.68	
3000 37501	HOSPEDAJE PRENACIONAL ATLETISM P	9	31	31Oct23		-7,063.68	
3000 37501	REVERSA HOSPEDAJE ATLETISMO TI P	10	31	31Oct23		7,063.68	
3000 37501	XXIX ANIVERSARIO PUEBLITO	P	13	31Oct23		-2,652.26	
3000 37501	NEGATIVOS	P	14	31Oct23		-667.48	
3000 37501	SERVICIOS POSTALES	P	20	31Oct23		-991.83	
3000 37501	SERVICIOS POSTALES	P	20	31Oct23		-468.58	
3000 37501	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS	P	22	31Oct23		-127.70	
3000 37501	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS	P	23	31Oct23		-137.07	
3000 37501	UNIFORMES ADMINITRATIVOS	P	26	31Oct23		-3,000.00	
3000 37501	VISITA A EMPRESAS ING POLENDO P	30	31	31Oct23		600.00	
3000 37501	VIATICOS PARA CAPTURA DE PRESU P	31	31	31Oct23		1,900.00	
3000 37501	MEDICAMENTOS PARA EL AREA DE E P	32	31	31Oct23		-1,509.00	
3000 37501	GASTOS DE MATERIALES REPARACIO P	35	31	31Oct23		-1,500.00	
3000 37501	GASTOS DE MATERIALES REPARACIO P	35	31	31Oct23		-578.46	
3000 37501	NACIONAL DEPORTIVO EN DURANGO P	40	31	31Oct23		12,967.50	
3000 37501	NACIONAL DEPORTIVO DURANGO	P	42	31Oct23		-1,760.95	
3000 37501	NEGATIVOS	P	43	31Oct23		13,502.47	
3000 37501	RECALENDA	P	44	31Oct23		19,221.34	
3000 37501	TONER ACADEMICO SEN INTEGRAL P	49	31	31Oct23		-1,190.59	
3000 37501	RECURSOS PARA NACIONAL EN DURA P	54	31	31Oct23		4,234.08	
3000 37501	suficiencia	P	55	31Oct23		600.00	
3000 37501	TONER IMPRESORA DE VINCULACION P	56	31	31Oct23		-5,545.70	
3000 37501	TONER IMPRESORA DE VINCULACION P	56	31	31Oct23		-54.12	
3000 37501	EVENTO NACIONAL DURANGO	P	60	31Oct23		20,926.39	
3000 37501	EVENTO NACIONAL DURANGO	P	60	31Oct23		5,683.80	
3000 37501	EVENTO NACIONAL DURANGO	P	60	31Oct23		-14,426.00	
3000 37501	EVENTO NACIONAL DURANGO	P	60	31Oct23		-3,000.00	
3000 37501	NACIONAL DURANGO	P	61	31Oct23		33,653.46	
3000 37501	NACIONAL DURANGO	P	61	31Oct23		-6,085.40	
3000 37501	NACIONAL DURANGO	P	63	31Oct23		-2,437.64	
3000 37501	NACIONAL DURANGO	P	63	31Oct23		-5,479.81	
3000 37501	COMBUSTIBLE NACIONAL DE DURANG P	64	31	31Oct23		-6,386.16	
3000 37501	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALE P	65	31	31Oct23		-1,364.46	
3000 37501	VALES DE DESPESA	P	67	31Oct23		-61.70	
3000 37501	XXIX ANIVERSARIO	P	70	31Oct23		-879.66	
3000 37501	SUFICIENCIA COMBUSTIBLES	P	72	31Oct23		-23,814.72	
3000 37501	XXIX ANIVERSARIO	P	73	31Oct23		-374.87	
3000 37501	MATERIAL IMPRESO PARA 29 ANIV P	77	31	31Oct23		-3,319.06	
3000 37501	REEMBOLSO COMBUSTIBLE INNOVATE P	82	31	31Oct23		-924.25	
3000 37501	SUFUCUENCIA GASTOS EN XXIX ANI P	83	31	31Oct23		-278.10	
3000 37501	SUFICIENCIA CEREMONIA DE GRADU P	86	31	31Oct23		249.92	
3000 37501	viaticos	P	90	31Oct23		1,200.00	
3000 37501	VIATICOS Y COMBUSTIBLE	P	95	31Oct23		600.00	
3000 37501	RECOGER CEDULAS, PORTATITULOS. P	96	31	31Oct23		700.00	
3000 37501	SERVICIOS DE LIMPIEZA EXTERNA P	101	31	31Oct23		3,200.00	
3000 37501	CONCENTRADO FEDERAL	P	118	31Oct23		-280.00	
3000 37501	CONCENTRADO FEDERAL	P	120	31Oct23		-548.83	
3000 37501	CONCENTRADO FEDERAL	P	120	31Oct23		-1,207.16	
3000 37501	CONCENTRADO FEDERAL	P	121	31Oct23		-48.29	
3000 37501	CONCENTRADO FEDERAL	P	121	31Oct23		-1,097.94	
3000 37501	CONCENTRADO FEDERAL	P	121	31Oct23		-1,022.13	
3000 37501	CONCENTRADO FEDERAL	P	122	31Oct23		-100.00	
3000 37501	ONCENTRADO FEDERAL	P	123	31Oct23		-600.00	
3000 37501	ONCENTRADO FEDERAL	P	123	31Oct23		-2,976.55	
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	3	30	30Nov23		634.39	
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	3	30	30Nov23		149.85	
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	3	30	30Nov23		114.88	
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	3	30	30Nov23		550.72	
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	3	30	30Nov23		1,978.09	
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	3	30	30Nov23		179.82	
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	3	30	30Nov23		4,518.03	
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	3	30	30Nov23		951.58	
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	3	30	30Nov23		81.68	
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	3	30	30Nov23		79.92	
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	3	30	30Nov23		354.71	
3000 37501	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	8	30	30Nov23		-492.75	
3000 37501	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y P	8	30	30Nov23		-492.75	
3000 37501	VIATICOS	P	9	30Nov23		-1,300.00	
3000 37501	VIATICOS	P	10	30Nov23		-1,300.00	
3000 37501	UNIFORMES INTERTEC 2023	P	17	30Nov23		-7,063.00	
3000 37501	HOSPEDAJE PRENACIONAL DE ATLET P	19	30	30Nov23		-7,063.68	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 37501	HOSPEDAJE PRENACIONAL ATLETISM	P	20	30Nov23		-7,063.68	
3000 37501	REVERSA HOSPEDAJE ATLETISMO TI	P	21	30Nov23		7,063.68	
3000 37501	XXIX ANIVERSARIO PUEBLITO	P	25	30Nov23		3,319.74	
3000 37501	XXIX ANIVERSARIO PUEBLITO	P	25	30Nov23		575.52	
3000 37501	NEGATIVOS	P	26	30Nov23		-5,915.00	
3000 37501	SERVICIOS POSTALES	P	33	30Nov23		-991.83	
3000 37501	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS	P	35	30Nov23		-127.70	
3000 37501	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS	P	36	30Nov23		-137.07	
3000 37501	NACIONAL DEPORTIVO EN DURANGO	P	41	30Nov23		-519.42	
3000 37501	NACIONAL DEPORTIVO DURANGO	P	43	30Nov23		-861.02	
3000 37501	IMPRESORA SERVICIOS ESCOLARES	P	48	30Nov23		-134.13	
3000 37501	RECURSOS PARA NACIONAL EN DURA	P	49	30Nov23		-924.25	
3000 37501	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	P	53	30Nov23		-1,064.66	
3000 37501	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	P	53	30Nov23		-251.50	
3000 37501	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	P	53	30Nov23		-192.82	
3000 37501	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	P	53	30Nov23		-301.79	
3000 37501	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	P	53	30Nov23		-1,104.25	
3000 37501	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	P	53	30Nov23		-595.31	
3000 37501	HOJAS PARA PLOTTER	P	56	30Nov23		-994.99	
3000 37501	CONCENTRADO ESTATAL CC 17 - 01 P	P	57	30Nov23		-234.28	
3000 37501	CONCENTRADO ESTATAL CC 17 - 01 P	P	57	30Nov23		-179.61	
3000 37501	CONCENTRADO ESTATAL CC 17 - 01 P	P	57	30Nov23		-3,092.63	
3000 37501	CONCENTRADO ESTATAL CC 17 - 01 P	P	57	30Nov23		-281.14	
3000 37501	CONCENTRADO ESTATAL CC 17 - 01 P	P	57	30Nov23		-124.95	
3000 37501	CONCENTRADO ESTATAL CC 17 - 01 P	P	57	30Nov23		-554.57	
3000 37501	CONCENTRADO 02, 03 y 04 EST	P	65	30Nov23		-25.68	
3000 37501	RECIBO AGUINALDO	P	68	30Nov23		-10,000.00	
3000 37501	CONCENTRADO ESTATAL CC 07	P	70	30Nov23		-1,236.40	
3000 37501	CONCENTRADO ESTATAL CC 07	P	70	30Nov23		-590.33	
3000 37501	PAGO DE HONORARIOS CADENA Y SO	P	71	30Nov23		-8,000.00	
3000 37501	TRANSFERENCIA NO. 721	P	73	30Nov23		6,698.00	
3000 37501	IMPUESTOS Y CONCENTRADO FEDERA	P	77	30Nov23		-225.00	
3000 37501	IMPUESTOS Y CONCENTRADO FEDERA	P	77	30Nov23		-282.00	
3000 37501	IMPUESTOS Y CONCENTRADO FEDERA	P	77	30Nov23		-6,185.00	
3000 37501	CONCENTRADO ESTATAL 16	P	78	30Nov23		-280.00	
3000 37501	CONCENTRADO ESTATAL 16	P	78	30Nov23		-600.00	
3000 37501	CONCENTRADO ESTATAL 16	P	78	30Nov23		-0.03	
3000 37501	NEGATIVOS ESTATALES NOVIEMBRE	P	81	30Nov23		-1,267.84	
3000 37501	SUFICIENCIA PROPIOS	P	84	30Nov23		-1,602.18	
3000 37501	EDENRED VALES DE DESPENSA	P	87	30Nov23		-2,455.60	
3000 37501	T-18 VIATICOS	P	6	31Dic23		-13,800.00	
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	16	31Dic23		634.39	
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	16	31Dic23		149.85	
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	16	31Dic23		114.88	
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	16	31Dic23		550.65	
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	16	31Dic23		1,978.02	
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	16	31Dic23		179.82	
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	16	31Dic23		4,517.95	
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	16	31Dic23		951.56	
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	16	31Dic23		81.61	
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	16	31Dic23		79.92	
3000 37501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	16	31Dic23		354.71	
3000 37501	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	20	31Dic23		-492.75	
3000 37501	MODIFICACION CC24 UNIFORMES Y	P	20	31Dic23		-492.75	
3000 37501	UNIFORMES INTERTEC 2023	P	28	31Dic23		-6,906.20	
3000 37501	HOSPEDAJE PRENACIONAL DE ATLET	P	30	31Dic23		-7,063.56	
3000 37501	HOSPEDAJE PRENACIONAL ATLETISM	P	31	31Dic23		-7,063.56	
3000 37501	REVERSA HOSPEDAJE ATLETISMO TI	P	32	31Dic23		7,063.56	
3000 37501	XXIX ANIVERSARIO PUEBLITO	P	36	31Dic23		-3,319.74	
3000 37501	NEGATIVOS	P	37	31Dic23		7,596.15	
3000 37501	NEGATIVOS	P	38	31Dic23		6,203.85	
3000 37501	SERVICIOS POSTALES	P	44	31Dic23		-991.83	
3000 37501	CENTRO DE COSTOS VIATICOS ALUM	P	46	31Dic23		-1,064.66	
3000 37501	CENTRO DE COSTOS VIATICOS ALUM	P	46	31Dic23		4,792.15	
3000 37501	CENTRO DE COSTOS VIATICOS ALUM	P	46	31Dic23		920.79	
3000 37501	SALIDAS ALUMNOS	P	47	31Dic23		-4,792.15	
3000 37501	SALIDAS ALUMNOS	P	47	31Dic23		4,792.15	
3000 37501	PAGO DE PUBLICACION DEL LIBRO	P	48	31Dic23		-251.50	
3000 37501	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS	P	49	31Dic23		-127.59	
3000 37501	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS	P	50	31Dic23		-137.07	
3000 37501	NACIONAL DEPORTIVO EN DURANGO	P	55	31Dic23		-676.22	
3000 37501	NACIONAL DEPORTIVO DURANGO	P	57	31Dic23		-860.91	
3000 37501	NACIONAL DEPORTIVO DURANGO	P	57	31Dic23		19,221.34	
3000 37501	RECALENDA	P	58	31Dic23		-19,221.34	
3000 37501	IMPRESORA SERVICIOS ESCOLARES	P	60	31Dic23		-134.13	
3000 37501	RECURSOS PARA NACIONAL EN DURA	P	61	31Dic23		-924.25	
3000 37501	NEGATIVOS DICIEMBRE PROPIOS	P	63	31Dic23		-3,120.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 37501	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P		70	31Dic23		-192.82	
3000 37501	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P		70	31Dic23		-301.79	
3000 37501	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P		70	31Dic23		-1,104.25	
3000 37501	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P		70	31Dic23		-595.31	
3000 37501	CONCENTRADO ESTATAL DIC	P	72	31Dic23		-234.33	
3000 37501	CONCENTRADO ESTATAL DIC	P	72	31Dic23		-179.65	
3000 37501	CONCENTRADO ESTATAL DIC	P	72	31Dic23		-3,092.52	
3000 37501	CONCENTRADO ESTATAL DIC	P	72	31Dic23		-281.15	
3000 37501	CONCENTRADO ESTATAL DIC	P	72	31Dic23		-994.96	
3000 37501	CONCENTRADO ESTATAL DIC	P	72	31Dic23		-124.97	
3000 37501	CONCENTRADO ESTATAL DIC	P	72	31Dic23		-554.61	
3000 37501	NEGATIVOS DICIEMBRE FEDERAL	P	77	31Dic23		-4,792.15	
3000 37501	SUFICIENCIA PARA RECLASIFICACI	P	86	31Dic23		21,536.00	
3000 37501	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	90	31Dic23		-19,882.06	
3000 37501	PRESUPUESTO MODIFICADO CAP 300	P	94	31Dic23		-8,392.23	
3000 37501	PRESUPUESTO MODIFICADO CENTRO	P	97	31Dic23		591.00	
3000 37501	Viáticos en el país					54,737.37	54,737.37
3000 37601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	36	28Feb23		599.42	
3000 37601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31Mar23		299.71	
3000 37601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	30Abr23		299.71	
3000 37601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31May23		299.71	
3000 37601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	30Jun23		299.71	
3000 37601	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79	30Jun23		-3,017.94	
3000 37601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31Jul23		299.71	
3000 37601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31Ago23		299.71	
3000 37601	EVENTO DE BIENVENIDA A DOCENTE	P	55	31Ago23		-3,748.64	
3000 37601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	30Sep23		299.71	
3000 37601	VIAJE A CAJEME ETAPA REGIONAL	P	71	30Sep23		-1,508.97	
3000 37601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31Oct23		299.71	
3000 37601	TONER ACADEMICO SEN INTEGRAL	P	49	31Oct23		-502.99	
3000 37601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	3	30Nov23		299.71	
3000 37601	SERVICIOS POSTALES	P	33	30Nov23		-468.58	
3000 37601	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P		53	30Nov23		-502.99	
3000 37601	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	16	31Dic23		299.69	
3000 37601	SERVICIOS POSTALES	P	44	31Dic23		-468.55	
3000 37601	CENTRO DE COSTOS VIATICOS ALUM	P	46	31Dic23		-502.99	
3000 37601	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	90	31Dic23		-937.16	
3000 37601	Viáticos en el extranjero					-8,062.31	-8,062.31
3000 37901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	36	28Feb23		179.82	
3000 37901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31Mar23		89.91	
3000 37901	HOSPEDAJE MTRO CHAVEZ, SOLVENT	P	128	31Mar23		950.00	
3000 37901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	30Abr23		89.91	
3000 37901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31May23		89.91	
3000 37901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	30Jun23		89.91	
3000 37901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31Jul23		89.91	
3000 37901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31Ago23		89.91	
3000 37901	EVENTO DE BIENVENIDA A DOCENTE	P	55	31Ago23		-1,124.56	
3000 37901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	30Sep23		89.91	
3000 37901	VIAJE A CAJEME ETAPA REGIONAL	P	71	30Sep23		-1,358.10	
3000 37901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31Oct23		89.91	
3000 37901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	3	30Nov23		89.91	
3000 37901	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P		53	30Nov23		-150.90	
3000 37901	CONCENTRACION DE RECURSOS 01 E	P	64	30Nov23		-140.57	
3000 37901	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	16	31Dic23		89.91	
3000 37901	CENTRO DE COSTOS VIATICOS ALUM	P	46	31Dic23		-140.58	
3000 37901	CENTRO DE COSTOS VIATICOS ALUM	P	46	31Dic23		-150.90	
3000 37901	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	90	31Dic23		-281.14	
3000 37901	PRESUPUESTO MODIFICADO CAP 300	P	94	31Dic23		-150.90	
3000 37901	Otros servicios de traslado y					-1,468.73	-1,468.73
3000 38101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	36	28Feb23		1,803.48	
3000 38101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31Mar23		901.74	
3000 38101	BASE BALL 2023	P	35	31Mar23		696.00	
3000 38101	BASE BALL	P	36	31Mar23		696.00	
3000 38101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	30Abr23		901.74	
3000 38101	T-224 TONER CONTROL ESCOLAR	P	34	30Abr23		-2,493.00	
3000 38101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31May23		901.74	
3000 38101	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS	P	38	31May23		-146.64	
3000 38101	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS	P	38	31May23		-58.92	
3000 38101	CAPACITACION SERVICIOS ESCOLAR	P	65	31May23		-680.89	
3000 38101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	30Jun23		901.74	
3000 38101	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79	30Jun23		-3,139.61	
3000 38101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31Jul23		901.74	
3000 38101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	31Ago23		901.74	
3000 38101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO	2 P	2	30Sep23		901.74	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 38101	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	P	62	30Sep23		-3,649.29	
3000 38101	VIAJE A CAJEME ETAPA REGIONAL	P	71	30Sep23		-2,011.25	
3000 38101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Oct23			901.74	
3000 38101	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS	P	25	31Oct23		-1,513.35	
3000 38101	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES	P	65	31Oct23		-490.44	
3000 38101	SUFICIENCIA CEREMONIA DE GRADU	P	86	31Oct23		7,032.29	
3000 38101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	3	30Nov23			901.74	
3000 38101	IMPRESORA SERVICIOS ESCOLARES	P	48	30Nov23		-947.32	
3000 38101	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P	53	30Nov23			-566.03	
3000 38101	CONCENTRADO ESTATAL CC 07	P	70	30Nov23		-1,409.82	
3000 38101	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	16	31Dic23			901.71	
3000 38101	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS	P	53	31Dic23		-1,409.77	
3000 38101	IMPRESORA SERVICIOS ESCOLARES	P	60	31Dic23		-1,513.35	
3000 38101	Gastos de Ceremonial					-784.54	-784.54
3000 38201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	36	28Feb23			367.14	
3000 38201	AMPAYEO BASE BALL, INSCRIPCION P	47	28Feb23			10,000.00	
3000 38201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Mar23			183.57	
3000 38201	JUNTA DIRECTIVA	P	54	31Mar23		580.00	
3000 38201	TERMOS INTER TECS	P	85	31Mar23		9,222.00	
3000 38201	RECONOCIMIENTO MTRA ALEJANDRIN P	89	31Mar23			4,406.00	
3000 38201	PAGO BASQUETBOL VARONIL Y FEME P	90	31Mar23			23,400.00	
3000 38201	PAGO SOFTBOL FEMENIL	P	91	31Mar23		7,200.00	
3000 38201	PAGO AMBALLEO E INSCRIPCION EQ P	132	31Mar23			10,000.00	
3000 38201	CORONA LUCTUOSA	P	137	31Mar23		696.00	
3000 38201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Abr23			183.57	
3000 38201	TRANSFERENCIA NO. 218	P	28	30Abr23		59,000.00	
3000 38201	T-225 MARCOS DE RECONOCIMIENTO P	35	30Abr23			680.00	
3000 38201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31May23			183.57	
3000 38201	T-254 GRADUACION (DECORACION) P	7	31May23			3,442.50	
3000 38201	TROFEOS, SONIDO/PANTALLA, ARRE P	8	31May23			24,070.00	
3000 38201	VENTA CARPA INTER TEC (DAÑADA P	10	31May23			3,480.00	
3000 38201	GRADUACION 2023	P	11	31May23		37.50	
3000 38201	FESTEJO DIA 10 DE MAYO 2023	P	27	31May23		12,858.76	
3000 38201	FESTEJO ULTIMA CHECADA	P	42	31May23		2,420.80	
3000 38201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Jun23			183.57	
3000 38201	PREMIOS A DOS EQUIPOS DE INNOV P	17	30Jun23			2,500.00	
3000 38201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79	30Jun23		-2,500.00	
3000 38201	PINS DE BIENVENIDA NUEVO SEMES P	88	30Jun23			34,800.00	
3000 38201	SOLVENTAR NEGATIVO	P	90	30Jun23		-34,800.00	
3000 38201	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	92	30Jun23		-34,800.00	
3000 38201	COMIDA GANADORES INNOVATEC	P	94	30Jun23		1,035.00	
3000 38201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Jul23			183.57	
3000 38201	PINS BIENVENIDA SEMESTRE AGOST P	11	31Jul23			34,800.00	
3000 38201	SOLVENTAR NEGATIVO	P	12	31Jul23		-8,171.53	
3000 38201	PAGO DE AGUA MES DE JULIO (POT P	15	31Jul23			-1,641.76	
3000 38201	PAGO ENERGIA ELECTRICA CONSUMO P	16	31Jul23			-9,779.58	
3000 38201	NIDIX MES JULIO	P	17	31Jul23		-14,500.00	
3000 38201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Ago23			183.57	
3000 38201	PUBLICACIONES DE VACNTES EN EL P	5	31Ago23			2,000.00	
3000 38201	PINS BIENVENIDA NUEVO SEMESTRE P	13	31Ago23			34,800.00	
3000 38201	EVENTO DE BIENVENIDA A DOCENTE P	55	31Ago23			24,226.86	
3000 38201	ASIGNACION	P	61	31Ago23		50.78	
3000 38201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	30Sep23			183.57	
3000 38201	SUFICIENCIA MANTENIMIENTO Y SER P	30	30Sep23			2,000.00	
3000 38201	CANASTAS DE AGRADECIMIENTO	P	39	30Sep23		1,250.00	
3000 38201	PASTEL Y PREPARATIVOS PARA XXI P	46	30Sep23			8,726.00	
3000 38201	PUBLICACIONES CONVOCATORIA DE P	61	30Sep23			1,230.61	
3000 38201	COMISIONES	P	68	30Sep23		1,000.00	
3000 38201	COMBUSTIBLE	P	69	30Sep23		-1,000.00	
3000 38201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	2	31Oct23			183.57	
3000 38201	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS	P	22	31Oct23		-287.00	
3000 38201	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS	P	23	31Oct23		-308.08	
3000 38201	PREMIACIONES A ALUMNOS DEL XXI P	37	31Oct23			27,000.00	
3000 38201	NIDIX BUENAVENTURA AGOSTO	P	45	31Oct23		-707.13	
3000 38201	XXIX ANIVERSARIO	P	70	31Oct23		5,708.76	
3000 38201	SUFICIENCIA COMBUSTIBLES	P	72	31Oct23		9,451.72	
3000 38201	XXIX ANIVERSARIO	P	73	31Oct23		26,282.81	
3000 38201	PREMIACION NOCHE MEXICANA PUES P	75	31Oct23			4,000.00	
3000 38201	MATERIAL IMPRESO PARA 29 ANIV P	77	31Oct23			3,319.06	
3000 38201	HOJAS PARA PLOTTER	P	91	31Oct23		2,225.00	
3000 38201	PREMIOS EVENTO NACIONAL DE CIE P	92	31Oct23			578.15	
3000 38201	CONCENTRADO FEDERAL	P	118	31Oct23		-50.78	
3000 38201	CONCENTRADO FEDERAL	P	120	31Oct23		-608.00	
3000 38201	CONCENTRADO FEDERAL	P	122	31Oct23		-59.00	
3000 38201	CONCENTRADO FEDERAL	P	122	31Oct23		-0.17	
3000 38201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P	3	30Nov23			183.57	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 38201	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS	P	35 30Nov23		-287.00	
3000 38201	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS	P	36 30Nov23		-308.08	
3000 38201	POLIZA DE SEGURO DE VIDA TRABA	P	50 30Nov23		-18,160.00	
3000 38201	ENERGIA ELECTRICA Y PAGO DE CE	P	63 30Nov23		18,160.00	
3000 38201	ENERGIA ELECTRICA Y PAGO DE CE	P	63 30Nov23		-30,000.00	
3000 38201	TRANSFERENCIA NO. 721	P	73 30Nov23		-3,959.78	
3000 38201	CONCENTRADO ESTATAL 16	P	78 30Nov23		-2.00	
3000 38201	SUFICIENCIA PROPIOS	P	84 30Nov23		-2,040.22	
3000 38201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	16 31Dic23		183.57	
3000 38201	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS	P	49 31Dic23		-287.03	
3000 38201	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS	P	50 31Dic23		-308.08	
3000 38201	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	90 31Dic23		11,152.07	
3000 38201	PRESUPUESTO MODIFICADO CAP 300	P	94 31Dic23		43,540.59	
3000 38201	PRESUPUESTO MODIFICADO CENTRO	P	97 31Dic23		23,200.00	
3000 38201	Gastos de Orden Social				332,168.59	332,168.59
3000 38202	PROMOCION CASA ABIERTA	P	11 28Feb23		-36,971.52	
3000 38202	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	36 28Feb23		1,248.78	
3000 38202	AMPAYEO BASE BALL, INSCRIPCION	P	47 28Feb23		-10,000.00	
3000 38202	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2 31Mar23		624.39	
3000 38202	CASA ABIERTA	P	23 31Mar23		-25,668.48	
3000 38202	RECONOCIMIENTO MTRA ALEJANDRIN	P	89 31Mar23		-3,143.00	
3000 38202	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2 30Abr23		624.39	
3000 38202	PAQUETERIA	P	41 30Abr23		-195.00	
3000 38202	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD THO	P	44 30Abr23		-11,522.98	
3000 38202	PENAS Y MULTAS	P	47 30Abr23		-2,074.80	
3000 38202	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2 31May23		624.39	
3000 38202	FESTEJO ULTIMA CHECADA	P	42 31May23		-325.41	
3000 38202	EVENTO DIA DEL PADRE	P	71 31May23		-929.72	
3000 38202	EVENTO DIA DEL PADRE	P	71 31May23		-250.00	
3000 38202	MANTENIMIENTO, REPARACION CAMI	P	74 31May23		-23,662.32	
3000 38202	MANTENIMIENTO, REPARACION CAMI	P	76 31May23		-257.78	
3000 38202	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2 30Jun23		624.39	
3000 38202	SOLVENTAR NEGATIVOS	P	79 30Jun23		-2,096.99	
3000 38202	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2 31Jul23		624.39	
3000 38202	ENLACE INTERNET DEDICADO MES J	P	19 31Jul23		-32,334.06	
3000 38202	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2 31Ago23		624.39	
3000 38202	PUBLICACIONES DE VACNTES EN EL	P	5 31Ago23		-2,000.00	
3000 38202	PUBLICACIONES DE VACNTES EN EL	P	14 31Ago23		-2,000.00	
3000 38202	SOLVENTAR NEGATIVO	P	16 31Ago23		1,904.20	
3000 38202	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2 30Sep23		624.39	
3000 38202	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2 31Oct23		624.39	
3000 38202	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS	P	22 31Oct23		-976.20	
3000 38202	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS	P	23 31Oct23		-1,047.90	
3000 38202	REPARACION DE PUERA EN INGENIE	P	68 31Oct23		-12,000.00	
3000 38202	CAMISAS	P	88 31Oct23		3,496.11	
3000 38202	PREMIOS EVENTO NACIONAL DE CIE	P	92 31Oct23		-578.15	
3000 38202	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	3 30Nov23		624.39	
3000 38202	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS	P	35 30Nov23		-976.20	
3000 38202	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS	P	36 30Nov23		-1,047.90	
3000 38202	GAS NOVIEMBRE	P	62 30Nov23		-18,160.00	
3000 38202	TRANSFERENCIA NO. 721	P	73 30Nov23		6,770.78	
3000 38202	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	16 31Dic23		624.39	
3000 38202	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS	P	49 31Dic23		-976.21	
3000 38202	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS	P	50 31Dic23		-1,047.90	
3000 38202	COMISIONES BANCARIAS	P	83 31Dic23		-3,992.32	
3000 38202	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	90 31Dic23		-5,827.40	
3000 38202	PRESUPUESTO MODIFICADO CAP 300	P	94 31Dic23		-1,047.90	
3000 38202	PRESUPUESTO MODIFICADO CENTRO	P	97 31Dic23		-55,485.17	
3000 38202	Eventos Culturales				-236,931.54	-236,931.54
3000 38301	T-20 VIATICOS	P	20 28Feb23		-225.00	
3000 38301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	36 28Feb23		159.84	
3000 38301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	36 28Feb23		249.76	
3000 38301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2 31Mar23		79.92	
3000 38301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2 31Mar23		124.88	
3000 38301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2 30Abr23		79.92	
3000 38301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2 30Abr23		124.88	
3000 38301	T-200 PUBLICACIONES DE LIBROS	P	11 30Abr23		-838.32	
3000 38301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2 31May23		79.92	
3000 38301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2 31May23		124.88	
3000 38301	TITULACION DESARROLLO PROFESIO	P	70 31May23		-152.83	
3000 38301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2 30Jun23		79.92	
3000 38301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2 30Jun23		124.88	
3000 38301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2 31Jul23		79.92	
3000 38301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2 31Jul23		124.88	
3000 38301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2	P	2 31Ago23		79.92	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 38301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Ago23		124.88	
3000 38301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	30Sep23		79.92	
3000 38301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	30Sep23		124.88	
3000 38301	PASTEL Y PREPARATIVOS PARA XXI P		46	30Sep23		-500.00	
3000 38301	VIAJE A CAJEME ETAPA REGIONAL P		71	30Sep23		-829.34	
3000 38301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Oct23		79.92	
3000 38301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Oct23		124.88	
3000 38301	CAMISAS P		88	31Oct23		-749.50	
3000 38301	CONCENTRADO FEDERAL P		119	31Oct23		-1,257.48	
3000 38301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		3	30Nov23		79.92	
3000 38301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		3	30Nov23		124.88	
3000 38301	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P		53	30Nov23		-134.13	
3000 38301	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P		53	30Nov23		-209.58	
3000 38301	CONCENTRADO ESTATAL CC 17 - 01 P		57	30Nov23		-195.24	
3000 38301	CONCENTRACION DE RECURSOS 01 E P		64	30Nov23		-124.95	
3000 38301	CONCENTRADO 02, 03 y 04 EST P		65	30Nov23		-1,952.40	
3000 38301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		16	31Dic23		79.92	
3000 38301	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		16	31Dic23		124.88	
3000 38301	CENTRO DE COSTOS VIATICOS ALUM P		46	31Dic23		-124.97	
3000 38301	CENTRO DE COSTOS VIATICOS ALUM P		46	31Dic23		-134.13	
3000 38301	PAGO DE PUBLICACION DEL LIBRO P		48	31Dic23		-209.58	
3000 38301	CONCENTRADO ESTATAL DIC P		72	31Dic23		-195.27	
3000 38301	PRESUPUESTO MODIFICADO CAP 300 P		94	31Dic23		-134.13	
3000 38301	Congresos y Convenciones					-5,509.25	-5,509.25
3000 38401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		36	28Feb23		173.82	
3000 38401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Mar23		86.91	
3000 38401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	30Abr23		86.91	
3000 38401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31May23		86.91	
3000 38401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	30Jun23		86.91	
3000 38401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Jul23		86.91	
3000 38401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Ago23		86.91	
3000 38401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	30Sep23		86.91	
3000 38401	PASTEL Y PREPARATIVOS PARA XXI P		46	30Sep23		-500.00	
3000 38401	VIAJE A CAJEME ETAPA REGIONAL P		71	30Sep23		-1,312.83	
3000 38401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Oct23		86.91	
3000 38401	CAMISAS P		88	31Oct23		-858.80	
3000 38401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		3	30Nov23		86.91	
3000 38401	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P		53	30Nov23		-145.87	
3000 38401	CONCENTRACION DE RECURSOS 01 E P		64	30Nov23		-135.88	
3000 38401	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		16	31Dic23		86.91	
3000 38401	CENTRO DE COSTOS VIATICOS ALUM P		46	31Dic23		-135.90	
3000 38401	CENTRO DE COSTOS VIATICOS ALUM P		46	31Dic23		-145.87	
3000 38401	PRESUPUESTO MODIFICADO CAP 300 P		94	31Dic23		-145.87	
3000 38401	Exposiciones					-2,338.10	-2,338.10
3000 38503	T-33 CASSETAS P		33	28Feb23		-654.00	
3000 38503	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		36	28Feb23		399.62	
3000 38503	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Mar23		199.81	
3000 38503	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	30Abr23		199.81	
3000 38503	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31May23		199.81	
3000 38503	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	30Jun23		199.81	
3000 38503	SOLVENTAR NEGATIVOS P		80	30Jun23		-1,357.98	
3000 38503	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Jul23		199.81	
3000 38503	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Ago23		199.81	
3000 38503	EVENTO DE BIENVENIDA A DOCENTE P		55	31Ago23		-1,141.14	
3000 38503	ASIGNACION P		61	31Ago23		-50.78	
3000 38503	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	30Sep23		199.81	
3000 38503	VIAJE A CAJEME ETAPA REGIONAL P		71	30Sep23		-2,313.19	
3000 38503	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Oct23		199.81	
3000 38503	TIONER ACADEMICO SEN INTEGRAL P		49	31Oct23		-132.46	
3000 38503	CAMISAS P		88	31Oct23		-624.78	
3000 38503	VIATICOS Y COMBUSTIBLE P		95	31Oct23		-200.00	
3000 38503	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		3	30Nov23		199.81	
3000 38503	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P		53	30Nov23		-335.33	
3000 38503	CONCENTRACION DE RECURSOS 01 E P		64	30Nov23		-312.39	
3000 38503	IMPUESTOS Y CONCENTRADO FEDERA P		77	30Nov23		-2.87	
3000 38503	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		16	31Dic23		199.79	
3000 38503	SERVICIOS POSTALES P		44	31Dic23		-312.36	
3000 38503	CENTRO DE COSTOS VIATICOS ALUM P		46	31Dic23		-335.33	
3000 38503	Reuniones de capacitación al p					-5,374.91	-5,374.91
3000 38504	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		36	28Feb23		214.68	
3000 38504	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Mar23		107.34	
3000 38504	REUNION DE TRABAJO 26 DE MARZO P		93	31Mar23		2,000.00	
3000 38504	PLATOS DESECHABLES P		123	31Mar23		-309.00	
3000 38504	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	30Abr23		107.34	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 38504	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2 31May23		107.34	
3000 38504	VIATICOS COPA CEBU EN CHIHUAHU P		57 31May23		-1,691.00	
3000 38504	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2 30Jun23		107.34	
3000 38504	SOLVENTAR NEGATIVOS P		80 30Jun23		-531.85	
3000 38504	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2 31Jul23		107.34	
3000 38504	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2 31Ago23		107.34	
3000 38504	EVENTO DE BIENVENIDA A DOCENTE P		55 31Ago23		-1,342.56	
3000 38504	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2 30Sep23		107.34	
3000 38504	VIAJE A CAJEME ETAPA REGIONAL P		71 30Sep23		-1,089.50	
3000 38504	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2 31Oct23		107.34	
3000 38504	CAMISAS P		88 31Oct23		-335.64	
3000 38504	VIATICOS Y COMBUSTIBLE P		95 31Oct23		-135.00	
3000 38504	CONCENTRADO FEDERAL P		118 31Oct23		-45.15	
3000 38504	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		3 30Nov23		107.34	
3000 38504	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P		53 30Nov23		-180.15	
3000 38504	CONCENTRACION DE RECURSOS 01 E P		64 30Nov23		-167.82	
3000 38504	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		16 31Dic23		107.34	
3000 38504	CENTRO DE COSTOS VIATICOS ALUM P		46 31Dic23		-167.83	
3000 38504	CENTRO DE COSTOS VIATICOS ALUM P		46 31Dic23		-180.15	
3000 38504	Reuniones de Trabajo				-2,887.57	-2,887.57
3000 39201	COMISION NUM.23 TRASLADO A FLO P		3 21Feb23		808.00	
3000 39201	VIATICOS TRIBUNAL ARBRITRAL CH P		6 28Feb23		654.00	
3000 39201	T-32 CASETAS P		32 28Feb23		1,254.00	
3000 39201	T-33 CASETAS P		33 28Feb23		654.00	
3000 39201	T-34 CASETAS P		34 28Feb23		654.00	
3000 39201	T-35 CASETAS P		35 28Feb23		654.00	
3000 39201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		36 28Feb23		249.76	
3000 39201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		36 28Feb23		1,748.32	
3000 39201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		36 28Feb23		599.42	
3000 39201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2 31Mar23		124.88	
3000 39201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2 31Mar23		874.16	
3000 39201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2 31Mar23		299.71	
3000 39201	PROMOCION CASA ABIERTA P		6 31Mar23		290.00	
3000 39201	TONER DIRECCION DE PLANEACION P		29 31Mar23		-364.02	
3000 39201	SOLVENTAR NEGATIVOS P		69 31Mar23		702.84	
3000 39201	SOLVENTAR NEGATIVOS P		69 31Mar23		364.00	
3000 39201	SEN INTEGRAL CONSUMO 19/02/23 P		77 31Mar23		-10,403.92	
3000 39201	ENTREGA DOCUMENTOS HACIENDA P		97 31Mar23		1,500.00	
3000 39201	VIATICOS P		122 31Mar23		1,500.00	
3000 39201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2 30Abr23		124.88	
3000 39201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2 30Abr23		874.16	
3000 39201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2 30Abr23		299.71	
3000 39201	T-200 PUBLICACIONES DE LIBROS P		11 30Abr23		-838.32	
3000 39201	T-202 REUNION Y ENTREGA DE OFI P		13 30Abr23		710.00	
3000 39201	COMISIONES BANCARIAS MES DE MA P		26 30Abr23		-9,352.12	
3000 39201	TRANSFERENCIA NO. 218 P		28 30Abr23		-59,000.00	
3000 39201	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD THO P		44 30Abr23		-43,399.96	
3000 39201	COMISIONES INTER TECS P		53 30Abr23		708.00	
3000 39201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2 31May23		124.88	
3000 39201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2 31May23		874.16	
3000 39201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2 31May23		299.71	
3000 39201	RENTA COPIADORA P		26 31May23		-10,403.92	
3000 39201	VIATICOS ARTE Y CULTURA Y BAND P		30 31May23		5,627.36	
3000 39201	VIATICOS ARTE Y CULTURA Y BAND P		30 31May23		1,005.99	
3000 39201	COMISIONES BANCARIAS P		36 31May23		-3,101.67	
3000 39201	T-286 CASETAS P		37 31May23		5,477.00	
3000 39201	EMPASTADO LIBRO P		41 31May23		-870.00	
3000 39201	LIMPIEZA Y FUMIGACION (MAYO 20 P		55 31May23		-11,364.00	
3000 39201	VIATICOS COPA CEBU EN CHIHUAHU P		57 31May23		500.00	
3000 39201	CASETAS COPA CEBU P		59 31May23		900.00	
3000 39201	VIATICOS CEBU P		60 31May23		8.00	
3000 39201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2 30Jun23		124.88	
3000 39201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2 30Jun23		874.16	
3000 39201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2 30Jun23		299.71	
3000 39201	NACIONAL DEPORTIVO DE DISCIPLI P		12 30Jun23		1,300.00	
3000 39201	JUNTA DIRECTIVA P		15 30Jun23		-32.00	
3000 39201	T-390 CASETAS P		68 30Jun23		1,416.00	
3000 39201	SOLVENTAR NEGATIVOS P		79 30Jun23		-2,147.94	
3000 39201	MENSAJERIA SERVICIOS ADMINISTR P		85 30Jun23		-580.70	
3000 39201	HOSPEDAJE PRENACIONAL ATLETISM P		86 30Jun23		-1,062.36	
3000 39201	REVERSA HOSPEDAJE ATLETISMO TI P		87 30Jun23		1,062.36	
3000 39201	SOLVENTAR NEGATIVO P		91 30Jun23		-20.98	
3000 39201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2 31Jul23		124.88	
3000 39201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2 31Jul23		874.16	
3000 39201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2 31Jul23		299.71	
3000 39201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2 31Ago23		124.88	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 39201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Ago23		874.16	
3000 39201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Ago23		299.71	
3000 39201	UNIFORME STAFF	P	44	31Ago23		-2,308.16	
3000 39201	SUFICIENCIA DE COMRPAS REC MAT P		53	31Ago23		-108,800.00	
3000 39201	VIATICOS PARA ASISTITR A LA SU P		64	31Ago23		999.57	
3000 39201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	30Sep23		124.88	
3000 39201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	30Sep23		874.16	
3000 39201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	30Sep23		299.71	
3000 39201	PUBLICACIONES CONVOCATORIA DE P		61	30Sep23		1,500.00	
3000 39201	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	P	62	30Sep23		-3,000.00	
3000 39201	COMISIONES	P	68	30Sep23		1,000.00	
3000 39201	VIAJE A CAJEME ETAPA REGIONAL P		71	30Sep23		-1,508.97	
3000 39201	SUFICIENCIA	P	72	30Sep23		1,000.00	
3000 39201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Oct23		124.88	
3000 39201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Oct23		874.16	
3000 39201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Oct23		299.71	
3000 39201	NEGATIVOS	P	14	31Oct23		-1,467.06	
3000 39201	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS	P	25	31Oct23		-502.99	
3000 39201	VIATICOS PARA CAPTURA DE PRESU P		31	31Oct23		708.00	
3000 39201	PREMIACIONES A ALUMNOS DEL XXI P		37	31Oct23		-27,000.00	
3000 39201	NACIONAL DEPORTIVO EN DURANGO P		40	31Oct23		-127.61	
3000 39201	TIONER ACADEMICO SEN INTEGRAL P		49	31Oct23		-400.00	
3000 39201	NACIONAL DURANGO	P	63	31Oct23		2,437.64	
3000 39201	XXIX ANIVERSARIO	P	73	31Oct23		-351.47	
3000 39201	COMPRA SILLAS PLANEACION	P	81	31Oct23		-1,000.00	
3000 39201	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	P	87	31Oct23		-45,000.00	
3000 39201	COMISION ENTREGA DE OBSREVACIO P		89	31Oct23		340.23	
3000 39201	VIATICOS Y COMBUSTIBLE	P	95	31Oct23		-88.00	
3000 39201	RECOGER CEDULAS, PORTATITULOS. P		96	31Oct23		708.00	
3000 39201	CONCENTRADO FEDERAL	P	118	31Oct23		-44.00	
3000 39201	CONCENTRADO FEDERAL	P	119	31Oct23		-1,257.48	
3000 39201	CONCENTRADO FEDERAL	P	120	31Oct23		-781.06	
3000 39201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		3	30Nov23		124.88	
3000 39201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		3	30Nov23		874.16	
3000 39201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		3	30Nov23		299.71	
3000 39201	NEGATIVOS	P	26	30Nov23		-1,467.06	
3000 39201	POLIZA DE SEGURO DE VIDA TRABA P		50	30Nov23		-33,360.00	
3000 39201	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P		53	30Nov23		-209.58	
3000 39201	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P		53	30Nov23		-502.99	
3000 39201	CONCENTRADO ESTATAL CC 17 - 01 P		57	30Nov23		-195.24	
3000 39201	CONCENTRADO ESTATAL CC 17 - 01 P		57	30Nov23		-1,366.70	
3000 39201	CONCENTRADO 02, 03 y 04 EST P		65	30Nov23		-1,244.40	
3000 39201	CONCENTRADO ESTATAL CC 07 P		70	30Nov23		-18.00	
3000 39201	CONCENTRADO ESTATAL CC 07 P		70	30Nov23		-468.58	
3000 39201	LEGALIZACION DE CERTIFICADOS P		74	30Nov23		1,000.00	
3000 39201	NEGATIVOS ESTATALES NOVIEMBRE P		81	30Nov23		-460.07	
3000 39201	T-32 CASETAS	P	14	31Dic23		-1,254.00	
3000 39201	T-34 CASETAS	P	15	31Dic23		-654.00	
3000 39201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		16	31Dic23		124.88	
3000 39201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		16	31Dic23		874.05	
3000 39201	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		16	31Dic23		299.69	
3000 39201	NEGATIVOS	P	38	31Dic23		-213.06	
3000 39201	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS	P	53	31Dic23		-468.55	
3000 39201	IMPRESORA SERVICIOS ESCOLARES P		60	31Dic23		151.01	
3000 39201	POLIZA DE SEGURO DE VIDA TRABA P		62	31Dic23		-16,680.00	
3000 39201	CONCENTRADO FEDERAL CC 17 - 02 P		70	31Dic23		-209.58	
3000 39201	CONCENTRADO ESTATAL DIC	P	72	31Dic23		-195.27	
3000 39201	CONCENTRADO ESTATAL DIC	P	72	31Dic23		-1,366.53	
3000 39201	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	90	31Dic23		790.10	
3000 39201	PRESUPUESTO MODIFICADO CAP 300 P		94	31Dic23		-1,308.00	
3000 39201	PRESUPUESTO MODIFICADO CENTRO P		97	31Dic23		403.19	
3000 39201	Impuestos y Derechos					-353,848.16	-353,848.16
3000 39501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		36	28Feb23		224.80	
3000 39501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Mar23		112.40	
3000 39501	CORONA LUCTUOSA	P	120	31Mar23		-565.00	
3000 39501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	30Abr23		112.40	
3000 39501	PENAS Y MULTAS	P	47	30Abr23		2,074.80	
3000 39501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31May23		112.40	
3000 39501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	30Jun23		112.40	
3000 39501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Jul23		112.40	
3000 39501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Ago23		112.40	
3000 39501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	30Sep23		112.40	
3000 39501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		2	31Oct23		112.40	
3000 39501	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS	P	22	31Oct23		-175.73	
3000 39501	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS	P	23	31Oct23		-188.62	
3000 39501	REQUERIMIENTO RECAUDACION	P	100	31Oct23		6,000.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 39501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		3	30Nov23		112.40	
3000 39501	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS	P	35	30Nov23		-175.73	
3000 39501	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS	P	36	30Nov23		-188.62	
3000 39501	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2 P		16	31Dic23		112.31	
3000 39501	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS	P	49	31Dic23		-175.59	
3000 39501	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS	P	50	31Dic23		-188.62	
3000 39501	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	90	31Dic23		-1,503.83	
3000 39501	PRESUPUESTO MODIFICADO CAP 300 P		94	31Dic23		-1,132.58	
3000 39501	Penas, multas, accesorios y ac					5,129.19	5,129.19
3000 39601	POLIZAS SERVICIOS FINANICEROS	P	47	31Mar23		-3,751.96	
3000 39601	LLANTAS AUNTUBUS INTERNACIONAL	P	80	31Mar23		-46,949.93	
3000 39601	PAGO HONORARIOS INSTRUCTOR BAS	P	130	31Mar23		-9,013.20	
3000 39601	REPARACION VOLVO E INTERNACION	P	133	31Mar23		-10,000.00	
3000 39601	COMISIONES BANCARIAS MES JUNIO	P	21	31Jul23		-3,330.27	
3000 39601	COMISIONES BANCARIAS Y ENLACE	P	54	31Ago23		-7,343.75	
3000 39601	COMISIONES BANCARIAS MAYO 2023	P	67	31Ago23		-2,947.53	
3000 39601	PORTA TITULOS	P	71	31Ago23		-21,460.00	
3000 39601	PAGO DE REHABILITACION DE RAMP	P	15	30Sep23		-16,595.13	
3000 39601	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	P	87	31Oct23		-72,000.00	
3000 39601	NEGATIVOS DICIEMBRE PROPIOS	P	63	31Dic23		-8,800.00	
3000 39601	PRESUPUESTO MODIFICADO CENTRO	P	97	31Dic23		-17,808.23	
3000 39601	Otros Gastos por responsabilidad					-220,000.00	-220,000.00
3000	Servicios Generales					971,483.84	971,483.84
5000 51501	RECURSO FAM PARA EQUIPAMIENTO	P	69	30Jun23		528,000.00	
5000 51501	RECURSO PRODEP PARA ADQUISICIO	P	32	31Ago23		20,000.00	
5000 51501	EQUIPO DE COMPUTO PARA LABORAT	P	33	31Ago23		152,000.00	
5000 51501	EQUIPO DE COMPUTO	P	40	31Ago23		112,861.20	
5000 51501	FORTINET	P	47	31Ago23		33,093.64	
5000 51501	PUNBLICACION OFICIO M00/11533/	P	85	30Nov23		40,000.00	
5000 51501	PRODEP	P	82	31Dic23		-6,961.00	
5000 51501	PRESUPUESTO MODIFICADO CENTRO	P	97	31Dic23		-114,240.00	
5000 51501	AJUSTES AL PRESUPUESTO	P	98	31Dic23		-0.02	
5000 51501	AJUSTES AL PRESUPUESTO	P	98	31Dic23		-0.02	
5000 51501	Equipo de Computo y tecnologic					764,753.80	764,753.80
5000 52301	AJUSTES AL PRESUPUESTO	P	98	31Dic23		213,672.00	
5000 52301	Camaras Fotograficas y de Vide					213,672.00	213,672.00
5000 56601	AJUSTES AL PRESUPUESTO	P	98	31Dic23		162,168.00	
5000 56601	Eq de generacion Electrica, Ap					162,168.00	162,168.00
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e In					1,140,593.80	1,140,593.80
	Modificaciones al Presupuesto					3,454,652.30	3,454,652.30

8240 Presupuesto de Egresos Comprom

1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P		2	02Ene23	3,352,454.51	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P		2	02Ene23	4,819,166.36	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P		2	02Ene23	2,153,545.35	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P		2	02Ene23	1,685,644.88	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P		2	02Ene23	1,717,128.15	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P		2	02Ene23	1,102,054.88	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P		2	02Ene23	1,028,278.42	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P		2	02Ene23	777,974.44	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P		2	02Ene23	3,292,285.41	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P		2	02Ene23	3,294,087.51	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P		2	02Ene23	1,469,456.17	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P		2	02Ene23	1,367,930.42	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P		2	02Ene23	899,082.88	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P		2	02Ene23	605,210.44	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P		2	02Ene23	829,123.44	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P		2	02Ene23	511,658.44	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P		2	02Ene23	840,089.36	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P		2	02Ene23	526,322.44	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P		2	02Ene23	1,658,269.09	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P		2	02Ene23	1,023,346.80	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P		2	02Ene23	974,915.77	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P		2	02Ene23	706,616.44	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P		2	02Ene23	1,782,784.87	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P		2	02Ene23	1,189,852.88	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P		2	02Ene23	1,454,241.01	
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P		2	02Ene23	1,347,584.44	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	823,595.48		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	504,266.44		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	950,632.85		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	674,144.44		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	1,501,379.94		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	838,088.12		
1000 11301	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	523,646.44		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		481,121.68	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		10,587.64	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		8,899.98	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		27,808.81	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		12,076.33	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		39,363.44	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		13,995.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		9,282.34	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		8,373.38	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		16,057.67	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		23,283.13	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		46,169.63	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		9,922.79	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		14,780.33	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		481,121.68	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		10,587.64	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		8,899.98	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		27,808.81	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		12,076.33	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		39,363.44	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		13,995.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		9,282.34	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		8,373.38	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		16,057.67	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		23,283.13	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		46,169.63	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		9,922.79	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		14,780.33	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23		497,956.01	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23		10,587.64	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23		8,899.98	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23		30,356.45	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23		12,076.33	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23		39,363.44	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23		13,995.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23		9,282.34	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23		8,373.38	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23		16,057.67	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23		23,283.13	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23		46,169.63	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23		9,922.79	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23		14,780.33	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23		497,956.01	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23		10,587.64	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23		8,899.98	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23		30,356.45	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23		12,076.33	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23		39,363.44	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23		13,995.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23		9,282.34	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23		8,373.38	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23		16,057.67	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23		23,283.13	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23		46,169.63	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23		9,922.79	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23		14,780.33	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	12 13Feb23		648.29	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	12 13Feb23		648.29	
1000 11301		D	5 15Feb23		482,968.04	
1000 11301		D	5 15Feb23		10,587.64	
1000 11301		D	5 15Feb23		8,899.98	
1000 11301		D	5 15Feb23		32,434.98	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 11301		D	5 15Feb23		11,649.47	
1000 11301		D	5 15Feb23		39,363.44	
1000 11301		D	5 15Feb23		13,820.25	
1000 11301		D	5 15Feb23		6,488.35	
1000 11301		D	5 15Feb23		8,855.48	
1000 11301		D	5 15Feb23		8,373.38	
1000 11301		D	5 15Feb23		15,402.57	
1000 11301		D	5 15Feb23		23,170.16	
1000 11301		D	5 15Feb23		44,553.62	
1000 11301		D	5 15Feb23		9,922.79	
1000 11301		D	5 15Feb23		14,780.33	
1000 11301		D	5 15Feb23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		482,968.04	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		10,587.64	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		8,899.98	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		32,434.98	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		11,649.47	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		39,363.44	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		13,820.25	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		8,855.48	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		8,373.38	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		15,402.57	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		23,170.16	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		44,553.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		9,922.79	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		14,780.33	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		486,374.77	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		10,587.64	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		8,899.98	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		31,870.10	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		12,076.33	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		39,150.09	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		13,995.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		9,282.34	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		8,373.38	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		16,057.67	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		23,170.16	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		44,859.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		9,922.79	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		14,353.46	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		486,374.77	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		10,587.64	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		8,899.98	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		31,870.10	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		12,076.33	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		39,150.09	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		13,995.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		9,282.34	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		8,373.38	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		16,057.67	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		23,170.16	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		44,859.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		9,922.79	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		14,353.46	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		484,337.13	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		10,587.64	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		8,899.98	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		32,276.32	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		12,076.33	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		39,363.44	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		13,995.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		5,634.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		9,282.34	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		8,373.38	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		16,057.67	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		25,204.38	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		46,418.18	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		9,922.79	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		14,780.33	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		484,337.13	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		10,587.64	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		8,899.98	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		32,276.32	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		12,076.33	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		39,363.44	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		13,995.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		5,634.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		9,282.34	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		8,373.38	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		16,057.67	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		25,204.38	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		46,418.18	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		9,922.79	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		14,780.33	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		6,488.35	
1000 11301		D	97 29Mar23		491,142.08	
1000 11301		D	97 29Mar23		9,891.08	
1000 11301		D	97 29Mar23		8,899.98	
1000 11301		D	97 29Mar23		32,434.98	
1000 11301		D	97 29Mar23		11,892.52	
1000 11301		D	97 29Mar23		39,363.44	
1000 11301		D	97 29Mar23		13,995.17	
1000 11301		D	97 29Mar23		6,488.35	
1000 11301		D	97 29Mar23		9,282.34	
1000 11301		D	97 29Mar23		8,373.38	
1000 11301		D	97 29Mar23		16,057.67	
1000 11301		D	97 29Mar23		24,744.22	
1000 11301		D	97 29Mar23		43,845.32	
1000 11301		D	97 29Mar23		9,922.79	
1000 11301		D	97 29Mar23		14,780.33	
1000 11301		D	97 29Mar23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		491,142.08	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		9,891.08	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		8,899.98	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		32,434.98	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		11,892.52	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		39,363.44	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		13,995.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		9,282.34	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		8,373.38	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		16,057.67	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		24,744.22	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		43,845.32	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		9,922.79	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		14,780.33	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		498,039.31	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		10,587.64	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		8,899.98	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		32,434.98	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		12,076.33	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		39,363.44	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		13,995.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		9,282.34	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		8,373.38	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		16,057.67	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		25,440.77	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		46,169.63	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		9,922.79	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		14,780.33	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		498,039.31	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		10,587.64	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		8,899.98	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		32,434.98	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		12,076.33	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		39,363.44	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		13,995.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		9,282.34	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		8,373.38	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		16,057.67	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		25,440.77	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		46,169.63	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		9,922.79	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		14,780.33	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		483,229.59	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		10,587.64	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		8,899.98	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		31,041.87	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		6,100.22	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		42,811.94	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		13,995.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		9,282.34	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		8,373.38	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		15,512.61	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		25,322.58	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		45,717.73	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		9,922.79	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		12,595.56	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		6,061.49	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		483,229.59	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		10,587.64	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		8,899.98	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		31,041.87	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		6,100.22	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		42,811.94	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		13,995.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		9,282.34	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		8,373.38	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		15,512.61	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		25,322.58	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		45,717.73	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		9,922.79	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		12,595.56	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		6,061.49	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	11 02May23		287.47	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	11 02May23		287.47	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		477,844.10	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		10,587.64	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		8,899.98	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		31,063.68	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		4,852.72	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		42,811.94	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		13,820.25	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		9,282.34	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		8,373.38	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		15,939.47	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		23,244.28	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		45,268.39	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		9,922.79	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		12,595.56	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		477,844.10	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		10,587.64	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		8,899.98	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		31,063.68	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		4,852.72	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		42,811.94	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		13,820.25	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		9,282.34	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		8,373.38	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		15,939.47	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		23,244.28	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		45,268.39	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		9,922.79	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		12,595.56	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	41 17May23		426.87	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	41 17May23		426.87	
1000 11301	Fecha de finiquito	D	42 17May23		957.11	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	42 17May23		957.11	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	43 17May23		1,585.25	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	43 17May23		1,585.25	
1000 11301		D	81 24May23		1,230.57	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81 24May23		1,230.57	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		480,848.62	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		10,587.64	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		8,899.98	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		32,008.11	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		12,076.33	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		41,904.44	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		13,851.44	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		8,001.34	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		15,402.57	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		23,362.48	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		46,508.75	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		9,922.79	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		12,148.08	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		480,848.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		10,587.64	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		8,899.98	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		32,008.11	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		12,076.33	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		41,904.44	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		13,851.44	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		8,001.34	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		15,402.57	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		23,362.48	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		46,508.75	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		9,922.79	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		12,148.08	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		480,359.99	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		10,587.64	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		8,899.98	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		32,434.98	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		12,076.33	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		42,811.94	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		13,995.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		6,061.49	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		8,373.38	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		15,630.80	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		22,935.61	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		47,434.95	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		9,922.79	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		12,595.56	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		480,359.99	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		10,587.64	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		8,899.98	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		32,434.98	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		12,076.33	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		42,811.94	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		13,995.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		6,061.49	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		8,373.38	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		15,630.80	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		22,935.61	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		47,434.95	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		9,922.79	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		12,595.56	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		6,488.35	
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23		485,860.26	
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23		10,587.63	
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23		8,741.32	
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23		30,979.16	
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23		11,708.70	
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23		42,811.94	
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23		13,851.43	
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23		6,488.35	
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23		6,488.35	
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23		8,249.36	
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23		15,595.25	
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23		23,988.28	
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23		47,038.74	
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23		9,922.79	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23		12,336.50	
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23		485,860.26	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23		10,587.63	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23		8,741.32	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23		30,979.16	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23		11,708.70	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23		42,811.94	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23		13,851.43	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23		8,249.36	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23		15,595.25	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23		23,988.28	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23		47,038.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23		9,922.79	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23		12,336.50	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23		6,488.35	
1000 11301		D	4 15Jul23		480,332.61	
1000 11301		D	4 15Jul23		10,587.64	
1000 11301		D	4 15Jul23		8,899.98	
1000 11301		D	4 15Jul23		32,434.98	
1000 11301		D	4 15Jul23		12,076.33	
1000 11301		D	4 15Jul23		42,811.94	
1000 11301		D	4 15Jul23		13,995.17	
1000 11301		D	4 15Jul23		6,488.35	
1000 11301		D	4 15Jul23		6,488.35	
1000 11301		D	4 15Jul23		8,373.38	
1000 11301		D	4 15Jul23		16,146.13	
1000 11301		D	4 15Jul23		25,547.25	
1000 11301		D	4 15Jul23		48,327.27	
1000 11301		D	4 15Jul23		9,922.79	
1000 11301		D	4 15Jul23		12,763.37	
1000 11301		D	4 15Jul23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		480,332.61	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		10,587.64	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		8,899.98	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		32,434.98	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		12,076.33	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		42,811.94	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		13,995.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		8,373.38	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		16,146.13	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		25,547.25	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		48,327.27	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		9,922.79	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		12,763.37	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		470,446.85	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		9,891.08	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		8,899.98	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		31,581.25	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		12,076.33	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		42,811.94	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		13,995.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		6,061.49	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		6,061.49	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		7,946.52	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		15,778.50	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		25,152.20	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		47,057.96	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		9,922.79	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		12,639.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		470,446.85	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		9,891.08	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		8,899.98	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		31,581.25	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		12,076.33	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		42,811.94	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		13,995.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		6,061.49	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		6,061.49	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		7,946.52	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		15,778.50	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 11301	Pagar días anteriores	D	24 31Jul23		25,152.20	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	24 31Jul23		47,057.96	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	24 31Jul23		9,922.79	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	24 31Jul23		12,639.35	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	24 31Jul23		6,488.35	
1000 11301		D	37 08Ago23		790.83	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	37 08Ago23		790.83	
1000 11301		D	36 15Ago23		469,066.70	
1000 11301		D	36 15Ago23		10,587.64	
1000 11301		D	36 15Ago23		8,899.98	
1000 11301		D	36 15Ago23		30,356.45	
1000 11301		D	36 15Ago23		12,076.33	
1000 11301		D	36 15Ago23		42,811.94	
1000 11301		D	36 15Ago23		13,645.33	
1000 11301		D	36 15Ago23		6,488.35	
1000 11301		D	36 15Ago23		9,282.34	
1000 11301		D	36 15Ago23		8,373.38	
1000 11301		D	36 15Ago23		15,719.27	
1000 11301		D	36 15Ago23		25,547.25	
1000 11301		D	36 15Ago23		46,988.21	
1000 11301		D	36 15Ago23		8,205.57	
1000 11301		D	36 15Ago23		12,633.21	
1000 11301		D	36 15Ago23		6,488.35	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	36 15Ago23		469,066.70	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	36 15Ago23		10,587.64	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	36 15Ago23		8,899.98	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	36 15Ago23		30,356.45	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	36 15Ago23		12,076.33	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	36 15Ago23		42,811.94	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	36 15Ago23		13,645.33	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	36 15Ago23		6,488.35	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	36 15Ago23		9,282.34	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	36 15Ago23		8,373.38	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	36 15Ago23		15,719.27	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	36 15Ago23		25,547.25	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	36 15Ago23		46,988.21	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	36 15Ago23		8,205.57	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	36 15Ago23		12,633.21	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	36 15Ago23		6,488.35	
1000 11301		D	76 23Ago23		648.29	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	76 23Ago23		648.29	
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		481,907.47	
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		10,587.64	
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		8,265.34	
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		32,434.75	
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		11,649.47	
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		45,343.88	
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		13,995.17	
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		6,488.35	
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		9,282.34	
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		8,249.37	
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		15,634.77	
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		25,547.25	
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		47,454.14	
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		8,205.57	
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		12,047.69	
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		739.03	
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		6,488.35	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	92 31Ago23		481,907.47	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	92 31Ago23		10,587.64	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	92 31Ago23		8,265.34	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	92 31Ago23		32,434.75	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	92 31Ago23		11,649.47	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	92 31Ago23		45,343.88	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	92 31Ago23		13,995.17	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	92 31Ago23		6,488.35	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	92 31Ago23		9,282.34	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	92 31Ago23		8,249.37	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	92 31Ago23		15,634.77	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	92 31Ago23		25,547.25	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	92 31Ago23		47,454.14	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	92 31Ago23		8,205.57	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	92 31Ago23		12,047.69	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	92 31Ago23		739.03	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	92 31Ago23		6,488.35	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	36 15Sep23		478,822.27	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	36 15Sep23		10,587.64	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		8,741.32	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		32,434.75	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		12,076.33	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		45,130.53	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		13,995.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		8,855.48	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		8,373.38	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		16,146.13	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		24,154.14	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		46,611.45	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		9,561.27	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		12,763.37	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		739.03	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		478,822.27	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		10,587.64	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		8,741.32	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		32,434.75	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		12,076.33	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		45,130.53	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		13,995.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		8,855.48	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		8,373.38	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		16,146.13	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		24,154.14	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		46,611.45	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		9,561.27	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		12,763.37	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		739.03	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		507,084.60	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		11,222.85	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		9,433.96	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		33,622.84	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		12,800.76	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		47,326.27	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		14,196.69	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		9,839.19	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		8,423.26	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		16,272.59	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		26,627.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		50,712.65	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		10,518.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		13,529.14	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		783.41	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		507,084.60	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		11,222.85	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		9,433.96	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		33,622.84	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		12,800.76	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		47,326.27	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		14,196.69	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		9,839.19	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		8,423.26	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		16,272.59	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		26,627.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		50,712.65	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		10,518.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		13,529.14	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		783.41	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		605,406.51	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		10,364.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		9,359.02	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		30,664.49	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		10,221.13	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		44,249.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		14,559.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		6,351.76	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		8,669.15	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		8,223.15	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		17,756.40	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		24,776.66	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		54,560.10	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		8,137.89	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		14,842.70	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		88.69	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		605,406.51	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		10,364.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		9,359.02	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		30,664.49	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		10,221.13	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		44,249.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		14,559.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		6,351.76	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		8,669.15	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		8,223.15	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		17,756.40	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		24,776.66	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		54,560.10	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		8,137.89	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		14,842.70	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		88.69	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 10Oct23		14,633.43	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 10Oct23		2,903.46	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 10Oct23		1,575.54	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 10Oct23		1,154.77	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 10Oct23		6,504.15	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 10Oct23		14,633.43	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 10Oct23		2,903.46	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 10Oct23		1,575.54	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 10Oct23		1,154.77	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 10Oct23		6,504.15	
1000 11301		D	51 15Oct23		513,367.06	
1000 11301		D	51 15Oct23		11,222.85	
1000 11301		D	51 15Oct23		8,529.01	
1000 11301		D	51 15Oct23		34,380.80	
1000 11301		D	51 15Oct23		12,605.92	
1000 11301		D	51 15Oct23		47,100.11	
1000 11301		D	51 15Oct23		14,834.90	
1000 11301		D	51 15Oct23		6,877.62	
1000 11301		D	51 15Oct23		9,839.19	
1000 11301		D	51 15Oct23		8,875.74	
1000 11301		D	51 15Oct23		16,725.07	
1000 11301		D	51 15Oct23		27,080.09	
1000 11301		D	51 15Oct23		50,171.22	
1000 11301		D	51 15Oct23		10,518.17	
1000 11301		D	51 15Oct23		13,397.69	
1000 11301		D	51 15Oct23		783.41	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		513,367.06	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		11,222.85	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		8,529.01	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		34,380.80	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		12,605.92	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		47,100.11	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		14,834.90	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		9,839.19	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		8,875.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		16,725.07	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		27,080.09	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		50,171.22	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		10,518.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		13,397.69	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		783.41	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		506,747.41	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		11,222.85	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		9,433.96	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		32,451.64	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		12,800.76	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		48,064.61	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		14,649.48	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		9,386.72	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		8,291.81	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		17,114.75	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		27,080.09	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		50,837.13	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		10,065.70	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		13,397.69	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		783.41	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		506,747.41	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		11,222.85	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		9,433.96	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		32,451.64	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		12,800.76	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		48,064.61	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		14,649.48	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		9,386.72	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		8,291.81	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		17,114.75	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		27,080.09	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		50,837.13	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		10,065.70	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		13,397.69	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		783.41	
1000 11301		D	39 15Nov23		506,995.31	
1000 11301		D	39 15Nov23		10,484.50	
1000 11301		D	39 15Nov23		9,433.96	
1000 11301		D	39 15Nov23		33,574.42	
1000 11301		D	39 15Nov23		12,800.76	
1000 11301		D	39 15Nov23		47,326.27	
1000 11301		D	39 15Nov23		14,682.54	
1000 11301		D	39 15Nov23		6,425.15	
1000 11301		D	39 15Nov23		9,839.19	
1000 11301		D	39 15Nov23		7,970.79	
1000 11301		D	39 15Nov23		16,335.98	
1000 11301		D	39 15Nov23		25,868.38	
1000 11301		D	39 15Nov23		50,792.76	
1000 11301		D	39 15Nov23		10,518.17	
1000 11301		D	39 15Nov23		13,121.76	
1000 11301		D	39 15Nov23		783.41	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		506,995.31	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		10,484.50	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		9,433.96	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		33,574.42	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		12,800.76	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		47,326.27	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		14,682.54	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		6,425.15	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		9,839.19	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		7,970.79	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		16,335.98	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		25,868.38	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		50,792.76	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		10,518.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		13,121.76	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		783.41	
1000 11301		D	72 30Nov23		497,427.67	
1000 11301		D	72 30Nov23		11,222.85	
1000 11301		D	72 30Nov23		9,433.96	
1000 11301		D	72 30Nov23		34,141.29	
1000 11301		D	72 30Nov23		9,891.07	
1000 11301		D	72 30Nov23		47,824.11	
1000 11301		D	72 30Nov23		14,834.90	
1000 11301		D	72 30Nov23		6,877.62	
1000 11301		D	72 30Nov23		9,839.19	
1000 11301		D	72 30Nov23		8,875.74	
1000 11301		D	72 30Nov23		16,767.55	
1000 11301		D	72 30Nov23		26,927.73	
1000 11301		D	72 30Nov23		50,647.83	
1000 11301		D	72 30Nov23		10,518.17	
1000 11301		D	72 30Nov23		13,192.78	
1000 11301		D	72 30Nov23		783.41	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		497,427.67	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		11,222.85	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		9,433.96	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		34,141.29	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		9,891.07	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		47,824.11	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		14,834.90	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		9,839.19	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		8,875.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		16,767.55	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		26,927.73	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		50,647.83	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		10,518.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		13,192.78	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		783.41	
1000 11301		D	18 15Dic23		495,494.14	
1000 11301		D	18 15Dic23		9,746.16	
1000 11301		D	18 15Dic23		8,360.83	
1000 11301		D	18 15Dic23		32,328.44	
1000 11301		D	18 15Dic23		12,411.08	
1000 11301		D	18 15Dic23		48,064.61	
1000 11301		D	18 15Dic23		13,368.78	
1000 11301		D	18 15Dic23		6,425.15	
1000 11301		D	18 15Dic23		9,839.19	
1000 11301		D	18 15Dic23		8,291.81	
1000 11301		D	18 15Dic23		16,699.48	
1000 11301		D	18 15Dic23		26,123.08	
1000 11301		D	18 15Dic23		47,986.84	
1000 11301		D	18 15Dic23		10,398.42	
1000 11301		D	18 15Dic23		13,076.67	
1000 11301		D	18 15Dic23		731.87	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		495,494.14	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		9,746.16	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		8,360.83	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		32,328.44	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		12,411.08	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		48,064.61	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		13,368.78	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		6,425.15	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		9,839.19	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		8,291.81	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		16,699.48	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		26,123.08	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		47,986.84	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		10,398.42	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		13,076.67	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		731.87	
1000 11301		D	32 31Dic23		497,126.86	
1000 11301		D	32 31Dic23		11,222.85	
1000 11301		D	32 31Dic23		9,433.96	
1000 11301		D	32 31Dic23		34,021.54	
1000 11301		D	32 31Dic23		12,800.76	
1000 11301		D	32 31Dic23		48,064.61	
1000 11301		D	32 31Dic23		14,834.90	
1000 11301		D	32 31Dic23		6,877.62	
1000 11301		D	32 31Dic23		9,839.19	
1000 11301		D	32 31Dic23		8,875.74	
1000 11301		D	32 31Dic23		17,114.75	
1000 11301		D	32 31Dic23		27,080.09	
1000 11301		D	32 31Dic23		51,107.36	
1000 11301		D	32 31Dic23		10,518.17	
1000 11301		D	32 31Dic23		13,529.14	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23		497,126.86	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23		11,222.85	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23		9,433.96	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23		34,021.54	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23		12,800.76	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23		48,064.61	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23		14,834.90	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23		9,839.19	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23		8,875.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23		17,114.75	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23		27,080.09	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23		51,107.36	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23		10,518.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23		13,529.14	
1000 11301	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	89 31Dic23	-6,670,729.92		
1000 11301	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	91 31Dic23	-1,764,886.79		
1000 11301	Sueldos			37,789,241.80	37,789,241.80	0.00
1000 13101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	871,244.40		
1000 13101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	1,165,054.00		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		148,766.90	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		641.50	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		733.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		855.27	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		2,010.38	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		1,012.43	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		7,771.89	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		3,652.03	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		148,766.90	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		641.50	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		733.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		855.27	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		2,010.38	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		1,012.43	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		7,771.89	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		3,652.03	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	16 25Ene23		33,520.23	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	16 25Ene23		33,520.23	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23		156,415.74	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23		641.50	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23		733.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23		855.27	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23		2,010.38	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23		1,100.15	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23		7,807.71	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23		3,652.03	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23		156,415.74	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23		641.50	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23		733.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23		855.27	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23		2,010.38	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23		1,100.15	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23		7,807.71	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23		3,652.03	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	12 13Feb23		36,131.90	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	12 13Feb23		36,131.90	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		156,630.23	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		641.50	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		733.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		855.27	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		2,010.38	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		1,100.15	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		7,807.71	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		3,652.03	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		156,630.23	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		641.50	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		733.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		855.27	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		2,010.38	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		1,100.15	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		7,807.71	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		3,652.03	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		151,116.32	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		641.50	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		733.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		855.27	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		2,010.38	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		1,100.15	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		8,006.71	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		3,652.03	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		151,116.32	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		641.50	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		733.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		855.27	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		2,010.38	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		1,100.15	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		8,006.71	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		3,652.03	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	45 03Mar23		40,277.11	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	45 03Mar23		40,277.11	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		152,863.55	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		687.32	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		733.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		855.27	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		2,051.89	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		1,116.73	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		8,140.45	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		3,699.52	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		152,863.55	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		687.32	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		733.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		855.27	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		2,051.89	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		1,116.73	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		8,140.45	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		3,699.52	
1000 13101		D	97 29Mar23		154,566.88	
1000 13101		D	97 29Mar23		687.32	
1000 13101		D	97 29Mar23		733.14	
1000 13101		D	97 29Mar23		855.27	
1000 13101		D	97 29Mar23		2,051.89	
1000 13101		D	97 29Mar23		1,116.73	
1000 13101		D	97 29Mar23		8,178.04	
1000 13101		D	97 29Mar23		3,699.52	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		154,566.88	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		687.32	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		733.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		855.27	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		2,051.89	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		1,116.73	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		8,178.04	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		3,699.52	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		154,726.61	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		687.32	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		733.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		855.27	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		2,051.89	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		1,116.73	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		8,212.39	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		3,699.52	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		154,726.61	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		687.32	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		733.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		855.27	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		2,051.89	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		1,116.73	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		8,212.39	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		3,699.52	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		155,099.02	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		687.32	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		733.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		413.82	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		855.27	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		2,051.89	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		1,116.73	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		8,212.39	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		2,607.13	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		155,099.02	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		687.32	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		733.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		413.82	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		855.27	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		2,051.89	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		1,116.73	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		8,212.39	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		2,607.13	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	11 02May23		49,358.60	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	11 02May23		49,358.60	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		152,583.08	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		687.32	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		733.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		413.82	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		896.78	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		2,086.03	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		1,116.73	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		8,212.39	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		2,607.13	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		152,583.08	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		687.32	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		733.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		413.82	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		896.78	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		2,086.03	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		1,116.73	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		8,212.39	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		2,607.13	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	41 17May23		58,821.69	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	41 17May23		58,821.69	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	43 17May23		69,025.66	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	43 17May23		69,025.66	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		152,790.62	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		687.32	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		733.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		413.82	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		896.78	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		2,086.03	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		1,116.73	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		8,212.39	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		2,607.13	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		152,790.62	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		687.32	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		733.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		413.82	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		896.78	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		2,086.03	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		1,116.73	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		8,212.39	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		2,607.13	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		153,003.83	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		687.32	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		733.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		413.82	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		896.78	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		2,086.03	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		1,150.87	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		8,212.39	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		2,607.13	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		153,003.83	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		687.32	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		733.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		413.82	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		896.78	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		2,086.03	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		1,150.87	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		8,212.39	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		2,607.13	
1000 13101	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23		153,356.48	
1000 13101	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23		687.31	
1000 13101	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23		733.13	
1000 13101	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23		413.82	
1000 13101	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23		896.78	
1000 13101	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23		2,109.56	
1000 13101	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23		1,169.07	
1000 13101	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23		8,306.93	
1000 13101	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23		2,647.40	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23		153,356.48	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23		687.31	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23		733.13	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23		413.82	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23		896.78	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23		2,109.56	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23		1,169.07	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23		8,306.93	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23		2,647.40	
1000 13101		D	4 15Jul23		149,880.94	
1000 13101		D	4 15Jul23		687.32	
1000 13101		D	4 15Jul23		733.14	
1000 13101		D	4 15Jul23		413.82	
1000 13101		D	4 15Jul23		896.78	
1000 13101		D	4 15Jul23		2,109.56	
1000 13101		D	4 15Jul23		1,169.07	
1000 13101		D	4 15Jul23		8,306.94	
1000 13101		D	4 15Jul23		2,647.40	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		149,880.94	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		687.32	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		733.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		413.82	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		896.78	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		2,109.56	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		1,169.07	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		8,306.94	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		2,647.40	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		149,769.10	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		687.32	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		733.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		413.82	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		896.78	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		2,109.56	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		1,169.07	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		8,405.26	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		2,647.40	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		149,769.10	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		687.32	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		733.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		413.82	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		896.78	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		2,109.56	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		1,169.07	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		8,405.26	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		2,647.40	
1000 13101		D	36 15Ago23		150,245.42	
1000 13101		D	36 15Ago23		687.32	
1000 13101		D	36 15Ago23		733.14	
1000 13101		D	36 15Ago23		413.82	
1000 13101		D	36 15Ago23		896.78	
1000 13101		D	36 15Ago23		2,109.56	
1000 13101		D	36 15Ago23		1,169.07	
1000 13101		D	36 15Ago23		8,405.26	
1000 13101		D	36 15Ago23		2,647.40	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23		150,245.42	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23		687.32	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23		733.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23		413.82	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23		896.78	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23		2,109.56	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23		1,169.07	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23		8,405.26	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23		2,647.40	
1000 13101		D	76 23Ago23		142.63	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	76 23Ago23		142.63	
1000 13101	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		153,419.18	
1000 13101	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		687.32	
1000 13101	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		733.14	
1000 13101	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		413.82	
1000 13101	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		896.78	
1000 13101	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		2,109.56	
1000 13101	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		1,169.07	
1000 13101	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		8,472.23	
1000 13101	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		2,685.11	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23		153,419.18	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23		687.32	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23		733.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23		413.82	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23		896.78	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23		2,109.56	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23		1,169.07	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23		8,472.23	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23		2,685.11	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		154,508.71	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		687.32	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		733.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		413.82	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		896.78	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		2,109.56	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		1,169.07	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		8,472.23	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		2,685.11	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		154,508.71	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		687.32	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		733.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		413.82	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		896.78	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		2,109.56	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		1,169.07	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		8,472.23	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		2,685.11	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		163,645.47	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		728.56	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		777.13	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		438.67	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		950.59	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		2,236.11	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		1,239.24	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		8,969.45	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		2,846.22	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		163,645.47	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		728.56	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		777.13	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		438.67	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		950.59	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		2,236.11	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		1,239.24	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		8,969.45	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		2,846.22	
1000 13101		D	51 15Oct23		164,090.85	
1000 13101		D	51 15Oct23		728.56	
1000 13101		D	51 15Oct23		777.13	
1000 13101		D	51 15Oct23		511.79	
1000 13101		D	51 15Oct23		950.59	
1000 13101		D	51 15Oct23		2,236.11	
1000 13101		D	51 15Oct23		1,239.24	
1000 13101		D	51 15Oct23		9,036.81	
1000 13101		D	51 15Oct23		2,846.22	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		164,090.85	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		728.56	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		777.13	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		511.79	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		950.59	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		2,236.11	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		1,239.24	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		9,036.81	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		2,846.22	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		161,212.24	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		728.56	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		777.13	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		511.79	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		950.59	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		2,236.11	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		1,239.24	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		9,071.40	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		2,846.22	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		161,212.24	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		728.56	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		777.13	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		511.79	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		950.59	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		2,236.11	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		1,239.24	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		9,071.40	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		2,846.22	
1000 13101		D	39 15Nov23		163,189.22	
1000 13101		D	39 15Nov23		728.56	
1000 13101		D	39 15Nov23		777.13	
1000 13101		D	39 15Nov23		511.79	
1000 13101		D	39 15Nov23		1,004.14	
1000 13101		D	39 15Nov23		2,236.11	
1000 13101		D	39 15Nov23		1,239.24	
1000 13101		D	39 15Nov23		9,088.06	
1000 13101		D	39 15Nov23		2,846.22	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		163,189.22	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		728.56	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		777.13	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		511.79	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		1,004.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		2,236.11	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		1,239.24	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		9,088.06	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		2,846.22	
1000 13101		D	72 30Nov23		164,658.48	
1000 13101		D	72 30Nov23		728.56	
1000 13101		D	72 30Nov23		777.13	
1000 13101		D	72 30Nov23		511.79	
1000 13101		D	72 30Nov23		1,004.14	
1000 13101		D	72 30Nov23		2,236.11	
1000 13101		D	72 30Nov23		1,239.24	
1000 13101		D	72 30Nov23		9,064.11	
1000 13101		D	72 30Nov23		2,846.22	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		164,658.48	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		728.56	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		777.13	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		511.79	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		1,004.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		2,236.11	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 13101	Pagar días anteriores	D	72 30Nov23		1,239.24	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	72 30Nov23		9,064.11	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	72 30Nov23		2,846.22	
1000 13101		D	18 15Dic23		164,683.30	
1000 13101		D	18 15Dic23		728.56	
1000 13101		D	18 15Dic23		777.13	
1000 13101		D	18 15Dic23		511.79	
1000 13101		D	18 15Dic23		1,004.14	
1000 13101		D	18 15Dic23		2,292.38	
1000 13101		D	18 15Dic23		1,239.24	
1000 13101		D	18 15Dic23		9,082.60	
1000 13101		D	18 15Dic23		2,846.22	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	18 15Dic23		164,683.30	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	18 15Dic23		728.56	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	18 15Dic23		777.13	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	18 15Dic23		511.79	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	18 15Dic23		1,004.14	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	18 15Dic23		2,292.38	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	18 15Dic23		1,239.24	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	18 15Dic23		9,082.60	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	18 15Dic23		2,846.22	
1000 13101		D	32 31Dic23		160,535.65	
1000 13101		D	32 31Dic23		728.56	
1000 13101		D	32 31Dic23		825.70	
1000 13101		D	32 31Dic23		511.79	
1000 13101		D	32 31Dic23		1,004.14	
1000 13101		D	32 31Dic23		2,292.38	
1000 13101		D	32 31Dic23		1,239.24	
1000 13101		D	32 31Dic23		9,088.06	
1000 13101		D	32 31Dic23		2,846.22	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	32 31Dic23		160,535.65	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	32 31Dic23		728.56	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	32 31Dic23		825.70	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	32 31Dic23		511.79	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	32 31Dic23		1,004.14	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	32 31Dic23		2,292.38	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	32 31Dic23		1,239.24	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	32 31Dic23		9,088.06	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	32 31Dic23		2,846.22	
1000 13101	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	89 31Dic23	3,575,118.75		
1000 13101	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	91 31Dic23	3,281,309.15		
1000 13101	Prima de Antigüedad			8,892,726.30	8,892,726.30	0.00
1000 13201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	372,674.97		
1000 13201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	498,111.38		
1000 13201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	84,237.63		
1000 13201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	112,590.71		
1000 13201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	35,723.42		
1000 13201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	47,747.35		
1000 13201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	36,727.96		
1000 13201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	49,090.00		
1000 13201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	451,757.63		
1000 13201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	603,812.03		
1000 13201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	85,771.41		
1000 13201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	114,640.68		
1000 13201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	22,365.97		
1000 13201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	29,894.01		
1000 13201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	14,588.94		
1000 13201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	19,499.34		
1000 13201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	15,807.97		
1000 13201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	21,128.68		
1000 13201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	29,180.35		
1000 13201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	39,002.04		
1000 13201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	30,795.91		
1000 13201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	41,161.35		
1000 13201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	43,022.13		
1000 13201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	57,502.69		
1000 13201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	84,079.99		
1000 13201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	112,380.24		
1000 13201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	13,974.44		
1000 13201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	18,678.02		
1000 13201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	28,096.52		
1000 13201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	37,553.34		
1000 13201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	15,585.50		
1000 13201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	20,831.34		
1000 13201	Pagar días anteriores	D	14 23Ene23		2,097.65	
1000 13201	Pagar días anteriores	D	14 23Ene23		248.66	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	14 23Ene23		2,097.65	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	14 23Ene23		248.66	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	16 25Ene23		580.73	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	16 25Ene23		580.73	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	12 13Feb23		1,348.45	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	12 13Feb23		1,348.45	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	85 28Feb23		581.82	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	85 28Feb23		581.82	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	45 03Mar23		802.38	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	45 03Mar23		802.38	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	11 02May23		1,686.01	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	11 02May23		1,686.01	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	41 17May23		5,801.10	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	41 17May23		5,801.10	
1000 13201	Fecha de finiquito	D	42 17May23		1,017.27	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	42 17May23		1,017.27	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	43 17May23		4,448.21	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	43 17May23		4,448.21	
1000 13201		D	81 24May23		135.37	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	81 24May23		135.37	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	22 24Jul23		4,587.72	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	22 24Jul23		4,587.72	
1000 13201		D	44 24Jul23		7,178.96	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	44 24Jul23		7,178.96	
1000 13201		D	37 08Ago23		2,723.83	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	37 08Ago23		2,723.83	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	95 16Ago23		34,405.63	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	95 16Ago23		2,722.60	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	95 16Ago23		34,405.63	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	95 16Ago23		2,722.60	
1000 13201		D	76 23Ago23		8,136.04	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	76 23Ago23		8,136.04	
1000 13201		D	101 23Ago23		4,638.25	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	101 23Ago23		4,638.25	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	58 15Sep23		11,410.10	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	58 15Sep23		11,410.10	
1000 13201		D	86 08Nov23		2,318.96	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	86 08Nov23		2,318.96	
1000 13201		D	67 24Nov23		1,207.13	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	67 24Nov23		1,207.13	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	2 07Dic23	1,345,121.39		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	2 07Dic23		29,533.80	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	2 07Dic23		24,826.20	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	2 07Dic23		86,308.20	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	2 07Dic23		29,875.78	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	2 07Dic23		85,763.82	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	2 07Dic23		39,039.20	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	2 07Dic23		18,099.00	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	2 07Dic23		21,366.47	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	2 07Dic23		23,357.20	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	2 07Dic23		45,038.80	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	2 07Dic23		66,196.47	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	2 07Dic23		134,033.39	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	2 07Dic23		24,450.81	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	2 07Dic23		35,603.00	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	2 07Dic23		689.09	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	2 07Dic23	1,345,121.39		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	2 07Dic23		29,533.80	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	2 07Dic23		24,826.20	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	2 07Dic23		86,308.20	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	2 07Dic23		29,875.78	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	2 07Dic23		85,763.82	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	2 07Dic23		39,039.20	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	2 07Dic23		18,099.00	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	2 07Dic23		21,366.47	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	2 07Dic23		23,357.20	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	2 07Dic23		45,038.80	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	2 07Dic23		66,196.47	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	2 07Dic23		134,033.39	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	2 07Dic23		24,450.81	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	2 07Dic23		35,603.00	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	2 07Dic23		689.09	
1000 13201	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	89 31Dic23	742,988.75		
1000 13201	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	91 31Dic23	283,756.29		
1000 13201	Gratificación Anual			4,214,758.98	4,214,758.98	
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	P	2 02Ene23	226,993.22		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	298,866.88		
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	51,308.43		
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	67,554.40		
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	21,758.83		
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	28,648.39		
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	22,370.70		
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	29,454.00		
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	275,161.70		
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	362,287.19		
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	52,242.63		
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	68,784.38		
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	13,622.93		
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	17,936.40		
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	8,886.00		
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	11,699.60		
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	9,628.50		
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	12,677.20		
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	17,773.50		
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	23,401.20		
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	18,757.51		
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	24,696.80		
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	26,204.38		
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	34,501.60		
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	51,212.48		
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	67,428.00		
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	8,511.71		
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	11,206.80		
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	17,113.37		
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	22,531.98		
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	9,492.99		
1000 13202	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	12,498.80		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	14 23Ene23		1,258.59	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	14 23Ene23		149.20	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	14 23Ene23		1,258.59	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	14 23Ene23		149.20	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	16 25Ene23		348.44	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	16 25Ene23		348.44	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	12 13Feb23		807.12	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	12 13Feb23		807.12	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	85 28Feb23		349.10	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	85 28Feb23		349.10	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	45 03Mar23		479.94	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	45 03Mar23		479.94	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23		257,688.46	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23		5,572.44	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23		4,684.20	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23		16,188.55	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23		6,355.96	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23		20,717.60	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23		7,365.88	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23		3,414.92	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23		4,885.44	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23		4,407.04	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23		8,451.40	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23		12,574.97	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23		23,908.91	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23		5,222.52	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23		7,779.12	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23		3,414.92	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23		257,688.46	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23		5,572.44	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23		4,684.20	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23		16,188.55	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23		6,355.96	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23		20,717.60	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23		7,365.88	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23		3,414.92	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23		4,885.44	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23		4,407.04	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23		8,451.40	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23		12,574.97	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23		23,908.91	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23		5,222.52	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23		7,779.12	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23		3,414.92	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	41 17May23		65.49	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	41 17May23		65.49	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	43 17May23		69.49	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	43 17May23		69.49	
1000 13202		D	81 24May23		80.67	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	81 24May23		80.67	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23		261,312.77	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23		5,572.44	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23		4,684.20	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23		17,071.04	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23		6,355.96	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23		22,532.60	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23		7,365.88	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23		3,414.92	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23		3,414.92	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23		4,407.04	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23		8,497.96	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23		12,488.81	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23		25,496.40	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23		5,222.52	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23		6,717.56	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23		3,414.92	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23		261,312.77	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23		5,572.44	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23		4,684.20	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23		17,071.04	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23		6,355.96	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23		22,532.60	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23		7,365.88	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23		3,414.92	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23		3,414.92	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23		4,407.04	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23		8,497.96	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23		12,488.81	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23		25,496.40	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23		5,222.52	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23		6,717.56	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23		3,414.92	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	95 16Ago23		108.03	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	95 16Ago23		108.03	
1000 13202		D	86 08Nov23		1,391.38	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	86 08Nov23		1,391.38	
1000 13202		D	67 24Nov23		724.52	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	67 24Nov23		724.52	
1000 13202		D	19 16Dic23		269,577.98	
1000 13202		D	19 16Dic23		5,906.76	
1000 13202		D	19 16Dic23		4,965.24	
1000 13202		D	19 16Dic23		18,095.16	
1000 13202		D	19 16Dic23		6,737.24	
1000 13202		D	19 16Dic23		25,297.16	
1000 13202		D	19 16Dic23		7,807.84	
1000 13202		D	19 16Dic23		3,619.80	
1000 13202		D	19 16Dic23		5,178.52	
1000 13202		D	19 16Dic23		4,671.44	
1000 13202		D	19 16Dic23		9,007.76	
1000 13202		D	19 16Dic23		13,449.74	
1000 13202		D	19 16Dic23		26,961.64	
1000 13202		D	19 16Dic23		5,471.21	
1000 13202		D	19 16Dic23		7,120.60	
1000 13202		D	19 16Dic23		158.23	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	19 16Dic23		269,577.98	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	19 16Dic23		5,906.76	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	19 16Dic23		4,965.24	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	19 16Dic23		18,095.16	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	19 16Dic23		6,737.24	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	19 16Dic23		25,297.16	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	19 16Dic23		7,807.84	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	19 16Dic23		3,619.80	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	19 16Dic23		5,178.52	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	19 16Dic23		4,671.44	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	19 16Dic23		9,007.76	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	19 16Dic23		13,449.74	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	19 16Dic23		26,961.64	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	19 16Dic23		5,471.21	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	19 16Dic23		7,120.60	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	19 16Dic23		158.23	
1000 13202	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	89 31Dic23	379,421.68		
1000 13202	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	91 31Dic23	116,286.94		
1000 13202	Prima Vacacional			2,420,921.12	2,420,921.12	0.00

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		94.50	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		94.50	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		94.50	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		94.50	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		94.50	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		94.50	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		94.50	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		28,350.00	
1000 13401		D	32 31Dic23		10,267.32	
1000 13401		D	32 31Dic23		1,476.69	
1000 13401		D	32 31Dic23		999.45	
1000 13401		D	32 31Dic23		3,904.05	
1000 13401		D	32 31Dic23		999.45	
1000 13401		D	32 31Dic23		5,340.85	
1000 13401		D	32 31Dic23		1,427.91	
1000 13401		D	32 31Dic23		999.45	
1000 13401		D	32 31Dic23		999.45	
1000 13401		D	32 31Dic23		999.45	
1000 13401		D	32 31Dic23		999.45	
1000 13401		D	32 31Dic23		2,476.14	
1000 13401		D	32 31Dic23		999.45	
1000 13401		D	32 31Dic23		999.45	
1000 13401		D	32 31Dic23		999.45	
1000 13401		D	32 31Dic23		2,476.14	
1000 13401		D	32 31Dic23		999.45	
1000 13401		D	32 31Dic23		999.45	
1000 13401		D	32 31Dic23		999.45	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23		10,267.32	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23		1,476.69	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23		999.45	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23		3,904.05	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23		999.45	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23		5,340.85	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23		1,427.91	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23		999.45	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23		999.45	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23		999.45	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23		999.45	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23		2,476.14	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23		999.45	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23		999.45	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23		999.45	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23		2,476.14	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23		999.45	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23		999.45	
1000 13401	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23		999.45	
1000 13401	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	89 31Dic23	193,010.26		
1000 13401	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	91 31Dic23	193,010.26		
1000 13401	PRESUPUESTO MODIFICADO CAP 100 P	P	95 31Dic23	336,994.57		
1000 13401	Compensaciones			723,015.09	723,015.09	0.00
1000 14103	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	454,257.54		
1000 14103	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	607,446.66		
1000 14103	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	102,678.20		
1000 14103	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	137,304.34		
1000 14103	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	43,543.59		
1000 14103	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	58,227.88		
1000 14103	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	44,768.16		
1000 14103	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	59,865.28		
1000 14103	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	550,652.43		
1000 14103	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	736,348.75		
1000 14103	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	104,547.74		
1000 14103	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	139,804.28		
1000 14103	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	27,262.06		
1000 14103	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	36,455.73		
1000 14103	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	17,782.55		
1000 14103	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	23,779.44		
1000 14103	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	19,268.52		
1000 14103	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	25,766.42		
1000 14103	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	35,568.15		
1000 14103	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	47,562.94		
1000 14103	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	37,537.56		
1000 14103	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	50,196.25		
1000 14103	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	52,440.21		
1000 14103	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	70,124.52		
1000 14103	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	102,485.94		
1000 14103	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	137,047.44		
1000 14103	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	17,033.64		
1000 14103	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	22,777.82		
1000 14103	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	34,247.13		
1000 14103	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	45,796.32		
1000 14103	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	842,157.29		
1000 14103	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	1,126,157.85		
1000 14103	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	18,997.41		
1000 14103	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	25,403.81		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		123,284.91	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		1,886.86	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		1,984.86	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		6,672.18	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		2,293.10	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		8,320.89	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		3,050.16	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		1,262.78	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		1,262.78	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		1,823.25	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		4,052.09	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		5,424.18	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		14,296.00	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		2,342.89	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		3,330.32	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		1,262.78	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		123,284.91	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		1,886.86	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		1,984.86	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		6,672.18	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		2,293.10	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		8,320.89	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		3,050.16	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		1,262.78	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		1,262.78	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		1,823.25	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		4,052.09	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		5,424.18	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		14,296.00	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		2,342.89	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		3,330.32	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		1,262.78	
1000 14103	CUOTAS OBRER-PATR IMSS MAYO 23	D	36 13Jun23		-18.56	
1000 14103	CUOTAS OBRER-PATR IMSS MAYO 23	D	36 13Jun23		-18.56	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		121,085.75	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		1,825.99	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		1,920.84	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		6,456.95	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		2,539.71	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		8,052.49	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		2,951.78	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		1,222.05	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		1,222.05	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		1,764.46	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		3,927.72	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		5,187.57	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		14,204.24	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		2,267.31	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		3,241.50	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		1,222.05	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		121,085.75	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		1,825.99	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		1,920.84	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		6,456.95	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		2,539.71	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		8,052.49	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		2,951.78	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		1,222.05	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		1,222.05	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		1,764.46	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		3,927.72	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		5,187.57	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		14,204.24	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		2,267.31	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		3,241.50	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		1,222.05	
1000 14103	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23		119,073.48	
1000 14103	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23		1,843.11	
1000 14103	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23		1,958.04	
1000 14103	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23		6,570.87	
1000 14103	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23		2,620.75	
1000 14103	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23		8,228.23	
1000 14103	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23		3,017.58	
1000 14103	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23		1,235.96	
1000 14103	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23		1,235.96	
1000 14103	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23		1,796.43	
1000 14103	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23		4,043.40	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14103	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23		5,496.35	
1000 14103	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23		14,653.80	
1000 14103	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23		2,316.07	
1000 14103	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23		3,329.78	
1000 14103	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23		1,235.96	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23		119,073.48	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23		1,843.11	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23		1,958.04	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23		6,570.87	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23		2,620.75	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23		8,228.23	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23		3,017.58	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23		1,235.96	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23		1,235.96	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23		1,796.43	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23		4,043.40	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23		5,496.35	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23		14,653.80	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23		2,316.07	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23		3,329.78	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23		1,235.96	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		119,712.26	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		1,843.11	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		1,958.04	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		6,285.25	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		2,620.75	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		8,563.69	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		3,017.58	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		1,235.96	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		1,928.35	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		1,796.43	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		4,043.40	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		5,591.73	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		14,653.80	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		1,901.92	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		3,240.00	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		292.75	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		1,235.96	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		119,712.26	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		1,843.11	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		1,958.04	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		6,285.25	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		2,620.75	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		8,563.69	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		3,017.58	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		1,235.96	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		1,928.35	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		1,796.43	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		4,043.40	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		5,591.73	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		14,653.80	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		1,901.92	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		3,240.00	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		292.75	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		1,235.96	
1000 14103		D	77 30Sep23		118,918.94	
1000 14103		D	77 30Sep23		1,870.83	
1000 14103		D	77 30Sep23		1,956.65	
1000 14103		D	77 30Sep23		6,588.71	
1000 14103		D	77 30Sep23		2,612.29	
1000 14103		D	77 30Sep23		8,815.52	
1000 14103		D	77 30Sep23		3,013.29	
1000 14103		D	77 30Sep23		1,249.52	
1000 14103		D	77 30Sep23		1,930.90	
1000 14103		D	77 30Sep23		1,798.09	
1000 14103		D	77 30Sep23		4,003.21	
1000 14103		D	77 30Sep23		5,590.97	
1000 14103		D	77 30Sep23		14,391.69	
1000 14103		D	77 30Sep23		2,251.53	
1000 14103		D	77 30Sep23		3,311.17	
1000 14103		D	77 30Sep23		548.89	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		118,918.94	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		1,870.83	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		1,956.65	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		6,588.71	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		2,612.29	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		8,815.52	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		3,013.29	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		1,249.52	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		1,930.90	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		1,798.09	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		4,003.21	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		5,590.97	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		14,391.69	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		2,251.53	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		3,311.17	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		548.89	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23		124,597.22	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23		1,980.22	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23		2,061.40	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23		6,951.09	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23		2,753.00	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23		9,249.98	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23		3,175.94	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23		1,319.98	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23		2,036.49	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23		1,893.79	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23		4,208.38	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23		5,890.83	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23		15,073.81	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23		2,421.65	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23		3,475.70	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23		567.20	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		124,597.22	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		1,980.22	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		2,061.40	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		6,951.09	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		2,753.00	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		9,249.98	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		3,175.94	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		1,319.98	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		2,036.49	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		1,893.79	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		4,208.38	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		5,890.83	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		15,073.81	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		2,421.65	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		3,475.70	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		567.20	
1000 14103		D	77 30Nov23		155,858.91	
1000 14103		D	77 30Nov23		2,234.54	
1000 14103		D	77 30Nov23		2,305.96	
1000 14103		D	77 30Nov23		7,720.90	
1000 14103		D	77 30Nov23		3,015.87	
1000 14103		D	77 30Nov23		9,948.55	
1000 14103		D	77 30Nov23		3,564.48	
1000 14103		D	77 30Nov23		1,472.39	
1000 14103		D	77 30Nov23		2,255.75	
1000 14103		D	77 30Nov23		2,104.11	
1000 14103		D	77 30Nov23		4,708.07	
1000 14103		D	77 30Nov23		6,387.65	
1000 14103		D	77 30Nov23		16,740.37	
1000 14103		D	77 30Nov23		2,613.90	
1000 14103		D	77 30Nov23		3,890.24	
1000 14103		D	77 30Nov23		551.67	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		155,858.91	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		2,234.54	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		2,305.96	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		7,720.90	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		3,015.87	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		9,948.55	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		3,564.48	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		1,472.39	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		2,255.75	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		2,104.11	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		4,708.07	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		6,387.65	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		16,740.37	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		2,613.90	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		3,890.24	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		551.67	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	36 22Dic23		158,944.60	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	36 22Dic23		158,944.60	
1000 14103	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	89 31Dic23	-1,034,200.60		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14103	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	91 31Dic23	-1,879,038.21		
1000 14103	Aportaciones al IMSS			2,942,055.04	2,942,055.04	0.00
1000 14105		D	33 15Ene23		131,366.47	
1000 14105		D	33 15Ene23		1,863.19	
1000 14105		D	33 15Ene23		1,927.02	
1000 14105		D	33 15Ene23		5,952.52	
1000 14105		D	33 15Ene23		2,573.35	
1000 14105		D	33 15Ene23		7,000.12	
1000 14105		D	33 15Ene23		2,971.93	
1000 14105		D	33 15Ene23		1,231.91	
1000 14105		D	33 15Ene23		1,902.63	
1000 14105		D	33 15Ene23		1,769.49	
1000 14105		D	33 15Ene23		3,926.72	
1000 14105		D	33 15Ene23		4,938.44	
1000 14105		D	33 15Ene23		13,526.31	
1000 14105		D	33 15Ene23		2,263.46	
1000 14105		D	33 15Ene23		3,947.51	
1000 14105		D	33 15Ene23		1,231.91	
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23		131,366.47	
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23		1,863.19	
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23		1,927.02	
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23		5,952.52	
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23		2,573.35	
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23		7,000.12	
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23		2,971.93	
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23		1,231.91	
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23		1,902.63	
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23		1,769.49	
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23		3,926.72	
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23		4,938.44	
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23		13,526.31	
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23		2,263.46	
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23		3,947.51	
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23		1,231.91	
1000 14105	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		121,363.39	
1000 14105	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		1,698.45	
1000 14105	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		1,774.52	
1000 14105	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		6,062.13	
1000 14105	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		2,375.80	
1000 14105	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		6,385.70	
1000 14105	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		2,735.16	
1000 14105	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		1,129.26	
1000 14105	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		1,752.53	
1000 14105	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		1,634.44	
1000 14105	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		3,633.07	
1000 14105	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		4,545.26	
1000 14105	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		12,575.66	
1000 14105	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		2,103.31	
1000 14105	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		3,651.82	
1000 14105	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		1,129.26	
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		121,363.39	
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		1,698.45	
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		1,774.52	
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		6,062.13	
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		2,375.80	
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		6,385.70	
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		2,735.16	
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		1,129.26	
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		1,752.53	
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		1,634.44	
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		3,633.07	
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		4,545.26	
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		12,575.66	
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		2,103.31	
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		3,651.82	
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		1,129.26	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		127,433.05	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		1,835.49	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		1,951.15	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		6,545.37	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		2,617.94	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		7,361.48	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		3,011.31	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		1,231.29	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		1,924.61	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		1,792.83	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D 104	31Mar23		4,027.59	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D 104	31Mar23		5,469.11	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D 104	31Mar23		14,129.56	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D 104	31Mar23		2,313.75	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D 104	31Mar23		4,045.89	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D 104	31Mar23		1,231.29	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D 104	31Mar23		127,433.05	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D 104	31Mar23		1,835.49	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D 104	31Mar23		1,951.15	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D 104	31Mar23		6,545.37	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D 104	31Mar23		2,617.94	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D 104	31Mar23		7,361.48	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D 104	31Mar23		3,011.31	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D 104	31Mar23		1,231.29	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D 104	31Mar23		1,924.61	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D 104	31Mar23		1,792.83	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D 104	31Mar23		4,027.59	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D 104	31Mar23		5,469.11	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D 104	31Mar23		14,129.56	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D 104	31Mar23		2,313.75	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D 104	31Mar23		4,045.89	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D 104	31Mar23		1,231.29	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D 52	30Abr23		122,220.70	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D 52	30Abr23		1,783.65	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D 52	30Abr23		1,894.85	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D 52	30Abr23		6,357.34	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D 52	30Abr23		2,541.98	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D 52	30Abr23		7,970.21	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D 52	30Abr23		2,924.49	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D 52	30Abr23		1,196.10	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D 52	30Abr23		1,869.04	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D 52	30Abr23		1,740.87	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D 52	30Abr23		3,910.22	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D 52	30Abr23		5,399.53	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D 52	30Abr23		13,663.45	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D 52	30Abr23		2,246.11	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D 52	30Abr23		3,555.86	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D 52	30Abr23		1,196.10	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D 52	30Abr23		122,220.70	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D 52	30Abr23		1,783.65	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D 52	30Abr23		1,894.85	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D 52	30Abr23		6,357.34	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D 52	30Abr23		2,541.98	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D 52	30Abr23		7,970.21	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D 52	30Abr23		2,924.49	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D 52	30Abr23		1,196.10	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D 52	30Abr23		1,869.04	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D 52	30Abr23		1,740.87	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D 52	30Abr23		3,910.22	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D 52	30Abr23		5,399.53	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D 52	30Abr23		13,663.45	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D 52	30Abr23		2,246.11	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D 52	30Abr23		3,555.86	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D 52	30Abr23		1,196.10	
1000 14105	PRESUPUESTO MODIFICADO	P 89	31Dic23	730,334.95		
1000 14105	PRESUPUESTO MODIFICADO	P 91	31Dic23	730,334.95		
1000 14105	Aportaciones al IMSS			1,460,669.90	1,460,669.90	0.00
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	201,147.24		
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	268,980.00		
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	45,466.37		
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	60,798.96		
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	19,281.40		
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	25,783.56		
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	19,823.55		
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	26,508.60		
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	243,831.32		
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	326,058.48		
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	46,294.16		
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	61,905.97		
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	12,071.81		
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	16,142.76		
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	7,874.23		
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	10,529.64		
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	8,532.18		
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	11,409.48		
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	15,749.93		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	21,061.10		
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	16,621.81		
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	22,227.10		
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	23,220.69		
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	31,051.45		
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	45,381.43		
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	60,685.20		
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	7,542.53		
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	10,086.12		
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	15,164.90		
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	20,278.80		
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	69,619.34		
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	93,097.04		
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	8,412.12		
1000 14201	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	11,248.92		
1000 14201		D	33 15Ene23		85,906.68	
1000 14201		D	33 15Ene23		1,315.96	
1000 14201		D	33 15Ene23		1,159.60	
1000 14201		D	33 15Ene23		3,827.17	
1000 14201		D	33 15Ene23		1,479.89	
1000 14201		D	33 15Ene23		4,893.46	
1000 14201		D	33 15Ene23		1,806.02	
1000 14201		D	33 15Ene23		799.42	
1000 14201		D	33 15Ene23		1,139.66	
1000 14201		D	33 15Ene23		1,030.71	
1000 14201		D	33 15Ene23		2,170.10	
1000 14201		D	33 15Ene23		2,997.94	
1000 14201		D	33 15Ene23		6,460.88	
1000 14201		D	33 15Ene23		1,221.78	
1000 14201		D	33 15Ene23		2,187.11	
1000 14201		D	33 15Ene23		799.42	
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23		85,906.68	
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23		1,315.96	
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23		1,159.60	
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23		3,827.17	
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23		1,479.89	
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23		4,893.46	
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23		1,806.02	
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23		799.42	
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23		1,139.66	
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23		1,030.71	
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23		2,170.10	
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23		2,997.94	
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23		6,460.88	
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23		1,221.78	
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23		2,187.11	
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23		799.42	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		77,992.43	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		1,188.61	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		1,047.39	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		3,817.04	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		1,336.67	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		4,419.90	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		1,631.24	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		722.06	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		1,029.36	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		930.97	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		1,960.08	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		2,707.80	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		5,811.54	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		1,103.55	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		1,975.45	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		722.06	
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		77,992.43	
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		1,188.61	
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		1,047.39	
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		3,817.04	
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		1,336.67	
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		4,419.90	
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		1,631.24	
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		722.06	
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		1,029.36	
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		930.97	
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		1,960.08	
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		2,707.80	
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		5,811.54	
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		1,103.55	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		1,975.45	
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		722.06	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		79,036.51	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		1,268.97	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		1,139.44	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		3,975.66	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		1,458.06	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		5,091.78	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		1,777.92	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		777.66	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		1,117.86	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		1,008.92	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		2,157.17	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		3,183.85	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		6,684.40	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		1,199.96	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		2,172.05	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		777.66	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		79,036.51	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		1,268.97	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		1,139.44	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		3,975.66	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		1,458.06	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		5,091.78	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		1,777.92	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		777.66	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		1,117.86	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		1,008.92	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		2,157.17	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		3,183.85	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		6,684.40	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		1,199.96	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		2,172.05	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		777.66	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23		76,212.74	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23		1,228.04	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23		1,102.68	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23		3,847.41	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23		1,411.03	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23		5,373.01	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23		1,720.56	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23		752.57	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23		1,081.80	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23		976.37	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23		2,087.58	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23		3,081.15	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23		6,468.76	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23		1,161.24	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23		1,943.71	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23		752.57	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23		76,212.74	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23		1,228.04	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23		1,102.68	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23		3,847.41	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23		1,411.03	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23		5,373.01	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23		1,720.56	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23		752.57	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23		1,081.80	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23		976.37	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23		2,087.58	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23		3,081.15	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23		6,468.76	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23		1,161.24	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23		1,943.71	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23		752.57	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		77,617.09	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		1,304.37	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		1,161.17	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		4,058.43	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		1,345.05	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		5,620.90	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		1,800.74	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		799.35	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		799.35	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		1,028.20	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		2,166.49	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		3,129.43	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		6,690.08	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		1,216.83	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		1,810.42	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		799.35	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		77,617.09	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		1,304.37	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		1,161.17	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		4,058.43	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		1,345.05	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		5,620.90	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		1,800.74	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		799.35	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		799.35	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		1,028.20	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		2,166.49	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		3,129.43	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		6,690.08	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		1,216.83	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		1,810.42	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		799.35	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		75,082.58	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		1,262.30	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		1,123.71	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		3,927.51	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		1,409.19	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		5,439.58	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		1,742.65	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		773.57	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		773.57	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		995.03	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		2,101.73	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		3,013.58	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		6,499.81	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		1,177.58	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		1,761.76	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		773.57	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		75,082.58	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		1,262.30	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		1,123.71	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		3,927.51	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		1,409.19	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		5,439.58	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		1,742.65	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		773.57	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		773.57	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		995.03	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		2,101.73	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		3,013.58	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		6,499.81	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		1,177.58	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		1,761.76	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		773.57	
1000 14201	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23		73,485.25	
1000 14201	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23		1,268.97	
1000 14201	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23		1,139.48	
1000 14201	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23		3,976.47	
1000 14201	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23		1,453.24	
1000 14201	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23		5,545.92	
1000 14201	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23		1,774.36	
1000 14201	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23		777.66	
1000 14201	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23		777.66	
1000 14201	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23		1,006.51	
1000 14201	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23		2,159.47	
1000 14201	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23		3,189.90	
1000 14201	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23		6,693.59	
1000 14201	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23		1,195.14	
1000 14201	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23		1,804.51	
1000 14201	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23		777.66	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23		73,485.25	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23		1,268.97	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23		1,139.48	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23		3,976.47	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23		1,453.24	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23		5,545.92	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23		1,774.36	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23		777.66	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23		777.66	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23		1,006.51	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23		2,159.47	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23		3,189.90	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23		6,693.59	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23		1,195.14	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23		1,804.51	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23		777.66	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		73,865.55	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		1,268.97	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		1,139.48	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		3,852.98	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		1,453.25	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		5,702.54	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		1,774.35	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		777.66	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		1,115.45	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		1,006.51	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		2,159.47	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		3,189.89	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		6,693.54	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		1,040.26	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		1,804.51	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		97.53	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		777.66	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		73,865.55	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		1,268.97	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		1,139.48	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		3,852.98	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		1,453.25	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		5,702.54	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		1,774.35	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		777.66	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		1,115.45	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		1,006.51	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		2,159.47	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		3,189.89	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		6,693.54	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		1,040.26	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		1,804.51	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		97.53	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		777.66	
1000 14201		D	77 30Sep23		73,758.28	
1000 14201		D	77 30Sep23		1,298.58	
1000 14201		D	77 30Sep23		1,152.70	
1000 14201		D	77 30Sep23		4,035.13	
1000 14201		D	77 30Sep23		1,467.93	
1000 14201		D	77 30Sep23		5,841.73	
1000 14201		D	77 30Sep23		1,792.44	
1000 14201		D	77 30Sep23		795.80	
1000 14201		D	77 30Sep23		1,131.87	
1000 14201		D	77 30Sep23		1,023.28	
1000 14201		D	77 30Sep23		2,162.84	
1000 14201		D	77 30Sep23		3,232.34	
1000 14201		D	77 30Sep23		6,657.02	
1000 14201		D	77 30Sep23		1,188.47	
1000 14201		D	77 30Sep23		1,816.17	
1000 14201		D	77 30Sep23		182.86	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		73,758.28	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		1,298.58	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		1,152.70	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		4,035.13	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		1,467.93	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		5,841.73	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		1,792.44	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		795.80	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		1,131.87	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		1,023.28	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		2,162.84	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		3,232.34	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		6,657.02	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		1,188.47	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		1,816.17	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		182.86	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23		77,367.01	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23		1,379.94	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23		1,223.12	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14201	Pagar días anteriores	D	100 31Oct23		4,286.24	
1000 14201	Pagar días anteriores	D	100 31Oct23		1,560.26	
1000 14201	Pagar días anteriores	D	100 31Oct23		6,150.23	
1000 14201	Pagar días anteriores	D	100 31Oct23		1,902.50	
1000 14201	Pagar días anteriores	D	100 31Oct23		845.65	
1000 14201	Pagar días anteriores	D	100 31Oct23		1,202.96	
1000 14201	Pagar días anteriores	D	100 31Oct23		1,087.49	
1000 14201	Pagar días anteriores	D	100 31Oct23		2,292.97	
1000 14201	Pagar días anteriores	D	100 31Oct23		3,431.96	
1000 14201	Pagar días anteriores	D	100 31Oct23		7,052.67	
1000 14201	Pagar días anteriores	D	100 31Oct23		1,284.35	
1000 14201	Pagar días anteriores	D	100 31Oct23		1,922.59	
1000 14201	Pagar días anteriores	D	100 31Oct23		188.95	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		77,367.01	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		1,379.94	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		1,223.12	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		4,286.24	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		1,560.26	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		6,150.23	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		1,902.50	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		845.65	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		1,202.96	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		1,087.49	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		2,292.97	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		3,431.96	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		7,052.67	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		1,284.35	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		1,922.59	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		188.95	
1000 14201		D	77 30Nov23		103,895.09	
1000 14201		D	77 30Nov23		1,592.90	
1000 14201		D	77 30Nov23		1,435.36	
1000 14201		D	77 30Nov23		4,955.91	
1000 14201		D	77 30Nov23		1,794.51	
1000 14201		D	77 30Nov23		6,758.59	
1000 14201		D	77 30Nov23		2,238.47	
1000 14201		D	77 30Nov23		976.16	
1000 14201		D	77 30Nov23		1,394.74	
1000 14201		D	77 30Nov23		1,272.03	
1000 14201		D	77 30Nov23		2,733.22	
1000 14201		D	77 30Nov23		3,927.29	
1000 14201		D	77 30Nov23		8,594.04	
1000 14201		D	77 30Nov23		1,466.74	
1000 14201		D	77 30Nov23		2,286.75	
1000 14201		D	77 30Nov23		185.04	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		103,895.09	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		1,592.90	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		1,435.36	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		4,955.91	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		1,794.51	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		6,758.59	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		2,238.47	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		976.16	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		1,394.74	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		1,272.03	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		2,733.22	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		3,927.29	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		8,594.04	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		1,466.74	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		2,286.75	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		185.04	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	36 22Dic23		105,743.92	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	36 22Dic23		105,743.92	
1000 14201	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	89 31Dic23	549,503.48		
1000 14201	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	91 31Dic23	277,685.31		
1000 14201	Aportaciones al INFONAVIT			2,711,076.98	2,711,076.98	0.00
1000 14302		D	33 15Ene23		106,422.92	
1000 14302		D	33 15Ene23		1,644.49	
1000 14302		D	33 15Ene23		1,449.10	
1000 14302		D	33 15Ene23		4,765.39	
1000 14302		D	33 15Ene23		1,849.36	
1000 14302		D	33 15Ene23		6,115.12	
1000 14302		D	33 15Ene23		2,243.72	
1000 14302		D	33 15Ene23		999.00	
1000 14302		D	33 15Ene23		1,424.18	
1000 14302		D	33 15Ene23		1,274.71	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14302		D	33 15Ene23		2,699.90	
1000 14302		D	33 15Ene23		3,732.12	
1000 14302		D	33 15Ene23		7,853.75	
1000 14302		D	33 15Ene23		1,495.37	
1000 14302		D	33 15Ene23		2,718.55	
1000 14302		D	33 15Ene23		999.00	
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23		106,422.92	
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23		1,644.49	
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23		1,449.10	
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23		4,765.39	
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23		1,849.36	
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23		6,115.12	
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23		2,243.72	
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23		999.00	
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23		1,424.18	
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23		1,274.71	
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23		2,699.90	
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23		3,732.12	
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23		7,853.75	
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23		1,495.37	
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23		2,718.55	
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23		999.00	
1000 14302	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		96,387.41	
1000 14302	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		1,483.62	
1000 14302	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		1,307.35	
1000 14302	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		4,707.54	
1000 14302	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		1,668.41	
1000 14302	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		5,516.93	
1000 14302	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		2,024.23	
1000 14302	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		901.26	
1000 14302	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		1,284.84	
1000 14302	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		1,146.48	
1000 14302	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		2,432.73	
1000 14302	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		3,354.08	
1000 14302	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		7,011.52	
1000 14302	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		1,349.07	
1000 14302	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		2,452.58	
1000 14302	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		901.26	
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		96,387.41	
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		1,483.62	
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		1,307.35	
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		4,707.54	
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		1,668.41	
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		5,516.93	
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		2,024.23	
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		901.26	
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		1,284.84	
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		1,146.48	
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		2,432.73	
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		3,354.08	
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		7,011.52	
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		1,349.07	
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		2,452.58	
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		901.26	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		98,476.66	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		1,583.93	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		1,422.25	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		4,932.33	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		1,819.96	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		6,355.56	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		2,205.99	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		970.68	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		1,395.32	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		1,242.13	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		2,677.18	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		3,898.13	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		7,914.22	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		1,466.37	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		2,696.49	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		970.68	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		98,476.66	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		1,583.93	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		1,422.25	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		4,932.33	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		1,819.96	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		6,355.56	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		2,205.99	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		970.68	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		1,395.32	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		1,242.13	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		2,677.18	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		3,898.13	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		7,914.22	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		1,466.37	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		2,696.49	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		970.68	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23		94,571.74	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23		1,532.83	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23		1,376.36	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23		4,773.23	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23		1,761.22	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23		6,706.58	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23		2,134.83	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23		939.35	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23		1,350.29	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23		1,202.05	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23		2,590.80	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23		3,800.55	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23		7,645.60	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23		1,419.05	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23		2,388.89	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23		939.35	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23		94,571.74	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23		1,532.83	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23		1,376.36	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23		4,773.23	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23		1,761.22	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23		6,706.58	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23		2,134.83	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23		939.35	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23		1,350.29	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23		1,202.05	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23		2,590.80	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23		3,800.55	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23		7,645.60	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23		1,419.05	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23		2,388.89	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23		939.35	
1000 14302	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	89 31Dic23	556,776.59		
1000 14302	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	91 31Dic23	556,776.59		
1000 14302	Aportaciones al Sistema para R			1,113,553.18	1,113,553.18	0.00
1000 14303	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	100,573.75		
1000 14303	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	134,490.00		
1000 14303	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	22,733.13		
1000 14303	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	30,399.48		
1000 14303	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	9,640.73		
1000 14303	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	12,891.78		
1000 14303	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	9,911.77		
1000 14303	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	13,254.32		
1000 14303	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	121,915.70		
1000 14303	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	163,029.26		
1000 14303	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	23,147.05		
1000 14303	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	30,952.95		
1000 14303	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	6,035.84		
1000 14303	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	8,071.38		
1000 14303	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	3,937.06		
1000 14303	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	5,264.82		
1000 14303	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	4,266.17		
1000 14303	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	5,704.74		
1000 14303	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	7,874.82		
1000 14303	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	10,530.55		
1000 14303	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	8,310.91		
1000 14303	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	11,113.55		
1000 14303	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	11,610.41		
1000 14303	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	15,525.70		
1000 14303	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	22,690.55		
1000 14303	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	30,342.72		
1000 14303	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	3,771.28		
1000 14303	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	5,043.06		
1000 14303	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	7,582.33		
1000 14303	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	10,139.40		
1000 14303	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	4,206.08		
1000 14303	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	5,624.46		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		95,414.22	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		1,628.12	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		1,449.37	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		5,035.68	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		1,509.71	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		7,016.00	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		2,234.64	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		997.75	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		997.75	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		1,266.38	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		2,689.05	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		3,889.78	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		7,948.56	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		1,487.79	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		2,239.85	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		997.75	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		95,414.22	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		1,628.12	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		1,449.37	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		5,035.68	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		1,509.71	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		7,016.00	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		2,234.64	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		997.75	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		997.75	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		1,266.38	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		2,689.05	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		3,889.78	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		7,948.56	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		1,487.79	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		2,239.85	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		997.75	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		93,358.22	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		1,575.59	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		1,402.62	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		4,873.24	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		1,758.95	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		6,789.68	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		2,162.55	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		965.56	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		965.56	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		1,225.52	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		2,608.42	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		3,727.26	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		7,836.92	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		1,439.78	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		2,184.50	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		965.56	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		93,358.22	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		1,575.59	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		1,402.62	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		4,873.24	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		1,758.95	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		6,789.68	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		2,162.55	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		965.56	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		965.56	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		1,225.52	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		2,608.42	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		3,727.26	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		7,836.92	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		1,439.78	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		2,184.50	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		965.56	
1000 14303	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23		91,586.29	
1000 14303	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23		1,583.93	
1000 14303	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23		1,422.29	
1000 14303	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23		4,933.37	
1000 14303	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23		1,813.94	
1000 14303	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23		6,922.41	
1000 14303	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23		2,201.52	
1000 14303	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23		970.68	
1000 14303	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23		970.68	
1000 14303	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23		1,239.30	
1000 14303	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23		2,679.44	
1000 14303	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23		3,906.11	
1000 14303	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23		8,081.54	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14303	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23		1,460.72	
1000 14303	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23		2,236.74	
1000 14303	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23		970.68	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23		91,586.29	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23		1,583.93	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23		2,422.29	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23		4,933.37	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23		1,813.94	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23		6,922.41	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23		2,201.52	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23		970.68	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23		970.68	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23		1,239.30	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23		2,679.44	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23		3,906.11	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23		8,081.54	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23		1,460.72	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23		2,236.74	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23		970.68	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		91,833.33	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		1,583.92	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		1,422.29	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		4,786.35	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		1,813.93	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		7,110.88	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		2,201.51	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		970.67	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		1,392.30	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		1,239.29	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		2,679.42	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		3,938.62	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		8,081.51	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		1,266.79	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		2,199.46	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		134.12	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		970.67	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		91,833.33	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		1,583.92	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		1,422.29	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		4,786.35	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		1,813.93	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		7,110.88	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		2,201.51	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		970.67	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		1,392.30	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		1,239.29	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		2,679.42	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		3,938.62	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		8,081.51	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		1,266.79	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		2,199.46	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		134.12	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		970.67	
1000 14303		D	77 30Sep23		91,601.19	
1000 14303		D	77 30Sep23		1,620.89	
1000 14303		D	77 30Sep23		1,438.80	
1000 14303		D	77 30Sep23		5,006.83	
1000 14303		D	77 30Sep23		1,832.27	
1000 14303		D	77 30Sep23		7,285.01	
1000 14303		D	77 30Sep23		2,224.19	
1000 14303		D	77 30Sep23		993.32	
1000 14303		D	77 30Sep23		1,412.79	
1000 14303		D	77 30Sep23		1,262.30	
1000 14303		D	77 30Sep23		2,685.53	
1000 14303		D	77 30Sep23		3,991.71	
1000 14303		D	77 30Sep23		8,047.39	
1000 14303		D	77 30Sep23		1,454.24	
1000 14303		D	77 30Sep23		2,255.03	
1000 14303		D	77 30Sep23		251.46	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		91,601.19	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		1,620.89	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		1,438.80	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		5,006.83	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		1,832.27	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		7,285.01	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		2,224.19	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		993.32	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		1,412.79	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		1,262.30	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		2,685.53	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		3,991.71	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		8,047.39	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		1,454.24	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		2,255.03	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		251.46	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23		96,346.37	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23		1,722.43	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23		1,526.71	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23		5,318.40	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23		1,947.52	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23		7,676.72	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23		2,360.81	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23		1,055.54	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23		1,501.53	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23		1,343.47	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23		2,848.94	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23		4,238.28	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23		8,534.68	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23		1,570.47	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23		2,386.82	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23		259.85	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		96,346.37	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		1,722.43	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		1,526.71	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		5,318.40	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		1,947.52	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		7,676.72	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		2,360.81	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		1,055.54	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		1,501.53	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		1,343.47	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		2,848.94	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		4,238.28	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		8,534.68	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		1,570.47	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		2,386.82	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		259.85	
1000 14303		D	77 30Nov23		129,217.13	
1000 14303		D	77 30Nov23		1,988.26	
1000 14303		D	77 30Nov23		1,791.61	
1000 14303		D	77 30Nov23		6,154.87	
1000 14303		D	77 30Nov23		2,239.90	
1000 14303		D	77 30Nov23		8,436.07	
1000 14303		D	77 30Nov23		2,794.05	
1000 14303		D	77 30Nov23		1,218.43	
1000 14303		D	77 30Nov23		1,740.91	
1000 14303		D	77 30Nov23		1,574.43	
1000 14303		D	77 30Nov23		3,411.58	
1000 14303		D	77 30Nov23		4,892.20	
1000 14303		D	77 30Nov23		10,584.33	
1000 14303		D	77 30Nov23		1,798.83	
1000 14303		D	77 30Nov23		2,854.31	
1000 14303		D	77 30Nov23		254.47	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		129,217.13	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		1,988.26	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		1,791.61	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		6,154.87	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		2,239.90	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		8,436.07	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		2,794.05	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		1,218.43	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		1,740.91	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		1,574.43	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		3,411.58	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		4,892.20	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		10,584.33	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		1,798.83	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		2,854.31	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		254.47	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	36 22Dic23		19,587.83	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	36 22Dic23		19,587.83	
1000 14303	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	89 31Dic23	643,580.15		
1000 14303	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	91 31Dic23	519,409.56		
1000 14303	Sistema de Ahorro para el Reti			2,023,575.46	2,023,575.46	0.00

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15201	Pagar dias anteriores	D	12	13Feb23		9,724.35	
1000 15201	Pagar dias anteriores	D	12	13Feb23		9,724.35	
1000 15201	Pagar dias anteriores	D	45	03Mar23		3,720.45	
1000 15201	Pagar dias anteriores	D	45	03Mar23		3,720.45	
1000 15201	Pagar dias anteriores	D	41	17May23		12,805.95	
1000 15201	Pagar dias anteriores	D	41	17May23		12,805.95	
1000 15201	Pagar dias anteriores	D	43	17May23		9,511.50	
1000 15201	Pagar dias anteriores	D	43	17May23		9,511.50	
1000 15201	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	89	31Dic23	35,762.25		
1000 15201	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	91	31Dic23	35,762.25		
1000 15201	Indemnizaciones				71,524.50	71,524.50	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23		10,000.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23		10,000.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	22	31Ene23		7,149.63	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	22	31Ene23		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	22	31Ene23		3,750.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	22	31Ene23		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	22	31Ene23		7,149.63	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	22	31Ene23		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	22	31Ene23		3,750.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	22	31Ene23		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb23		7,352.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb23		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb23		5,000.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb23		7,352.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb23		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb23		5,000.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	84	28Feb23		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	84	28Feb23		2,500.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	84	28Feb23		2,500.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	84	28Feb23		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	84	28Feb23		2,500.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	84	28Feb23		2,500.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	84	28Feb23		2,500.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	57	15Mar23		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	57	15Mar23		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	97	29Mar23		2,500.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	97	29Mar23		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	97	29Mar23		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	97	29Mar23		2,500.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	97	29Mar23		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	97	29Mar23		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23		2,450.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23		2,450.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	51	30Abr23		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	51	30Abr23		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	51	30Abr23		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	51	30Abr23		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	24	15May23		3,750.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	24	15May23		3,750.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	89	31May23		2,500.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	89	31May23		2,500.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	40	15Jun23		3,750.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	40	15Jun23		2,500.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	40	15Jun23		3,750.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	40	15Jun23		2,500.00	
1000 15401	Impuesto s/nominas	D	69	30Jun23		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	36	15Ago23		6,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	36	15Ago23		6,250.00	
1000 15401	cesantia y Vejez Empleado	D	92	31Ago23		1,250.00	
1000 15401	cesantia y Vejez Empleado	D	92	31Ago23		1,250.00	
1000 15401	cesantia y Vejez Empleado	D	92	31Ago23		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	92	31Ago23		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	92	31Ago23		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	92	31Ago23		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	36	15Sep23		3,750.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	36	15Sep23		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	36	15Sep23		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	36	15Sep23		3,750.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	36	15Sep23		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	36	15Sep23		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	78	30Sep23		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	78	30Sep23		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	78	30Sep23		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	78	30Sep23		1,250.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15401		D	51 15Oct23		2,500.00	
1000 15401		D	51 15Oct23		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		2,500.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		6,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		6,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		4,750.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		4,750.00	
1000 15401		D	72 30Nov23		3,750.00	
1000 15401		D	72 30Nov23		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		3,750.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		1,250.00	
1000 15401		D	18 15Dic23		14,950.00	
1000 15401		D	18 15Dic23		1,250.00	
1000 15401		D	18 15Dic23		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		14,950.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		1,250.00	
1000 15401		D	32 31Dic23		-1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23		-1,250.00	
1000 15401	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	89 31Dic23	125,401.63		
1000 15401	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	91 31Dic23	125,401.63		
1000 15401	Ayuda para lentes			250,803.26	250,803.26	
1000 15402		D	5 15Feb23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23		350.00	
1000 15402		D	97 29Mar23		350.00	
1000 15402		D	97 29Mar23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		350.00	
1000 15402	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23		350.00	
1000 15402	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23		350.00	
1000 15402		D	4 15Jul23		350.00	
1000 15402		D	4 15Jul23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		350.00	
1000 15402		D	36 15Ago23		350.00	
1000 15402		D	36 15Ago23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23		350.00	
1000 15402	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		350.00	
1000 15402	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23		350.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		525.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		420.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		525.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		420.00	
1000 15402		D	51 15Oct23		385.00	
1000 15402		D	51 15Oct23		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		385.00	
1000 15402		D	39 15Nov23		385.00	
1000 15402		D	39 15Nov23		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		385.00	
1000 15402		D	72 30Nov23		385.00	
1000 15402		D	72 30Nov23		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		385.00	
1000 15402		D	18 15Dic23		385.00	
1000 15402		D	18 15Dic23		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		385.00	
1000 15402		D	32 31Dic23		385.00	
1000 15402		D	32 31Dic23		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23		385.00	
1000 15402	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	89 31Dic23	15,785.00		
1000 15402	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	91 31Dic23	15,785.00		
1000 15402	Bono y Ayuda de Guarderia			31,570.00	31,570.00	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		29,940.61	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		1,380.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		1,035.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		7,247.63	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		1,380.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		29,940.61	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		1,380.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		1,035.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		7,247.63	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		1,380.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23		30,398.84	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23		1,380.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23		1,035.38	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23		7,247.63	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23		1,380.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23		30,398.84	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23		1,380.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23		1,035.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23		7,247.63	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23		1,380.50	
1000 15404		D	5 15Feb23		30,010.69	
1000 15404		D	5 15Feb23		345.13	
1000 15404		D	5 15Feb23		1,035.38	
1000 15404		D	5 15Feb23		690.25	
1000 15404		D	5 15Feb23		345.13	
1000 15404		D	5 15Feb23		690.25	
1000 15404		D	5 15Feb23		345.13	
1000 15404		D	5 15Feb23		345.13	
1000 15404		D	5 15Feb23		1,380.50	
1000 15404		D	5 15Feb23		1,035.38	
1000 15404		D	5 15Feb23		7,247.63	
1000 15404		D	5 15Feb23		690.25	
1000 15404		D	5 15Feb23		1,380.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		30,010.69	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		1,035.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		1,380.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		1,035.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		7,247.63	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		1,380.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		30,010.69	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		1,035.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		1,380.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		1,035.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		7,132.58	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		1,380.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		30,010.69	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		1,035.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		1,380.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		1,035.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		7,132.58	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		1,380.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		29,521.76	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		1,035.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		1,380.50	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		1,380.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		7,592.75	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		1,380.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		29,521.76	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		1,035.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		1,380.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		1,380.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		7,592.75	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		1,380.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		29,863.96	
1000 15404		D	97 29Mar23		345.13	
1000 15404		D	97 29Mar23		1,035.38	
1000 15404		D	97 29Mar23		690.25	
1000 15404		D	97 29Mar23		345.13	
1000 15404		D	97 29Mar23		690.25	
1000 15404		D	97 29Mar23		345.13	
1000 15404		D	97 29Mar23		345.13	
1000 15404		D	97 29Mar23		1,380.50	
1000 15404		D	97 29Mar23		1,380.50	
1000 15404		D	97 29Mar23		7,592.75	
1000 15404		D	97 29Mar23		690.25	
1000 15404		D	97 29Mar23		1,380.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		29,863.96	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		1,035.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		1,380.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		1,380.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		7,592.75	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		1,380.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		29,768.94	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		1,035.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		1,380.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		1,380.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		7,592.75	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		1,380.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		29,768.94	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		1,035.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		1,380.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		1,380.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		7,592.75	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		1,380.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		29,656.81	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		1,035.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		673.00	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		345.13	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		1,380.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		1,380.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		7,592.75	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		1,035.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		29,656.81	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		1,035.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		673.00	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		1,380.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		1,380.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		7,592.75	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		1,035.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		29,518.69	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		1,035.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		673.00	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		1,380.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		1,035.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		7,592.75	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		1,035.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		29,518.69	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		1,035.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		673.00	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		1,380.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		1,035.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		7,592.75	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		1,035.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	81 24May23		207.08	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	81 24May23		207.08	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		29,415.19	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		1,035.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		673.00	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		1,380.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		1,035.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		7,592.75	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		1,035.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		29,415.19	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		1,035.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		673.00	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		1,380.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		1,035.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		7,592.75	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		1,035.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		29,443.94	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		1,035.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		673.00	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		345.13	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		1,380.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		1,035.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		7,592.75	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		1,035.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		29,443.94	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		1,035.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		673.00	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		1,380.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		1,035.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		7,592.75	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		1,035.38	
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23		29,501.43	
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23		345.12	
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23		1,035.37	
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23		690.25	
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23		673.00	
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23		690.25	
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23		345.12	
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23		1,380.50	
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23		1,380.50	
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23		7,592.75	
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23		690.25	
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23		1,035.37	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23		29,501.43	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23		345.12	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23		1,035.37	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23		673.00	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23		345.12	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23		1,380.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23		1,380.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23		7,592.75	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23		1,035.37	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		28,189.81	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		1,035.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		673.00	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		1,380.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		1,380.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		7,592.75	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		1,035.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		28,051.76	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		1,035.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		673.00	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		1,380.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		1,380.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		7,592.75	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		1,035.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		28,051.76	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		1,035.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		673.00	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		1,380.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		1,380.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		7,592.75	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		1,035.38	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 15404	Pagar días anteriores	D	24 31Jul23		28,051.76	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	24 31Jul23		345.13	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	24 31Jul23		1,035.38	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	24 31Jul23		690.25	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	24 31Jul23		673.00	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	24 31Jul23		690.25	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	24 31Jul23		345.13	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	24 31Jul23		1,380.50	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	24 31Jul23		1,380.50	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	24 31Jul23		7,592.75	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	24 31Jul23		690.25	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	24 31Jul23		1,035.38	
1000 15404		D	37 08Ago23		184.07	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	37 08Ago23		184.07	
1000 15404		D	36 15Ago23		27,936.98	
1000 15404		D	36 15Ago23		345.13	
1000 15404		D	36 15Ago23		690.25	
1000 15404		D	36 15Ago23		690.25	
1000 15404		D	36 15Ago23		673.00	
1000 15404		D	36 15Ago23		690.25	
1000 15404		D	36 15Ago23		345.13	
1000 15404		D	36 15Ago23		345.13	
1000 15404		D	36 15Ago23		1,380.50	
1000 15404		D	36 15Ago23		1,380.50	
1000 15404		D	36 15Ago23		7,592.75	
1000 15404		D	36 15Ago23		345.13	
1000 15404		D	36 15Ago23		1,035.38	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	36 15Ago23		27,936.98	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	36 15Ago23		345.13	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	36 15Ago23		690.25	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	36 15Ago23		690.25	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	36 15Ago23		673.00	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	36 15Ago23		690.25	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	36 15Ago23		345.13	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	36 15Ago23		345.13	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	36 15Ago23		1,380.50	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	36 15Ago23		1,380.50	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	36 15Ago23		7,592.75	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	36 15Ago23		345.13	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	36 15Ago23		1,035.38	
1000 15404		D	76 23Ago23		46.02	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	76 23Ago23		46.02	
1000 15404	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		29,147.56	
1000 15404	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		345.13	
1000 15404	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		1,035.38	
1000 15404	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		690.25	
1000 15404	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		1,018.13	
1000 15404	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		690.25	
1000 15404	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		345.13	
1000 15404	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		345.13	
1000 15404	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		1,380.50	
1000 15404	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		1,380.50	
1000 15404	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		7,592.75	
1000 15404	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		345.13	
1000 15404	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		1,035.38	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	92 31Ago23		29,147.56	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	92 31Ago23		345.13	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	92 31Ago23		1,035.38	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	92 31Ago23		690.25	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	92 31Ago23		1,018.13	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	92 31Ago23		690.25	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	92 31Ago23		345.13	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	92 31Ago23		345.13	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	92 31Ago23		1,380.50	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	92 31Ago23		1,380.50	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	92 31Ago23		7,592.75	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	92 31Ago23		345.13	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	92 31Ago23		1,035.38	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	36 15Sep23		29,285.56	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	36 15Sep23		345.13	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	36 15Sep23		1,035.38	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	36 15Sep23		690.25	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	36 15Sep23		1,018.13	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	36 15Sep23		690.25	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	36 15Sep23		345.13	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	36 15Sep23		345.13	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	36 15Sep23		1,380.50	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		1,380.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		7,592.75	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		621.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		1,035.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		29,285.56	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		1,035.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		1,018.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		1,380.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		1,380.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		7,592.75	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		621.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		1,035.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		32,278.79	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		1,138.92	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		1,119.94	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		1,518.56	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		1,518.56	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		8,352.08	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		1,138.92	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		170.84	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		32,278.79	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		1,138.92	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		1,119.94	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		1,518.56	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		1,518.56	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		8,352.08	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		1,138.92	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		170.84	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		42,149.94	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		517.69	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		1,104.41	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		1,276.97	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		1,078.53	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		1,035.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		517.69	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		517.69	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		2,070.76	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		1,760.15	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		11,274.14	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		545.30	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		1,553.07	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		42,149.94	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		517.69	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		1,104.41	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		1,276.97	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		1,078.53	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		1,035.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		517.69	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		517.69	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		2,070.76	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		1,760.15	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		11,274.14	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		545.30	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		1,553.07	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	23 10Oct23		1,146.49	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	23 10Oct23		432.56	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	23 10Oct23		172.57	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	23 10Oct23		1,146.49	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	23 10Oct23		432.56	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	23 10Oct23		172.57	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15404		D	51 15Oct23		32,054.49	
1000 15404		D	51 15Oct23		379.64	
1000 15404		D	51 15Oct23		1,138.92	
1000 15404		D	51 15Oct23		759.28	
1000 15404		D	51 15Oct23		1,119.94	
1000 15404		D	51 15Oct23		759.28	
1000 15404		D	51 15Oct23		379.64	
1000 15404		D	51 15Oct23		379.64	
1000 15404		D	51 15Oct23		1,518.56	
1000 15404		D	51 15Oct23		1,518.56	
1000 15404		D	51 15Oct23		9,118.25	
1000 15404		D	51 15Oct23		759.28	
1000 15404		D	51 15Oct23		1,138.92	
1000 15404		D	51 15Oct23		56.95	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		32,054.49	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		1,138.92	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		1,119.94	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		1,518.56	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		1,518.56	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		9,118.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		1,138.92	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		56.95	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		31,804.23	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		1,138.92	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		1,119.94	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		1,518.56	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		1,518.56	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		8,352.08	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		1,138.92	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		56.95	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		31,804.23	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		1,138.92	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		1,518.56	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		1,518.56	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		8,352.08	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		1,138.92	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		56.95	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		32,364.21	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		1,138.92	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		1,119.94	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		1,518.56	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		1,518.56	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		8,352.08	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		1,138.92	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		56.95	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		32,364.21	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		1,138.92	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		1,119.94	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		379.64	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		1,518.56	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		1,341.53	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		8,352.08	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		1,138.92	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		56.95	
1000 15404		D	72 30Nov23		31,984.57	
1000 15404		D	72 30Nov23		379.64	
1000 15404		D	72 30Nov23		1,138.92	
1000 15404		D	72 30Nov23		759.28	
1000 15404		D	72 30Nov23		1,119.94	
1000 15404		D	72 30Nov23		759.28	
1000 15404		D	72 30Nov23		379.64	
1000 15404		D	72 30Nov23		379.64	
1000 15404		D	72 30Nov23		1,518.56	
1000 15404		D	72 30Nov23		1,518.56	
1000 15404		D	72 30Nov23		8,352.08	
1000 15404		D	72 30Nov23		759.28	
1000 15404		D	72 30Nov23		1,138.92	
1000 15404		D	72 30Nov23		56.95	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		31,984.57	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		1,138.92	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		1,119.94	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		1,518.56	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		1,518.56	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		8,352.08	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		1,138.92	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		56.95	
1000 15404		D	18 15Dic23		31,984.57	
1000 15404		D	18 15Dic23		379.64	
1000 15404		D	18 15Dic23		1,138.92	
1000 15404		D	18 15Dic23		759.28	
1000 15404		D	18 15Dic23		1,119.94	
1000 15404		D	18 15Dic23		759.28	
1000 15404		D	18 15Dic23		379.64	
1000 15404		D	18 15Dic23		379.64	
1000 15404		D	18 15Dic23		1,518.56	
1000 15404		D	18 15Dic23		1,518.56	
1000 15404		D	18 15Dic23		8,352.08	
1000 15404		D	18 15Dic23		759.28	
1000 15404		D	18 15Dic23		1,138.92	
1000 15404		D	18 15Dic23		56.95	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		31,984.57	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		1,138.92	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		1,119.94	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		1,518.56	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		1,518.56	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		8,352.08	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		1,138.92	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		56.95	
1000 15404		D	32 31Dic23		30,323.64	
1000 15404		D	32 31Dic23		379.64	
1000 15404		D	32 31Dic23		1,138.92	
1000 15404		D	32 31Dic23		759.28	
1000 15404		D	32 31Dic23		1,119.94	
1000 15404		D	32 31Dic23		759.28	
1000 15404		D	32 31Dic23		379.64	
1000 15404		D	32 31Dic23		379.64	
1000 15404		D	32 31Dic23		1,518.56	
1000 15404		D	32 31Dic23		1,518.56	
1000 15404		D	32 31Dic23		8,352.08	
1000 15404		D	32 31Dic23		759.28	
1000 15404		D	32 31Dic23		1,138.92	
1000 15404		D	32 31Dic23		56.95	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23		30,323.64	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23		1,138.92	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23		1,119.94	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23		1,518.56	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23		1,518.56	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23		8,352.08	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23		1,138.92	
1000 15404	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	89 31Dic23	1,187,360.51		
1000 15404	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	91 31Dic23	1,187,360.51		
1000 15404	Despensa			2,374,721.02	2,374,721.02	0.00
1000 15407	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	116,964.25		
1000 15407	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	156,408.00		
1000 15407	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	25,063.85		
1000 15407	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	33,516.00		
1000 15407	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	12,531.91		
1000 15407	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	16,758.00		
1000 15407	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	8,354.54		
1000 15407	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	11,172.00		
1000 15407	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	16,709.15		
1000 15407	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	22,344.00		
1000 15407	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	12,531.90		
1000 15407	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	16,758.00		
1000 15407	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	8,354.54		
1000 15407	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	11,172.00		
1000 15407	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	4,177.37		
1000 15407	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	5,586.00		
1000 15407	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	4,177.37		
1000 15407	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	5,586.00		
1000 15407	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	20,886.52		
1000 15407	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	27,930.00		
1000 15407	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	16,709.15		
1000 15407	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	22,344.00		
1000 15407	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	16,709.27		
1000 15407	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	22,344.00		
1000 15407	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	96,077.73		
1000 15407	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	128,478.00		
1000 15407	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	4,177.37		
1000 15407	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	5,586.00		
1000 15407	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	20,886.48		
1000 15407	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	27,930.00		
1000 15407	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	294,327.34		
1000 15407	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	393,583.20		
1000 15407	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	89 31Dic23	-678,638.74		
1000 15407	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	91 31Dic23	-907,495.20		
1000 15407	Despensa					
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		27,313.43	
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		1,828.71	
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		937.80	
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		937.80	
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		937.80	
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		2,813.40	
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		9,378.00	
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		937.80	
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		27,313.43	
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		1,828.71	
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		937.80	
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		937.80	
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		937.80	
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		2,813.40	
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		9,378.00	
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		937.80	
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		1,500.48	
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		1,500.48	
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		2,088.40	
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		139.83	
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		71.71	
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		71.71	
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		71.71	
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		215.12	
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		717.05	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		71.71	
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		2,088.40	
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		139.83	
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		71.71	
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		71.71	
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		71.71	
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		215.12	
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		717.05	
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		71.71	
1000 15502	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	89 31Dic23	50,032.46		
1000 15502	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	91 31Dic23	50,032.46		
1000 15502	Ayuda para útiles escolares			100,064.92	100,064.92	0.00
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		15,754.59	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		167.57	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		15,754.59	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		167.57	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23		16,020.11	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23		167.57	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23		16,020.11	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23		167.57	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		15,876.41	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		-167.57	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		15,876.41	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		-167.57	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		15,876.41	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		15,876.41	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		15,876.41	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		15,876.41	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		15,939.04	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		15,939.04	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		15,924.67	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		15,924.67	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		15,907.09	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		137.28	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		15,907.09	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		137.28	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		15,839.66	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		137.28	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		15,839.66	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		137.28	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		15,782.21	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		137.28	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		15,782.21	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		137.28	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		19,147.56	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		137.28	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		19,147.56	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		137.28	
1000 15504	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23		16,143.42	
1000 15504	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23		137.27	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23		16,143.42	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23		137.27	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		15,490.10	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		137.28	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		15,490.10	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		137.28	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		15,417.17	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		137.28	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		15,417.17	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		137.28	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23		15,425.86	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23		137.28	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23		15,425.86	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23		137.28	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	76 23Ago23		19.15	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	76 23Ago23		19.15	
1000 15504	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		16,252.22	
1000 15504	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		137.28	
1000 15504	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		28.73	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23		16,252.22	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23		137.28	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23		28.73	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		16,085.09	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		137.28	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		28.73	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		16,085.09	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		137.28	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		28.73	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		17,327.95	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		149.63	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		31.28	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		17,327.95	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		149.63	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		31.28	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		20,847.37	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		-15.08	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		185.32	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		5.17	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		20,847.37	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		-15.08	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		185.32	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		5.17	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	23 10Oct23		581.69	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	23 10Oct23		581.69	
1000 15504		D	51 15Oct23		17,345.58	
1000 15504		D	51 15Oct23		149.63	
1000 15504		D	51 15Oct23		31.28	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		17,345.58	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		149.63	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		31.28	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		17,072.97	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		149.63	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		31.28	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		17,072.97	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		149.63	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		31.28	
1000 15504		D	39 15Nov23		17,345.58	
1000 15504		D	39 15Nov23		149.63	
1000 15504		D	39 15Nov23		31.28	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		17,345.58	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		149.63	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		31.28	
1000 15504		D	72 30Nov23		17,345.58	
1000 15504		D	72 30Nov23		149.63	
1000 15504		D	72 30Nov23		31.28	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		17,345.58	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		149.63	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		31.28	
1000 15504		D	18 15Dic23		17,345.58	
1000 15504		D	18 15Dic23		149.63	
1000 15504		D	18 15Dic23		31.28	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		17,345.58	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		149.63	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		31.28	
1000 15504		D	32 31Dic23		16,416.90	
1000 15504		D	32 31Dic23		149.63	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23		16,416.90	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23		149.63	
1000 15504	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	89 31Dic23	417,414.69		
1000 15504	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	91 31Dic23	417,414.69		
1000 15504	Material Didáctico			834,829.38	834,829.38	0.00
1000 15506	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	76,701.12		
1000 15506	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	102,567.06		
1000 15506	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	19,365.35		
1000 15506	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	25,896.00		
1000 15506	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	7,854.28		
1000 15506	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	10,503.00		
1000 15506	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	2,504.08		
1000 15506	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	3,348.50		
1000 15506	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	149,958.39		
1000 15506	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	200,528.80		
1000 15506	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	89 31Dic23	-256,383.22		
1000 15506	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	91 31Dic23	-342,843.36		
1000 15506	Material Didáctico			0.00		0.00
1000 15904	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23		1,315.00	
1000 15904	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23		1,315.00	
1000 15904	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	89 31Dic23	1,315.00		
1000 15904	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	91 31Dic23	1,315.00		
1000 15904	Canastilla de Maternidad			2,630.00	2,630.00	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		2,903.12	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		2,903.12	
1000 15905		D	5 15Feb23		8,395.94	
1000 15905		D	5 15Feb23		426.87	
1000 15905		D	5 15Feb23		174.92	
1000 15905		D	5 15Feb23		426.87	
1000 15905		D	5 15Feb23		655.10	
1000 15905		D	5 15Feb23		112.98	
1000 15905		D	5 15Feb23		1,616.01	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		8,395.94	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		426.87	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		174.92	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		426.87	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		655.10	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		112.98	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		1,616.01	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		10,546.50	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		213.35	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		112.98	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		722.82	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		426.87	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		10,546.50	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		213.35	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		112.98	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		722.82	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		426.87	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		10,265.56	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		158.66	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		853.73	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		564.88	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		10,265.56	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		158.66	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		853.73	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		564.88	
1000 15905		D	97 29Mar23		4,997.80	
1000 15905		D	97 29Mar23		696.56	
1000 15905		D	97 29Mar23		183.82	
1000 15905		D	97 29Mar23		696.56	
1000 15905		D	97 29Mar23		2,324.31	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		4,997.80	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		696.56	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		183.82	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		696.56	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		2,324.31	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		10,819.45	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		1,393.11	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		5,976.11	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		545.06	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		118.20	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		451.90	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		426.87	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		10,819.45	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		1,393.11	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		5,976.11	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		545.06	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		118.20	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		451.90	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		426.87	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		8,023.29	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		1,371.30	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		2,015.86	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		174.92	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		118.20	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		118.20	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		118.20	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		901.25	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		8,023.29	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		1,371.30	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		2,015.86	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		174.92	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		118.20	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		118.20	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		901.25	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		5,311.89	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		426.87	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		907.50	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		143.74	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		372.05	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		655.10	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		700.25	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		447.48	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		5,311.89	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		426.87	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		907.50	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		143.74	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		372.05	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		655.10	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		700.25	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		447.48	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		6,408.29	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		426.87	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		426.87	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		426.87	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		451.90	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		6,408.29	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		426.87	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		426.87	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		426.87	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		451.90	
1000 15905	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23		5,468.21	
1000 15905	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23		158.66	
1000 15905	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23		1,455.81	
1000 15905	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23		367.63	
1000 15905	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23		143.73	
1000 15905	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23		124.01	
1000 15905	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23		550.88	
1000 15905	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23		1,558.96	
1000 15905	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23		1,175.55	
1000 15905	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23		426.86	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23		5,468.21	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23		158.66	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23		1,455.81	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23		367.63	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23		143.73	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23		124.01	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23		550.88	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23		1,558.96	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23		1,175.55	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23		426.86	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		5,114.08	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		696.56	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		853.73	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		426.87	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		426.87	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		426.87	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		367.63	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		158.66	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		1,269.31	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		124.02	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		5,114.08	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		696.56	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		853.73	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		426.87	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		426.87	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		426.87	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		367.63	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		158.66	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		1,269.31	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		124.02	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	37 08Ago23		112.98	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	37 08Ago23		112.98	
1000 15905		D	36 15Ago23		4,722.18	
1000 15905		D	36 15Ago23		349.84	
1000 15905		D	36 15Ago23		426.87	
1000 15905		D	36 15Ago23		1,339.07	
1000 15905		D	36 15Ago23		130.16	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23		4,722.18	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23		349.84	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23		426.87	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23		1,339.07	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23		130.16	
1000 15905	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		4,907.58	
1000 15905	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		634.64	
1000 15905	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		426.87	
1000 15905	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		124.02	
1000 15905	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		511.37	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15905	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		760.16	
1000 15905	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		715.68	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23		4,907.58	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23		634.64	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23		426.87	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23		124.02	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23		511.37	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23		760.16	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23		715.68	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		9,896.16	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		158.66	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		213.35	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		426.87	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		1,393.11	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		1,602.85	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		9,896.16	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		158.66	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		213.35	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		426.87	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		1,393.11	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		1,602.85	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		11,418.04	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		715.06	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		696.56	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		602.08	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		452.48	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		820.11	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		426.87	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		254.17	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		11,418.04	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		715.06	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		696.56	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		602.08	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		452.48	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		820.11	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		426.87	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		254.17	
1000 15905		D	51 15Oct23		6,629.13	
1000 15905		D	51 15Oct23		904.95	
1000 15905		D	51 15Oct23		194.84	
1000 15905		D	51 15Oct23		964.50	
1000 15905		D	51 15Oct23		389.68	
1000 15905		D	51 15Oct23		816.39	
1000 15905		D	51 15Oct23		131.46	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		6,629.13	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		904.95	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		194.84	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		964.50	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		389.68	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		816.39	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		131.46	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		5,794.77	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		1,929.17	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		185.42	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		452.48	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		583.93	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		264.69	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		452.48	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		131.46	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		5,794.77	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		1,929.17	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		185.42	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		452.48	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		583.93	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		264.69	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		452.48	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		131.46	
1000 15905		D	39 15Nov23		8,976.56	
1000 15905		D	39 15Nov23		738.35	
1000 15905		D	39 15Nov23		806.39	
1000 15905		D	39 15Nov23		738.35	
1000 15905		D	39 15Nov23		152.36	
1000 15905		D	39 15Nov23		452.48	
1000 15905		D	39 15Nov23		904.95	
1000 15905		D	39 15Nov23		778.77	
1000 15905		D	39 15Nov23		168.18	
1000 15905		D	39 15Nov23		314.60	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15905		D	39 15Nov23		407.39	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		8,976.56	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		738.35	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		806.39	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		738.35	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		152.36	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		452.48	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		904.95	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		778.77	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		168.18	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		314.60	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		407.39	
1000 15905		D	72 30Nov23		16,117.24	
1000 15905		D	72 30Nov23		239.51	
1000 15905		D	72 30Nov23		2,909.69	
1000 15905		D	72 30Nov23		240.50	
1000 15905		D	72 30Nov23		347.20	
1000 15905		D	72 30Nov23		152.36	
1000 15905		D	72 30Nov23		459.53	
1000 15905		D	72 30Nov23		336.36	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		16,117.24	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		239.51	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		2,909.69	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		240.50	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		347.20	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		152.36	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		459.53	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		336.36	
1000 15905		D	18 15Dic23		21,585.25	
1000 15905		D	18 15Dic23		1,476.69	
1000 15905		D	18 15Dic23		1,073.13	
1000 15905		D	18 15Dic23		974.57	
1000 15905		D	18 15Dic23		389.68	
1000 15905		D	18 15Dic23		1,466.12	
1000 15905		D	18 15Dic23		452.48	
1000 15905		D	18 15Dic23		583.93	
1000 15905		D	18 15Dic23		415.27	
1000 15905		D	18 15Dic23		957.02	
1000 15905		D	18 15Dic23		3,216.33	
1000 15905		D	18 15Dic23		119.76	
1000 15905		D	18 15Dic23		452.48	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		21,585.25	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		1,476.69	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		1,073.13	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		974.57	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		389.68	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		1,466.12	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		452.48	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		583.93	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		415.27	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		957.02	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		3,216.33	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		119.76	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		452.48	
1000 15905		D	32 31Dic23		119.76	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23		119.76	
1000 15905	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	89 31Dic23	250,916.89		
1000 15905	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	91 31Dic23	250,916.89		
1000 15905	Días Económicos			501,833.78	501,833.78	0.00
1000 16101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	196,018.06		
1000 16101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	261,995.33		
1000 16101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	44,333.21		
1000 16101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	59,255.14		
1000 16101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	18,548.30		
1000 16101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	24,791.40		
1000 16101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	18,888.58		
1000 16101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	25,246.16		
1000 16101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	229,201.98		
1000 16101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	306,347.75		
1000 16101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	43,831.52		
1000 16101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	58,584.61		
1000 16101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	11,633.18		
1000 16101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	15,548.76		
1000 16101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	7,537.24		
1000 16101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	10,074.16		
1000 16101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	8,153.07		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 16101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23		10,897.28		
1000 16101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23		15,577.21		
1000 16101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23		20,820.29		
1000 16101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23		16,326.38		
1000 16101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23		21,821.65		
1000 16101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23		22,402.58		
1000 16101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23		29,943.02		
1000 16101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23		46,320.48		
1000 16101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23		61,911.36		
1000 16101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23		7,226.82		
1000 16101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23		9,659.24		
1000 16101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23		15,029.62		
1000 16101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23		20,088.48		
1000 16101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23		118,971.74		
1000 16101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23		159,015.72		
1000 16101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23		7,873.48		
1000 16101	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23		10,523.58		
1000 16101	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	89	31Dic23	-827,873.45		
1000 16101	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	91	31Dic23	-1,106,523.93		
1000 16101	Previsiones de Nivelacion Sala				0.00		0.00
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23		104,716.75	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23		594.98	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23		1,349.56	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23		1,378.61	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23		800.07	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23		1,194.96	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23		689.31	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23		465.06	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23		2,360.85	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23		1,724.59	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23		9,685.83	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23		847.31	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23		2,045.72	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23		104,716.75	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23		594.98	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23		1,349.56	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23		1,378.61	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23		800.07	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23		1,194.96	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23		689.31	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23		465.06	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23		2,360.85	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23		1,724.59	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23		9,685.83	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23		847.31	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23		2,045.72	
1000 17104		D	4	15Jul23		100,775.80	
1000 17104		D	4	15Jul23		594.98	
1000 17104		D	4	15Jul23		1,531.43	
1000 17104		D	4	15Jul23		1,378.61	
1000 17104		D	4	15Jul23		1,650.85	
1000 17104		D	4	15Jul23		1,194.96	
1000 17104		D	4	15Jul23		465.06	
1000 17104		D	4	15Jul23		2,382.67	
1000 17104		D	4	15Jul23		1,661.73	
1000 17104		D	4	15Jul23		10,195.55	
1000 17104		D	4	15Jul23		847.31	
1000 17104		D	4	15Jul23		1,548.11	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	4	15Jul23		100,775.80	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	4	15Jul23		594.98	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	4	15Jul23		1,531.43	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	4	15Jul23		1,378.61	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	4	15Jul23		1,650.85	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	4	15Jul23		1,194.96	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	4	15Jul23		465.06	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	4	15Jul23		2,382.67	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	4	15Jul23		1,661.73	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	4	15Jul23		10,195.55	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	4	15Jul23		847.31	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	4	15Jul23		1,548.11	
1000 17104		D	51	15Oct23		107,977.89	
1000 17104		D	51	15Oct23		630.68	
1000 17104		D	51	15Oct23		1,623.26	
1000 17104		D	51	15Oct23		1,461.30	
1000 17104		D	51	15Oct23		2,412.08	
1000 17104		D	51	15Oct23		1,266.66	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 17104		D	51 15Oct23		730.65	
1000 17104		D	51 15Oct23		492.96	
1000 17104		D	51 15Oct23		2,525.61	
1000 17104		D	51 15Oct23		2,215.37	
1000 17104		D	51 15Oct23		10,456.92	
1000 17104		D	51 15Oct23		898.16	
1000 17104		D	51 15Oct23		1,641.00	
1000 17104		D	51 15Oct23		193.28	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		107,977.89	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		630.68	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		1,623.26	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		1,461.30	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		2,412.08	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		1,266.66	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		730.65	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		492.96	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		2,525.61	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		2,215.37	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		10,456.92	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		898.16	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		1,641.00	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		193.28	
1000 17104		D	32 31Dic23		104,428.55	
1000 17104		D	32 31Dic23		630.68	
1000 17104		D	32 31Dic23		1,623.26	
1000 17104		D	32 31Dic23		1,461.30	
1000 17104		D	32 31Dic23		2,412.08	
1000 17104		D	32 31Dic23		1,266.66	
1000 17104		D	32 31Dic23		730.65	
1000 17104		D	32 31Dic23		492.96	
1000 17104		D	32 31Dic23		2,525.61	
1000 17104		D	32 31Dic23		2,215.37	
1000 17104		D	32 31Dic23		10,337.17	
1000 17104		D	32 31Dic23		898.16	
1000 17104		D	32 31Dic23		1,641.00	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23		104,428.55	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23		630.68	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23		1,623.26	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23		1,461.30	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23		2,412.08	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23		1,266.66	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23		730.65	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23		492.96	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23		2,525.61	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23		2,215.37	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23		10,337.17	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23		898.16	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23		1,641.00	
1000 17104	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	89 31Dic23	517,269.93		
1000 17104	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	91 31Dic23	517,269.93		
1000 17104	Bonos Anuales y Especiales			1,034,539.86	1,034,539.86	0.00
1000 17146	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	1,226,882.23		
1000 17146	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	1,740,084.64		
1000 17146	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	89 31Dic23	-1,226,882.23		
1000 17146	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	91 31Dic23	-1,740,084.64		
1000 17146	Otros Estímulos			0.00		0.00
1000 17147	Pagar dias anteriores	D	67 30Jun23		25,615.02	
1000 17147		D	23 28Jul23		23,764.33	
1000 17147	Impuesto s/nominas	D	94 30Ago23		23,743.46	
1000 17147	Pagar dias anteriores	D	87 28Sep23		23,777.70	
1000 17147	Pagar dias anteriores	D	99 30Oct23		23,700.19	
1000 17147	Pagar dias anteriores	D	73 30Nov23		23,797.10	
1000 17147	Impuesto s/nominas	D	38 30Dic23		25,077.12	
1000 17147	PRESUPUESTO MODIFICADO CAP 100 P	95	31Dic23	169,474.92		
1000 17147	Estimulo Economico			169,474.92	169,474.92	0.00
1000 17163	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	775,080.81		
1000 17163	PRESUPUESTO COMPROMETIDO CAP 1 P	2	02Ene23	1,085,292.00		
1000 17163	Pagar dias anteriores	D	18 30Ene23		48,263.95	
1000 17163	Pagar dias anteriores	D	18 30Ene23		48,263.95	
1000 17163	Pagar dias anteriores	D	89 27Feb23		48,263.95	
1000 17163	Pagar dias anteriores	D	89 27Feb23		48,263.95	
1000 17163	Pagar dias anteriores	D	96 29Mar23		48,263.95	
1000 17163	Pagar dias anteriores	D	96 29Mar23		48,263.95	
1000 17163	Pagar dias anteriores	D	9 02Oct23		643,353.98	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 17163	Pagar dias anteriores	D	9	02Oct23		643,353.98	
1000 17163	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	89	31Dic23	13,065.02		
1000 17163	PRESUPUESTO MODIFICADO	P	91	31Dic23	-297,146.17		
1000 17163	Reconocimiento al Desempeño Do				1,576,291.66	1,576,291.66	0.00
1000	Servicios Personales				71,239,877.15	71,239,877.15	0.00
2000 21101	OC-32774 - Dora Elena Reza Nev D	D	9	22Feb23	1,275.07		
2000 21101	OC-32775 - Dora Elena Reza Nev D	D	9	22Feb23	33.99		
2000 21101	OC-32776 - Dora Elena Reza Nev D	D	9	22Feb23	595.00		
2000 21101	OC-32777 - ANDRES PALMA PIÑON D	D	9	22Feb23	130.04		
2000 21101	OCD-32777--ANDRES PALMA PIÑON D	D	30	23Feb23		130.04	
2000 21101	OC-32841 - Dora Elena Reza Nev D	D	5	01Mar23	2,380.00		
2000 21101	OC-32844 - YESSICA MARTINEZ RO D	D	5	01Mar23	336.40		
2000 21101	OC-32845 - NORMA LETICIA CHAVE D	D	5	01Mar23	190.01		
2000 21101	OC-32846 - REFACCIONES PAQUIME D	D	5	01Mar23	887.40		
2000 21101	OCD-32774--Dora Elena Reza Nev D	D	11	06Mar23		1,275.07	
2000 21101	OCD-32775--Dora Elena Reza Nev D	D	11	06Mar23		33.99	
2000 21101	OCD-32776--Dora Elena Reza Nev D	D	11	06Mar23		595.00	
2000 21101	OCD-32841--Dora Elena Reza Nev D	D	11	06Mar23		2,380.00	
2000 21101	OC-32864 - Newberry y Compañía D	D	12	06Mar23	252.44		
2000 21101	OC-32865 - Newberry y Compañía D	D	12	06Mar23	1,317.21		
2000 21101	OC-32866 - Newberry y Compañía D	D	12	06Mar23	762.60		
2000 21101	OC-32867 - Newberry y Compañía D	D	12	06Mar23	2,716.78		
2000 21101	OC-32879 - Dora Elena Reza Nev D	D	12	06Mar23	477.72		
2000 21101	OC-32880 - Dora Elena Reza Nev D	D	12	06Mar23	1,442.41		
2000 21101	OCD-32844--YESSICA MARTINEZ RO D	D	20	07Mar23		336.40	
2000 21101	OCD-32845--NORMA LETICIA CHAVE D	D	20	07Mar23		190.01	
2000 21101	OCD-32846--REFACCIONES PAQUIME D	D	20	07Mar23		887.40	
2000 21101	OCD-32887--Patricia Membrila (D	D	26	08Mar23		105.99	
2000 21101	OC-32887 - Patricia Membrila (D	D	27	08Mar23	105.99		
2000 21101	OC-32893 - Newberry y Compañía D	D	39	09Mar23	668.39		
2000 21101	OC-32894 - Newberry y Compañía D	D	39	09Mar23	2,417.46		
2000 21101	OC-32903 - Newberry y Compañía D	D	39	09Mar23	3,333.00		
2000 21101	OC-32904 - Newberry y Compañía D	D	39	09Mar23	9,868.82		
2000 21101	OC-32905 - Newberry y Compañía D	D	39	09Mar23	9,935.10		
2000 21101	OC-32906 - Newberry y Compañía D	D	39	09Mar23	7,551.60		
2000 21101	OCD-32864--Newberry y Compañía D	D	53	13Mar23		252.44	
2000 21101	OCD-32865--Newberry y Compañía D	D	53	13Mar23		1,317.21	
2000 21101	OCD-32866--Newberry y Compañía D	D	53	13Mar23		762.60	
2000 21101	OCD-32893--Newberry y Compañía D	D	53	13Mar23		668.39	
2000 21101	OCD-32894--Newberry y Compañía D	D	53	13Mar23		2,417.46	
2000 21101	OCD-32903--Newberry y Compañía D	D	53	13Mar23		3,333.00	
2000 21101	OCD-32905--Newberry y Compañía D	D	53	13Mar23		9,935.10	
2000 21101	OCD-32906--Newberry y Compañía D	D	53	13Mar23		7,551.60	
2000 21101	OCD-32867--Newberry y Compañía D	D	55	14Mar23		2,716.78	
2000 21101	OCD-32879--Dora Elena Reza Nev D	D	55	14Mar23		477.72	
2000 21101	OCD-32880--Dora Elena Reza Nev D	D	55	14Mar23		1,442.41	
2000 21101	OCD-32904--Newberry y Compañía D	D	55	14Mar23		9,868.82	
2000 21101	OC-32915 - Newberry y Compañía D	D	56	14Mar23	689.55		
2000 21101	OC-32917 - Newberry y Compañía D	D	56	14Mar23	841.34		
2000 21101	OC-32921 - Newberry y Compañía D	D	56	14Mar23	653.84		
2000 21101	OC-32931 - Newberry y Compañía D	D	76	17Mar23	2,341.58		
2000 21101	OC-32937 - Newberry y Compañía D	D	76	17Mar23	925.56		
2000 21101	OC-32938 - Newberry y Compañía D	D	76	17Mar23	379.60		
2000 21101	OC-32939 - Newberry y Compañía D	D	76	17Mar23	3,343.49		
2000 21101	OC-32941 - Newberry y Compañía D	D	76	17Mar23	917.88		
2000 21101	OCD-32915--Newberry y Compañía D	D	81	22Mar23		689.55	
2000 21101	OCD-32917--Newberry y Compañía D	D	81	22Mar23		841.34	
2000 21101	OCD-32921--Newberry y Compañía D	D	81	22Mar23		653.84	
2000 21101	OCD-32937--Newberry y Compañía D	D	88	24Mar23		925.56	
2000 21101	OCD-32938--Newberry y Compañía D	D	88	24Mar23		379.60	
2000 21101	OCD-32939--Newberry y Compañía D	D	88	24Mar23		3,343.49	
2000 21101	OCD-32941--Newberry y Compañía D	D	88	24Mar23		917.88	
2000 21101	OC-32971 - Newberry y Compañía D	D	99	28Mar23	2,157.60		
2000 21101	OCD-32931--Newberry y Compañía D	D	107	29Mar23		2,341.58	
2000 21101	OC-32982 - Newberry y Compañía D	D	108	29Mar23	4,441.82		
2000 21101	OC-32999 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D	D	9	17Abr23	27.04		
2000 21101	OCD-32971--Newberry y Compañía D	D	34	25Abr23		2,157.60	
2000 21101	OCD-32982--Newberry y Compañía D	D	34	25Abr23		4,441.82	
2000 21101	OCD-32999--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	D	34	25Abr23		27.04	
2000 21101	OCD-33034--XAVIER GONZALEZ SOT D	D	44	27Abr23		638.00	
2000 21101	OC-33034 - XAVIER GONZALEZ SOT D	D	45	27Abr23	638.00		
2000 21101	OC-33054 - GERMAN ENRIQUE RODR D	D	3	02May23	1,306.16		
2000 21101	OCD-33054--GERMAN ENRIQUE RODR D	D	31	11May23		1,306.16	
2000 21101	OC-33082 - Dora Elena Reza Nev D	D	32	11May23	268.59		
2000 21101	OC-33095 - Newberry y Compañía D	D	35	12May23	2,157.60		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 21101	OC-33096 - Newberry y Compañía D	35	12May23		81.20		
2000 21101	OC-33097 - Newberry y Compañía D	35	12May23		112.34		
2000 21101	OC-33098 - Dora Elena Reza Nev D	35	12May23		559.96		
2000 21101	OC-33103 - Newberry y Compañía D	39	16May23		290.00		
2000 21101	OC-33104 - Newberry y Compañía D	39	16May23		3,405.93		
2000 21101	OCD-33120--YESSICA MARTINEZ RO D	47	18May23			499.99	
2000 21101	OC-33120 - YESSICA MARTINEZ RO D	48	18May23		499.99		
2000 21101	OCD-33095--Newberry y Compañía D	58	22May23			2,157.60	
2000 21101	OCD-33096--Newberry y Compañía D	58	22May23			81.20	
2000 21101	OCD-33097--Newberry y Compañía D	58	22May23			112.34	
2000 21101	OCD-33103--Newberry y Compañía D	58	22May23			290.00	
2000 21101	OCD-33104--Newberry y Compañía D	58	22May23			3,405.93	
2000 21101	OC-33134 - Newberry y Compañía D	59	22May23		4,716.09		
2000 21101	OCD-33134--Newberry y Compañía D	79	23May23			4,716.09	
2000 21101	OC-33140 - Dora Elena Reza Nev D	71	24May23		214.99		
2000 21101	OC-33149 - Dora Elena Reza Nev D	77	25May23		57.79		
2000 21101	OCD-33082--Dora Elena Reza Nev D	84	26May23			268.59	
2000 21101	OCD-33098--Dora Elena Reza Nev D	84	26May23			559.96	
2000 21101	OCD-33140--Dora Elena Reza Nev D	84	26May23			214.99	
2000 21101	OC-33164 - Newberry y Compañía D	100	30May23		2,276.91		
2000 21101	OC-33167 - OPERADORA OMX SA DE D	2	01Jun23		2,031.45		
2000 21101	OC-33173 - Dora Elena Reza Nev D	4	02Jun23		1,820.68		
2000 21101	OC-33210 - Newberry y Compañía D	23	12Jun23		1,161.04		
2000 21101	OC-33211 - Newberry y Compañía D	23	12Jun23		2,157.60		
2000 21101	OC-33212 - Newberry y Compañía D	23	12Jun23		654.69		
2000 21101	OC-33213 - Newberry y Compañía D	23	12Jun23		1,078.80		
2000 21101	OCD-33149--Dora Elena Reza Nev D	30	14Jun23			57.79	
2000 21101	OCD-33173--Dora Elena Reza Nev D	30	14Jun23			1,820.68	
2000 21101	OCD-33164--Newberry y Compañía D	45	19Jun23			2,276.91	
2000 21101	OCD-33210--Newberry y Compañía D	45	19Jun23			1,161.04	
2000 21101	OCD-33211--Newberry y Compañía D	45	19Jun23			2,157.60	
2000 21101	OCD-33212--Newberry y Compañía D	45	19Jun23			654.69	
2000 21101	OCD-33213--Newberry y Compañía D	45	19Jun23			1,078.80	
2000 21101	OC-33253 - Newberry y Compañía D	61	23Jun23		4,532.35		
2000 21101	OCD-33253--Newberry y Compañía D	76	27Jun23			4,532.35	
2000 21101	OC-33270 - Newberry y Compañía D	87	29Jun23		9,928.94		
2000 21101	OCD-33167--OPERADORA OMX SA DE D	9	24Jul23			2,031.45	
2000 21101	OCD-33270--Newberry y Compañía D	9	24Jul23			9,928.94	
2000 21101	OCD-33285--XAVIER GONZALEZ SOT D	12	25Jul23			1,276.00	
2000 21101	OC-33285 - XAVIER GONZALEZ SOT D	13	25Jul23		1,276.00		
2000 21101	OC-33291 - OPERADORA OMX SA DE D	13	25Jul23		5,150.40		
2000 21101	OCD-33291--OPERADORA OMX SA DE D	29	27Jul23			5,150.40	
2000 21101	OC-33323 - Newberry y Compañía D	8	02Ago23		1,259.19		
2000 21101	OC-33346 - Dora Elena Reza Nev D	31	10Ago23		589.00		
2000 21101	OC-33347 - Patricia Membrila (D	31	10Ago23		89.99		
2000 21101	OC-33370 - Newberry y Compañía D	61	18Ago23		180.51		
2000 21101	OC-33372 - Newberry y Compañía D	65	21Ago23		428.04		
2000 21101	OCD-33323--Newberry y Compañía D	67	22Ago23			1,259.19	
2000 21101	OC-33377 - Casa Myers, S.A. D	68	22Ago23		18.85		
2000 21101	OC-33383 - Newberry y Compañía D	68	22Ago23		1,218.42		
2000 21101	OC-33384 - Newberry y Compañía D	70	23Ago23		333.20		
2000 21101	OC-33390 - Dora Elena Reza Nev D	70	23Ago23		76.49		
2000 21101	CAN OC-33384 - Newberry y Comp D	86	24Ago23		-333.20		
2000 21101	OC-33401 - Dora Elena Reza Nev D	86	24Ago23		333.20		
2000 21101	OC-33402 - Newberry y Compañía D	79	25Ago23		1,442.45		
2000 21101	OC-33405 - MARGARITA ZAPOPAN M D	79	25Ago23		221.00		
2000 21101	OC-33406 - Newberry y Compañía D	79	25Ago23		2,681.13		
2000 21101	CAN OC-33377 - Casa Myers, S.A D	83	28Ago23		-18.85		
2000 21101	OC-33408 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D	83	28Ago23		18.85		
2000 21101	RO-601 - REEMBOLSO F/17, MATER D	87	29Ago23			50.78	
2000 21101	OCD-33346--Dora Elena Reza Nev D	88	29Ago23			589.00	
2000 21101	OCD-33370--Newberry y Compañía D	88	29Ago23			180.51	
2000 21101	OCD-33372--Newberry y Compañía D	88	29Ago23			428.04	
2000 21101	OCD-33383--Newberry y Compañía D	88	29Ago23			1,218.42	
2000 21101	OCD-33402--Newberry y Compañía D	88	29Ago23			1,442.45	
2000 21101	OCD-33406--Newberry y Compañía D	88	29Ago23			2,681.13	
2000 21101	RO-601 - REEMBOLSO F/17, MATER D	89	29Ago23		50.78		
2000 21101	OCD-33390--Dora Elena Reza Nev D	99	30Ago23			76.49	
2000 21101	OCD-33401--Dora Elena Reza Nev D	99	30Ago23			333.20	
2000 21101	OC-33411 - Dora Elena Reza Nev D	100	30Ago23		112.20		
2000 21101	OCD-33408--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	10	06Sep23			18.85	
2000 21101	OC-33430 - Newberry y Compañía D	11	06Sep23		6,445.96		
2000 21101	OC-33431 - Newberry y Compañía D	11	06Sep23		1,374.48		
2000 21101	OC-33440 - Dora Elena Reza Nev D	14	07Sep23		227.89		
2000 21101	OCD-33448--Patricia Membrila (D	16	08Sep23			420.62	
2000 21101	OC-33446 - Newberry y Compañía D	17	08Sep23		1,900.87		
2000 21101	OC-33448 - Patricia Membrila (D	17	08Sep23		420.62		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 21101	OCD-33347--Patricia Membrila (D	21	11Sep23			89.99	
2000 21101	OCD-33430--Newberry y Compañía D	27	12Sep23			6,445.96	
2000 21101	OCD-33431--Newberry y Compañía D	27	12Sep23			1,374.48	
2000 21101	OCD-33446--Newberry y Compañía D	27	12Sep23			1,900.87	
2000 21101	OC-33458 - SOLTAR IMPRESORES S D	28	12Sep23		1,902.52		
2000 21101	OCD-33458--SOLTAR IMPRESORES S D	54	19Sep23			1,902.52	
2000 21101	OC-33500 - Patricia Membrila (D	55	19Sep23		185.51		
2000 21101	OC-33503 - Dora Elena Reza Nev D	57	20Sep23		838.01		
2000 21101	OC-33504 - Dora Elena Reza Nev D	57	20Sep23		383.19		
2000 21101	CAN OC-33505 - Newberry y Comp D	69	21Sep23		-954.47		
2000 21101	OC-33505 - Newberry y Compañía D	69	21Sep23		954.47		
2000 21101	OC-33506 - Newberry y Compañía D	69	21Sep23		954.47		
2000 21101	OCD-33500--Patricia Membrila (D	93	26Sep23			185.51	
2000 21101	OCD-33506--Newberry y Compañía D	93	26Sep23			954.47	
2000 21101	OCD-33527--MODATELAS SAPI DE C D	93	26Sep23			160.58	
2000 21101	OC-33517 - XAVIER GONZALEZ SOT D	94	26Sep23		1,160.00		
2000 21101	OC-33527 - MODATELAS SAPI DE C D	94	26Sep23		160.58		
2000 21101	OC-33535 - JOSE ALFREDO FLORES D	80	27Sep23		939.60		
2000 21101	OC-33540 - XAVIER GONZALEZ SOT D	80	27Sep23		1,740.00		
2000 21101	OCD-33535--JOSE ALFREDO FLORES D	83	28Sep23			939.60	
2000 21101	OCD-33540--XAVIER GONZALEZ SOT D	83	28Sep23			1,740.00	
2000 21101	OCD-33405--MARGARITA ZAPOPAN M D	90	29Sep23			221.00	
2000 21101	CAN OC-33554 - Dora Elena Reza D	91	29Sep23		-519.26		
2000 21101	OC-33552 - Dora Elena Reza Nev D	91	29Sep23		25.50		
2000 21101	OC-33554 - Dora Elena Reza Nev D	91	29Sep23		519.26		
2000 21101	OC-33557 - ANDRES PALMA PIÑON D	91	29Sep23		1,000.00		
2000 21101	OCD-33517--XAVIER GONZALEZ SOT D	6	03Oct23			1,160.00	
2000 21101	OC-33569 - Dora Elena Reza Nev D	18	06Oct23		519.32		
2000 21101	OC-33590 - Dora Elena Reza Nev D	18	06Oct23		172.54		
2000 21101	OCD-33411--Dora Elena Reza Nev D	20	09Oct23			112.20	
2000 21101	OCD-33440--Dora Elena Reza Nev D	20	09Oct23			227.89	
2000 21101	OCD-33503--Dora Elena Reza Nev D	20	09Oct23			838.01	
2000 21101	OCD-33504--Dora Elena Reza Nev D	20	09Oct23			383.19	
2000 21101	OCD-33552--Dora Elena Reza Nev D	20	09Oct23			25.50	
2000 21101	OCD-33557--ANDRES PALMA PIÑON D	20	09Oct23			1,000.00	
2000 21101	OCD-33569--Dora Elena Reza Nev D	29	11Oct23			519.32	
2000 21101	OCD-33590--Dora Elena Reza Nev D	29	11Oct23			172.54	
2000 21101	CAN OC-33621 - OPERADORA OMX S D	49	16Oct23		-5,097.02		
2000 21101	OC-33619 - Newberry y Compañía D	49	16Oct23		615.45		
2000 21101	OC-33621 - OPERADORA OMX SA DE D	49	16Oct23		5,097.02		
2000 21101	OC-33622 - OPERADORA OMX SA DE D	49	16Oct23		5,097.02		
2000 21101	OC-33624 - OPERADORA OMX SA DE D	55	17Oct23		4,872.00		
2000 21101	OC-33640 - Dora Elena Reza Nev D	63	19Oct23		130.88		
2000 21101	OC-33642 - Patricia Membrila (D	63	19Oct23		79.99		
2000 21101	OC-33644 - GERMAN ENRIQUE RODR D	65	20Oct23		6,235.00		
2000 21101	OCD-33619--Newberry y Compañía D	69	23Oct23			615.45	
2000 21101	OCD-33653--Newberry y Compañía D	69	23Oct23			1,801.80	
2000 21101	OC-33653 - Newberry y Compañía D	70	23Oct23		1,801.80		
2000 21101	OCD-33622--OPERADORA OMX SA DE D	73	24Oct23			5,097.02	
2000 21101	OCD-33624--OPERADORA OMX SA DE D	73	24Oct23			4,872.00	
2000 21101	OC-33667 - Newberry y Compañía D	77	25Oct23		2,353.64		
2000 21101	OC-33669 - Newberry y Compañía D	77	25Oct23		2,064.80		
2000 21101	OC-33670 - OPERADORA OMX SA DE D	77	25Oct23		5,097.02		
2000 21101	OCD-33640--Dora Elena Reza Nev D	82	26Oct23			130.88	
2000 21101	OCD-33675--Newberry y Compañía D	82	26Oct23			170.88	
2000 21101	OC-33672 - Newberry y Compañía D	83	26Oct23		154.02		
2000 21101	OC-33675 - Newberry y Compañía D	83	26Oct23		170.88		
2000 21101	OCD-33670--OPERADORA OMX SA DE D	86	27Oct23			5,097.02	
2000 21101	OC-33683 - Newberry y Compañía D	3	01Nov23		1,654.65		
2000 21101	OC-33684 - Newberry y Compañía D	3	01Nov23		382.27		
2000 21101	OCD-33667--Newberry y Compañía D	5	06Nov23			2,353.64	
2000 21101	OCD-33669--Newberry y Compañía D	5	06Nov23			2,064.80	
2000 21101	OCD-33672--Newberry y Compañía D	5	06Nov23			154.02	
2000 21101	OCD-33644--GERMAN ENRIQUE RODR D	29	14Nov23			6,235.00	
2000 21101	OCD-33683--Newberry y Compañía D	29	14Nov23			1,654.65	
2000 21101	OCD-33684--Newberry y Compañía D	29	14Nov23			382.27	
2000 21101	OCD-33642--Patricia Membrila (D	55	21Nov23			79.99	
2000 21101	Materiales, utiles y equipos m				169,535.96	169,535.96	
2000 21201	OC-33523 - GERMAN ENRIQUE RODR D	94	26Sep23		7,297.56		
2000 21201	OCD-33523--GERMAN ENRIQUE RODR D	29	11Oct23			7,297.56	
2000 21201	Materiales y Utiles de impresi				7,297.56	7,297.56	
2000 21401	OC-32773 - Samsara Tecnología D	9	22Feb23		754.00		
2000 21401	OC-32779 - SOLUCIONES DEL DESI D	9	22Feb23		997.99		
2000 21401	OCD-32779--SOLUCIONES DEL DESI D	30	23Feb23			997.99	
2000 21401	OCD-32833--SEN INTEGRAL SA DE D	91	28Feb23			7,386.82	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 21401	OC-32833 - SEN INTEGRAL SA DE	D	92	28Feb23	7,386.82		
2000 21401	OC-32837 - GERMAN ENRIQUE RODR	D	5	01Mar23	2,848.96		
2000 21401	OC-32840 - GERMAN ENRIQUE RODR	D	5	01Mar23	2,661.04		
2000 21401	CAN OC-32855 - GERMAN ENRIQUE	D	10	03Mar23	-2,661.04		
2000 21401	OC-32854 - GERMAN ENRIQUE RODR	D	10	03Mar23	3,232.92		
2000 21401	OC-32855 - GERMAN ENRIQUE RODR	D	10	03Mar23	2,661.04		
2000 21401	OC-32863 - GERMAN ENRIQUE RODR	D	10	03Mar23	18,014.80		
2000 21401	OCD-32837--GERMAN ENRIQUE RODR	D	11	06Mar23		2,848.96	
2000 21401	OCD-32840--GERMAN ENRIQUE RODR	D	11	06Mar23		2,661.04	
2000 21401	OCD-32854--GERMAN ENRIQUE RODR	D	11	06Mar23		3,232.92	
2000 21401	OCD-32863--GERMAN ENRIQUE RODR	D	11	06Mar23		18,014.80	
2000 21401	OC-32878 - Samsara Tecnología	D	12	06Mar23	30,019.64		
2000 21401	OC-32882 - GERMAN ENRIQUE RODR	D	22	07Mar23	4,025.20		
2000 21401	OC-32889 - GERMAN ENRIQUE RODR	D	27	08Mar23	3,393.00		
2000 21401	OC-32902 - GERMAN ENRIQUE RODR	D	39	09Mar23	22,903.04		
2000 21401	OCD-32882--GERMAN ENRIQUE RODR	D	53	13Mar23		4,025.20	
2000 21401	OCD-32889--GERMAN ENRIQUE RODR	D	53	13Mar23		3,393.00	
2000 21401	OCD-32902--GERMAN ENRIQUE RODR	D	53	13Mar23		22,903.04	
2000 21401	OCD-32773--Samsara Tecnología	D	55	14Mar23		754.00	
2000 21401	OCD-32878--Samsara Tecnología	D	55	14Mar23		30,019.64	
2000 21401	OC-32936 - ANDRES PALMA PIÑON	D	76	17Mar23	630.00		
2000 21401	OC-32944 - SEN INTEGRAL SA DE	D	79	21Mar23	2,204.00		
2000 21401	OC-32947 - SOLUCIONES DEL DESI	D	79	21Mar23	1,496.99		
2000 21401	OCD-32936--ANDRES PALMA PIÑON	D	81	22Mar23		630.00	
2000 21401	OCD-32944--SEN INTEGRAL SA DE	D	81	22Mar23		2,204.00	
2000 21401	OCD-32947--SOLUCIONES DEL DESI	D	81	22Mar23		1,496.99	
2000 21401	OCD-32951--SEN INTEGRAL SA DE	D	81	22Mar23		9,590.82	
2000 21401	OC-32948 - GERMAN ENRIQUE RODR	D	82	22Mar23	18,711.96		
2000 21401	OC-32951 - SEN INTEGRAL SA DE	D	82	22Mar23	9,590.82		
2000 21401	OCD-32948--GERMAN ENRIQUE RODR	D	88	24Mar23		18,711.96	
2000 21401	OC-32973 - GERMAN ENRIQUE RODR	D	99	28Mar23	3,823.36		
2000 21401	OCD-32973--GERMAN ENRIQUE RODR	D	34	25Abr23		3,823.36	
2000 21401	OC-33023 - GERMAN ENRIQUE RODR	D	35	25Abr23	20,467.04		
2000 21401	OC-33050 - Casa Myers, S.A.	D	3	02May23	21.16		
2000 21401	OC-33053 - GERMAN ENRIQUE RODR	D	3	02May23	4,680.60		
2000 21401	OCD-33023--GERMAN ENRIQUE RODR	D	7	03May23		20,467.04	
2000 21401	OCD-33050--Casa Myers, S.A.	D	7	03May23		21.16	
2000 21401	OCD-33053--GERMAN ENRIQUE RODR	D	31	11May23		4,680.60	
2000 21401	OC-33129 - SEN INTEGRAL SA DE	D	59	22May23	2,462.27		
2000 21401	OC-33130 - GERMAN ENRIQUE RODR	D	59	22May23	5,672.40		
2000 21401	OCD-33129--SEN INTEGRAL SA DE	D	84	26May23		2,462.27	
2000 21401	OC-33156 - ANDRES PALMA PIÑON	D	94	29May23	615.00		
2000 21401	OC-33159 - GERMAN ENRIQUE RODR	D	100	30May23	7,482.00		
2000 21401	OCD-33156--ANDRES PALMA PIÑON	D	9	06Jun23		615.00	
2000 21401	OCD-33130--GERMAN ENRIQUE RODR	D	7	02Ago23		5,672.40	
2000 21401	OCD-33159--GERMAN ENRIQUE RODR	D	7	02Ago23		7,482.00	
2000 21401	OC-33343 - Samsara Tecnología	D	27	09Ago23	6,966.96		
2000 21401	OC-33371 - GERMAN ENRIQUE RODR	D	61	18Ago23	19,119.12		
2000 21401	OC-33382 - GERMAN ENRIQUE RODR	D	68	22Ago23	1,032.40		
2000 21401	OCD-33382--GERMAN ENRIQUE RODR	D	69	23Ago23		1,032.40	
2000 21401	OCD-33371--GERMAN ENRIQUE RODR	D	10	06Sep23		19,119.12	
2000 21401	OCD-33447--GERMAN ENRIQUE RODR	D	16	08Sep23		4,570.40	
2000 21401	OC-33447 - GERMAN ENRIQUE RODR	D	17	08Sep23	4,570.40		
2000 21401	OCD-33343--Samsara Tecnología	D	46	18Sep23		6,966.96	
2000 21401	OC-33513 - SOLUCIONES DEL DESI	D	69	21Sep23	799.00		
2000 21401	OCD-33513--SOLUCIONES DEL DESI	D	72	25Sep23		799.00	
2000 21401	OC-33525 - SOLUCIONES DEL DESI	D	94	26Sep23	298.00		
2000 21401	OCD-33525--SOLUCIONES DEL DESI	D	6	03Oct23		298.00	
2000 21401	OCD-33600--SEN INTEGRAL SA DE	D	25	10Oct23		5,947.26	
2000 21401	OC-33600 - SEN INTEGRAL SA DE	D	26	10Oct23	5,947.26		
2000 21401	OC-33605 - GERMAN ENRIQUE RODR	D	30	11Oct23	12,518.72		
2000 21401	OCD-33605--GERMAN ENRIQUE RODR	D	48	16Oct23		12,518.72	
2000 21401	OC-33668 - ANDRES PALMA PIÑON	D	77	25Oct23	1,259.99		
2000 21401	OCD-33668--ANDRES PALMA PIÑON	D	82	26Oct23		1,259.99	
2000 21401	Materiales Utiles y Equipos me				226,606.86	226,606.86	0.00
2000 21501	OC-32804 - LORENA CONCEPCION S	D	34	24Feb23	20,300.00		
2000 21501	OCD-32804--LORENA CONCEPCION S	D	49	27Feb23		20,300.00	
2000 21501	OC-32874 - LEONARDO CONTRERAS	D	12	06Mar23	2,668.00		
2000 21501	OC-32875 - LEONARDO CONTRERAS	D	12	06Mar23	8,932.00		
2000 21501	OCD-32874--LEONARDO CONTRERAS	D	20	07Mar23		2,668.00	
2000 21501	OCD-32875--LEONARDO CONTRERAS	D	20	07Mar23		8,932.00	
2000 21501	OCD-32911--LEONARDO CONTRERAS	D	55	14Mar23		667.00	
2000 21501	OC-32911 - LEONARDO CONTRERAS	D	56	14Mar23	667.00		
2000 21501	OC-32967 - LEONARDO CONTRERAS	D	98	27Mar23	1,716.80		
2000 21501	OCD-32967--LEONARDO CONTRERAS	D	107	29Mar23		1,716.80	
2000 21501	OCD-32988--ORALIA QUEZADA VILL	D	114	31Mar23		2,714.01	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 21501	OC-32988 - ORALIA QUEZADA VILL D		115	31Mar23	2,714.01		
2000 21501	OC-33070 - LEONARDO CONTRERAS D		17	08May23		939.60	
2000 21501	OC-33071 - LEONARDO CONTRERAS D		17	08May23	1,125.20		
2000 21501	OCD-33070--LEONARDO CONTRERAS D		20	09May23		939.60	
2000 21501	OCD-33071--LEONARDO CONTRERAS D		20	09May23		1,125.20	
2000 21501	OCD-33414--ARSISA SA DE CV D		104	31Ago23		21,460.00	
2000 21501	OC-33414 - ARSISA SA DE CV D		105	31Ago23	21,460.00		
2000 21501	OC-33444 - MOVA PRINTING SOLUT D		17	08Sep23	42,050.00		
2000 21501	OCD-33444--MOVA PRINTING SOLUT D		21	11Sep23		42,050.00	
2000 21501	RO-768 - F/323547 IMPRESION DE D		28	11Oct23		2,784.00	
2000 21501	RO-768 - F/323547 IMPRESION DE D		30	11Oct23	2,784.00		
2000 21501	OC-33634 - Oscar Ignacio Chavi D		55	17Oct23	1,152.58		
2000 21501	OC-33635 - Oscar Ignacio Chavi D		55	17Oct23	2,653.50		
2000 21501	OCD-33634--Oscar Ignacio Chavi D		64	20Oct23		1,152.58	
2000 21501	OCD-33635--Oscar Ignacio Chavi D		64	20Oct23		2,653.50	
2000 21501	Material impreso e información				109,162.69	109,162.69	
2000 21601	OC-32772 - MARGARITA ZAPOPAN M D		9	22Feb23	1,007.25		
2000 21601	OCD-32772--MARGARITA ZAPOPAN M D		30	23Feb23		1,007.25	
2000 21601	OC-32838 - MARGARITA ZAPOPAN M D		5	01Mar23	95.00		
2000 21601	CAN OC-32838 - MARGARITA ZAPOPAN M D		10	03Mar23	-95.00		
2000 21601	OC-32856 - MARGARITA ZAPOPAN M D		10	03Mar23	95.00		
2000 21601	OC-32956 - MARGARITA ZAPOPAN M D		82	22Mar23	32,116.39		
2000 21601	OCD-32956--MARGARITA ZAPOPAN M D		107	29Mar23		32,116.39	
2000 21601	OC-33008 - SANDRA VERONICA BAL D		16	18Abr23	176.51		
2000 21601	OCD-33008--SANDRA VERONICA BAL D		34	25Abr23		176.51	
2000 21601	OCD-33011--MARGARITA ZAPOPAN M D		34	25Abr23		5,265.70	
2000 21601	OC-33011 - MARGARITA ZAPOPAN M D		35	25Abr23	5,265.70		
2000 21601	OC-33074 - Casa Myers, S.A. D		21	09May23	175.09		
2000 21601	OC-33088 - MARGARITA ZAPOPAN M D		32	11May23	2,881.50		
2000 21601	OCD-33074--Casa Myers, S.A. D		34	12May23		175.09	
2000 21601	OCD-33092--MARGARITA ZAPOPAN M D		34	12May23		532.00	
2000 21601	OC-33092 - MARGARITA ZAPOPAN M D		35	12May23	532.00		
2000 21601	OCD-33088--MARGARITA ZAPOPAN M D		58	22May23		2,881.50	
2000 21601	OCD-32856--MARGARITA ZAPOPAN M D		79	23May23		95.00	
2000 21601	OC-33138 - MARGARITA ZAPOPAN M D		80	23May23	1,585.26		
2000 21601	OC-33141 - MARGARITA ZAPOPAN M D		71	24May23	274.99		
2000 21601	OC-33142 - Casa Myers, S.A. D		71	24May23	1,750.44		
2000 21601	OC-33143 - MARGARITA ZAPOPAN M D		71	24May23	717.41		
2000 21601	OCD-33141--MARGARITA ZAPOPAN M D		72	24May23		274.99	
2000 21601	OCD-33143--MARGARITA ZAPOPAN M D		72	24May23		717.41	
2000 21601	OC-33147 - Newberry y Compañía D		77	25May23	487.20		
2000 21601	OC-33160 - MARGARITA ZAPOPAN M D		100	30May23	131.74		
2000 21601	OCD-33138--MARGARITA ZAPOPAN M D		105	31May23		1,585.26	
2000 21601	OCD-33142--Casa Myers, S.A. D		105	31May23		1,750.44	
2000 21601	OC-33168 - ABASTECEDORA DE CAR D		2	01Jun23	93.80		
2000 21601	OCD-33160--MARGARITA ZAPOPAN M D		25	13Jun23		131.74	
2000 21601	OCD-33168--ABASTECEDORA DE CAR D		25	13Jun23		93.80	
2000 21601	OCD-33147--Newberry y Compañía D		45	19Jun23		487.20	
2000 21601	OC-33254 - MARGARITA ZAPOPAN M D		61	23Jun23	411.28		
2000 21601	OCD-33254--MARGARITA ZAPOPAN M D		76	27Jun23		411.28	
2000 21601	OCD-33289--EFRAIN DAVILA MOREN D		12	25Jul23		10,732.99	
2000 21601	OC-33289 - EFRAIN DAVILA MOREN D		13	25Jul23	10,732.99		
2000 21601	OC-33290 - EFRAIN DAVILA MOREN D		13	25Jul23	719.99		
2000 21601	OC-33299 - MARGARITA ZAPOPAN M D		30	27Jul23	890.00		
2000 21601	CAN OC-33314 - MARGARITA ZAPOPAN M D		5	01Ago23	-8,509.97		
2000 21601	OC-33314 - MARGARITA ZAPOPAN M D		5	01Ago23	8,509.97		
2000 21601	OC-33315 - MARGARITA ZAPOPAN M D		5	01Ago23	8,509.97		
2000 21601	OC-33316 - MARGARITA ZAPOPAN M D		5	01Ago23	717.41		
2000 21601	OCD-33315--MARGARITA ZAPOPAN M D		7	02Ago23		8,509.97	
2000 21601	OCD-33332--Newberry y Compañía D		20	07Ago23		30,223.80	
2000 21601	OC-33332 - Newberry y Compañía D		21	07Ago23	30,223.80		
2000 21601	OC-33341 - Casa Myers, S.A. D		27	09Ago23	308.22		
2000 21601	OC-33342 - Casa Myers, S.A. D		27	09Ago23	216.29		
2000 21601	OCD-33341--Casa Myers, S.A. D		50	15Ago23		308.22	
2000 21601	OCD-33342--Casa Myers, S.A. D		50	15Ago23		216.29	
2000 21601	OC-33509 - MARGARITA ZAPOPAN M D		69	21Sep23	316.99		
2000 21601	OCD-33299--MARGARITA ZAPOPAN M D		90	29Sep23		890.00	
2000 21601	OCD-33509--MARGARITA ZAPOPAN M D		90	29Sep23		316.99	
2000 21601	OCD-33559--MARGARITA ZAPOPAN M D		90	29Sep23		17,203.96	
2000 21601	OC-33559 - MARGARITA ZAPOPAN M D		91	29Sep23	17,203.96		
2000 21601	OC-33582 - MARGARITA ZAPOPAN M D		18	06Oct23	3,600.00		
2000 21601	OCD-33582--MARGARITA ZAPOPAN M D		20	09Oct23		3,600.00	
2000 21601	OC-33594 - ABASTECEDORA DE CAR D		22	09Oct23	47.90		
2000 21601	OCD-33594--ABASTECEDORA DE CAR D		25	10Oct23		47.90	
2000 21601	OC-33630 - MARGARITA ZAPOPAN M D		55	17Oct23	504.99		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 21601	OCD-33630--MARGARITA ZAPOPAN M D		69	23Oct23		504.99	
2000 21601	OC-33677 - MARGARITA ZAPOPAN M D		93	30Oct23	505.01		
2000 21601	OC-33685 - LANIE PALMA JUDD D		3	01Nov23	900.00		
2000 21601	OC-33688 - MARGARITA ZAPOPAN M D		4	06Nov23	121.00		
2000 21601	OCD-33685--LANIE PALMA JUDD D		5	06Nov23		900.00	
2000 21601	OCD-33688--MARGARITA ZAPOPAN M D		12	07Nov23		121.00	
2000 21601	OCD-33677--MARGARITA ZAPOPAN M D		22	09Nov23		505.01	
2000 21601	CAN OC-33316 - MARGARITA ZAPOP D		69	27Nov23	-717.41		
2000 21601	Material de limpieza				122,502.67	122,502.67	
2000 21701	CAN OC-32974 - Casa Myers, S.A D		99	28Mar23	-16,552.92		
2000 21701	OC-32972 - LECO MEXICO S DE RL D		99	28Mar23	3,928.28		
2000 21701	OC-32974 - Casa Myers, S.A. D		99	28Mar23	16,552.92		
2000 21701	OC-32975 - SOLUCIONES DEL DESI D		99	28Mar23	5,128.56		
2000 21701	OCD-32975--SOLUCIONES DEL DESI D		110	30Mar23		5,128.56	
2000 21701	OCD-32972--LECO MEXICO S DE RL D		34	25Abr23		3,928.28	
2000 21701	CAN OC-33030 - IVAN AARON TRIL D		40	26Abr23	-18,339.48		
2000 21701	OC-33030 - IVAN AARON TRILLO A D		40	26Abr23	18,339.48		
2000 21701	OC-33032 - IVAN AARON TRILLO A D		40	26Abr23	18,339.48		
2000 21701	CAN OC-33046 - Casa Myers, S.A D		55	28Abr23	-15,690.51		
2000 21701	CAN OC-33047 - Casa Myers, S.A D		55	28Abr23	-4,466.53		
2000 21701	OC-33046 - Casa Myers, S.A. D		55	28Abr23	15,690.51		
2000 21701	OC-33047 - Casa Myers, S.A. D		55	28Abr23	4,466.53		
2000 21701	OC-33065 - Casa Myers, S.A. D		14	04May23	5,667.29		
2000 21701	OC-33066 - Casa Myers, S.A. D		14	04May23	10,969.71		
2000 21701	OCD-33065--Casa Myers, S.A. D		34	12May23		5,667.29	
2000 21701	OCD-33066--Casa Myers, S.A. D		34	12May23		10,969.71	
2000 21701	OCD-33032--IVAN AARON TRILLO A D		93	29May23		18,339.48	
2000 21701	OC-33180 - Casa Myers, S.A. D		10	06Jun23	2,855.24		
2000 21701	OCD-33187--SANDRA VERONICA BAL D		13	07Jun23		321.42	
2000 21701	OC-33187 - SANDRA VERONICA BAL D		14	07Jun23	321.42		
2000 21701	OCD-33180--Casa Myers, S.A. D		16	08Jun23		2,855.24	
2000 21701	OCD-33196--SOLUCIONES DEL DESI D		16	08Jun23		1,384.92	
2000 21701	CAN OC-33191 - SOLUCIONES DEL D		17	08Jun23	-798.08		
2000 21701	CAN OC-33192 - IVAN AARON TRIL D		17	08Jun23	-2,241.70		
2000 21701	CAN OC-33194 - SOLUCIONES DEL D		17	08Jun23	-1,387.24		
2000 21701	OC-33191 - SOLUCIONES DEL DESI D		17	08Jun23	798.08		
2000 21701	OC-33192 - IVAN AARON TRILLO A D		17	08Jun23	2,241.70		
2000 21701	OC-33193 - IVAN AARON TRILLO A D		17	08Jun23	2,241.70		
2000 21701	OC-33194 - SOLUCIONES DEL DESI D		17	08Jun23	1,387.24		
2000 21701	OC-33195 - IVAN AARON TRILLO A D		17	08Jun23	2,180.45		
2000 21701	OC-33196 - SOLUCIONES DEL DESI D		17	08Jun23	1,384.92		
2000 21701	OC-33198 - EQUIPOS Y SERVICIOS D		21	09Jun23	4,688.64		
2000 21701	OCD-33193--IVAN AARON TRILLO A D		9	24Jul23		2,241.70	
2000 21701	OCD-33195--IVAN AARON TRILLO A D		9	24Jul23		2,180.45	
2000 21701	CAN OC-33198 - EQUIPOS Y SERVI D		8	02Ago23	-4,688.64		
2000 21701	OC-33319 - EQUIPOS Y SERVICIOS D		8	02Ago23	4,041.36		
2000 21701	OC-33320 - EQUIPOS Y SERVICIOS D		8	02Ago23	647.28		
2000 21701	OC-33387 - Casa Myers, S.A. D		70	23Ago23	866.46		
2000 21701	OC-33388 - IVAN AARON TRILLO A D		70	23Ago23	11,970.04		
2000 21701	OC-33389 - SOLUCIONES DEL DESI D		70	23Ago23	1,398.01		
2000 21701	OCD-33387--Casa Myers, S.A. D		82	28Ago23		866.46	
2000 21701	OC-33429 - SOLUCIONES DEL DESI D		11	06Sep23	698.90		
2000 21701	OCD-33389--SOLUCIONES DEL DESI D		13	07Sep23		1,398.01	
2000 21701	OCD-33429--SOLUCIONES DEL DESI D		13	07Sep23		698.90	
2000 21701	OC-33497 - EL CRISOL SA DE CV D		47	18Sep23	359.50		
2000 21701	OC-33498 - GERMAN ENRIQUE RODR D		47	18Sep23	872.32		
2000 21701	OC-33499 - Casa Myers, S.A. D		47	18Sep23	2,210.00		
2000 21701	OC-33507 - Casa Myers, S.A. D		69	21Sep23	14,454.24		
2000 21701	OC-33508 - Casa Myers, S.A. D		69	21Sep23	3,682.27		
2000 21701	OCD-33507--Casa Myers, S.A. D		83	28Sep23		14,454.24	
2000 21701	OCD-33508--Casa Myers, S.A. D		83	28Sep23		3,682.27	
2000 21701	CAN OC-33319 - EQUIPOS Y SERVI D		22	09Oct23	-4,041.36		
2000 21701	CAN OC-33592 - EQUIPOS Y SERVI D		22	09Oct23	-4,098.20		
2000 21701	OC-33592 - EQUIPOS Y SERVICIOS D		22	09Oct23	4,098.20		
2000 21701	OC-33597 - EQUIPOS Y SERVICIOS D		22	09Oct23	3,490.36		
2000 21701	OC-33598 - EQUIPOS Y SERVICIOS D		22	09Oct23	607.84		
2000 21701	OCD-33388--IVAN AARON TRILLO A D		29	11Oct23		11,970.04	
2000 21701	OCD-33498--GERMAN ENRIQUE RODR D		29	11Oct23		872.32	
2000 21701	OCD-33617--SOLUCIONES DEL DESI D		48	16Oct23		2,519.98	
2000 21701	OC-33617 - SOLUCIONES DEL DESI D		49	16Oct23	2,519.98		
2000 21701	OC-33618 - Casa Myers, S.A. D		49	16Oct23	1,616.47		
2000 21701	OCD-33618--Casa Myers, S.A. D		54	17Oct23		1,616.47	
2000 21701	OCD-33645--EQUIPOS Y SERVICIOS D		64	20Oct23		2,634.36	
2000 21701	OCD-33646--EQUIPOS Y SERVICIOS D		64	20Oct23		856.00	
2000 21701	CAN OC-33597 - EQUIPOS Y SERVI D		65	20Oct23	-3,490.36		
2000 21701	OC-33645 - EQUIPOS Y SERVICIOS D		65	20Oct23	2,634.36		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 21701	OC-33646 - EQUIPOS Y SERVICIOS D		65	20Oct23	856.00		
2000 21701	OC-33655 - TRAVERS TOOL D		70	23Oct23		863.85	
2000 21701	OC-33658 - ABASTECEDORA DE CAR D		70	23Oct23		63.80	
2000 21701	OC-33671 - IVAN AARON TRILLO A D		77	25Oct23	1,096.20		
2000 21701	OCD-33655--TRAVERS TOOL D		82	26Oct23		863.85	
2000 21701	OC-33673 - Casa Myers, S.A. D		83	26Oct23	604.80		
2000 21701	OC-33674 - Casa Myers, S.A. D		83	26Oct23	581.82		
2000 21701	OCD-33658--ABASTECEDORA DE CAR D		86	27Oct23		63.80	
2000 21701	OCD-33673--Casa Myers, S.A. D		86	27Oct23		604.80	
2000 21701	OCD-33674--Casa Myers, S.A. D		86	27Oct23		581.82	
2000 21701	OC-33679 - SOLUCIONES DEL DESI D		96	31Oct23	5,635.40		
2000 21701	OC-33680 - SOLUCIONES DEL DESI D		96	31Oct23	1,385.04		
2000 21701	OCD-33497--EL CRISOL SA DE CV D		2	01Nov23		359.50	
2000 21701	OCD-33679--SOLUCIONES DEL DESI D		5	06Nov23		5,635.40	
2000 21701	OCD-33680--SOLUCIONES DEL DESI D		5	06Nov23		1,385.04	
2000 21701	OCD-33671--IVAN AARON TRILLO A D		22	09Nov23		1,096.20	
2000 21701	OCD-33320--EQUIPOS Y SERVICIOS D		29	14Nov23		647.28	
2000 21701	OCD-33598--EQUIPOS Y SERVICIOS D		29	14Nov23		607.84	
2000 21701	CAN OC-33499 - Casa Myers, S.A D		69	27Nov23	-2,210.00		
2000 21701	OC-33709 - LIBRERIA DEL SOTANO D		9	11Dic23	1,824.00		
2000 21701	OCD-33715--GERMAN ENRIQUE RODR D		28	18Dic23		124,160.00	
2000 21701	OC-33715 - GERMAN ENRIQUE RODR D		29	18Dic23	124,160.00		
2000 21701	OCD-33709--LIBRERIA DEL SOTANO D		43	28Dic23		1,824.00	
2000 21701	Material es y útiles de enseñan				232,415.63	232,415.63	
2000 21802	OC-32793 - MOVA PRINTING SOLUT D		34	24Feb23	81,200.00		
2000 21802	OCD-32793--MOVA PRINTING SOLUT D		49	27Feb23		81,200.00	
2000 21802	OCD-32827--EDENRED MEXICO, S.A D		49	27Feb23		371.20	
2000 21802	OC-32827 - EDENRED MEXICO, S.A D		50	27Feb23	371.20		
2000 21802	OC-32836 - GERMAN ENRIQUE RODR D		5	01Mar23	4,169.04		
2000 21802	OCD-32836--GERMAN ENRIQUE RODR D		11	06Mar23		4,169.04	
2000 21802	OC-33023 - GERMAN ENRIQUE RODR D		35	25Abr23	7,350.92		
2000 21802	OCD-33023--GERMAN ENRIQUE RODR D		7	03May23		7,350.92	
2000 21802	OCD-33087--XAVIER GONZALEZ SOT D		31	11May23		3,016.00	
2000 21802	OC-33087 - XAVIER GONZALEZ SOT D		32	11May23	3,016.00		
2000 21802	CAN OC-33379 - GERMAN ENRIQUE D		68	22Ago23	-3,106.48		
2000 21802	OC-33379 - GERMAN ENRIQUE RODR D		68	22Ago23	3,106.48		
2000 21802	OC-33381 - GERMAN ENRIQUE RODR D		68	22Ago23	3,106.48		
2000 21802	OC-33386 - LEONARDO CONTRERAS D		70	23Ago23	2,030.00		
2000 21802	OC-33391 - XAVIER GONZALEZ SOT D		86	24Ago23	638.00		
2000 21802	OCD-33386--LEONARDO CONTRERAS D		82	28Ago23		2,030.00	
2000 21802	OCD-33391--XAVIER GONZALEZ SOT D		88	29Ago23		638.00	
2000 21802	OCD-33410--XAVIER GONZALEZ SOT D		88	29Ago23		3,016.00	
2000 21802	OC-33410 - XAVIER GONZALEZ SOT D		89	29Ago23	3,016.00		
2000 21802	OCD-33381--GERMAN ENRIQUE RODR D		10	06Sep23		3,106.48	
2000 21802	Impresiones Oficiales, formato				104,897.64	104,897.64	
2000 22101	OCD-32782--MELISSA IVONNE PEÑA D		8	22Feb23		1,047.00	
2000 22101	OC-32782 - MELISSA IVONNE PEÑA D		9	22Feb23	1,047.00		
2000 22101	OCD-32821--ISMAEL RIOS ARMENDA D		49	27Feb23		864.00	
2000 22101	OCD-32822--ISMAEL RIOS ARMENDA D		49	27Feb23		1,120.00	
2000 22101	OC-32821 - ISMAEL RIOS ARMENDA D		50	27Feb23	864.00		
2000 22101	OC-32822 - ISMAEL RIOS ARMENDA D		50	27Feb23	1,120.00		
2000 22101	OC-32843 - OPERADORA FUTURAMA D		5	01Mar23	877.29		
2000 22101	OC-32847 - FABIAN HUMBERTO PER D		5	01Mar23	412.03		
2000 22101	OC-32859 - ISMAEL RIOS ARMENDA D		10	03Mar23	1,000.00		
2000 22101	OCD-32843--OPERADORA FUTURAMA D		20	07Mar23		877.29	
2000 22101	OCD-32847--FABIAN HUMBERTO PER D		20	07Mar23		412.03	
2000 22101	OCD-32859--ISMAEL RIOS ARMENDA D		20	07Mar23		1,000.00	
2000 22101	OC-32890 - BLANCA ISELA JURADO D		27	08Mar23	1,123.20		
2000 22101	OCD-32890--BLANCA ISELA JURADO D		53	13Mar23		1,123.20	
2000 22101	OCD-32918--SANDRA VERONICA BAL D		55	14Mar23		521.50	
2000 22101	OCD-32920--SANDRA VERONICA BAL D		55	14Mar23		1,077.16	
2000 22101	CAN OC-32919 - SANDRA VERONICA D		56	14Mar23	-1,077.16		
2000 22101	OC-32918 - SANDRA VERONICA BAL D		56	14Mar23	521.50		
2000 22101	OC-32919 - SANDRA VERONICA BAL D		56	14Mar23	1,077.16		
2000 22101	OC-32920 - SANDRA VERONICA BAL D		56	14Mar23	1,077.16		
2000 22101	OCD-32928--SILVIA RAZCON GALAZ D		71	16Mar23		417.60	
2000 22101	OCD-32929--MELISSA IVONNE PEÑA D		71	16Mar23		1,062.00	
2000 22101	OC-32928 - SILVIA RAZCON GALAZ D		72	16Mar23	417.60		
2000 22101	OC-32929 - MELISSA IVONNE PEÑA D		72	16Mar23	1,062.00		
2000 22101	OC-32969 - SANDRA VERONICA BAL D		98	27Mar23	1,560.00		
2000 22101	OCD-32977--NOEL DOLORES LOYA L D		107	29Mar23		7,308.00	
2000 22101	OCD-32979--SILVIA RAZCON GALAZ D		107	29Mar23		2,030.00	
2000 22101	OC-32977 - NOEL DOLORES LOYA L D		108	29Mar23	7,308.00		
2000 22101	OC-32979 - SILVIA RAZCON GALAZ D		108	29Mar23	2,030.00		
2000 22101	OCD-32994--OPERADORA FUTURAMA D		12	03Abr23		115.90	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 22101	OCD-32995--RODOLFO ARAGON VILL D	12	03Abr23			443.12	
2000 22101	OC-32994 - OPERADORA FUTURAMA D	13	03Abr23		115.90		
2000 22101	OC-32995 - RODOLFO ARAGON VILL D	13	03Abr23			443.12	
2000 22101	CAN OC-32969 - SANDRA VERONICA D	9	17Abr23		-1,560.00		
2000 22101	CAN OC-32996 - SANDRA VERONICA D	9	17Abr23		-1,990.62		
2000 22101	CAN OC-32997 - SANDRA VERONICA D	9	17Abr23		-635.48		
2000 22101	CAN OC-33000 - JAIME ARMENDARI D	9	17Abr23		-1,015.00		
2000 22101	OC-32996 - SANDRA VERONICA BAL D	9	17Abr23			1,990.62	
2000 22101	OC-32997 - SANDRA VERONICA BAL D	9	17Abr23			635.48	
2000 22101	OC-33000 - JAIME ARMENDARIZ PE D	9	17Abr23			1,015.00	
2000 22101	OC-33001 - JAIME ARMENDARIZ PE D	9	17Abr23			1,015.00	
2000 22101	OC-33002 - FABIAN HUMBERTO PER D	9	17Abr23			1,809.23	
2000 22101	OC-33003 - SANDRA VERONICA BAL D	9	17Abr23			135.00	
2000 22101	OCD-33001--JAIME ARMENDARIZ PE D	15	18Abr23				1,015.00
2000 22101	OCD-33002--FABIAN HUMBERTO PER D	15	18Abr23				1,809.23
2000 22101	OC-33004 - SANDRA VERONICA BAL D	16	18Abr23		1,910.18		
2000 22101	OC-33005 - SANDRA VERONICA BAL D	16	18Abr23			759.45	
2000 22101	OC-33006 - SANDRA VERONICA BAL D	16	18Abr23		1,481.43		
2000 22101	OC-33008 - SANDRA VERONICA BAL D	16	18Abr23			270.90	
2000 22101	OCD-33004--SANDRA VERONICA BAL D	34	25Abr23				1,910.18
2000 22101	OCD-33005--SANDRA VERONICA BAL D	34	25Abr23				759.45
2000 22101	OCD-33006--SANDRA VERONICA BAL D	34	25Abr23				1,481.43
2000 22101	OCD-33008--SANDRA VERONICA BAL D	34	25Abr23				270.90
2000 22101	OCD-33016--SILVIA RAZCON GALAZ D	34	25Abr23				2,030.00
2000 22101	OC-33013 - OPERADORA FUTURAMA D	35	25Abr23		160.60		
2000 22101	OC-33016 - SILVIA RAZCON GALAZ D	35	25Abr23		2,030.00		
2000 22101	OCD-33013--OPERADORA FUTURAMA D	39	26Abr23				160.60
2000 22101	OCD-33028--ALMACENES DISTRIBUI D	39	26Abr23				164.00
2000 22101	OC-33028 - ALMACENES DISTRIBUI D	40	26Abr23		164.00		
2000 22101	OC-33042 - SANDRA VERONICA BAL D	45	27Abr23		2,005.99		
2000 22101	OC-33043 - FABIAN HUMBERTO PER D	45	27Abr23		1,411.16		
2000 22101	OCD-33044--FABIAN HUMBERTO PER D	54	28Abr23				2,060.16
2000 22101	OCD-33045--FABIAN HUMBERTO PER D	54	28Abr23				1,030.08
2000 22101	OC-33044 - FABIAN HUMBERTO PER D	55	28Abr23		2,060.16		
2000 22101	OC-33045 - FABIAN HUMBERTO PER D	55	28Abr23		1,030.08		
2000 22101	OCD-33043--FABIAN HUMBERTO PER D	2	02May23				1,411.16
2000 22101	OCD-33052--ALMACENES DISTRIBUI D	2	02May23				331.49
2000 22101	OCD-33056--FABIAN HUMBERTO PER D	2	02May23				1,650.56
2000 22101	OC-33052 - ALMACENES DISTRIBUI D	3	02May23		331.49		
2000 22101	OC-33056 - FABIAN HUMBERTO PER D	3	02May23		1,650.56		
2000 22101	OC-33063 - ISMAEL RIOS ARMENDA D	8	03May23		5,125.00		
2000 22101	OC-33064 - CARLOS ALBERTO CAST D	14	04May23		2,415.00		
2000 22101	OCD-33063--ISMAEL RIOS ARMENDA D	20	09May23				5,125.00
2000 22101	OCD-33064--CARLOS ALBERTO CAST D	20	09May23				2,415.00
2000 22101	OCD-33073--MELISSA IVONNE PEÑA D	20	09May23				1,032.01
2000 22101	OC-33073 - MELISSA IVONNE PEÑA D	21	09May23		1,032.01		
2000 22101	CAN OC-33042 - SANDRA VERONICA D	32	11May23		-2,005.99		
2000 22101	CAN OC-33077 - SANDRA VERONICA D	32	11May23		-2,552.22		
2000 22101	CAN OC-33078 - SANDRA VERONICA D	32	11May23		-2,005.99		
2000 22101	OC-33077 - SANDRA VERONICA BAL D	32	11May23			2,552.22	
2000 22101	OC-33078 - SANDRA VERONICA BAL D	32	11May23			2,005.99	
2000 22101	OC-33079 - SANDRA VERONICA BAL D	32	11May23			2,005.99	
2000 22101	OC-33080 - SANDRA VERONICA BAL D	32	11May23			2,553.83	
2000 22101	OC-33081 - SANDRA VERONICA BAL D	32	11May23			93.32	
2000 22101	OC-33084 - ALMACENES DISTRIBUI D	32	11May23			39.50	
2000 22101	OCD-33089--MELISSA IVONNE PEÑA D	34	12May23				712.99
2000 22101	OCD-33090--MELISSA IVONNE PEÑA D	34	12May23				1,386.00
2000 22101	OCD-33091--MELISSA IVONNE PEÑA D	34	12May23				906.99
2000 22101	OC-33089 - MELISSA IVONNE PEÑA D	35	12May23		712.99		
2000 22101	OC-33090 - MELISSA IVONNE PEÑA D	35	12May23		1,386.00		
2000 22101	OC-33091 - MELISSA IVONNE PEÑA D	35	12May23		906.99		
2000 22101	OC-33093 - ALMACENES DISTRIBUI D	35	12May23			39.50	
2000 22101	OC-33101 - SANDRA VERONICA BAL D	35	12May23			725.99	
2000 22101	OC-33102 - Botanas y Especias D	35	12May23			948.00	
2000 22101	OCD-33107--OPERADORA FUTURAMA D	38	16May23				23.90
2000 22101	OC-33107 - OPERADORA FUTURAMA D	39	16May23		23.90		
2000 22101	OC-33108 - SANDRA VERONICA BAL D	39	16May23		62.00		
2000 22101	OCD-33003--SANDRA VERONICA BAL D	52	17May23				135.00
2000 22101	OCD-33079--SANDRA VERONICA BAL D	52	17May23				2,005.99
2000 22101	OCD-33080--SANDRA VERONICA BAL D	52	17May23				2,553.83
2000 22101	OCD-33081--SANDRA VERONICA BAL D	52	17May23				93.32
2000 22101	OCD-33084--ALMACENES DISTRIBUI D	52	17May23				39.50
2000 22101	OCD-33093--ALMACENES DISTRIBUI D	52	17May23				39.50
2000 22101	OCD-33115--MELISSA IVONNE PEÑA D	52	17May23				1,037.01
2000 22101	OCD-33116--MAYRA ALEJANDRA NAJ D	52	17May23				2,495.00
2000 22101	OC-33115 - MELISSA IVONNE PEÑA D	53	17May23		1,037.01		
2000 22101	OC-33116 - MAYRA ALEJANDRA NAJ D	53	17May23		2,495.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 22101	OC-33118 - ALMACENES DISTRIBUI	D	53	17May23	39.50		
2000 22101	OCD-33118--ALMACENES DISTRIBUI	D	58	22May23		39.50	
2000 22101	OCD-33155--PEDRO ALBERTO LEDEZ	D	93	29May23		520.00	
2000 22101	CAN OC-33150 - ABASTECEDORA DE	D	94	29May23	-2,157.59		
2000 22101	OC-33150 - ABASTECEDORA DE CAR	D	94	29May23	2,157.59		
2000 22101	OC-33153 - ABASTECEDORA DE CAR	D	94	29May23	2,157.59		
2000 22101	OC-33155 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	D	94	29May23	520.00		
2000 22101	OC-33157 - SANDRA VERONICA BAL	D	100	30May23	634.50		
2000 22101	OC-33162 - Botanas y Especies	D	100	30May23	160.00		
2000 22101	OC-33163 - SANDRA VERONICA BAL	D	100	30May23	297.00		
2000 22101	OCD-33153--ABASTECEDORA DE CAR	D	105	31May23		2,157.59	
2000 22101	CAN OC-33165 - MELISSA IVONNE	D	106	31May23	-713.00		
2000 22101	OC-33165 - MELISSA IVONNE PEÑA	D	106	31May23	713.00		
2000 22101	OC-33166 - MELISSA IVONNE PEÑA	D	106	31May23	713.01		
2000 22101	OC-33168 - ABASTECEDORA DE CAR	D	2	01Jun23	26.00		
2000 22101	OC-33170 - ISMAEL RIOS ARMENDA	D	2	01Jun23	1,863.00		
2000 22101	OCD-33166--MELISSA IVONNE PEÑA	D	9	06Jun23		713.01	
2000 22101	OCD-33170--ISMAEL RIOS ARMENDA	D	9	06Jun23		1,863.00	
2000 22101	OC-33182 - SANDRA VERONICA BAL	D	10	06Jun23	1,108.91		
2000 22101	OCD-33108--SANDRA VERONICA BAL	D	13	07Jun23		62.00	
2000 22101	OCD-33182--SANDRA VERONICA BAL	D	13	07Jun23		1,108.91	
2000 22101	OCD-33188--SANDRA VERONICA BAL	D	13	07Jun23		1,658.13	
2000 22101	CAN OC-33101 - SANDRA VERONICA	D	14	07Jun23	-725.99		
2000 22101	CAN OC-33157 - SANDRA VERONICA	D	14	07Jun23	-634.50		
2000 22101	CAN OC-33163 - SANDRA VERONICA	D	14	07Jun23	-297.00		
2000 22101	OC-33188 - SANDRA VERONICA BAL	D	14	07Jun23	1,658.13		
2000 22101	OCD-33202--OPERADORA FUTURAMA	D	20	09Jun23		124.90	
2000 22101	OC-33202 - OPERADORA FUTURAMA	D	21	09Jun23	124.90		
2000 22101	OCD-33206--OPERADORA FUTURAMA	D	22	12Jun23		581.59	
2000 22101	OCD-33208--Botanas y Especies	D	22	12Jun23		948.00	
2000 22101	OCD-33209--Botanas y Especies	D	22	12Jun23		311.99	
2000 22101	CAN OC-33102 - Botanas y Espec	D	23	12Jun23	-948.00		
2000 22101	CAN OC-33162 - Botanas y Espec	D	23	12Jun23	-160.00		
2000 22101	OC-33204 - Botanas y Especies	D	23	12Jun23	156.00		
2000 22101	OC-33205 - ABASTECEDORA DE CAR	D	23	12Jun23	163.70		
2000 22101	OC-33206 - OPERADORA FUTURAMA	D	23	12Jun23	581.59		
2000 22101	OC-33207 - Botanas y Especies	D	23	12Jun23	166.40		
2000 22101	OC-33208 - Botanas y Especies	D	23	12Jun23	948.00		
2000 22101	OC-33209 - Botanas y Especies	D	23	12Jun23	311.99		
2000 22101	OCD-33168--ABASTECEDORA DE CAR	D	25	13Jun23		26.00	
2000 22101	OCD-33214--ABASTECEDORA DE CAR	D	25	13Jun23		163.70	
2000 22101	OCD-33215--ABASTECEDORA DE CAR	D	25	13Jun23		719.66	
2000 22101	OCD-33216--OPERADORA FUTURAMA	D	25	13Jun23		738.29	
2000 22101	OCD-33220--Botanas y Especies	D	25	13Jun23		474.00	
2000 22101	CAN OC-33205 - ABASTECEDORA DE	D	26	13Jun23	-163.70		
2000 22101	OC-33214 - ABASTECEDORA DE CAR	D	26	13Jun23	163.70		
2000 22101	OC-33215 - ABASTECEDORA DE CAR	D	26	13Jun23	719.66		
2000 22101	OC-33216 - OPERADORA FUTURAMA	D	26	13Jun23	738.29		
2000 22101	OC-33220 - Botanas y Especies	D	26	13Jun23	474.00		
2000 22101	OCD-33230--ABASTECEDORA DE CAR	D	45	19Jun23		699.00	
2000 22101	OCD-33232--ABASTECEDORA DE CAR	D	45	19Jun23		4,486.16	
2000 22101	OCD-33233--ABASTECEDORA DE CAR	D	45	19Jun23		782.25	
2000 22101	OCD-33234--ABASTECEDORA DE CAR	D	45	19Jun23		1,365.38	
2000 22101	OCD-33238--ABASTECEDORA DE CAR	D	45	19Jun23		2,069.85	
2000 22101	OC-33230 - ABASTECEDORA DE CAR	D	46	19Jun23	699.00		
2000 22101	OC-33232 - ABASTECEDORA DE CAR	D	46	19Jun23	4,486.16		
2000 22101	OC-33233 - ABASTECEDORA DE CAR	D	46	19Jun23	782.25		
2000 22101	OC-33234 - ABASTECEDORA DE CAR	D	46	19Jun23	1,365.38		
2000 22101	OC-33238 - ABASTECEDORA DE CAR	D	46	19Jun23	2,069.85		
2000 22101	OCD-33246--Botanas y Especies	D	62	22Jun23		156.00	
2000 22101	OCD-33247--Botanas y Especies	D	62	22Jun23		159.99	
2000 22101	OCD-33250--Botanas y Especies	D	62	22Jun23		835.01	
2000 22101	CAN OC-33204 - Botanas y Espec	D	63	22Jun23	-156.00		
2000 22101	CAN OC-33207 - Botanas y Espec	D	63	22Jun23	-166.40		
2000 22101	CAN OC-33244 - Botanas y Espec	D	63	22Jun23	-156.00		
2000 22101	OC-33244 - Botanas y Especies	D	63	22Jun23	156.00		
2000 22101	OC-33246 - Botanas y Especies	D	63	22Jun23	156.00		
2000 22101	OC-33247 - Botanas y Especies	D	63	22Jun23	159.99		
2000 22101	OC-33250 - Botanas y Especies	D	63	22Jun23	835.01		
2000 22101	OCD-33252--ALEJANDRA FIMBRES J	D	60	23Jun23		540.00	
2000 22101	OC-33252 - ALEJANDRA FIMBRES J	D	61	23Jun23	540.00		
2000 22101	OC-33268 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	D	87	29Jun23	1,050.00		
2000 22101	OCD-33268--PEDRO ALBERTO LEDEZ	D	98	30Jun23		1,050.00	
2000 22101	OCD-33276--OPERADORA FUTURAMA	D	98	30Jun23		109.90	
2000 22101	OC-33276 - OPERADORA FUTURAMA	D	99	30Jun23	109.90		
2000 22101	OCD-33280--ISMAEL RIOS ARMENDA	D	6	03Jul23		2,014.01	
2000 22101	OC-33280 - ISMAEL RIOS ARMENDA	D	7	03Jul23	2,014.01		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 22101	OC-33283 - ABASTECEDORA DE CAR D		10	24Jul23	359.99		
2000 22101	OCD-33313--ISMAEL RIOS ARMENDA D		4	01Ago23		989.00	
2000 22101	OC-33313 - ISMAEL RIOS ARMENDA D		5	01Ago23	989.00		
2000 22101	OC-33326 - ABASTECEDORA DE CAR D		10	03Ago23	24.91		
2000 22101	OC-33327 - ABASTECEDORA DE CAR D		10	03Ago23	359.99		
2000 22101	OC-33328 - ABASTECEDORA DE CAR D		10	03Ago23	298.00		
2000 22101	OCD-33326--ABASTECEDORA DE CAR D		20	07Ago23		24.91	
2000 22101	OCD-33327--ABASTECEDORA DE CAR D		20	07Ago23		359.99	
2000 22101	OCD-33328--ABASTECEDORA DE CAR D		20	07Ago23		298.00	
2000 22101	OC-33333 - ABASTECEDORA DE CAR D		21	07Ago23	1,435.77		
2000 22101	OC-33354 - Botanas y Especias D		39	14Ago23	1,026.00		
2000 22101	OC-33355 - ABASTECEDORA DE CAR D		39	14Ago23	567.00		
2000 22101	OC-33361 - Botanas y Especias D		51	15Ago23	2,015.00		
2000 22101	OCD-33333--ABASTECEDORA DE CAR D		53	16Ago23		1,435.77	
2000 22101	OC-33368 - SILVIA RAZCON GALAZ D		61	18Ago23	522.00		
2000 22101	OCD-33368--SILVIA RAZCON GALAZ D		67	22Ago23		522.00	
2000 22101	OC-33385 - ABASTECEDORA DE CAR D		70	23Ago23	359.99		
2000 22101	OCD-33355--ABASTECEDORA DE CAR D		88	29Ago23		567.00	
2000 22101	OCD-33385--ABASTECEDORA DE CAR D		88	29Ago23		359.99	
2000 22101	OC-33420 - FABIAN HUMBERTO PER D		4	01Sep23	618.05		
2000 22101	OC-33422 - ISMAEL RIOS ARMENDA D		4	01Sep23	2,479.00		
2000 22101	OCD-33422--ISMAEL RIOS ARMENDA D		7	05Sep23		2,479.00	
2000 22101	OCD-33420--FABIAN HUMBERTO PER D		10	06Sep23		618.05	
2000 22101	OC-33432 - ABASTECEDORA DE CAR D		11	06Sep23	99.00		
2000 22101	OC-33434 - ABASTECEDORA DE CAR D		11	06Sep23	215.99		
2000 22101	OC-33435 - Botanas y Especias D		11	06Sep23	194.99		
2000 22101	OCD-33354--Botanas y Especias D		13	07Sep23		1,026.00	
2000 22101	OCD-33361--Botanas y Especias D		13	07Sep23		2,015.00	
2000 22101	OCD-33443--Botanas y Especias D		13	07Sep23		279.99	
2000 22101	OC-33443 - Botanas y Especias D		14	07Sep23	279.99		
2000 22101	OCD-33432--ABASTECEDORA DE CAR D		21	11Sep23		99.00	
2000 22101	OCD-33434--ABASTECEDORA DE CAR D		21	11Sep23		215.99	
2000 22101	OC-33452 - ABASTECEDORA DE CAR D		22	11Sep23	799.99		
2000 22101	OC-33453 - ABASTECEDORA DE CAR D		22	11Sep23	139.80		
2000 22101	OC-33455 - ABASTECEDORA DE CAR D		28	12Sep23	414.99		
2000 22101	OC-33456 - ABASTECEDORA DE CAR D		28	12Sep23	953.99		
2000 22101	OC-33489 - ABASTECEDORA DE CAR D		42	15Sep23	240.00		
2000 22101	OCD-33452--ABASTECEDORA DE CAR D		46	18Sep23		799.99	
2000 22101	OCD-33453--ABASTECEDORA DE CAR D		46	18Sep23		139.80	
2000 22101	OCD-33455--ABASTECEDORA DE CAR D		46	18Sep23		414.99	
2000 22101	OCD-33456--ABASTECEDORA DE CAR D		46	18Sep23		953.99	
2000 22101	OC-33514 - ANGEL CARREON CONTR D		71	25Sep23	390.00		
2000 22101	OC-33524 - Botanas y Especias D		94	26Sep23	710.99		
2000 22101	OC-33550 - ABASTECEDORA DE CAR D		91	29Sep23	389.99		
2000 22101	OC-33551 - ABASTECEDORA DE CAR D		91	29Sep23	464.70		
2000 22101	OC-33555 - PEDRO ALBERTO LEDEZ D		91	29Sep23	200.00		
2000 22101	OC-33556 - PEDRO ALBERTO LEDEZ D		91	29Sep23	480.00		
2000 22101	RO-721 - REEMBOLSO F/6919 CONS D		1	02Oct23	356.00		
2000 22101	RO-721 - REEMBOLSO F/6919 CONS D		3	02Oct23		356.00	
2000 22101	OCD-33555--PEDRO ALBERTO LEDEZ D		6	03Oct23		200.00	
2000 22101	OCD-33556--PEDRO ALBERTO LEDEZ D		6	03Oct23		480.00	
2000 22101	OC-33563 - Botanas y Especias D		7	03Oct23	1,009.98		
2000 22101	OC-33566 - ABASTECEDORA DE CAR D		18	06Oct23	293.99		
2000 22101	OC-33567 - ABASTECEDORA DE CAR D		18	06Oct23	33.00		
2000 22101	OC-33568 - OPERADORA FUTURAMA D		18	06Oct23	524.35		
2000 22101	OC-33572 - ABASTECEDORA DE CAR D		18	06Oct23	263.70		
2000 22101	OC-33576 - MELISSA IVONNE PEÑA D		18	06Oct23	1,745.00		
2000 22101	OC-33577 - FABIAN HUMBERTO PER D		18	06Oct23	824.06		
2000 22101	OC-33578 - FABIAN HUMBERTO PER D		18	06Oct23	2,163.17		
2000 22101	OC-33579 - FABIAN HUMBERTO PER D		18	06Oct23	1,236.10		
2000 22101	OCD-33489--ABASTECEDORA DE CAR D		20	09Oct23		240.00	
2000 22101	OCD-33550--ABASTECEDORA DE CAR D		20	09Oct23		389.99	
2000 22101	OCD-33551--ABASTECEDORA DE CAR D		20	09Oct23		464.70	
2000 22101	OCD-33568--OPERADORA FUTURAMA D		20	09Oct23		524.35	
2000 22101	OCD-33576--MELISSA IVONNE PEÑA D		20	09Oct23		1,745.00	
2000 22101	OCD-33577--FABIAN HUMBERTO PER D		20	09Oct23		824.06	
2000 22101	OCD-33578--FABIAN HUMBERTO PER D		20	09Oct23		2,163.17	
2000 22101	OCD-33579--FABIAN HUMBERTO PER D		20	09Oct23		1,236.10	
2000 22101	OC-33594 - ABASTECEDORA DE CAR D		22	09Oct23	940.70		
2000 22101	OCD-33283--ABASTECEDORA DE CAR D		25	10Oct23		359.99	
2000 22101	OCD-33566--ABASTECEDORA DE CAR D		25	10Oct23		293.99	
2000 22101	OCD-33567--ABASTECEDORA DE CAR D		25	10Oct23		33.00	
2000 22101	OCD-33572--ABASTECEDORA DE CAR D		25	10Oct23		263.70	
2000 22101	OCD-33594--ABASTECEDORA DE CAR D		25	10Oct23		940.70	
2000 22101	OCD-33603--ISMAEL RIOS ARMENDA D		25	10Oct23		2,139.00	
2000 22101	OC-33603 - ISMAEL RIOS ARMENDA D		26	10Oct23	2,139.00		
2000 22101	OC-33608 - ABASTECEDORA DE CAR D		30	11Oct23	633.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 22101	CAN OC-33613 - Botanas y Espec D	43	13Oct23		-2,372.50		
2000 22101	OC-33613 - Botanas y Especias D	43	13Oct23		2,372.50		
2000 22101	OC-33614 - Botanas y Especias D	43	13Oct23		2,372.50		
2000 22101	OC-33633 - CARLOS ALBERTO CAST D	55	17Oct23		420.00		
2000 22101	OCD-33435--Botanas y Especias D	59	18Oct23			194.99	
2000 22101	OC-33637 - ABASTECEDORA DE CAR D	60	18Oct23		2,821.23		
2000 22101	OC-33641 - ANGEL CARREON CONTR D	63	19Oct23		163.00		
2000 22101	OC-33643 - ABASTECEDORA DE CAR D	63	19Oct23		19.80		
2000 22101	OCD-33524--Botanas y Especias D	64	20Oct23			710.99	
2000 22101	OCD-33563--Botanas y Especias D	64	20Oct23			1,009.98	
2000 22101	OCD-33614--Botanas y Especias D	64	20Oct23			2,372.50	
2000 22101	OCD-33633--CARLOS ALBERTO CAST D	64	20Oct23			420.00	
2000 22101	OC-33652 - MELISSA IVONNE PEÑA D	65	20Oct23	2,079.00			
2000 22101	OCD-33608--ABASTECEDORA DE CAR D	69	23Oct23			633.00	
2000 22101	OCD-33652--MELISSA IVONNE PEÑA D	69	23Oct23			2,079.00	
2000 22101	OC-33657 - ABASTECEDORA DE CAR D	70	23Oct23		358.80		
2000 22101	OCD-33637--ABASTECEDORA DE CAR D	73	24Oct23			2,821.23	
2000 22101	OCD-33643--ABASTECEDORA DE CAR D	86	27Oct23			19.80	
2000 22101	OCD-33657--ABASTECEDORA DE CAR D	86	27Oct23			358.80	
2000 22101	OC-33681 - ABASTECEDORA DE CAR D	3	01Nov23		435.70		
2000 22101	OC-33686 - ISMAEL RIOS ARMENDA D	4	06Nov23	1,886.00			
2000 22101	OCD-33686--ISMAEL RIOS ARMENDA D	5	06Nov23			1,886.00	
2000 22101	OCD-33681--ABASTECEDORA DE CAR D	12	07Nov23			435.70	
2000 22101	CAN OC-33514 - ANGEL CARREON C D	17	15Dic23		-390.00		
2000 22101	CAN OC-33641 - ANGEL CARREON C D	17	15Dic23		-163.00		
2000 22101	Productos Alimenticios para pe				121,176.10	121,176.10	0.00
2000 22301	OC-32932 - OPERADORA FUTURAMA D	76	17Mar23		798.08		
2000 22301	OC-32934 - OPERADORA FUTURAMA D	76	17Mar23		829.89		
2000 22301	OCD-32952--TIENDAS SORIANA SA D	81	22Mar23			451.23	
2000 22301	OC-32952 - TIENDAS SORIANA SA D	82	22Mar23		451.23		
2000 22301	OC-32969 - SANDRA VERONICA BAL D	98	27Mar23		91.50		
2000 22301	OCD-32932--OPERADORA FUTURAMA D	107	29Mar23			798.08	
2000 22301	OCD-32934--OPERADORA FUTURAMA D	107	29Mar23			829.89	
2000 22301	OCD-32986--MARGARITA ZAPOPAN M D	107	29Mar23			1,937.99	
2000 22301	OC-32986 - MARGARITA ZAPOPAN M D	108	29Mar23	1,937.99			
2000 22301	CAN OC-32969 - SANDRA VERONICA D	9	17Abr23		-91.50		
2000 22301	OC-33008 - SANDRA VERONICA BAL D	16	18Abr23		79.00		
2000 22301	OCD-33008--SANDRA VERONICA BAL D	34	25Abr23			79.00	
2000 22301	OC-33013 - OPERADORA FUTURAMA D	35	25Abr23		29.00		
2000 22301	OCD-33013--OPERADORA FUTURAMA D	39	26Abr23			29.00	
2000 22301	OCD-33028--ALMACENES DISTRIBUI D	39	26Abr23			66.49	
2000 22301	OC-33028 - ALMACENES DISTRIBUI D	40	26Abr23		66.49		
2000 22301	OC-33041 - MARGARITA ZAPOPAN M D	45	27Abr23		111.00		
2000 22301	OC-33042 - SANDRA VERONICA BAL D	45	27Abr23		59.00		
2000 22301	CAN OC-33042 - SANDRA VERONICA D	32	11May23		-59.00		
2000 22301	CAN OC-33078 - SANDRA VERONICA D	32	11May23		-68.44		
2000 22301	OC-33078 - SANDRA VERONICA BAL D	32	11May23		68.44		
2000 22301	OC-33079 - SANDRA VERONICA BAL D	32	11May23		59.00		
2000 22301	OC-33081 - SANDRA VERONICA BAL D	32	11May23		40.50		
2000 22301	OCD-33041--MARGARITA ZAPOPAN M D	34	12May23			111.00	
2000 22301	OCD-33107--OPERADORA FUTURAMA D	38	16May23			79.81	
2000 22301	OC-33107 - OPERADORA FUTURAMA D	39	16May23	79.81			
2000 22301	OCD-33079--SANDRA VERONICA BAL D	52	17May23			59.00	
2000 22301	OCD-33081--SANDRA VERONICA BAL D	52	17May23			40.50	
2000 22301	OC-33161 - MARGARITA ZAPOPAN M D	100	30May23		94.35		
2000 22301	OCD-33161--MARGARITA ZAPOPAN M D	25	13Jun23			94.35	
2000 22301	OCD-33216--OPERADORA FUTURAMA D	25	13Jun23			31.00	
2000 22301	OC-33216 - OPERADORA FUTURAMA D	26	13Jun23		31.00		
2000 22301	OCD-33233--ABASTECEDORA DE CAR D	45	19Jun23			235.31	
2000 22301	OCD-33234--ABASTECEDORA DE CAR D	45	19Jun23			117.39	
2000 22301	OCD-33238--ABASTECEDORA DE CAR D	45	19Jun23			297.81	
2000 22301	OC-33233 - ABASTECEDORA DE CAR D	46	19Jun23	235.31			
2000 22301	OC-33234 - ABASTECEDORA DE CAR D	46	19Jun23	117.39			
2000 22301	OC-33238 - ABASTECEDORA DE CAR D	46	19Jun23	297.81			
2000 22301	OC-33265 - OPERADORA FUTURAMA D	87	29Jun23		59.90		
2000 22301	OCD-33265--OPERADORA FUTURAMA D	98	30Jun23			59.90	
2000 22301	OCD-33276--OPERADORA FUTURAMA D	98	30Jun23			78.38	
2000 22301	OC-33276 - OPERADORA FUTURAMA D	99	30Jun23	78.38			
2000 22301	OC-33326 - ABASTECEDORA DE CAR D	10	03Ago23	135.60			
2000 22301	OCD-33326--ABASTECEDORA DE CAR D	20	07Ago23			135.60	
2000 22301	OC-33333 - ABASTECEDORA DE CAR D	21	07Ago23	214.00			
2000 22301	OCD-33333--ABASTECEDORA DE CAR D	53	16Ago23			214.00	
2000 22301	OC-33433 - OPERADORA FUTURAMA D	11	06Sep23	139.67			
2000 22301	OC-33434 - ABASTECEDORA DE CAR D	11	06Sep23	27.90			
2000 22301	OCD-33433--OPERADORA FUTURAMA D	13	07Sep23			139.67	
2000 22301	OCD-33434--ABASTECEDORA DE CAR D	21	11Sep23			27.90	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 22301	OC-33452 - ABASTECEDORA DE CAR D		22	11Sep23	49.87		
2000 22301	OC-33456 - ABASTECEDORA DE CAR D		28	12Sep23	515.97		
2000 22301	OCD-33452--ABASTECEDORA DE CAR D		46	18Sep23		49.87	
2000 22301	OCD-33456--ABASTECEDORA DE CAR D		46	18Sep23		515.97	
2000 22301	OCD-33512--CONTROLADORA MABE S D		68	21Sep23		1,678.75	
2000 22301	OC-33512 - CONTROLADORA MABE S D		69	21Sep23	1,678.75		
2000 22301	OC-33521 - OPERADORA FUTURAMA D		94	26Sep23	216.97		
2000 22301	OC-33522 - OPERADORA FUTURAMA D		94	26Sep23	92.99		
2000 22301	OCD-33522--OPERADORA FUTURAMA D		90	29Sep23		92.99	
2000 22301	OCD-33521--OPERADORA FUTURAMA D		6	03Oct23		216.97	
2000 22301	OC-33573 - MARGARITA ZAPOPAN M D		18	06Oct23	1,012.99		
2000 22301	OC-33575 - MARGARITA ZAPOPAN M D		18	06Oct23	395.99		
2000 22301	OCD-33573--MARGARITA ZAPOPAN M D		20	09Oct23		1,012.99	
2000 22301	OCD-33575--MARGARITA ZAPOPAN M D		25	10Oct23		395.99	
2000 22301	OC-33638 - ABASTECEDORA DE CAR D		60	18Oct23	483.98		
2000 22301	OCD-33638--ABASTECEDORA DE CAR D		73	24Oct23		483.98	
2000 22301	Utensilios para el servicio d				10,360.81	10,360.81	
2000 24201	OC-33144 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		71	24May23	47.32		
2000 24201	OCD-33144--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		99	30May23		47.32	
2000 24201	RO-578 - REEMBOLSO F/2576 MATE D		52	16Ago23		1,500.00	
2000 24201	CAN OC-33364 - JOSE ANTONIO WI D		54	16Ago23	-1,499.98		
2000 24201	OC-33364 - JOSE ANTONIO WILLIA D		54	16Ago23	1,499.98		
2000 24201	RO-578 - REEMBOLSO F/2576 MATE D		54	16Ago23	1,500.00		
2000 24201	Cemento y Productos de Concret				1,547.32	1,547.32	
2000 24301	OC-32933 - ALBERTO RENTERIA WO D		76	17Mar23	2,291.00		
2000 24301	OCD-32933--ALBERTO RENTERIA WO D		81	22Mar23		2,291.00	
2000 24301	Cal, Yeso y productos de yeso				2,291.00	2,291.00	
2000 24401	OC-33403 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		79	25Ago23	495.83		
2000 24401	OCD-33403--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		88	29Ago23		495.83	
2000 24401	OC-33439 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		14	07Sep23	3,410.40		
2000 24401	OCD-33439--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		93	26Sep23		3,410.40	
2000 24401	Madera y Productos de Madera				3,906.23	3,906.23	
2000 24501	OC-32945 - Jose Baltazar Carra D		79	21Mar23	3,245.00		
2000 24501	OCD-32945--Jose Baltazar Carra D		81	22Mar23		3,245.00	
2000 24501	OCD-33038--Jose Baltazar Carra D		44	27Abr23		19,634.16	
2000 24501	OC-33038 - Jose Baltazar Carra D		45	27Abr23	19,634.16		
2000 24501	OCD-33133--Jose Baltazar Carra D		58	22May23		19,634.16	
2000 24501	OC-33133 - Jose Baltazar Carra D		59	22May23	19,634.16		
2000 24501	Vidrio y Productos de vidrio				42,513.32	42,513.32	
2000 24601	OCD-32810--Casa Myers, S.A. D		49	27Feb23		90.11	
2000 24601	CAN OC-32809 - Casa Myers, S.A D		50	27Feb23	-90.11		
2000 24601	OC-32809 - Casa Myers, S.A. D		50	27Feb23	90.11		
2000 24601	OC-32810 - Casa Myers, S.A. D		50	27Feb23	90.11		
2000 24601	OC-32870 - DANIEL ORLANDO POLA D		12	06Mar23	3,606.36		
2000 24601	CAN OC-32896 - OSCAR ALBERTO P D		39	09Mar23	-46.77		
2000 24601	CAN OC-32898 - OSCAR ALBERTO P D		39	09Mar23	-46.77		
2000 24601	OC-32896 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		39	09Mar23	46.77		
2000 24601	OC-32898 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		39	09Mar23	46.77		
2000 24601	OC-32900 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		39	09Mar23	46.77		
2000 24601	OCD-32870--DANIEL ORLANDO POLA D		55	14Mar23		3,606.36	
2000 24601	OC-32913 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		56	14Mar23	82.39		
2000 24601	OC-32922 - Casa Myers, S.A. D		66	15Mar23	275.04		
2000 24601	OCD-32900--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		85	23Mar23		46.77	
2000 24601	OCD-32913--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		85	23Mar23		82.39	
2000 24601	OC-32959 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		86	23Mar23	70.25		
2000 24601	OCD-32922--Casa Myers, S.A. D		88	24Mar23		275.04	
2000 24601	OCD-32993--RAFAEL CHAVEZ RODRI D		114	31Mar23		8,499.99	
2000 24601	OC-32993 - RAFAEL CHAVEZ RODRI D		115	31Mar23	8,499.99		
2000 24601	OCD-32959--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		34	25Abr23		70.25	
2000 24601	OCD-33014--Casa Myers, S.A. D		34	25Abr23		76.85	
2000 24601	OC-33014 - Casa Myers, S.A. D		35	25Abr23	76.85		
2000 24601	OC-33061 - Casa Myers, S.A. D		3	02May23	974.69		
2000 24601	OCD-33061--Casa Myers, S.A. D		7	03May23		974.69	
2000 24601	CAN OC-33192 - IVAN AARON TRIL D		17	08Jun23	-72.50		
2000 24601	OC-33192 - IVAN AARON TRILLO A D		17	08Jun23	72.50		
2000 24601	OC-33193 - IVAN AARON TRILLO A D		17	08Jun23	72.50		
2000 24601	OCD-33201--JOSE LUIS RODRIGUEZ D		20	09Jun23		487.20	
2000 24601	OC-33201 - JOSE LUIS RODRIGUEZ D		21	09Jun23	487.20		
2000 24601	OCD-33203--Casa Myers, S.A. D		22	12Jun23		653.25	
2000 24601	OC-33203 - Casa Myers, S.A. D		23	12Jun23	653.25		
2000 24601	OC-33226 - Casa Myers, S.A. D		39	15Jun23	107.85		
2000 24601	OC-33227 - Casa Myers, S.A. D		39	15Jun23	58.35		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 24601	OCD-33227--Casa Myers, S.A.	D	45 19Jun23		58.35	
2000 24601	OCD-33226--Casa Myers, S.A.	D	55 21Jun23		107.85	
2000 24601	OCD-33193--IVAN AARON TRILLO A D	D	9 24Jul23		72.50	
2000 24601	OC-33284 - Casa Myers, S.A.	D	10 24Jul23	819.98		
2000 24601	OCD-33286--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	D	12 25Jul23		14.20	
2000 24601	OC-33286 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D	D	13 25Jul23	14.20		
2000 24601	OCD-33284--Casa Myers, S.A.	D	4 01Ago23		819.98	
2000 24601	OCD-33305--Casa Myers, S.A.	D	4 01Ago23		328.34	
2000 24601	OC-33305 - Casa Myers, S.A.	D	5 01Ago23	328.34		
2000 24601	OC-33330 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D	D	21 07Ago23	297.61		
2000 24601	OC-33340 - Casa Myers, S.A.	D	27 09Ago23	1,674.92		
2000 24601	OCD-33340--Casa Myers, S.A.	D	50 15Ago23		1,674.92	
2000 24601	OCD-33374--Casa Myers, S.A.	D	64 21Ago23		7,229.80	
2000 24601	OC-33373 - GERMAN ENRIQUE RODR	D	65 21Ago23	7,140.96		
2000 24601	OC-33374 - Casa Myers, S.A.	D	65 21Ago23	7,229.80		
2000 24601	OC-33375 - KALISCH FIERRO Y AC D	D	65 21Ago23	531.42		
2000 24601	OCD-33375--KALISCH FIERRO Y AC D	D	67 22Ago23		531.42	
2000 24601	OCD-33373--GERMAN ENRIQUE RODR	D	69 23Ago23		7,140.96	
2000 24601	OC-33388 - IVAN AARON TRILLO A D	D	70 23Ago23	480.82		
2000 24601	OCD-33330--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	D	88 29Ago23		297.61	
2000 24601	OC-33416 - JOSE LUIS RODRIGUEZ D	D	4 01Sep23	522.00		
2000 24601	OC-33417 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D	D	4 01Sep23	142.00		
2000 24601	OCD-33416--JOSE LUIS RODRIGUEZ D	D	10 06Sep23		522.00	
2000 24601	OC-33465 - Casa Myers, S.A.	D	35 14Sep23	1,949.22		
2000 24601	OC-33472 - LUIS ALBERTO MERANC D	D	35 14Sep23	78.02		
2000 24601	OCD-33472--LUIS ALBERTO MERANC D	D	41 15Sep23		78.02	
2000 24601	CAN OC-33479 - Casa Myers, S.A D	D	42 15Sep23	-13,871.15		
2000 24601	OC-33479 - Casa Myers, S.A.	D	42 15Sep23	13,871.15		
2000 24601	OC-33482 - Casa Myers, S.A.	D	42 15Sep23	11,619.17		
2000 24601	OC-33483 - Casa Myers, S.A.	D	42 15Sep23	860.98		
2000 24601	OCD-33465--Casa Myers, S.A.	D	46 18Sep23		1,949.22	
2000 24601	OCD-33483--Casa Myers, S.A.	D	46 18Sep23		860.98	
2000 24601	OCD-33490--Casa Myers, S.A.	D	46 18Sep23		12,868.84	
2000 24601	CAN OC-33482 - Casa Myers, S.A D	D	47 18Sep23	-11,619.17		
2000 24601	OC-33490 - Casa Myers, S.A.	D	47 18Sep23	12,868.84		
2000 24601	OCD-33417--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	D	93 26Sep23		142.00	
2000 24601	OC-33542 - Casa Myers, S.A.	D	80 27Sep23	2,255.50		
2000 24601	OC-33544 - Casa Myers, S.A.	D	80 27Sep23	56.98		
2000 24601	OCD-33542--Casa Myers, S.A.	D	83 28Sep23		2,255.50	
2000 24601	OCD-33544--Casa Myers, S.A.	D	83 28Sep23		56.98	
2000 24601	OC-33553 - Casa Myers, S.A.	D	91 29Sep23	358.64		
2000 24601	OC-33558 - Casa Myers, S.A.	D	91 29Sep23	242.03		
2000 24601	OC-33570 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D	D	18 06Oct23	2,598.16		
2000 24601	OC-33571 - Casa Myers, S.A.	D	18 06Oct23	1,402.30		
2000 24601	OC-33588 - Casa Myers, S.A.	D	18 06Oct23	5,148.94		
2000 24601	OC-33589 - Casa Myers, S.A.	D	18 06Oct23	174.29		
2000 24601	OCD-33553--Casa Myers, S.A.	D	25 10Oct23		358.64	
2000 24601	OCD-33558--Casa Myers, S.A.	D	25 10Oct23		242.03	
2000 24601	OCD-33570--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	D	25 10Oct23		2,598.16	
2000 24601	OCD-33571--Casa Myers, S.A.	D	25 10Oct23		1,402.30	
2000 24601	OCD-33588--Casa Myers, S.A.	D	25 10Oct23		5,148.94	
2000 24601	OCD-33589--Casa Myers, S.A.	D	25 10Oct23		174.29	
2000 24601	OCD-33388--IVAN AARON TRILLO A D	D	29 11Oct23		480.82	
2000 24601	Material Eléctrico y electróni			62,277.55	62,277.55	0.00
2000 24701	OCD-32813--Casa Myers, S.A.	D	49 27Feb23		1,534.58	
2000 24701	OCD-32815--Casa Myers, S.A.	D	49 27Feb23		318.72	
2000 24701	OC-32813 - Casa Myers, S.A.	D	50 27Feb23	1,534.58		
2000 24701	OC-32815 - Casa Myers, S.A.	D	50 27Feb23	318.72		
2000 24701	OC-32829 - KALISCH FIERRO Y AC D	D	50 27Feb23	792.54		
2000 24701	OCD-32829--KALISCH FIERRO Y AC D	D	9 03Mar23		792.54	
2000 24701	CAN OC-32897 - Casa Myers, S.A D	D	39 09Mar23	-71.78		
2000 24701	OC-32895 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D	D	39 09Mar23	14.13		
2000 24701	OC-32897 - Casa Myers, S.A.	D	39 09Mar23	71.78		
2000 24701	OC-32901 - Casa Myers, S.A.	D	39 09Mar23	71.78		
2000 24701	OC-32907 - Casa Myers, S.A.	D	39 09Mar23	59.81		
2000 24701	OCD-32901--Casa Myers, S.A.	D	53 13Mar23		71.78	
2000 24701	OCD-32907--Casa Myers, S.A.	D	55 14Mar23		59.81	
2000 24701	OC-32916 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D	D	56 14Mar23	694.03		
2000 24701	OCD-32895--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	D	85 23Mar23		14.13	
2000 24701	OCD-32916--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	D	85 23Mar23		694.03	
2000 24701	OCD-33014--Casa Myers, S.A.	D	34 25Abr23		78.04	
2000 24701	OC-33014 - Casa Myers, S.A.	D	35 25Abr23	78.04		
2000 24701	OC-33050 - Casa Myers, S.A.	D	3 02May23	58.14		
2000 24701	OC-33051 - Casa Myers, S.A.	D	3 02May23	115.50		
2000 24701	OC-33058 - Casa Myers, S.A.	D	3 02May23	137.46		
2000 24701	OC-33059 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D	D	3 02May23	57.83		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 24701	OC-33061 - Casa Myers, S.A.	D	3	02May23	424.55		
2000 24701	OCD-33050--Casa Myers, S.A.	D	7	03May23		58.14	
2000 24701	OCD-33051--Casa Myers, S.A.	D	7	03May23		115.50	
2000 24701	OCD-33058--Casa Myers, S.A.	D	7	03May23		137.46	
2000 24701	OCD-33059--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	D	7	03May23		57.83	
2000 24701	OCD-33061--Casa Myers, S.A.	D	7	03May23		424.55	
2000 24701	OC-33068 - Casa Myers, S.A.	D	17	08May23	185.16		
2000 24701	OCD-33068--Casa Myers, S.A.	D	34	12May23		185.16	
2000 24701	OC-33132 - Casa Myers, S.A.	D	59	22May23	58.92		
2000 24701	OC-33137 - Casa Myers, S.A.	D	59	22May23	269.31		
2000 24701	OCD-33132--Casa Myers, S.A.	D	79	23May23		58.92	
2000 24701	OCD-33137--Casa Myers, S.A.	D	79	23May23		269.31	
2000 24701	OC-33248 - Casa Myers, S.A.	D	63	22Jun23	1,438.11		
2000 24701	OCD-33248--Casa Myers, S.A.	D	65	26Jun23		1,438.11	
2000 24701	OC-33293 - Casa Myers, S.A.	D	27	26Jul23	13.84		
2000 24701	OC-33308 - Casa Myers, S.A.	D	5	01Ago23	64.72		
2000 24701	OCD-33293--Casa Myers, S.A.	D	7	02Ago23		13.84	
2000 24701	OCD-33308--Casa Myers, S.A.	D	7	02Ago23		64.72	
2000 24701	OC-33336 - Casa Myers, S.A.	D	21	07Ago23	1,505.60		
2000 24701	OCD-33336--Casa Myers, S.A.	D	50	15Ago23		1,505.60	
2000 24701	OC-33369 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D	D	61	18Ago23	169.01		
2000 24701	RO-593 - REEMBOLSO DE F/2596, D	D	84	24Ago23		1,174.00	
2000 24701	RO-593 - REEMBOLSO DE F/2596, D	D	86	24Ago23	1,174.00		
2000 24701	OC-33403 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D	D	79	25Ago23	1,110.54		
2000 24701	OCD-33369--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	D	88	29Ago23		169.01	
2000 24701	OCD-33403--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	D	88	29Ago23		1,110.54	
2000 24701	OCD-33450--MODATELAS SAPI DE C D	D	16	08Sep23		503.95	
2000 24701	OC-33450 - MODATELAS SAPI DE C D	D	17	08Sep23	503.95		
2000 24701	OC-33464 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D	D	35	14Sep23	42.18		
2000 24701	OCD-33464--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	D	93	26Sep23		42.18	
2000 24701	OC-33534 - Casa Myers, S.A.	D	80	27Sep23	2,036.52		
2000 24701	OCD-33534--Casa Myers, S.A.	D	83	28Sep23		2,036.52	
2000 24701	OC-33549 - Dora Elena Reza Nev D	D	91	29Sep23	152.98		
2000 24701	OC-33588 - Casa Myers, S.A.	D	18	06Oct23	235.48		
2000 24701	OC-33591 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D	D	18	06Oct23	83.57		
2000 24701	OCD-33549--Dora Elena Reza Nev D	D	20	09Oct23		152.98	
2000 24701	OCD-33588--Casa Myers, S.A.	D	25	10Oct23		235.48	
2000 24701	OCD-33591--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	D	25	10Oct23		83.57	
2000 24701	OC-33654 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D	D	70	23Oct23	148.51		
2000 24701	OCD-33654--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	D	36	15Nov23		148.51	
2000 24701	Artículos metálicos para la co				13,549.51	13,549.51	
2000 24801	OC-33076 - BALDOMERO RODRIGUEZ D	D	32	11May23	1,392.00		
2000 24801	OCD-33076--BALDOMERO RODRIGUEZ D	D	34	12May23		1,392.00	
2000 24801	OC-33242 - Casa Myers, S.A.	D	54	20Jun23	440.43		
2000 24801	OCD-33242--Casa Myers, S.A.	D	65	26Jun23		440.43	
2000 24801	RO-623 - F/57843422 MATERIL DE D	D	9	06Sep23		3,839.60	
2000 24801	RO-623 - F/57843422 MATERIL DE D	D	11	06Sep23	3,839.60		
2000 24801	OCD-33448--Patricia Membrila (D	D	16	08Sep23		963.97	
2000 24801	OC-33448 - Patricia Membrila (D	D	17	08Sep23	963.97		
2000 24801	OC-33665 - REFACCIONES PAQUIME D	D	74	24Oct23	714.56		
2000 24801	OCD-33665--REFACCIONES PAQUIME D	D	82	26Oct23		714.56	
2000 24801	RO-845 - F/193533C1, CONFECCIO D	D	85	27Oct23		3,828.00	
2000 24801	RO-845 - F/193533C1, CONFECCIO D	D	87	27Oct23	3,828.00		
2000 24801	Materiales complementarios				11,178.56	11,178.56	
2000 24901	OCD-32813--Casa Myers, S.A.	D	49	27Feb23		24.78	
2000 24901	OCD-32826--Casa Myers, S.A.	D	49	27Feb23		170.82	
2000 24901	CAN OC-32814 - Casa Myers, S.A D	D	50	27Feb23	-169.87		
2000 24901	CAN OC-32824 - Casa Myers, S.A D	D	50	27Feb23	-170.00		
2000 24901	OC-32813 - Casa Myers, S.A.	D	50	27Feb23	24.78		
2000 24901	OC-32814 - Casa Myers, S.A.	D	50	27Feb23	169.87		
2000 24901	OC-32824 - Casa Myers, S.A.	D	50	27Feb23	170.00		
2000 24901	OC-32826 - Casa Myers, S.A.	D	50	27Feb23	170.82		
2000 24901	OC-32870 - DANIEL ORLANDO POLA D	D	12	06Mar23	49.88		
2000 24901	OC-32895 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D	D	39	09Mar23	284.46		
2000 24901	OC-32907 - Casa Myers, S.A.	D	39	09Mar23	67.95		
2000 24901	OCD-32870--DANIEL ORLANDO POLA D	D	55	14Mar23		49.88	
2000 24901	OCD-32907--Casa Myers, S.A.	D	55	14Mar23		67.95	
2000 24901	OC-32950 - Rene Adalberto Madr D	D	82	22Mar23	7,049.99		
2000 24901	OC-32954 - Rene Adalberto Madr D	D	82	22Mar23	750.00		
2000 24901	OCD-32895--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	D	85	23Mar23		284.46	
2000 24901	OCD-33014--Casa Myers, S.A.	D	34	25Abr23		1,050.17	
2000 24901	OC-33012 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D	D	35	25Abr23	124.84		
2000 24901	OC-33014 - Casa Myers, S.A.	D	35	25Abr23	1,050.17		
2000 24901	OCD-33062--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	D	2	02May23		124.84	
2000 24901	CAN OC-33012 - OSCAR ALBERTO P D	D	3	02May23	-124.84		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 24901	OC-33050 - Casa Myers, S.A.	D	3	02May23	578.94		
2000 24901	OC-33058 - Casa Myers, S.A.	D	3	02May23	535.66		
2000 24901	OC-33062 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	3	02May23	124.84		
2000 24901	OCD-33050--Casa Myers, S.A.	D	7	03May23		578.94	
2000 24901	OCD-33058--Casa Myers, S.A.	D	7	03May23		535.66	
2000 24901	OC-33068 - Casa Myers, S.A.	D	17	08May23	495.03		
2000 24901	OCD-32950--Rene Adalberto Madr	D	34	12May23		7,049.99	
2000 24901	OCD-32954--Rene Adalberto Madr	D	34	12May23		750.00	
2000 24901	OCD-33068--Casa Myers, S.A.	D	34	12May23		495.03	
2000 24901	OC-33099 - Casa Myers, S.A.	D	35	12May23	118.18		
2000 24901	OC-33121 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	56	19May23	101.99		
2000 24901	OC-33122 - Casa Myers, S.A.	D	56	19May23	404.96		
2000 24901	OCD-33122--Casa Myers, S.A.	D	79	23May23		404.96	
2000 24901	OCD-33099--Casa Myers, S.A.	D	84	26May23		118.18	
2000 24901	OCD-33121--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	99	30May23		101.99	
2000 24901	OC-33158 - Rene Adalberto Madr	D	100	30May23	50.00		
2000 24901	OC-33222 - Casa Myers, S.A.	D	26	13Jun23	215.49		
2000 24901	OCD-33229--MARILYN PALMA RIOS	D	42	16Jun23		1,123.70	
2000 24901	OC-33229 - MARILYN PALMA RIOS	D	43	16Jun23	1,123.70		
2000 24901	OCD-33222--Casa Myers, S.A.	D	45	19Jun23		215.49	
2000 24901	OCD-33275--Rene Adalberto Madr	D	98	30Jun23		7,499.99	
2000 24901	OC-33275 - Rene Adalberto Madr	D	99	30Jun23	7,499.99		
2000 24901	OC-33293 - Casa Myers, S.A.	D	27	26Jul23	41.57		
2000 24901	OCD-33158--Rene Adalberto Madr	D	7	02Ago23		50.00	
2000 24901	OCD-33293--Casa Myers, S.A.	D	7	02Ago23		41.57	
2000 24901	OC-33339 - Casa Myers, S.A.	D	27	09Ago23	18.28		
2000 24901	OC-33341 - Casa Myers, S.A.	D	27	09Ago23	671.64		
2000 24901	OCD-33339--Casa Myers, S.A.	D	50	15Ago23		18.28	
2000 24901	OCD-33341--Casa Myers, S.A.	D	50	15Ago23		671.64	
2000 24901	CAN OC-33394 - Casa Myers, S.A	D	86	24Ago23	-64.98		
2000 24901	OC-33394 - Casa Myers, S.A.	D	86	24Ago23	64.98		
2000 24901	OC-33396 - Casa Myers, S.A.	D	86	24Ago23	64.98		
2000 24901	OCD-33396--Casa Myers, S.A.	D	82	28Ago23		64.98	
2000 24901	OC-33442 - Rene Adalberto Madr	D	14	07Sep23	1,049.99		
2000 24901	OCD-33449--ALEJANDRO ALBARRAN	D	16	08Sep23		144.01	
2000 24901	OC-33449 - ALEJANDRO ALBARRAN	D	17	08Sep23	144.01		
2000 24901	OC-33468 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	35	14Sep23	182.40		
2000 24901	OC-33470 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	35	14Sep23	304.36		
2000 24901	OCD-33468--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	93	26Sep23		182.40	
2000 24901	OCD-33470--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	93	26Sep23		304.36	
2000 24901	OC-33520 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	94	26Sep23	112.45		
2000 24901	OC-33532 - Casa Myers, S.A.	D	80	27Sep23	582.95		
2000 24901	OC-33541 - Casa Myers, S.A.	D	80	27Sep23	186.25		
2000 24901	OC-33544 - Casa Myers, S.A.	D	80	27Sep23	1,443.40		
2000 24901	OCD-33532--Casa Myers, S.A.	D	83	28Sep23		582.95	
2000 24901	OCD-33541--Casa Myers, S.A.	D	83	28Sep23		186.25	
2000 24901	OCD-33544--Casa Myers, S.A.	D	83	28Sep23		1,443.40	
2000 24901	OC-33585 - Rene Adalberto Madr	D	18	06Oct23	3,680.00		
2000 24901	OC-33587 - Casa Myers, S.A.	D	18	06Oct23	458.10		
2000 24901	OCD-33442--Rene Adalberto Madr	D	25	10Oct23		1,049.99	
2000 24901	OCD-33520--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	25	10Oct23		112.45	
2000 24901	OCD-33585--Rene Adalberto Madr	D	25	10Oct23		3,680.00	
2000 24901	OCD-33599--Casa Myers, S.A.	D	25	10Oct23		339.87	
2000 24901	CAN OC-33587 - Casa Myers, S.A	D	26	10Oct23	-458.10		
2000 24901	OC-33599 - Casa Myers, S.A.	D	26	10Oct23	339.87		
2000 24901	OC-33616 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	43	13Oct23	257.16		
2000 24901	OCD-33616--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	69	23Oct23		257.16	
2000 24901	Otros Materiales y Articulos d				29,776.14	29,776.14	
2000 25101	OC-33357 - LETICIA SERNA MARQU	D	39	14Ago23	3,569.32		
2000 25101	OCD-33357--LETICIA SERNA MARQU	D	21	11Sep23		3,569.32	
2000 25101	Productos químicos básicos				3,569.32	3,569.32	
2000 25201	OC-33040 - Hector Meraz Torres	D	45	27Abr23	2,400.00		
2000 25201	OCD-33040--Hector Meraz Torres	D	2	02May23		2,400.00	
2000 25201	OC-33461 - Hector Meraz Torres	D	35	14Sep23	8,400.00		
2000 25201	OCD-33461--Hector Meraz Torres	D	83	28Sep23		8,400.00	
2000 25201	Fertilizantes, pesticidas y ot				10,800.00	10,800.00	
2000 25301	OCD-32884--AMAJ Bauco, S.A de	D	20	07Mar23		1,511.99	
2000 25301	OCD-32885--AMAJ Bauco, S.A de	D	20	07Mar23		566.23	
2000 25301	OCD-32886--AMAJ Bauco, S.A de	D	20	07Mar23		1,378.37	
2000 25301	OC-32884 - AMAJ Bauco, S.A de	D	22	07Mar23	1,511.99		
2000 25301	OC-32885 - AMAJ Bauco, S.A de	D	22	07Mar23	566.23		
2000 25301	OC-32886 - AMAJ Bauco, S.A de	D	22	07Mar23	1,378.37		
2000 25301	OC-32942 - AMAJ Bauco, S.A de	D	79	21Mar23	888.00		
2000 25301	OC-33020 - AMAJ Bauco, S.A de	D	35	25Abr23	2,031.74		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 25301	OC-33021 - AMAJ Bauco, S.A de	D	35 25Abr23	2,232.42		
2000 25301	OCD-32942--AMAJ Bauco, S.A de	D	54 28Abr23		888.00	
2000 25301	OCD-33020--AMAJ Bauco, S.A de	D	2 02May23		2,031.74	
2000 25301	OCD-33021--AMAJ Bauco, S.A de	D	2 02May23		2,232.42	
2000 25301	OC-33169 - AMAJ Bauco, S.A de	D	2 01Jun23	396.00		
2000 25301	OCD-33169--AMAJ Bauco, S.A de	D	9 06Jun23		396.00	
2000 25301	OCD-33179--INFRA SA DE CV	D	9 06Jun23		163.02	
2000 25301	OC-33179 - INFRA SA DE CV	D	10 06Jun23	163.02		
2000 25301	OC-33359 - AMAJ Bauco, S.A de	D	51 15Ago23	2,310.21		
2000 25301	OC-33360 - AMAJ Bauco, S.A de	D	51 15Ago23	90.02		
2000 25301	OCD-33359--AMAJ Bauco, S.A de	D	20 09Oct23		2,310.21	
2000 25301	OCD-33360--AMAJ Bauco, S.A de	D	20 09Oct23		90.02	
2000 25301	OC-33604 - AMAJ Bauco, S.A de	D	26 10Oct23	3,436.72		
2000 25301	OCD-33604--AMAJ Bauco, S.A de	D	69 23Oct23		3,436.72	
2000 25301	Medicinas y productos farmacéu			15,004.72	15,004.72	
2000 25501	OC-33494 - EQUIPOS Y SERVICIOS	D	47 18Sep23	1,496.40		
2000 25501	OC-33495 - EL CRISOL SA DE CV	D	47 18Sep23	1,118.47		
2000 25501	OC-33496 - MARTHA ERIKA SAUCED	D	47 18Sep23	1,496.40		
2000 25501	OCD-33496--MARTHA ERIKA SAUCED	D	25 10Oct23		1,496.40	
2000 25501	OCD-33494--EQUIPOS Y SERVICIOS	D	64 20Oct23		1,496.40	
2000 25501	OCD-33495--EL CRISOL SA DE CV	D	2 01Nov23		1,118.47	
2000 25501	Materiales accesorios y sumini			4,111.27	4,111.27	
2000 25601	OC-32891 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	39 09Mar23	294.45		
2000 25601	OCD-32891--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	85 23Mar23		294.45	
2000 25601	OC-32962 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	89 24Mar23	161.60		
2000 25601	OC-32970 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	99 28Mar23	119.64		
2000 25601	OCD-32962--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	34 25Abr23		161.60	
2000 25601	OCD-32970--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	34 25Abr23		119.64	
2000 25601	OC-33012 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	35 25Abr23	178.04		
2000 25601	OCD-33062--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	2 02May23		178.04	
2000 25601	CAN OC-33012 - OSCAR ALBERTO P	D	3 02May23	-178.04		
2000 25601	OC-33061 - Casa Myers, S.A.	D	3 02May23	170.38		
2000 25601	OC-33062 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	3 02May23	178.04		
2000 25601	OCD-33061--Casa Myers, S.A.	D	7 03May23		170.38	
2000 25601	OC-33121 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	56 19May23	27.54		
2000 25601	OCD-33121--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	99 30May23		27.54	
2000 25601	OC-33298 - EQUIPOS Y SISTEMA H	D	30 27Jul23	8,129.28		
2000 25601	OCD-33298--EQUIPOS Y SISTEMA H	D	4 01Ago23		8,129.28	
2000 25601	OC-33356 - Casa Myers, S.A.	D	39 14Ago23	24,762.98		
2000 25601	OCD-33356--Casa Myers, S.A.	D	50 15Ago23		24,762.98	
2000 25601	OC-33529 - Casa Myers, S.A.	D	94 26Sep23	60.87		
2000 25601	OC-33537 - EQUIPOS Y SISTEMA H	D	80 27Sep23	2,104.66		
2000 25601	OCD-33529--Casa Myers, S.A.	D	83 28Sep23		60.87	
2000 25601	OCD-33537--EQUIPOS Y SISTEMA H	D	12 04Oct23		2,104.66	
2000 25601	Fibras sinteticas, hules plást			36,009.44	36,009.44	
2000 26101	RO-23	I	14 02Feb23		-400.00	
2000 26101	RO-23	I	14 02Feb23	-400.00		
2000 26101	OC-32770 - Proveedora Motriz	D	4 21Feb23	246.22		
2000 26101	RO-1 - COMISIÓN # 20	D	4 21Feb23	400.00		
2000 26101	RO-2 - COMISIÓN # 21	D	4 21Feb23	450.00		
2000 26101	OCD-32783--Proveedora Motriz	D	8 22Feb23		246.22	
2000 26101	CAN OC-32770 - Proveedora Motr	D	9 22Feb23	-246.22		
2000 26101	OC-32783 - Proveedora Motriz	D	9 22Feb23	246.22		
2000 26101	RO-5 - COMISIÓN # 24	D	9 22Feb23	600.00		
2000 26101	RO-8 - COMISIÓN # 27	D	31 23Feb23	450.00		
2000 26101	RO-9 - COMISIÓN # 28	D	31 23Feb23	450.00		
2000 26101	RO-12 - COMISIÓN # 1	D	34 24Feb23	450.00		
2000 26101	RO-13 - COMISIÓN # 2	D	34 24Feb23	450.00		
2000 26101	RO-23 - COMISIÓN # 3	D	50 27Feb23	400.00		
2000 26101	RO-25 - COMISIÓN # 5	D	50 27Feb23	450.00		
2000 26101	RO-37 - COMISIÓN # 12	D	50 27Feb23	600.00		
2000 26101	RO-37	D	71 28Feb23		600.00	
2000 26101	RO-12	D	73 28Feb23		450.00	
2000 26101	RO-13	D	74 28Feb23		450.00	
2000 26101	RO-23	D	75 28Feb23		400.00	
2000 26101	RO-25	D	76 28Feb23		450.00	
2000 26101	RO-2	D	93 28Feb23		450.00	
2000 26101	RO-8	D	96 28Feb23		450.00	
2000 26101	RO-37	I	40 28Feb23		-150.00	
2000 26101	RO-37	I	40 28Feb23	-150.00		
2000 26101	RO-100 - O.E. # 9894	D	4 01Mar23		466.40	
2000 26101	RO-101 - O.E. # 9893	D	4 01Mar23		1,208.50	
2000 26101	RO-102 - O.E. # 9892	D	4 01Mar23		1,208.50	
2000 26101	RO-103 - O.E. # 9891	D	4 01Mar23		701.09	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 26101	RO-104 - O.E. # 9887	D	4 01Mar23		635.86	
2000 26101	RO-105 - O.E. # 9889	D	4 01Mar23		751.03	
2000 26101	RO-106 - O.E. # 9890	D	4 01Mar23		1,408.20	
2000 26101	RO-107 - O.E. # 9888	D	4 01Mar23		470.00	
2000 26101	RO-68 - O.E. # 9931	D	4 01Mar23		919.60	
2000 26101	RO-69 - O.E. # 9925	D	4 01Mar23		2,516.99	
2000 26101	RO-70 - O.E. # 9929	D	4 01Mar23		459.80	
2000 26101	RO-71 - O.E. # 9938	D	4 01Mar23		855.57	
2000 26101	RO-72 - O.E. # 9930	D	4 01Mar23		1,246.86	
2000 26101	RO-73 - O.E. # 9939	D	4 01Mar23		459.80	
2000 26101	RO-75 - O.E. # 9941	D	4 01Mar23		459.80	
2000 26101	RO-77 - O.E. # 9940	D	4 01Mar23		1,379.40	
2000 26101	RO-79 - O.E. # 9942	D	4 01Mar23		9,989.04	
2000 26101	RO-80 - O.E. # 9944	D	4 01Mar23		2,492.86	
2000 26101	RO-81 - O.E. # 9943	D	4 01Mar23		4,579.61	
2000 26101	RO-82 - O.E. # 9948	D	4 01Mar23		1,109.40	
2000 26101	RO-83 - O.E. # 9949	D	4 01Mar23		1,567.27	
2000 26101	RO-84 - O.E. # 9950	D	4 01Mar23		731.08	
2000 26101	RO-85 - O.E. # 9945 O.E. # 99	D	4 01Mar23		962.81	
2000 26101	RO-86 - O.E. # 9951	D	4 01Mar23		505.78	
2000 26101	RO-87 - O.E. # 9947	D	4 01Mar23		481.39	
2000 26101	RO-88 - O.E. # 9928	D	4 01Mar23		2,068.29	
2000 26101	RO-89 - O.E. # 9919	D	4 01Mar23		1,027.11	
2000 26101	RO-90 - O.E. # 9922	D	4 01Mar23		2,459.20	
2000 26101	RO-91 - O.E. # 9927	D	4 01Mar23		464.00	
2000 26101	RO-92 - O.E. # 9918	D	4 01Mar23		464.00	
2000 26101	RO-93 - O.E. # 9917	D	4 01Mar23		835.93	
2000 26101	RO-94 - O.E. # 9907	D	4 01Mar23		1,393.20	
2000 26101	RO-95 - O.E. # 9908	D	4 01Mar23		301.86	
2000 26101	RO-96 - O.E. # 9909	D	4 01Mar23		464.40	
2000 26101	RO-97 - O.E. # 9904	D	4 01Mar23		928.80	
2000 26101	RO-98 - O.E. # 9905	D	4 01Mar23		1,393.20	
2000 26101	RO-99 - O.E. # 9906	D	4 01Mar23		696.59	
2000 26101	RO-100 - O.E. # 9894	D	5 01Mar23	466.40		
2000 26101	RO-101 - O.E. # 9893	D	5 01Mar23	1,208.50		
2000 26101	RO-102 - O.E. # 9892	D	5 01Mar23	1,208.50		
2000 26101	RO-103 - O.E. # 9891	D	5 01Mar23	701.09		
2000 26101	RO-104 - O.E. # 9887	D	5 01Mar23	635.86		
2000 26101	RO-105 - O.E. # 9889	D	5 01Mar23	751.03		
2000 26101	RO-106 - O.E. # 9890	D	5 01Mar23	1,408.20		
2000 26101	RO-107 - O.E. # 9888	D	5 01Mar23	470.00		
2000 26101	RO-108 - COMISIÓN # 7	D	5 01Mar23	450.00		
2000 26101	RO-109 - COMISIÓN # 19	D	5 01Mar23	450.00		
2000 26101	RO-68 - O.E. # 9931	D	5 01Mar23	919.60		
2000 26101	RO-69 - O.E. # 9925	D	5 01Mar23	2,516.99		
2000 26101	RO-70 - O.E. # 9929	D	5 01Mar23	459.80		
2000 26101	RO-71 - O.E. # 9938	D	5 01Mar23	855.57		
2000 26101	RO-72 - O.E. # 9930	D	5 01Mar23	1,246.86		
2000 26101	RO-73 - O.E. # 9939	D	5 01Mar23	459.80		
2000 26101	RO-75 - O.E. # 9941	D	5 01Mar23	459.80		
2000 26101	RO-77 - O.E. # 9940	D	5 01Mar23	1,379.40		
2000 26101	RO-79 - O.E. # 9942	D	5 01Mar23	9,989.04		
2000 26101	RO-80 - O.E. # 9944	D	5 01Mar23	2,492.86		
2000 26101	RO-81 - O.E. # 9943	D	5 01Mar23	4,579.61		
2000 26101	RO-82 - O.E. # 9948	D	5 01Mar23	1,109.40		
2000 26101	RO-83 - O.E. # 9949	D	5 01Mar23	1,567.27		
2000 26101	RO-84 - O.E. # 9950	D	5 01Mar23	731.08		
2000 26101	RO-85 - O.E. # 9945 O.E. # 99	D	5 01Mar23	962.81		
2000 26101	RO-86 - O.E. # 9951	D	5 01Mar23	505.78		
2000 26101	RO-87 - O.E. # 9947	D	5 01Mar23	481.39		
2000 26101	RO-88 - O.E. # 9928	D	5 01Mar23	2,068.29		
2000 26101	RO-89 - O.E. # 9919	D	5 01Mar23	1,027.11		
2000 26101	RO-90 - O.E. # 9922	D	5 01Mar23	2,459.20		
2000 26101	RO-91 - O.E. # 9927	D	5 01Mar23	464.00		
2000 26101	RO-92 - O.E. # 9918	D	5 01Mar23	464.00		
2000 26101	RO-93 - O.E. # 9917	D	5 01Mar23	835.93		
2000 26101	RO-94 - O.E. # 9907	D	5 01Mar23	1,393.20		
2000 26101	RO-95 - O.E. # 9908	D	5 01Mar23	301.86		
2000 26101	RO-96 - O.E. # 9909	D	5 01Mar23	464.40		
2000 26101	RO-97 - O.E. # 9904	D	5 01Mar23	928.80		
2000 26101	RO-98 - O.E. # 9905	D	5 01Mar23	1,393.20		
2000 26101	RO-99 - O.E. # 9906	D	5 01Mar23	696.59		
2000 26101	RO-111 - COMISIÓN # 31	D	7 02Mar23	450.00		
2000 26101	RO-114 - O.E. # 9886	D	8 03Mar23		472.80	
2000 26101	RO-114 - O.E. # 9886	D	10 03Mar23	472.80		
2000 26101	RO-115 - COMISIÓN # 35	D	10 03Mar23	600.00		
2000 26101	RO-108	D	15 06Mar23		450.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 26101	RO-109	D	17 06Mar23		450.00	
2000 26101	RO-122 - COMISIÓN # 36	D	22 07Mar23	400.00		
2000 26101	RO-1	D	31 09Mar23		400.00	
2000 26101	RO-111	D	33 09Mar23		450.00	
2000 26101	RO-115	D	36 09Mar23		600.00	
2000 26101	RO-132 - COMISIÓN # 38	D	39 09Mar23	450.00		
2000 26101	RO-134 - COMISIÓN # 40	D	48 10Mar23	900.00		
2000 26101	RO-142 - O.E. # 9952	D	54 14Mar23		1,149.50	
2000 26101	RO-142 - O.E. # 9952	D	56 14Mar23	1,149.50		
2000 26101	RO-5	D	61 15Mar23		600.00	
2000 26101	RO-151 - O.E. # 9953	D	64 15Mar23		986.44	
2000 26101	RO-152 - O.E. # 9954	D	64 15Mar23		962.81	
2000 26101	RO-153 - O.E. # 9955	D	64 15Mar23		919.60	
2000 26101	RO-154 - O.E. # 9957	D	64 15Mar23		1,746.57	
2000 26101	RO-155 - O.E. # 9956	D	64 15Mar23		4,814.01	
2000 26101	RO-156 - O.E. # 9968	D	64 15Mar23		481.39	
2000 26101	RO-157 - O.E. # 9966	D	64 15Mar23		1,156.40	
2000 26101	RO-158 - O.E. # 9969	D	64 15Mar23		459.80	
2000 26101	RO-159 - O.E. # 9971	D	64 15Mar23		459.80	
2000 26101	RO-160 - O.E. # 9970	D	64 15Mar23		459.80	
2000 26101	RO-161 - O.E. # 9973	D	64 15Mar23		1,379.40	
2000 26101	RO-162 - O.E. # 9972	D	64 15Mar23		919.60	
2000 26101	RO-163 - O.E. # 9974	D	64 15Mar23		1,015.78	
2000 26101	RO-164 - O.E. E 9975	D	64 15Mar23		2,538.23	
2000 26101	RO-151 - O.E. # 9953	D	66 15Mar23	986.44		
2000 26101	RO-152 - O.E. # 9954	D	66 15Mar23	962.81		
2000 26101	RO-153 - O.E. # 9955	D	66 15Mar23	919.60		
2000 26101	RO-154 - O.E. # 9957	D	66 15Mar23	1,746.57		
2000 26101	RO-155 - O.E. # 9956	D	66 15Mar23	4,814.01		
2000 26101	RO-156 - O.E. # 9968	D	66 15Mar23	481.39		
2000 26101	RO-157 - O.E. # 9966	D	66 15Mar23	1,156.40		
2000 26101	RO-158 - O.E. # 9969	D	66 15Mar23	459.80		
2000 26101	RO-159 - O.E. # 9971	D	66 15Mar23	459.80		
2000 26101	RO-160 - O.E. # 9970	D	66 15Mar23	459.80		
2000 26101	RO-161 - O.E. # 9973	D	66 15Mar23	1,379.40		
2000 26101	RO-162 - O.E. # 9972	D	66 15Mar23	919.60		
2000 26101	RO-163 - O.E. # 9974	D	66 15Mar23	1,015.78		
2000 26101	RO-164 - O.E. E 9975	D	66 15Mar23	2,538.23		
2000 26101	RO-5	I	26 15Mar23		-600.00	
2000 26101	RO-5	I	26 15Mar23	-600.00		
2000 26101	RO-168 - COMISIÓN # 41	D	72 16Mar23	450.00		
2000 26101	RO-177 - COMISIÓN # 44	D	82 22Mar23	800.00		
2000 26101	RO-178 - COMISIÓN # 43	D	82 22Mar23	400.00		
2000 26101	CG-RO-122 - COMISIÓN # 36	D	83 22Mar23		400.00	
2000 26101	CG-RO-132 - COMISIÓN # 38	D	83 22Mar23		439.80	
2000 26101	CG-RO-132 - COMISIÓN # 38	D	83 22Mar23	-10.20		
2000 26101	RO-181 - O.E. # 9976	D	87 24Mar23		1,540.33	
2000 26101	RO-182 - O.E. # 9977	D	87 24Mar23		808.51	
2000 26101	RO-183 - O.E. # 9979	D	87 24Mar23		291.02	
2000 26101	RO-183 - O.E. # 9979	D	87 24Mar23		502.98	
2000 26101	RO-184 - O.E. # 9978	D	87 24Mar23		462.00	
2000 26101	RO-185 - O.E. # 9981	D	87 24Mar23		835.00	
2000 26101	RO-186 - O.E. # 9980	D	87 24Mar23		462.00	
2000 26101	RO-187 - O.E. # 9983	D	87 24Mar23		459.00	
2000 26101	RO-188 - O.E. # 9984	D	87 24Mar23		725.70	
2000 26101	RO-189 - O.E. # 9985	D	87 24Mar23		574.50	
2000 26101	RO-190 - O.E. # 9986	D	87 24Mar23		459.60	
2000 26101	RO-181 - O.E. # 9976	D	89 24Mar23	1,540.33		
2000 26101	RO-182 - O.E. # 9977	D	89 24Mar23	808.51		
2000 26101	RO-183 - O.E. # 9979	D	89 24Mar23	291.02		
2000 26101	RO-183 - O.E. # 9979	D	89 24Mar23	502.98		
2000 26101	RO-184 - O.E. # 9978	D	89 24Mar23	462.00		
2000 26101	RO-185 - O.E. # 9981	D	89 24Mar23	835.00		
2000 26101	RO-186 - O.E. # 9980	D	89 24Mar23	462.00		
2000 26101	RO-187 - O.E. # 9983	D	89 24Mar23	459.00		
2000 26101	RO-188 - O.E. # 9984	D	89 24Mar23	725.70		
2000 26101	RO-189 - O.E. # 9985	D	89 24Mar23	574.50		
2000 26101	RO-190 - O.E. # 9986	D	89 24Mar23	459.60		
2000 26101	RO-191 - COMISIÓN # 45	D	89 24Mar23	450.00		
2000 26101	RO-193 - COMISIÓN # 46	D	89 24Mar23	450.00		
2000 26101	RO-194 - COMISIÓN # 42	D	89 24Mar23	450.00		
2000 26101	RO-202 - COMISIÓN # 47	D	108 29Mar23	450.00		
2000 26101	RO-225 - COMISIÓN # 55	D	9 17Abr23	400.00		
2000 26101	RO-226 - O.E. # 9992	D	14 18Abr23		1,263.91	
2000 26101	RO-227 - O.E. # 9993	D	14 18Abr23		919.20	
2000 26101	RO-228 - O.E. # 9996	D	14 18Abr23		1,149.00	
2000 26101	RO-229 - O.E. # 9995	D	14 18Abr23		1,034.10	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 26101	RO-230 - O.E. # 9991	D	14	18Abr23		689.40	
2000 26101	RO-232 - O.E. # 9994	D	14	18Abr23		765.74	
2000 26101	RO-234 - O.E. # 9998	D	14	18Abr23		1,086.26	
2000 26101	RO-237 - O.E. # 9997	D	14	18Abr23		845.60	
2000 26101	RO-238 - O.E. # 9999	D	14	18Abr23		758.34	
2000 26101	RO-239 - O.E. # 10001	D	14	18Abr23		919.20	
2000 26101	RO-240 - O.E. # 10000	D	14	18Abr23		1,378.81	
2000 26101	RO-241 - O.E. # 10002	D	14	18Abr23		689.40	
2000 26101	RO-242 - O.E. # 10006	D	14	18Abr23		689.40	
2000 26101	RO-243 - O.E. # 10008	D	14	18Abr23		919.20	
2000 26101	RO-244 - O.E. # 10009	D	14	18Abr23		2,306.00	
2000 26101	RO-245 - O.E. # 9988	D	14	18Abr23		919.20	
2000 26101	RO-246 - O.E. # 9987	D	14	18Abr23		1,378.81	
2000 26101	RO-249 - O.E. # 9989	D	14	18Abr23		459.60	
2000 26101	RO-226 - O.E. # 9992	D	16	18Abr23	1,263.91		
2000 26101	RO-227 - O.E. # 9993	D	16	18Abr23	919.20		
2000 26101	RO-228 - O.E. # 9996	D	16	18Abr23	1,149.00		
2000 26101	RO-229 - O.E. # 9995	D	16	18Abr23	1,034.10		
2000 26101	RO-230 - O.E. # 9991	D	16	18Abr23	689.40		
2000 26101	RO-232 - O.E. # 9994	D	16	18Abr23	765.74		
2000 26101	RO-234 - O.E. # 9998	D	16	18Abr23	1,086.26		
2000 26101	RO-237 - O.E. # 9997	D	16	18Abr23	845.60		
2000 26101	RO-238 - O.E. # 9999	D	16	18Abr23	758.34		
2000 26101	RO-239 - O.E. # 10001	D	16	18Abr23	919.20		
2000 26101	RO-240 - O.E. # 10000	D	16	18Abr23	1,378.81		
2000 26101	RO-241 - O.E. # 10002	D	16	18Abr23	689.40		
2000 26101	RO-242 - O.E. # 10006	D	16	18Abr23	689.40		
2000 26101	RO-243 - O.E. # 10008	D	16	18Abr23	919.20		
2000 26101	RO-244 - O.E. # 10009	D	16	18Abr23	2,306.00		
2000 26101	RO-245 - O.E. # 9988	D	16	18Abr23	919.20		
2000 26101	RO-246 - O.E. # 9987	D	16	18Abr23	1,378.81		
2000 26101	RO-249 - O.E. # 9989	D	16	18Abr23	459.60		
2000 26101	CG-RO-178 - COMISIÓN # 43	D	17	18Abr23		400.00	
2000 26101	CG-RO-202 - COMISIÓN # 47	D	20	19Abr23		450.00	
2000 26101	RO-260	D	23	19Abr23		400.00	
2000 26101	RO-259 - COMISIÓN # 56	D	27	20Abr23	450.00		
2000 26101	RO-260 - COMISIÓN # 8	D	27	20Abr23	400.00		
2000 26101	CG-RO-194 - COMISIÓN # 42	D	28	20Abr23		450.00	
2000 26101	RO-266 - O.E. # 10010	D	38	26Abr23		691.80	
2000 26101	RO-267 - O.E. # 10011	D	38	26Abr23		922.41	
2000 26101	RO-268 - O.E. # 10012	D	38	26Abr23		2,445.00	
2000 26101	RO-269 - O.E. # 10013	D	38	26Abr23		928.03	
2000 26101	RO-270 - O.E. # 10014	D	38	26Abr23		1,106.40	
2000 26101	RO-271 - O.E. # 10015	D	38	26Abr23		459.00	
2000 26101	RO-272 - O.E. # 10017	D	38	26Abr23		1,147.50	
2000 26101	RO-273 - O.E. # 10016	D	38	26Abr23		459.00	
2000 26101	RO-276 - O.E. # 10018	D	38	26Abr23		1,377.00	
2000 26101	RO-266 - O.E. # 10010	D	40	26Abr23	691.80		
2000 26101	RO-267 - O.E. # 10011	D	40	26Abr23	922.41		
2000 26101	RO-268 - O.E. # 10012	D	40	26Abr23	2,445.00		
2000 26101	RO-269 - O.E. # 10013	D	40	26Abr23	928.03		
2000 26101	RO-270 - O.E. # 10014	D	40	26Abr23	1,106.40		
2000 26101	RO-271 - O.E. # 10015	D	40	26Abr23	459.00		
2000 26101	RO-272 - O.E. # 10017	D	40	26Abr23	1,147.50		
2000 26101	RO-273 - O.E. # 10016	D	40	26Abr23	459.00		
2000 26101	RO-276 - O.E. # 10018	D	40	26Abr23	1,377.00		
2000 26101	RO-293 - COMISIÓN # 58	D	55	28Abr23	450.00		
2000 26101	RO-297 - COMISIÓN # 61	D	55	28Abr23	450.00		
2000 26101	RO-300 - COMISIÓN # 62	D	3	02May23	400.00		
2000 26101	RO-303 - REEMBOLSO DE ALIMENTA	D	5	03May23		800.00	
2000 26101	RO-303 - REEMBOLSO DE ALIMENTA	D	8	03May23	800.00		
2000 26101	RO-309 - O.E. # 10019	D	13	04May23		1,180.10	
2000 26101	RO-310 - O.E. # 10020	D	13	04May23		688.49	
2000 26101	RO-311 - O.E. # 10024	D	13	04May23		688.49	
2000 26101	RO-312 - O.E. # 10023	D	13	04May23		918.00	
2000 26101	RO-313 - O.E. # 10025	D	13	04May23		7,335.00	
2000 26101	RO-314 - O.E. # 10026	D	13	04May23		459.00	
2000 26101	RO-315 - O.E. # 10027	D	13	04May23		688.49	
2000 26101	RO-316 - O.E. # 10028	D	13	04May23		688.49	
2000 26101	RO-317 - O.E. # 10029	D	13	04May23		803.25	
2000 26101	RO-318 - O.E. # 10030	D	13	04May23		573.75	
2000 26101	RO-322 - O.E. # 10031	D	13	04May23		575.81	
2000 26101	RO-323 - O.E. # 10032	D	13	04May23		1,642.20	
2000 26101	RO-324 - O.E. # 10035	D	13	04May23		1,407.60	
2000 26101	RO-325 - O.E. # 10034	D	13	04May23		938.40	
2000 26101	RO-326 - O.E. # 10036	D	13	04May23		797.64	
2000 26101	RO-327 - O.E. # 10033	D	13	04May23		469.20	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 26101	RO-309 - O.E. # 10019	D	14	04May23	1,180.10		
2000 26101	RO-310 - O.E. # 10020	D	14	04May23	688.49		
2000 26101	RO-311 - O.E. # 10024	D	14	04May23	688.49		
2000 26101	RO-312 - O.E. # 10023	D	14	04May23	918.00		
2000 26101	RO-313 - O.E. # 10025	D	14	04May23	7,335.00		
2000 26101	RO-314 - O.E. # 10026	D	14	04May23	459.00		
2000 26101	RO-315 - O.E. # 10027	D	14	04May23	688.49		
2000 26101	RO-316 - O.E. # 10028	D	14	04May23	688.49		
2000 26101	RO-317 - O.E. # 10029	D	14	04May23	803.25		
2000 26101	RO-318 - O.E. # 10030	D	14	04May23	573.75		
2000 26101	RO-322 - O.E. # 10031	D	14	04May23	575.81		
2000 26101	RO-323 - O.E. # 10032	D	14	04May23	1,642.20		
2000 26101	RO-324 - O.E. # 10035	D	14	04May23	1,407.60		
2000 26101	RO-325 - O.E. # 10034	D	14	04May23	938.40		
2000 26101	RO-326 - O.E. # 10036	D	14	04May23	797.64		
2000 26101	RO-327 - O.E. # 10033	D	14	04May23	469.20		
2000 26101	RO-335 - COMISIÓN # 64	D	21	09May23	600.00		
2000 26101	RO-344 - COMISIÓN # 72	D	39	16May23	3,000.00		
2000 26101	RO-348 - COMISIÓN # 78	D	53	17May23	18,000.00		
2000 26101	RO-354 - COMISIÓN # 81	D	53	17May23	450.00		
2000 26101	RO-374 - COMISIÓN # 82	D	48	18May23	450.00		
2000 26101	RO-378 - O.E. # 10050	D	54	19May23		700.04	
2000 26101	RO-379 - O.E. # 10045	D	54	19May23		1,414.20	
2000 26101	RO-380 - O.E. # 10046	D	54	19May23		471.40	
2000 26101	RO-381 - O.E. # 10039	D	54	19May23		1,407.60	
2000 26101	RO-382 - O.E. # 10037	D	54	19May23		7,380.00	
2000 26101	RO-378 - O.E. # 10050	D	56	19May23	700.04		
2000 26101	RO-379 - O.E. # 10045	D	56	19May23	1,414.20		
2000 26101	RO-380 - O.E. # 10046	D	56	19May23	471.40		
2000 26101	RO-381 - O.E. # 10039	D	56	19May23	1,407.60		
2000 26101	RO-382 - O.E. # 10037	D	56	19May23	7,380.00		
2000 26101	RO-383 - O.E. # 10049	D	57	22May23		5,354.46	
2000 26101	RO-384 - O.E. # 10043	D	57	22May23		1,464.51	
2000 26101	RO-385 - O.E. # 10041	D	57	22May23		824.95	
2000 26101	RO-386 - O.E. # 10048	D	57	22May23		2,102.96	
2000 26101	RO-387 - O.E. # 10047	D	57	22May23		1,078.10	
2000 26101	RO-388 - O.E. # 10044	D	57	22May23		7,428.00	
2000 26101	RO-389 - O.E. # 10040	D	57	22May23		516.11	
2000 26101	RO-383 - O.E. # 10049	D	59	22May23	5,354.46		
2000 26101	RO-384 - O.E. # 10043	D	59	22May23	1,464.51		
2000 26101	RO-385 - O.E. # 10041	D	59	22May23	824.95		
2000 26101	RO-386 - O.E. # 10048	D	59	22May23	2,102.96		
2000 26101	RO-387 - O.E. # 10047	D	59	22May23	1,078.10		
2000 26101	RO-388 - O.E. # 10044	D	59	22May23	7,428.00		
2000 26101	RO-389 - O.E. # 10040	D	59	22May23	516.11		
2000 26101	CG-RO259 - COMISIÓN # 56	D	60	22May23		450.00	
2000 26101	CG-RO354 - COMISIÓN # 81	D	60	22May23		450.00	
2000 26101	RO-390 - COMISIÓN # 84	D	80	23May23	450.00		
2000 26101	CG-RO177 - COMISIÓN # 44	D	65	24May23		800.00	
2000 26101	CG-RO225 - COMISIÓN # 55	D	65	24May23		400.00	
2000 26101	CG-RO293 - COMISIÓN # 58	D	65	24May23		450.00	
2000 26101	CG-RO335 - COMISIÓN # 64	D	65	24May23		450.00	
2000 26101	CG-RO335 - COMISIÓN # 64	D	65	24May23	-150.00		
2000 26101	CG-RO344 - COMISIÓN # 72	D	65	24May23		3,000.00	
2000 26101	CG-RO374 - COMISIÓN # 82	D	65	24May23		450.00	
2000 26101	RO-9	D	69	25May23		450.00	
2000 26101	CG-RO168 - COMISIÓN # 41	D	75	25May23		450.00	
2000 26101	CG-RO191 - COMISIÓN # 45	D	75	25May23		450.00	
2000 26101	CG-RO193 - COMISIÓN # 46	D	75	25May23		300.01	
2000 26101	CG-RO193 - COMISIÓN # 46	D	75	25May23	-149.99		
2000 26101	CG-RO297 - COMISIÓN # 61	D	75	25May23		450.00	
2000 26101	CG-RO300 - COMISIÓN # 62	D	82	26May23		300.00	
2000 26101	CG-RO300 - COMISIÓN # 62	D	82	26May23	-100.00		
2000 26101	CG-RO-348 - COMISIÓN # 78	D	82	26May23		16,894.98	
2000 26101	CG-RO-348 - COMISIÓN # 78	D	82	26May23	-1,105.02		
2000 26101	RO-400 - COMISIÓN # 86	D	94	29May23	600.00		
2000 26101	RO-416 - O.E. # 10052	D	98	30May23		467.20	
2000 26101	RO-417 - O.E. # 10058	D	98	30May23		1,401.60	
2000 26101	RO-418 - O.E. # 10063	D	98	30May23		700.80	
2000 26101	RO-419 - O.E. # 10061	D	98	30May23		267.75	
2000 26101	RO-419 - O.E. # 10061	D	98	30May23		666.65	
2000 26101	RO-420 - O.E. # 10055	D	98	30May23		700.80	
2000 26101	RO-421 - O.E. # 10056	D	98	30May23		7,314.05	
2000 26101	RO-422 - O.E. # 10057	D	98	30May23		1,168.00	
2000 26101	RO-423 - O.E. # 10051	D	98	30May23		700.80	
2000 26101	RO-424 - O.E. # 10060	D	98	30May23		685.08	
2000 26101	RO-416 - O.E. # 10052	D	100	30May23	467.20		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 26101	RO-417 - O.E. # 10058	D	100	30May23	1,401.60		
2000 26101	RO-418 - O.E. # 10063	D	100	30May23	700.80		
2000 26101	RO-419 - O.E. # 10061	D	100	30May23	267.75		
2000 26101	RO-419 - O.E. # 10061	D	100	30May23	666.65		
2000 26101	RO-420 - O.E. # 10055	D	100	30May23	700.80		
2000 26101	RO-421 - O.E. # 10056	D	100	30May23	7,314.05		
2000 26101	RO-422 - O.E. # 10057	D	100	30May23	1,168.00		
2000 26101	RO-423 - O.E. # 10051	D	100	30May23	700.80		
2000 26101	RO-424 - O.E. # 10060	D	100	30May23	685.08		
2000 26101	CG-RO390 - COMISIÓN # 84	D	103	30May23		400.00	
2000 26101	CG-RO390 - COMISIÓN # 84	D	103	30May23	-50.00		
2000 26101	RO-429 - O.E. # 10059	D	104	31May23		817.60	
2000 26101	RO-431 - O.E. # 10054	D	104	31May23		1,975.14	
2000 26101	RO-429 - O.E. # 10059	D	106	31May23	817.60		
2000 26101	RO-430 - COMISIÓN #91	D	106	31May23	450.00		
2000 26101	RO-431 - O.E. # 10054	D	106	31May23	1,975.14		
2000 26101	CG-RO400 - COMISIÓN # 86	D	107	31May23		600.00	
2000 26101	RO-433 - O.E. # 10053	D	1	01Jun23		1,267.33	
2000 26101	RO-435 - O.E. # 10062	D	1	01Jun23		397.12	
2000 26101	RO-433 - O.E. # 10053	D	2	01Jun23	1,267.33		
2000 26101	RO-435 - O.E. # 10062	D	2	01Jun23	397.12		
2000 26101	CG-RO430 - COMISIÓN #91	D	5	02Jun23		450.00	
2000 26101	RO-437 - COMISIÓN # 92	D	10	06Jun23	450.00		
2000 26101	RO-439 - COMISIÓN # 94	D	14	07Jun23	450.00		
2000 26101	RO-440 - COMISIÓN # 97	D	17	08Jun23	450.00		
2000 26101	CG-RO437 - COMISIÓN # 92	D	18	08Jun23		450.00	
2000 26101	RO-442 - COMISIÓN # 95	D	21	09Jun23	7,500.00		
2000 26101	RO-445 - COMISIÓN # 97	D	21	09Jun23	450.00		
2000 26101	RO-448 - O.E. # 10067	D	24	13Jun23		467.20	
2000 26101	RO-449 - O.E. # 10066	D	24	13Jun23		2,418.00	
2000 26101	RO-450 - O.E. # 10064	D	24	13Jun23		1,401.60	
2000 26101	RO-451 - O.E. # 10074	D	24	13Jun23		1,400.41	
2000 26101	RO-452 - O.E. # 10073	D	24	13Jun23		933.60	
2000 26101	RO-453 - O.E. # 10072	D	24	13Jun23		466.81	
2000 26101	RO-454 - O.E. # 10065	D	24	13Jun23		1,619.48	
2000 26101	RO-454 - O.E. # 10065	D	24	13Jun23		196.88	
2000 26101	RO-455 - O.E. # 10070	D	24	13Jun23		582.25	
2000 26101	RO-456 - O.E. # 10071	D	24	13Jun23		1,095.68	
2000 26101	RO-457 - O.E. # 10069	D	24	13Jun23		700.80	
2000 26101	RO-461 - O.E. # 10075	D	24	13Jun23		692.31	
2000 26101	RO-462 - O.E. # 10077	D	24	13Jun23		705.00	
2000 26101	RO-463 - O.E. # 10076	D	24	13Jun23		2,044.15	
2000 26101	RO-446 - COMISIÓN # 99	D	26	13Jun23	2,500.00		
2000 26101	RO-447 - COMISIÓN # 100	D	26	13Jun23	450.00		
2000 26101	RO-448 - O.E. # 10067	D	26	13Jun23	467.20		
2000 26101	RO-449 - O.E. # 10066	D	26	13Jun23	2,418.00		
2000 26101	RO-450 - O.E. # 10064	D	26	13Jun23	1,401.60		
2000 26101	RO-451 - O.E. # 10074	D	26	13Jun23	1,400.41		
2000 26101	RO-452 - O.E. # 10073	D	26	13Jun23	933.60		
2000 26101	RO-453 - O.E. # 10072	D	26	13Jun23	466.81		
2000 26101	RO-454 - O.E. # 10065	D	26	13Jun23	196.88		
2000 26101	RO-454 - O.E. # 10065	D	26	13Jun23	1,619.48		
2000 26101	RO-455 - O.E. # 10070	D	26	13Jun23	582.25		
2000 26101	RO-456 - O.E. # 10071	D	26	13Jun23	1,095.68		
2000 26101	RO-457 - O.E. # 10069	D	26	13Jun23	700.80		
2000 26101	RO-461 - O.E. # 10075	D	26	13Jun23	692.31		
2000 26101	RO-462 - O.E. # 10077	D	26	13Jun23	705.00		
2000 26101	RO-463 - O.E. # 10076	D	26	13Jun23	2,044.15		
2000 26101	CG-RO439 - COMISIÓN # 94	D	32	14Jun23	-450.00		
2000 26101	CG-RO447 - COMISIÓN # 100	D	44	16Jun23		400.35	
2000 26101	CG-RO447 - COMISIÓN # 100	D	44	16Jun23	-49.65		
2000 26101	RO-468 - COMISIÓN # 101	D	54	20Jun23	600.00		
2000 26101	RO-472 - COMISIÓN # 103	D	66	26Jun23	450.00		
2000 26101	CG-RO442 - COMISIÓN # 95	D	88	29Jun23		7,050.36	
2000 26101	CG-RO442 - COMISIÓN # 95	D	88	29Jun23	-449.64		
2000 26101	CG-RO445 - COMISIÓN # 97	D	88	29Jun23		400.05	
2000 26101	CG-RO445 - COMISIÓN # 97	D	88	29Jun23	-49.95		
2000 26101	CG-RO446 - COMISIÓN # 99	D	88	29Jun23		907.46	
2000 26101	CG-RO446 - COMISIÓN # 99	D	88	29Jun23	-1,592.54		
2000 26101	CG-RO472 - COMISIÓN # 103	D	88	29Jun23		400.00	
2000 26101	CG-RO472 - COMISIÓN # 103	D	88	29Jun23	-50.00		
2000 26101	CG-RO468 - COMISIÓN # 101	D	94	30Jun23	-600.00		
2000 26101	RO-480 - COMISIÓN # 104	D	99	30Jun23	450.00		
2000 26101	RO-483 - COMISIÓN # 106	D	99	30Jun23	450.00		
2000 26101	RO-490 - O.E. # 10078	D	40	20Jul23		833.07	
2000 26101	RO-491 - O.E. # 10079	D	40	20Jul23		1,408.80	
2000 26101	RO-492 - O.E. # 10080	D	40	20Jul23		704.40	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 26101	RO-493 - O.E. # 10082	D	40	20Jul23		1,367.70	
2000 26101	RO-494 - O.E. # 10081	D	40	20Jul23		465.60	
2000 26101	RO-495 - O.E. # 10083	D	40	20Jul23		465.60	
2000 26101	RO-496 - O.E. # 10084	D	40	20Jul23		1,396.80	
2000 26101	RO-497 - O.E. # 10085	D	40	20Jul23		698.40	
2000 26101	RO-498 - O.E. # 10087	D	40	20Jul23		931.20	
2000 26101	RO-499 - O.E. # 10088	D	40	20Jul23		1,150.72	
2000 26101	RO-499 - O.E. # 10088	D	40	20Jul23		246.08	
2000 26101	RO-500 - O.E. # 10089	D	40	20Jul23		465.50	
2000 26101	RO-501 - O.E. # 10090	D	40	20Jul23		1,730.41	
2000 26101	RO-502 - O.E. # 10091	D	40	20Jul23		931.20	
2000 26101	RO-503 - O.E. # 10094	D	40	20Jul23		698.40	
2000 26101	RO-504 - O.E. # 10092	D	40	20Jul23		2,328.01	
2000 26101	RO-505 - O.E. # 10095	D	40	20Jul23		563.13	
2000 26101	RO-505 - O.E. # 10095	D	40	20Jul23		135.27	
2000 26101	RO-506 - O.E. # 10093	D	40	20Jul23		1,094.21	
2000 26101	RO-490 - O.E. # 10078	D	41	20Jul23	833.07		
2000 26101	RO-491 - O.E. # 10079	D	41	20Jul23	1,408.80		
2000 26101	RO-492 - O.E. # 10080	D	41	20Jul23	704.40		
2000 26101	RO-493 - O.E. # 10082	D	41	20Jul23	1,367.70		
2000 26101	RO-494 - O.E. # 10081	D	41	20Jul23	465.60		
2000 26101	RO-495 - O.E. # 10083	D	41	20Jul23	465.60		
2000 26101	RO-496 - O.E. # 10084	D	41	20Jul23	1,396.80		
2000 26101	RO-497 - O.E. # 10085	D	41	20Jul23	698.40		
2000 26101	RO-498 - O.E. # 10087	D	41	20Jul23	931.20		
2000 26101	RO-499 - O.E. # 10088	D	41	20Jul23	246.08		
2000 26101	RO-499 - O.E. # 10088	D	41	20Jul23	1,150.72		
2000 26101	RO-500 - O.E. # 10089	D	41	20Jul23	465.50		
2000 26101	RO-501 - O.E. # 10090	D	41	20Jul23	1,730.41		
2000 26101	RO-502 - O.E. # 10091	D	41	20Jul23	931.20		
2000 26101	RO-503 - O.E. # 10094	D	41	20Jul23	698.40		
2000 26101	RO-504 - O.E. # 10092	D	41	20Jul23	2,328.01		
2000 26101	RO-505 - O.E. # 10095	D	41	20Jul23	563.13		
2000 26101	RO-505 - O.E. # 10095	D	41	20Jul23	135.27		
2000 26101	RO-506 - O.E. # 10093	D	41	20Jul23	1,094.21		
2000 26101	CG-RO507 - COMISIÓN # 107	D	5	24Jul23		450.00	
2000 26101	RO-507 - COMISIÓN # 107	D	10	24Jul23	450.00		
2000 26101	RO-509 - COMISIÓN # 108	D	13	25Jul23	400.00		
2000 26101	CG-RO134 - COMISIÓN # 40	D	14	26Jul23	-900.00		
2000 26101	RO-526 - COMISIÓN # 109	D	5	01Ago23	450.00		
2000 26101	RO-531 - COMISIÓN # 111	D	8	02Ago23	450.00		
2000 26101	RO-534 - COMISIÓN # 114	D	8	02Ago23	600.00		
2000 26101	CG-RO531 - COMISIÓN # 111	D	14	07Ago23		450.00	
2000 26101	CG-RO534 - COMISIÓN # 114	D	14	07Ago23		600.00	
2000 26101	CANCELACIÓN RO-440 JUN 2023	D	16	07Ago23	-450.00		
2000 26101	RO-539 - O.E. 10096	D	19	07Ago23		2,334.00	
2000 26101	RO-540 - O.E. # 10097	D	19	07Ago23		700.20	
2000 26101	RO-541 - O.E. # 10099	D	19	07Ago23		2,334.00	
2000 26101	RO-542 - O.E. # 10098	D	19	07Ago23		1,167.02	
2000 26101	RO-543 - O.E. # 10100	D	19	07Ago23		934.40	
2000 26101	RO-544 - O.E. # 10101	D	19	07Ago23		700.80	
2000 26101	RO-545 - O.E. # 10102	D	19	07Ago23		401.46	
2000 26101	RO-545 - O.E. # 10102	D	19	07Ago23		299.34	
2000 26101	RO-539 - O.E. 10096	D	21	07Ago23	2,334.00		
2000 26101	RO-540 - O.E. # 10097	D	21	07Ago23	700.20		
2000 26101	RO-541 - O.E. # 10099	D	21	07Ago23	2,334.00		
2000 26101	RO-542 - O.E. # 10098	D	21	07Ago23	1,167.02		
2000 26101	RO-543 - O.E. # 10100	D	21	07Ago23	934.40		
2000 26101	RO-544 - O.E. # 10101	D	21	07Ago23	700.80		
2000 26101	RO-545 - O.E. # 10102	D	21	07Ago23	299.34		
2000 26101	RO-545 - O.E. # 10102	D	21	07Ago23	401.46		
2000 26101	RO-549 - COMISIÓN # 115	D	23	08Ago23	450.00		
2000 26101	RO-550 - COMISIÓN # 116	D	23	08Ago23	450.00		
2000 26101	CG-RO549 - COMISIÓN # 115	D	48	15Ago23		450.00	
2000 26101	RO-559 - O.E. # 10109	D	49	15Ago23		1,401.60	
2000 26101	RO-561 - O.E. # 10104	D	49	15Ago23		979.29	
2000 26101	RO-563 - O.E. # 10107	D	49	15Ago23		2,473.87	
2000 26101	RO-564 - O.E. # 10106	D	49	15Ago23		350.40	
2000 26101	RO-565 - O.E. # 10105	D	49	15Ago23		1,469.23	
2000 26101	RO-566 - O.E. # 10103	D	49	15Ago23		3,648.00	
2000 26101	RO-567 - O.E. # 10108	D	49	15Ago23		934.40	
2000 26101	RO-568 - O.E. # 10110	D	49	15Ago23		467.20	
2000 26101	RO-569 - O.E. # 10113	D	49	15Ago23		467.20	
2000 26101	RO-570 - O.E. # 10114	D	49	15Ago23		127.23	
2000 26101	RO-570 - O.E. # 10114	D	49	15Ago23		1,274.37	
2000 26101	RO-571 - O.E. # 10112	D	49	15Ago23		1,518.40	
2000 26101	RO-572 - O.E. # 10111	D	49	15Ago23		700.80	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 26101	RO-573 - O.E. # 10115	D	49	15Ago23		968.57	
2000 26101	RO-573 - O.E. # 10115	D	49	15Ago23		838.30	
2000 26101	RO-559 - O.E. # 10109	D	51	15Ago23	1,401.60		
2000 26101	RO-561 - O.E. # 10104	D	51	15Ago23	979.29		
2000 26101	RO-563 - O.E. # 10107	D	51	15Ago23	2,473.87		
2000 26101	RO-564 - O.E. # 10106	D	51	15Ago23	350.40		
2000 26101	RO-565 - O.E. # 10105	D	51	15Ago23	1,469.23		
2000 26101	RO-566 - O.E. # 10103	D	51	15Ago23	3,648.00		
2000 26101	RO-567 - O.E. # 10108	D	51	15Ago23	934.40		
2000 26101	RO-568 - O.E. # 10110	D	51	15Ago23	467.20		
2000 26101	RO-569 - O.E. # 10113	D	51	15Ago23	467.20		
2000 26101	RO-570 - O.E. # 10114	D	51	15Ago23	127.23		
2000 26101	RO-570 - O.E. # 10114	D	51	15Ago23	1,274.37		
2000 26101	RO-571 - O.E. # 10112	D	51	15Ago23	1,518.40		
2000 26101	RO-572 - O.E. # 10111	D	51	15Ago23	700.80		
2000 26101	RO-573 - O.E. # 10115	D	51	15Ago23	968.57		
2000 26101	RO-573 - O.E. # 10115	D	51	15Ago23	838.30		
2000 26101	CG-RO480 - COMISIÓN # 104	D	56	17Ago23		450.00	
2000 26101	CG-RO483 - COMISIÓN # 106	D	56	17Ago23		450.00	
2000 26101	CG-RO526 - COMISIÓN # 109	D	56	17Ago23		450.00	
2000 26101	CG-RO550 - COMISIÓN # 116	D	56	17Ago23		450.00	
2000 26101	RO-583 - COMISIÓN # 125	D	58	17Ago23	450.00		
2000 26101	RO-585 - COMIIÓN # 127	D	65	21Ago23	450.00		
2000 26101	CG-RO.583 - COMISIÓN # 125	D	77	24Ago23		450.00	
2000 26101	RO-597 - COMISIÓN # 132	D	79	25Ago23	450.00		
2000 26101	RO-598 - COMISIÓN # 133	D	79	25Ago23	450.00		
2000 26101	CG-RO598 - COMISIÓN # 133	D	97	30Ago23		450.00	
2000 26101	RO-605 - O.E. # 10116	D	98	30Ago23	2,339.00		
2000 26101	RO-606 - O.E. # 10126	D	98	30Ago23	584.74		
2000 26101	RO-607 - O.E. # 10123	D	98	30Ago23	3,685.49		
2000 26101	RO-608 - O.E. # 10117	D	98	30Ago23	701.69		
2000 26101	RO-609 - O.E. # 10118	D	98	30Ago23	935.61		
2000 26101	RO-610 - O.E. # 10121	D	98	30Ago23	1,520.35		
2000 26101	RO-611 - O.E. # 10120	D	98	30Ago23	818.66		
2000 26101	RO-612 - O.E. # 10119	D	98	30Ago23	701.69		
2000 26101	RO-613 - O.E. # 10125	D	98	30Ago23	912.21		
2000 26101	RO-614 - O.E. # 10124	D	98	30Ago23	7,371.00		
2000 26101	RO-615 - O.E. # 10122	D	98	30Ago23	467.57		
2000 26101	RO-605 - O.E. # 10116	D	100	30Ago23	2,339.00		
2000 26101	RO-606 - O.E. # 10126	D	100	30Ago23	584.74		
2000 26101	RO-607 - O.E. # 10123	D	100	30Ago23	3,685.49		
2000 26101	RO-608 - O.E. # 10117	D	100	30Ago23	701.69		
2000 26101	RO-609 - O.E. # 10118	D	100	30Ago23	935.61		
2000 26101	RO-610 - O.E. # 10121	D	100	30Ago23	1,520.35		
2000 26101	RO-611 - O.E. # 10120	D	100	30Ago23	818.66		
2000 26101	RO-612 - O.E. # 10119	D	100	30Ago23	701.69		
2000 26101	RO-613 - O.E. # 10125	D	100	30Ago23	912.21		
2000 26101	RO-614 - O.E. # 10124	D	100	30Ago23	7,371.00		
2000 26101	RO-615 - O.E. # 10122	D	100	30Ago23	467.57		
2000 26101	RO-616 - COMISIÓN # 134	D	100	30Ago23	450.00		
2000 26101	RO-619 - COMISIÓN # 135	D	4	01Sep23	450.00		
2000 26101	RO-621 - COMISIÓN # 138	D	6	04Sep23	450.00		
2000 26101	CG-RO619 - COMISIÓN # 135	D	1	05Sep23		450.00	
2000 26101	CG-RO509 - COMISIÓN # 108	D	12	06Sep23		354.00	
2000 26101	CG-RO509 - COMISIÓN # 108	D	12	06Sep23	-46.00		
2000 26101	CG-RO621 - COMISIÓN # 138	D	12	06Sep23		450.00	
2000 26101	RO-624 - COMISIÓN # 151	D	17	08Sep23	450.00		
2000 26101	RO-634 - O.E. # 10127	D	26	12Sep23		701.69	
2000 26101	RO-635 - O.E. # 10128	D	26	12Sep23		701.69	
2000 26101	RO-636 - O.E. # 10130	D	26	12Sep23		935.61	
2000 26101	RO-637 - O.E. # 10129	D	26	12Sep23	1,403.40		
2000 26101	RO-638 - O.E. # 10131	D	26	12Sep23	471.00		
2000 26101	RO-639 - O.E. # 10132	D	26	12Sep23	471.00		
2000 26101	RO-640 - O.E. # 10135	D	26	12Sep23	706.50		
2000 26101	RO-641 - O.E. # 10136	D	26	12Sep23	467.87		
2000 26101	RO-642 - O.E. # 10137	D	26	12Sep23	824.26		
2000 26101	RO-649 - O.E. # 10138	D	26	12Sep23	3,685.63		
2000 26101	RO-651 - O.E. # 10139	D	26	12Sep23	1,053.55		
2000 26101	RO-652 - O.E. # 10141	D	26	12Sep23	473.00		
2000 26101	RO-653 - O.E. # 10140	D	26	12Sep23	1,419.00		
2000 26101	RO-655 - O.E. # 10142	D	26	12Sep23	473.00		
2000 26101	RO-656 - O.E. # 10143	D	26	12Sep23	946.00		
2000 26101	RO-657 - O.E. # 10146	D	26	12Sep23	4,952.00		
2000 26101	RO-658 - O.E. # 10144	D	26	12Sep23	478.00		
2000 26101	RO-659 - O.E. # 10145	D	26	12Sep23	1,010.02		
2000 26101	RO-660 - O.E. # 10147	D	26	12Sep23	2,397.00		
2000 26101	RO-661 - O.E. # 10148	D	26	12Sep23			

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 26101	RO-634 - O.E. # 10127	D	28	12Sep23	701.69		
2000 26101	RO-635 - O.E. # 10128	D	28	12Sep23	701.69		
2000 26101	RO-636 - O.E. # 10130	D	28	12Sep23	935.61		
2000 26101	RO-637 - O.E. # 10129	D	28	12Sep23	1,403.40		
2000 26101	RO-638 - O.E. # 10131	D	28	12Sep23	471.00		
2000 26101	RO-639 - O.E. # 10132	D	28	12Sep23	471.00		
2000 26101	RO-640 - O.E. # 10135	D	28	12Sep23	706.50		
2000 26101	RO-641 - O.E. # 10136	D	28	12Sep23	467.87		
2000 26101	RO-642 - O.E. # 10137	D	28	12Sep23	824.26		
2000 26101	RO-649 - O.E. # 10138	D	28	12Sep23	3,685.63		
2000 26101	RO-651 - O.E. # 10139	D	28	12Sep23	1,053.55		
2000 26101	RO-652 - O.E. # 10141	D	28	12Sep23	473.00		
2000 26101	RO-653 - O.E. # 10140	D	28	12Sep23	1,419.00		
2000 26101	RO-655 - O.E. # 10142	D	28	12Sep23	473.00		
2000 26101	RO-656 - O.E. # 10143	D	28	12Sep23	946.00		
2000 26101	RO-657 - O.E. # 10146	D	28	12Sep23	4,952.00		
2000 26101	RO-658 - O.E. # 10144	D	28	12Sep23	478.00		
2000 26101	RO-659 - O.E. # 10145	D	28	12Sep23	1,010.02		
2000 26101	RO-660 - O.E. # 10147	D	28	12Sep23	2,397.00		
2000 26101	RO-661 - O.E. # 10148	D	28	12Sep23			
2000 26101	CG-RO624 - COMISIÓN # 139	D	25	13Sep23		450.00	
2000 26101	RO-664 - O.E. # 10148	D	33	14Sep23		479.40	
2000 26101	RO-664 - O.E. # 10148	D	35	14Sep23	479.40		
2000 26101	OC-33486 - Casa Myers, S.A.	D	42	15Sep23	176.09		
2000 26101	RO-670 - COMISIÓN # 140	D	42	15Sep23	450.00		
2000 26101	CAN OC-33486 - Casa Myers, S.A	D	47	18Sep23	-176.09		
2000 26101	CG-RO670 - COMISIÓN # 140	D	52	19Sep23		450.00	
2000 26101	RO-679 - COMISIÓN # 141	D	55	19Sep23	450.00		
2000 26101	RO-687 - COMISIÓN #145	D	64	22Sep23	400.00		
2000 26101	CG-RO679 - COMISIÓN # 141	D	65	22Sep23		450.00	
2000 26101	RO-690 - O.E. # 10161	D	92	26Sep23		721.19	
2000 26101	RO-691 - O.E. # 10160	D	92	26Sep23		2,538.00	
2000 26101	RO-692 - O.E. # 10156	D	92	26Sep23		1,268.99	
2000 26101	RO-693 - O.E. # 10155	D	92	26Sep23		2,182.73	
2000 26101	RO-694 - O.E. # 10159	D	92	26Sep23		965.20	
2000 26101	RO-695 - O.E. # 10158	D	92	26Sep23		1,447.80	
2000 26101	RO-697 - O.E. # 10152	D	92	26Sep23		965.20	
2000 26101	RO-698 - O.E. # 10149	D	92	26Sep23		3,530.36	
2000 26101	RO-699 - O.E. # 10162	D	92	26Sep23		721.19	
2000 26101	RO-700 - O.E. # 10157	D	92	26Sep23		892.81	
2000 26101	RO-701 - O.E. # 10154	D	92	26Sep23		723.90	
2000 26101	RO-702 - O.E. # 10153	D	92	26Sep23		965.20	
2000 26101	RO-704 - O.E. # 10150	D	92	26Sep23		1,109.19	
2000 26101	RO-705 - O.E. # 10151	D	92	26Sep23		417.35	
2000 26101	RO-705 - O.E. # 10151	D	92	26Sep23		851.97	
2000 26101	RO-705 - O.E. # 10151	D	92	26Sep23		297.82	
2000 26101	RO-690 - O.E. # 10161	D	94	26Sep23	721.19		
2000 26101	RO-691 - O.E. # 10160	D	94	26Sep23	2,538.00		
2000 26101	RO-692 - O.E. # 10156	D	94	26Sep23	1,268.99		
2000 26101	RO-693 - O.E. # 10155	D	94	26Sep23	2,182.73		
2000 26101	RO-694 - O.E. # 10159	D	94	26Sep23	965.20		
2000 26101	RO-695 - O.E. # 10158	D	94	26Sep23	1,447.80		
2000 26101	RO-697 - O.E. # 10152	D	94	26Sep23	965.20		
2000 26101	RO-698 - O.E. # 10149	D	94	26Sep23	3,530.36		
2000 26101	RO-699 - O.E. # 10162	D	94	26Sep23	721.19		
2000 26101	RO-700 - O.E. # 10157	D	94	26Sep23	892.81		
2000 26101	RO-701 - O.E. # 10154	D	94	26Sep23	723.90		
2000 26101	RO-702 - O.E. # 10153	D	94	26Sep23	965.20		
2000 26101	RO-703 - COMISIÓN # 146	D	94	26Sep23	450.00		
2000 26101	RO-704 - O.E. # 10150	D	94	26Sep23	1,109.19		
2000 26101	RO-705 - O.E. # 10151	D	94	26Sep23	417.35		
2000 26101	RO-705 - O.E. # 10151	D	94	26Sep23	851.97		
2000 26101	RO-705 - O.E. # 10151	D	94	26Sep23	297.82		
2000 26101	RO-706 - COMISIÓN # 147	D	80	27Sep23	440.00		
2000 26101	RO-706 - COMISIÓN # 147	D	80	27Sep23	10.00		
2000 26101	OCD-33546--Casa Myers, S.A.	D	83	28Sep23		176.11	
2000 26101	OC-33546 - Casa Myers, S.A.	D	84	28Sep23	176.11		
2000 26101	RO-713 - COMISIÓN # 149	D	84	28Sep23	450.00		
2000 26101	RO-715 - COMISIÓN # 150	D	91	29Sep23	6,100.00		
2000 26101	CG-RO706 - COMISIÓN # 147	D	2	02Oct23		440.00	
2000 26101	CG-RO706 - COMISIÓN # 147	D	2	02Oct23		10.00	
2000 26101	CG-RO703 - COMISIÓN # 146	D	4	03Oct23		450.00	
2000 26101	RO-726 - COMISIÓN # 155	D	7	03Oct23	450.00		
2000 26101	RO-728 - O.E. # 10168	D	13	05Oct23		1,195.99	
2000 26101	RO-729 - O.E. # 10169	D	13	05Oct23		717.60	
2000 26101	RO-730 - O.E. # 10166	D	13	05Oct23		713.70	
2000 26101	RO-731 - O.E. # 10165	D	13	05Oct23		713.70	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 26101	RO-732 - O.E. # 10164	D	13 05Oct23		1,189.50	
2000 26101	RO-733 - O.E. # 10167	D	13 05Oct23		475.80	
2000 26101	RO-734 - O.E. # 10163	D	13 05Oct23		475.80	
2000 26101	RO-735 - O.E. # 10170	D	13 05Oct23		2,033.20	
2000 26101	RO-727 - COMISIÓN # 156	D	14 05Oct23	600.00		
2000 26101	RO-728 - O.E. # 10168	D	14 05Oct23	1,195.99		
2000 26101	RO-729 - O.E. # 10169	D	14 05Oct23	717.60		
2000 26101	RO-730 - O.E. # 10166	D	14 05Oct23	713.70		
2000 26101	RO-731 - O.E. # 10165	D	14 05Oct23	713.70		
2000 26101	RO-732 - O.E. # 10164	D	14 05Oct23	1,189.50		
2000 26101	RO-733 - O.E. # 10167	D	14 05Oct23	475.80		
2000 26101	RO-734 - O.E. # 10163	D	14 05Oct23	475.80		
2000 26101	RO-735 - O.E. # 10170	D	14 05Oct23	2,033.20		
2000 26101	CG-RO713 - COMISIÓN # 149	D	15 05Oct23		450.00	
2000 26101	RO-748 - COMISIÓN # 157	D	18 06Oct23	450.00		
2000 26101	CG-RO597 - COMISIÓN # 132	D	21 09Oct23	-450.00		
2000 26101	RO-763 - COMISIÓN # 164	D	26 10Oct23	4,800.00		
2000 26101	CG-RO727 - COMISIÓN # 156	D	27 11Oct23		600.00	
2000 26101	RO-767 - COMISIÓN # 168	D	30 11Oct23	1,300.00		
2000 26101	RO-770 - COMISIÓN # 165	D	30 11Oct23	7,500.00		
2000 26101	CG-RO715 - COMISIÓN # 150	D	31 12Oct23		5,968.61	
2000 26101	CG-RO715 - COMISIÓN # 150	D	31 12Oct23	-131.39		
2000 26101	RO-773 - COMISIÓN #169	D	37 12Oct23	450.00		
2000 26101	CG-RO616 - COMISIÓN # 134	D	44 13Oct23	-450.00		
2000 26101	CG-RO726 - COMISIÓN # 155	D	44 13Oct23		450.00	
2000 26101	RO-779 - O.E. # 10171	D	47 16Oct23		717.60	
2000 26101	RO-780 - O.E. # 10172	D	47 16Oct23		1,423.20	
2000 26101	RO-781 - O.E. # 10173	D	47 16Oct23		830.21	
2000 26101	RO-782 - O.E. # 1074	D	47 16Oct23		474.40	
2000 26101	RO-783 - O.E. # 10178	D	47 16Oct23		3,532.21	
2000 26101	RO-784 - O.E. # 10176	D	47 16Oct23		756.91	
2000 26101	RO-785 - O.E. # 10179	D	47 16Oct23		399.83	
2000 26101	RO-786 - O.E. # 10180	D	47 16Oct23		650.10	
2000 26101	RO-787 - O.E. # 10181	D	47 16Oct23		713.10	
2000 26101	RO-788 - O.E. # 10182	D	47 16Oct23		1,426.20	
2000 26101	RO-779 - O.E. # 10171	D	49 16Oct23	717.60		
2000 26101	RO-780 - O.E. # 10172	D	49 16Oct23	1,423.20		
2000 26101	RO-781 - O.E. # 10173	D	49 16Oct23	830.21		
2000 26101	RO-782 - O.E. # 1074	D	49 16Oct23	474.40		
2000 26101	RO-783 - O.E. # 10178	D	49 16Oct23	3,532.21		
2000 26101	RO-784 - O.E. # 10176	D	49 16Oct23	756.91		
2000 26101	RO-785 - O.E. # 10179	D	49 16Oct23	399.83		
2000 26101	RO-786 - O.E. # 10180	D	49 16Oct23	650.10		
2000 26101	RO-787 - O.E. # 10181	D	49 16Oct23	713.10		
2000 26101	RO-788 - O.E. # 10182	D	49 16Oct23	1,426.20		
2000 26101	RO-791 - REEMBOLSO DE COMBUSTI	D	53 17Oct23		3,305.00	
2000 26101	RO-791 - REEMBOLSO DE COMBUSTI	D	55 17Oct23	3,305.00		
2000 26101	CG-RO748 - COMISIÓN # 157	D	57 18Oct23		450.00	
2000 26101	CG-RO773 - COMISIÓN #169	D	57 18Oct23		450.00	
2000 26101	OC-33639 - KARINA IVONNE PUCHI	D	63 19Oct23	630.01		
2000 26101	RO-796 - COMISIÓN # 171	D	63 19Oct23	450.00		
2000 26101	CG-RO763 - COMISIÓN # 164	D	66 20Oct23		3,535.78	
2000 26101	CG-RO763 - COMISIÓN # 164	D	66 20Oct23	-1,264.22		
2000 26101	OCD-33639--KARINA IVONNE PUCHI	D	69 23Oct23		630.01	
2000 26101	RO-807 - COMISIÓN # 173	D	70 23Oct23	400.00		
2000 26101	RO-808 - COMISIÓN # 174	D	70 23Oct23	18,660.00		
2000 26101	CG-RO796 - COMISIÓN # 171	D	71 24Oct23		450.00	
2000 26101	OC-33666 - KARINA IVONNE PUCHI	D	74 24Oct23	590.00		
2000 26101	CG-RO585 - COMIION # 127	D	78 25Oct23		450.00	
2000 26101	CG-RO807 - COMISIÓN # 173	D	79 25Oct23		362.34	
2000 26101	CG-RO807 - COMISIÓN # 173	D	79 25Oct23	-37.66		
2000 26101	RO-824 - O.E. # 10183	D	81 26Oct23		1,654.04	
2000 26101	RO-825 - O.E. # 10186	D	81 26Oct23		1,378.66	
2000 26101	RO-826 - O.E. # 10184	D	81 26Oct23		5,648.03	
2000 26101	RO-827 - O.E. # 10185	D	81 26Oct23		713.09	
2000 26101	RO-828 - O.E. # 10187	D	81 26Oct23		708.60	
2000 26101	RO-829 - O.E. # 10188	D	81 26Oct23		1,429.20	
2000 26101	RO-830 - O.E. # 10189	D	81 26Oct23		838.25	
2000 26101	RO-831 - O.E. # 10190	D	81 26Oct23		958.01	
2000 26101	RO-832 - O.E. # 10192	D	81 26Oct23		718.49	
2000 26101	RO-833 - O.E. # 10191	D	81 26Oct23		6,345.00	
2000 26101	RO-834 - O.E. # 10193	D	81 26Oct23		1,556.75	
2000 26101	RO-835 - O.E. # 10194	D	81 26Oct23		718.49	
2000 26101	RO-836 - O.E. # 10196	D	81 26Oct23		910.26	
2000 26101	RO-837 - O.E. # 10197	D	81 26Oct23		7,367.61	
2000 26101	RO-838 - O.E. # 10200	D	81 26Oct23		1,437.00	
2000 26101	RO-839 - O.E. # 10201	D	81 26Oct23		479.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 26101	RO-840 - O.E. # 10199	D	81	26Oct23		958.01	
2000 26101	OCD-33666--KARINA IVONNE PUCHI	D	82	26Oct23		590.00	
2000 26101	RO-824 - O.E. # 10183	D	83	26Oct23	1,654.04		
2000 26101	RO-825 - O.E. # 10186	D	83	26Oct23	1,378.66		
2000 26101	RO-826 - O.E. # 10184	D	83	26Oct23	5,648.03		
2000 26101	RO-827 - O.E. # 10185	D	83	26Oct23	713.09		
2000 26101	RO-828 - O.E. # 10187	D	83	26Oct23	708.60		
2000 26101	RO-829 - O.E. # 10188	D	83	26Oct23	1,429.20		
2000 26101	RO-830 - O.E. # 10189	D	83	26Oct23	838.25		
2000 26101	RO-831 - O.E. # 10190	D	83	26Oct23	958.01		
2000 26101	RO-832 - O.E. # 10192	D	83	26Oct23	718.49		
2000 26101	RO-833 - O.E. # 10191	D	83	26Oct23	6,345.00		
2000 26101	RO-834 - O.E. # 10193	D	83	26Oct23	1,556.75		
2000 26101	RO-835 - O.E. # 10194	D	83	26Oct23	718.49		
2000 26101	RO-836 - O.E. # 10196	D	83	26Oct23	910.26		
2000 26101	RO-837 - O.E. # 10197	D	83	26Oct23	7,367.61		
2000 26101	RO-838 - O.E. # 10200	D	83	26Oct23	1,437.00		
2000 26101	RO-839 - O.E. # 10201	D	83	26Oct23	479.00		
2000 26101	RO-840 - O.E. # 10199	D	83	26Oct23	958.01		
2000 26101	CG-RO767 - COMISIÓN # 168	D	84	26Oct23		824.63	
2000 26101	CG-RO767 - COMISIÓN # 168	D	84	26Oct23	-475.37		
2000 26101	CG-RO770 - COMISIÓN # 165	D	84	26Oct23		7,470.56	
2000 26101	CG-RO770 - COMISIÓN # 165	D	84	26Oct23	-29.44		
2000 26101	RO-841 - COMISIÓN # 178	D	87	27Oct23	450.00		
2000 26101	RO-844 - COMISIÓN #179	D	87	27Oct23	600.00		
2000 26101	RO-846 - COMISIÓN #182	D	87	27Oct23	450.00		
2000 26101	CG-RO687 - COMISIÓN #145	D	102	31Oct23	-400.00		
2000 26101	RO-851 - COMISIÓN # 183	D	3	01Nov23	400.00		
2000 26101	CG-RO846 - COMISIÓN #182	D	6	01Nov23		450.00	
2000 26101	CG-RO808 - COMISIÓN # 174	D	10	07Nov23		17,042.00	
2000 26101	CG-RO808 - COMISIÓN # 174	D	10	07Nov23	-1,618.00		
2000 26101	CG-RO841 - COMISIÓN # 178	D	10	07Nov23		450.00	
2000 26101	CG-RO844 - COMISIÓN #179	D	10	07Nov23		600.00	
2000 26101	CG-RO851 - COMISIÓN # 183	D	10	07Nov23		400.00	
2000 26101	RO-856 - COMISIÓN # 186	D	23	09Nov23	450.00		
2000 26101	CG-RO856 - COMISIÓN # 186	D	62	22Nov23		400.00	
2000 26101	CG-RO856 - COMISIÓN # 186	D	62	22Nov23	-50.00		
2000 26101	RO-901 - REEMBOLSO MAP JESUS P	D	39	27Dic23		450.00	
2000 26101	RO-901 - REEMBOLSO MAP JESUS P	D	40	27Dic23	450.00		
2000 26101	Combustibles				447,660.35	447,660.35	0.00
2000 26102	CAN OC-32896 - OSCAR ALBERTO P	D	39	09Mar23	-84.77		
2000 26102	CAN OC-32898 - OSCAR ALBERTO P	D	39	09Mar23	-84.77		
2000 26102	OC-32896 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	39	09Mar23	84.77		
2000 26102	OC-32898 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	39	09Mar23	84.77		
2000 26102	OC-32900 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	39	09Mar23	84.77		
2000 26102	OCD-32900--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	85	23Mar23		84.77	
2000 26102	OC-33067 - VOLVO GROUP MEXICO	D	17	08May23	3,960.53		
2000 26102	OC-33068 - Casa Myers, S.A.	D	17	08May23	1,290.12		
2000 26102	OCD-33068--Casa Myers, S.A.	D	34	12May23		1,290.12	
2000 26102	CAN OC-33067 - VOLVO GROUP MEX	D	39	16May23	-3,960.53		
2000 26102	OC-33114 - VOLVO GROUP MEXICO	D	53	17May23	4,594.21		
2000 26102	OCD-33114--VOLVO GROUP MEXICO	D	58	22May23		4,594.21	
2000 26102	OC-33334 - KARINA IVONNE PUCHI	D	21	07Ago23	118.01		
2000 26102	OC-33335 - KARINA IVONNE PUCHI	D	21	07Ago23	495.01		
2000 26102	OC-33358 - Casa Myers, S.A.	D	51	15Ago23	152.97		
2000 26102	OCD-33334--KARINA IVONNE PUCHI	D	53	16Ago23		118.01	
2000 26102	OCD-33335--KARINA IVONNE PUCHI	D	53	16Ago23		495.01	
2000 26102	OCD-33358--Casa Myers, S.A.	D	64	21Ago23		152.97	
2000 26102	OC-33533 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	80	27Sep23	85.69		
2000 26102	OC-33543 - Casa Myers, S.A.	D	80	27Sep23	176.13		
2000 26102	OCD-33543--Casa Myers, S.A.	D	83	28Sep23		176.13	
2000 26102	OCD-33533--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	25	10Oct23		85.69	
2000 26102	Lubricantes y Aditivos				6,996.91	6,996.91	
2000 27101	RO-74 - F/A12A SERVICIO DE COS	D	4	01Mar23		404.84	
2000 27101	RO-74 - F/A12A SERVICIO DE COS	D	5	01Mar23	404.84		
2000 27101	OC-32883 - IVAN HUMBERTO SANTI	D	22	07Mar23	9,500.40		
2000 27101	OCD-32883--IVAN HUMBERTO SANTI	D	26	08Mar23		9,500.40	
2000 27101	OC-32888 - FACTORY STORE UNIFO	D	27	08Mar23	43,924.56		
2000 27101	OCD-32961--BALDOMERO RODRIGUEZ	D	85	23Mar23		1,392.00	
2000 27101	OC-32961 - BALDOMERO RODRIGUEZ	D	86	23Mar23	1,392.00		
2000 27101	OCD-32963--AURORA OFELIA GARCI	D	88	24Mar23		4,239.96	
2000 27101	OC-32963 - AURORA OFELIA GARCI	D	89	24Mar23	4,239.96		
2000 27101	OC-33010 - IVAN HUMBERTO SANTI	D	32	24Abr23	2,041.60		
2000 27101	OCD-33022--BOUTIQUE D ELEGANCE	D	34	25Abr23		104,910.40	
2000 27101	CAN OC-33010 - IVAN HUMBERTO S	D	35	25Abr23	-2,041.60		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 27101	OC-33015 - IVAN HUMBERTO SANTI D		35	25Abr23	2,772.40		
2000 27101	OC-33022 - BOUTIQUE D ELEGANCE D		35	25Abr23	104,910.40		
2000 27101	OCD-33015--IVAN HUMBERTO SANTI D		39	26Abr23		2,772.40	
2000 27101	OCD-32888--FACTORY STORE UNIFO D		54	28Abr23		43,924.56	
2000 27101	OCD-33057--Antonio Martinez Be D		2	02May23		232.00	
2000 27101	OC-33057 - Antonio Martinez Be D		3	02May23	232.00		
2000 27101	OCD-33083--Ana Raquel Alba Mar D		31	11May23		28,095.20	
2000 27101	OC-33083 - Ana Raquel Alba Mar D		32	11May23	28,095.20		
2000 27101	OC-33183 - FLAVIA ALICIA MANRI D		14	07Jun23	5,684.00		
2000 27101	OC-33184 - FLAVIA ALICIA MANRI D		14	07Jun23	5,100.00		
2000 27101	OCD-33183--FLAVIA ALICIA MANRI D		25	13Jun23		5,684.00	
2000 27101	OCD-33184--FLAVIA ALICIA MANRI D		25	13Jun23		5,100.00	
2000 27101	OC-33224 - CARLOS ADRIAN CHAO D		26	13Jun23	6,032.00		
2000 27101	OCD-33224--CARLOS ADRIAN CHAO D		45	19Jun23		6,032.00	
2000 27101	OC-33362 - JOSE ALFREDO FLORES D		51	15Ago23	6,749.81		
2000 27101	OCD-33362--JOSE ALFREDO FLORES D		69	23Ago23		6,749.81	
2000 27101	RO-617 - F/4196, ZAPATO DE TRA D		98	30Ago23		6,252.40	
2000 27101	RO-617 - F/4196, ZAPATO DE TRA D		100	30Ago23	6,252.40		
2000 27101	OC-33425 - FACTORY STORE UNIFO D		8	05Sep23	25,282.20		
2000 27101	OC-33427 - FACTORY STORE UNIFO D		8	05Sep23	25,282.20		
2000 27101	RO-662 - F/AAA15369, UNIFORME D		26	12Sep23		5,684.00	
2000 27101	OCD-33454--JOSE ALFREDO FLORES D		27	12Sep23		4,799.40	
2000 27101	OC-33454 - JOSE ALFREDO FLORES D		28	12Sep23	4,799.40		
2000 27101	RO-662 - F/AAA15369, UNIFORME D		28	12Sep23	5,684.00		
2000 27101	CAN OC-33425 - FACTORY STORE U D		35	14Sep23	-25,282.20		
2000 27101	CAN OC-33427 - FACTORY STORE U D		35	14Sep23	-25,282.20		
2000 27101	OC-33462 - FRANK ALEJANDRO GRO D		35	14Sep23	1,782.00		
2000 27101	OC-33474 - FACTORY STORE UNIFO D		35	14Sep23	25,282.20		
2000 27101	OCD-33474--FACTORY STORE UNIFO D		41	15Sep23		25,282.20	
2000 27101	OCD-33478--FACTORY STORE UNIFO D		41	15Sep23		25,282.20	
2000 27101	OC-33478 - FACTORY STORE UNIFO D		42	15Sep23	25,282.20		
2000 27101	OCD-33493--JOSE ALFREDO FLORES D		46	18Sep23		5,289.60	
2000 27101	OC-33493 - JOSE ALFREDO FLORES D		47	18Sep23	5,289.60		
2000 27101	OCD-33462--FRANK ALEJANDRO GRO D		93	26Sep23		1,782.00	
2000 27101	OCD-33515--BOUTIQUE D ELEGANCE D		93	26Sep23		53,023.60	
2000 27101	OC-33515 - BOUTIQUE D ELEGANCE D		94	26Sep23	53,023.60		
2000 27101	OC-33516 - BOUTIQUE D ELEGANCE D		94	26Sep23	49,236.20		
2000 27101	RO-722 - F/2121 UNIFORMES EXTE D		5	03Oct23		3,712.00	
2000 27101	RO-728 - F/2120, UNIFORMES EQU D		5	03Oct23			
2000 27101	RO-722 - F/2121 UNIFORMES EXTE D		7	03Oct23	3,712.00		
2000 27101	RO-728 - F/2120, UNIFORMES EQU D		7	03Oct23			
2000 27101	RO-747 - F/2120 UNIFORMES EQUI D		16	06Oct23		9,280.00	
2000 27101	RO-747 - F/2120 UNIFORMES EQUI D		18	06Oct23	9,280.00		
2000 27101	OCD-33516--BOUTIQUE D ELEGANCE D		20	09Oct23		49,236.20	
2000 27101	OCD-33606--JOSE ALFREDO FLORES D		29	11Oct23		4,199.20	
2000 27101	OCD-33607--JOSE ARMANDO MEZA A D		29	11Oct23		2,273.60	
2000 27101	OC-33606 - JOSE ALFREDO FLORES D		30	11Oct23	4,199.20		
2000 27101	OC-33607 - JOSE ARMANDO MEZA A D		30	11Oct23	2,273.60		
2000 27101	Vestuario y Uniformes				415,133.97	415,133.97	
2000 27201	OC-32881 - Casa Myers, S.A. D		22	07Mar23	228.20		
2000 27201	OCD-32881--Casa Myers, S.A. D		55	14Mar23		228.20	
2000 27201	OC-33392 - Casa Myers, S.A. D		86	24Ago23	522.90		
2000 27201	OC-33404 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		79	25Ago23	789.99		
2000 27201	OCD-33392--Casa Myers, S.A. D		82	28Ago23		522.90	
2000 27201	OCD-33404--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		88	29Ago23		789.99	
2000 27201	OC-33625 - Casa Myers, S.A. D		55	17Oct23	3,486.03		
2000 27201	OCD-33625--Casa Myers, S.A. D		64	20Oct23		3,486.03	
2000 27201	Prendas de seguridad y protecc				5,027.12	5,027.12	
2000 27301	OCD-32831--MANUEL GABINO LEDEZ D		91	28Feb23		39,440.00	
2000 27301	OC-32831 - MANUEL GABINO LEDEZ D		92	28Feb23	39,440.00		
2000 27301	OCD-33017--MANUEL GABINO LEDEZ D		34	25Abr23		19,720.00	
2000 27301	OC-33017 - MANUEL GABINO LEDEZ D		35	25Abr23	19,720.00		
2000 27301	Articulos Deportivos				59,160.00	59,160.00	
2000 29101	OC-32770 - Proveedora Motriz D		4	21Feb23	374.77		
2000 29101	OCD-32784--Proveedora Motriz D		8	22Feb23		187.39	
2000 29101	OCD-32785--Proveedora Motriz D		8	22Feb23		187.39	
2000 29101	CAN OC-32770 - Proveedora Motr D		9	22Feb23	-374.77		
2000 29101	OC-32784 - Proveedora Motriz D		9	22Feb23	187.39		
2000 29101	OC-32785 - Proveedora Motriz D		9	22Feb23	187.39		
2000 29101	OCD-32813--Casa Myers, S.A. D		49	27Feb23		53.93	
2000 29101	OCD-32815--Casa Myers, S.A. D		49	27Feb23		101.85	
2000 29101	OC-32813 - Casa Myers, S.A. D		50	27Feb23	53.93		
2000 29101	OC-32815 - Casa Myers, S.A. D		50	27Feb23	101.85		
2000 29101	OC-32829 - KALISCH FIERRO Y AC D		50	27Feb23	233.13		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 29101	OCD-32829--KALISCH FIERRO Y AC D		9 03Mar23		233.13	
2000 29101	OC-32849 - GUILLERMO VAZQUEZ L D		10 03Mar23	734.99		
2000 29101	OC-32851 - Casa Myers, S.A. D		10 03Mar23	650.27		
2000 29101	OC-32852 - Casa Myers, S.A. D		10 03Mar23	1,249.90		
2000 29101	OCD-32851--Casa Myers, S.A. D		11 06Mar23		650.27	
2000 29101	OCD-32852--Casa Myers, S.A. D		11 06Mar23		1,249.90	
2000 29101	OC-32870 - DANIEL ORLANDO POLA D		12 06Mar23	99.76		
2000 29101	OC-32907 - Casa Myers, S.A. D		39 09Mar23	43.20		
2000 29101	OCD-32870--DANIEL ORLANDO POLA D		55 14Mar23		99.76	
2000 29101	OCD-32907--Casa Myers, S.A. D		55 14Mar23		43.20	
2000 29101	OC-32922 - Casa Myers, S.A. D		66 15Mar23	1,144.22		
2000 29101	OC-32923 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		66 15Mar23	222.67		
2000 29101	OC-32950 - Rene Adalberto Madr D		82 22Mar23	459.96		
2000 29101	OCD-32923--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		85 23Mar23		222.67	
2000 29101	OCD-32922--Casa Myers, S.A. D		88 24Mar23		1,144.22	
2000 29101	OC-32965 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		98 27Mar23	33.83		
2000 29101	OC-32966 - Casa Myers, S.A. D		98 27Mar23	63.97		
2000 29101	OCD-32966--Casa Myers, S.A. D		107 29Mar23		63.97	
2000 29101	OCD-32965--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		34 25Abr23		33.83	
2000 29101	OCD-33014--Casa Myers, S.A. D		34 25Abr23		94.47	
2000 29101	OC-33014 - Casa Myers, S.A. D		35 25Abr23	94.47		
2000 29101	OC-33050 - Casa Myers, S.A. D		3 02May23	22.03		
2000 29101	OC-33051 - Casa Myers, S.A. D		3 02May23	3,416.50		
2000 29101	OC-33058 - Casa Myers, S.A. D		3 02May23	214.03		
2000 29101	OC-33061 - Casa Myers, S.A. D		3 02May23	561.44		
2000 29101	OCD-33050--Casa Myers, S.A. D		7 03May23		22.03	
2000 29101	OCD-33051--Casa Myers, S.A. D		7 03May23		3,416.50	
2000 29101	OCD-33058--Casa Myers, S.A. D		7 03May23		214.03	
2000 29101	OCD-33061--Casa Myers, S.A. D		7 03May23		561.44	
2000 29101	OC-33074 - Casa Myers, S.A. D		21 09May23	106.57		
2000 29101	OCD-32950--Rene Adalberto Madr D		34 12May23		459.96	
2000 29101	OCD-33074--Casa Myers, S.A. D		34 12May23		106.57	
2000 29101	OC-33094 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		35 12May23	97.72		
2000 29101	OC-33100 - Rene Adalberto Madr D		35 12May23	89.99		
2000 29101	OC-33132 - Casa Myers, S.A. D		59 22May23	71.00		
2000 29101	OC-33137 - Casa Myers, S.A. D		59 22May23	297.66		
2000 29101	OCD-33132--Casa Myers, S.A. D		79 23May23		71.00	
2000 29101	OCD-33137--Casa Myers, S.A. D		79 23May23		297.66	
2000 29101	OCD-32849--GUILLERMO VAZQUEZ L D		72 24May23		734.99	
2000 29101	OCD-33094--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		99 30May23		97.72	
2000 29101	OC-33222 - Casa Myers, S.A. D		26 13Jun23	98.05		
2000 29101	OC-33223 - Casa Myers, S.A. D		26 13Jun23	2,971.04		
2000 29101	OC-33225 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		39 15Jun23	130.85		
2000 29101	OC-33226 - Casa Myers, S.A. D		39 15Jun23	732.44		
2000 29101	OCD-33222--Casa Myers, S.A. D		45 19Jun23		98.05	
2000 29101	OCD-33223--Casa Myers, S.A. D		45 19Jun23		2,971.04	
2000 29101	OC-33235 - Rene Adalberto Madr D		46 19Jun23	279.99		
2000 29101	OCD-33226--Casa Myers, S.A. D		55 21Jun23		732.44	
2000 29101	OC-33257 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		66 26Jun23	122.10		
2000 29101	OCD-33286--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		12 25Jul23		155.25	
2000 29101	OC-33286 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		13 25Jul23	155.25		
2000 29101	OCD-33225--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		4 01Ago23		130.85	
2000 29101	OCD-33304--Casa Myers, S.A. D		4 01Ago23		85.27	
2000 29101	OCD-33309--Casa Myers, S.A. D		4 01Ago23		491.47	
2000 29101	OC-33303 - KARINA IVONNE PUCHI D		5 01Ago23	278.40		
2000 29101	OC-33304 - Casa Myers, S.A. D		5 01Ago23	85.27		
2000 29101	OC-33309 - Casa Myers, S.A. D		5 01Ago23	491.47		
2000 29101	OCD-33100--Rene Adalberto Madr D		7 02Ago23		89.99	
2000 29101	OCD-33235--Rene Adalberto Madr D		7 02Ago23		279.99	
2000 29101	OCD-33303--KARINA IVONNE PUCHI D		20 07Ago23		278.40	
2000 29101	OC-33336 - Casa Myers, S.A. D		21 07Ago23	1,252.64		
2000 29101	OC-33341 - Casa Myers, S.A. D		27 09Ago23	597.74		
2000 29101	OC-33353 - KARINA IVONNE PUCHI D		39 14Ago23	185.60		
2000 29101	OCD-33336--Casa Myers, S.A. D		50 15Ago23		1,252.64	
2000 29101	OCD-33341--Casa Myers, S.A. D		50 15Ago23		597.74	
2000 29101	OCD-33353--KARINA IVONNE PUCHI D		50 15Ago23		185.60	
2000 29101	OC-33393 - Casa Myers, S.A. D		86 24Ago23	99.21		
2000 29101	OC-33403 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		79 25Ago23	146.16		
2000 29101	OCD-33393--Casa Myers, S.A. D		82 28Ago23		99.21	
2000 29101	OCD-33403--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		88 29Ago23		146.16	
2000 29101	OC-33439 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		14 07Sep23	618.95		
2000 29101	OC-33441 - Casa Myers, S.A. D		14 07Sep23	191.38		
2000 29101	OCD-33441--Casa Myers, S.A. D		27 12Sep23		191.38	
2000 29101	OC-33457 - AMAJ Bauco, S.A de D		28 12Sep23	618.57		
2000 29101	OCD-33439--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		93 26Sep23		618.95	
2000 29101	OC-33520 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		94 26Sep23	168.20		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 29101	OC-33528 - Casa Myers, S.A.	D	94	26Sep23	50.22		
2000 29101	OC-33532 - Casa Myers, S.A.	D	80	27Sep23	1,829.76		
2000 29101	OC-33538 - Casa Myers, S.A.	D	80	27Sep23	104.70		
2000 29101	OC-33541 - Casa Myers, S.A.	D	80	27Sep23	272.45		
2000 29101	OCD-33528--Casa Myers, S.A.	D	83	28Sep23		50.22	
2000 29101	OCD-33532--Casa Myers, S.A.	D	83	28Sep23		1,829.76	
2000 29101	OCD-33538--Casa Myers, S.A.	D	83	28Sep23		104.70	
2000 29101	OCD-33541--Casa Myers, S.A.	D	83	28Sep23		272.45	
2000 29101	OC-33583 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	18	06Oct23	72.55		
2000 29101	OC-33585 - Rene Adalberto Madr	D	18	06Oct23	308.00		
2000 29101	OC-33588 - Casa Myers, S.A.	D	18	06Oct23	170.08		
2000 29101	OCD-33457--AMAJ Bauco, S.A de	D	20	09Oct23		618.57	
2000 29101	OCD-33520--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	25	10Oct23		168.20	
2000 29101	OCD-33583--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	25	10Oct23		72.55	
2000 29101	OCD-33585--Rene Adalberto Madr	D	25	10Oct23		308.00	
2000 29101	OCD-33588--Casa Myers, S.A.	D	25	10Oct23		170.08	
2000 29101	OC-33629 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	55	17Oct23	297.68		
2000 29101	OCD-33629--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	69	23Oct23		297.68	
2000 29101	OC-33682 - Casa Myers, S.A.	D	3	01Nov23	101.56		
2000 29101	OC-33689 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	4	06Nov23	158.47		
2000 29101	OCD-33682--Casa Myers, S.A.	D	5	06Nov23		101.56	
2000 29101	OCD-33689--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	36	15Nov23		158.47	
2000 29101	Herramientas Menores				23,026.65	23,026.65	
2000 29201	OCD-32807--Casa Myers, S.A.	D	49	27Feb23		541.05	
2000 29201	OCD-32810--Casa Myers, S.A.	D	49	27Feb23		162.97	
2000 29201	OCD-32812--Casa Myers, S.A.	D	49	27Feb23		111.05	
2000 29201	OCD-32813--Casa Myers, S.A.	D	49	27Feb23		33.98	
2000 29201	OCD-32826--Casa Myers, S.A.	D	49	27Feb23		1,168.58	
2000 29201	CAN OC-32809 - Casa Myers, S.A	D	50	27Feb23	-162.97		
2000 29201	CAN OC-32814 - Casa Myers, S.A	D	50	27Feb23	-1,168.58		
2000 29201	CAN OC-32824 - Casa Myers, S.A	D	50	27Feb23	-1,168.58		
2000 29201	OC-32807 - Casa Myers, S.A.	D	50	27Feb23	541.05		
2000 29201	OC-32809 - Casa Myers, S.A.	D	50	27Feb23	162.97		
2000 29201	OC-32810 - Casa Myers, S.A.	D	50	27Feb23	162.97		
2000 29201	OC-32812 - Casa Myers, S.A.	D	50	27Feb23	111.05		
2000 29201	OC-32813 - Casa Myers, S.A.	D	50	27Feb23	33.98		
2000 29201	OC-32814 - Casa Myers, S.A.	D	50	27Feb23	1,168.58		
2000 29201	OC-32824 - Casa Myers, S.A.	D	50	27Feb23	1,168.58		
2000 29201	OC-32826 - Casa Myers, S.A.	D	50	27Feb23	1,168.58		
2000 29201	CAN OC-32896 - OSCAR ALBERTO P	D	39	09Mar23	-219.56		
2000 29201	CAN OC-32898 - OSCAR ALBERTO P	D	39	09Mar23	-219.56		
2000 29201	OC-32895 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	39	09Mar23	416.27		
2000 29201	OC-32896 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	39	09Mar23	219.56		
2000 29201	OC-32898 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	39	09Mar23	219.56		
2000 29201	OC-32900 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	39	09Mar23	219.56		
2000 29201	OC-32907 - Casa Myers, S.A.	D	39	09Mar23	111.05		
2000 29201	OCD-32907--Casa Myers, S.A.	D	55	14Mar23		111.05	
2000 29201	OC-32923 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	66	15Mar23	266.72		
2000 29201	OC-32940 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	76	17Mar23	701.23		
2000 29201	OCD-32895--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	85	23Mar23		416.27	
2000 29201	OCD-32900--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	85	23Mar23		219.56	
2000 29201	OCD-32923--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	85	23Mar23		266.72	
2000 29201	OC-32966 - Casa Myers, S.A.	D	98	27Mar23	23.59		
2000 29201	OCD-32966--Casa Myers, S.A.	D	107	29Mar23		23.59	
2000 29201	OCD-32940--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	34	25Abr23		701.23	
2000 29201	OCD-33014--Casa Myers, S.A.	D	34	25Abr23		102.73	
2000 29201	OC-33012 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	35	25Abr23	548.42		
2000 29201	OC-33014 - Casa Myers, S.A.	D	35	25Abr23	102.73		
2000 29201	OC-33039 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	45	27Abr23	215.78		
2000 29201	OC-33049 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	55	28Abr23	577.77		
2000 29201	OCD-33039--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	2	02May23		215.78	
2000 29201	OCD-33062--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	2	02May23		479.53	
2000 29201	CAN OC-33012 - OSCAR ALBERTO P	D	3	02May23	-548.42		
2000 29201	OC-33050 - Casa Myers, S.A.	D	3	02May23	7.05		
2000 29201	OC-33061 - Casa Myers, S.A.	D	3	02May23	361.71		
2000 29201	OC-33062 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	3	02May23	479.53		
2000 29201	OCD-33050--Casa Myers, S.A.	D	7	03May23		7.05	
2000 29201	OCD-33061--Casa Myers, S.A.	D	7	03May23		361.71	
2000 29201	OC-33068 - Casa Myers, S.A.	D	17	08May23	383.06		
2000 29201	OCD-33068--Casa Myers, S.A.	D	34	12May23		383.06	
2000 29201	OC-33105 - HIPOLITO SANDOVAL A	D	39	16May23	725.00		
2000 29201	OCD-33105--HIPOLITO SANDOVAL A	D	55	19May23		725.00	
2000 29201	OC-33131 - Casa Myers, S.A.	D	59	22May23	146.62		
2000 29201	OC-33137 - Casa Myers, S.A.	D	59	22May23	7.06		
2000 29201	OCD-33131--Casa Myers, S.A.	D	79	23May23		146.62	
2000 29201	OCD-33137--Casa Myers, S.A.	D	79	23May23		7.06	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 29201	OCD-33049--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		99	30May23		577.77	
2000 29201	OC-33178 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		10	06Jun23	1,397.53		
2000 29201	OC-33222 - Casa Myers, S.A. D		26	13Jun23	171.70		
2000 29201	OC-33227 - Casa Myers, S.A. D		39	15Jun23	597.63		
2000 29201	OC-33228 - HIPOLITO SANDOVAL A D		39	15Jun23	1,131.00		
2000 29201	OCD-33222--Casa Myers, S.A. D		45	19Jun23		171.70	
2000 29201	OCD-33227--Casa Myers, S.A. D		45	19Jun23		597.63	
2000 29201	OCD-33228--HIPOLITO SANDOVAL A D		45	19Jun23		1,131.00	
2000 29201	OCD-33286--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		12	25Jul23		23.73	
2000 29201	OC-33286 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		13	25Jul23	23.73		
2000 29201	OCD-33178--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		4	01Ago23		1,397.53	
2000 29201	OC-33308 - Casa Myers, S.A. D		5	01Ago23	721.55		
2000 29201	OCD-33308--Casa Myers, S.A. D		7	02Ago23		721.55	
2000 29201	OC-33338 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		27	09Ago23	49.20		
2000 29201	OC-33339 - Casa Myers, S.A. D		27	09Ago23	267.43		
2000 29201	OCD-33339--Casa Myers, S.A. D		50	15Ago23		267.43	
2000 29201	OC-33397 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		86	24Ago23	167.32		
2000 29201	OC-33403 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		79	25Ago23	49.20		
2000 29201	OCD-33338--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		88	29Ago23		49.20	
2000 29201	OCD-33397--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		88	29Ago23		167.32	
2000 29201	OCD-33403--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		88	29Ago23		49.20	
2000 29201	OC-33583 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		18	06Oct23	580.93		
2000 29201	OC-33586 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		18	06Oct23	1,866.00		
2000 29201	OCD-33583--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		25	10Oct23		580.93	
2000 29201	OCD-33586--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		25	10Oct23		1,866.00	
2000 29201	OC-33689 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		4	06Nov23	52.18		
2000 29201	RO-855 - F/364F, CONCEPTO COPI D		21	09Nov23		945.40	
2000 29201	RO-855 - F/364F, CONCEPTO COPI D		23	09Nov23	945.40		
2000 29201	OCD-33689--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		36	15Nov23		52.18	
2000 29201	Refacciones y accesorios menor				14,783.16	14,783.16	0.00
2000 29401	OC-32802 - SOLUCIONES DEL DESI D		34	24Feb23	439.00		
2000 29401	OC-32803 - SOLUCIONES DEL DESI D		34	24Feb23	467.97		
2000 29401	OCD-32802--SOLUCIONES DEL DESI D		49	27Feb23		439.00	
2000 29401	OCD-32803--SOLUCIONES DEL DESI D		49	27Feb23		467.97	
2000 29401	OC-32839 - ANDRES PALMA PIÑON D		5	01Mar23	1,794.93		
2000 29401	CAN OC-32839 - ANDRES PALMA PI D		10	03Mar23	-1,794.93		
2000 29401	OC-32857 - ANDRES PALMA PIÑON D		10	03Mar23	1,404.99		
2000 29401	OC-32858 - ANDRES PALMA PIÑON D		10	03Mar23	389.99		
2000 29401	OCD-32857--ANDRES PALMA PIÑON D		11	06Mar23		1,404.99	
2000 29401	OCD-32858--ANDRES PALMA PIÑON D		11	06Mar23		389.99	
2000 29401	OC-32868 - GERMAN ENRIQUE RODR D		12	06Mar23	5,819.72		
2000 29401	OCD-32868--GERMAN ENRIQUE RODR D		38	09Mar23		5,819.72	
2000 29401	OC-32910 - Samsara Tecnología D		51	13Mar23	5,800.00		
2000 29401	OC-32965 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		98	27Mar23	88.58		
2000 29401	OCD-32910--Samsara Tecnología D		34	25Abr23		5,800.00	
2000 29401	OCD-32965--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		34	25Abr23		88.58	
2000 29401	OCD-33037--SOLUCIONES DEL DESI D		44	27Abr23		2,990.00	
2000 29401	OC-33037 - SOLUCIONES DEL DESI D		45	27Abr23	2,990.00		
2000 29401	OC-33258 - GERMAN ENRIQUE RODR D		66	26Jun23	1,352.56		
2000 29401	OCD-33258--GERMAN ENRIQUE RODR D		7	02Ago23		1,352.56	
2000 29401	OCD-33413--SOLUCIONES DEL DESI D		99	30Ago23		2,379.97	
2000 29401	OC-33413 - SOLUCIONES DEL DESI D		100	30Ago23	2,379.97		
2000 29401	OC-33492 - GERMAN ENRIQUE RODR D		47	18Sep23	7,598.00		
2000 29401	CAN OC-33492 - GERMAN ENRIQUE D		55	19Sep23	-7,598.00		
2000 29401	OC-33501 - GERMAN ENRIQUE RODR D		55	19Sep23	4,028.68		
2000 29401	OCD-33501--GERMAN ENRIQUE RODR D		93	26Sep23		4,028.68	
2000 29401	OC-33707 - CYBERPUERTA SA DE C D		9	11Dic23	4,521.00		
2000 29401	OCD-33707--CYBERPUERTA SA DE C D		11	13Dic23		4,521.00	
2000 29401	Refacciones y accesorios menor				29,682.46	29,682.46	
2000 29601	OCD-32771--Proveedora Motriz D		8	22Feb23		1,492.40	
2000 29601	OC-32771 - Proveedora Motriz D		9	22Feb23	1,492.40		
2000 29601	OCD-32805--Casa Myers, S.A. D		49	27Feb23		70.68	
2000 29601	OC-32805 - Casa Myers, S.A. D		50	27Feb23	70.68		
2000 29601	OC-32848 - LLantas y Servicios D		10	03Mar23	5,399.99		
2000 29601	OC-32850 - DISTRIBUIDORA DE MA D		10	03Mar23	3,261.86		
2000 29601	OC-32853 - KARINA IVONNE PUCHI D		10	03Mar23	1,147.26		
2000 29601	OC-32869 - KARINA IVONNE PUCHI D		12	06Mar23	686.36		
2000 29601	OCD-32848--LLantas y Servicios D		20	07Mar23		5,399.99	
2000 29601	OCD-32850--DISTRIBUIDORA DE MA D		20	07Mar23		3,261.86	
2000 29601	OCD-32853--KARINA IVONNE PUCHI D		20	07Mar23		1,147.26	
2000 29601	OCD-32869--KARINA IVONNE PUCHI D		20	07Mar23		686.36	
2000 29601	OC-32957 - DISIFREDO YAÑEZ AMA D		82	22Mar23	46,949.93		
2000 29601	OC-32966 - Casa Myers, S.A. D		98	27Mar23	63.09		
2000 29601	OCD-32966--Casa Myers, S.A. D		107	29Mar23		63.09	
2000 29601	OCD-32957--DISIFREDO YAÑEZ AMA D		110	30Mar23		46,949.93	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 29601	RO-252 - F/881 REPARACION A/C	D	14	18Abr23		15,022.00	
2000 29601	RO-252 - F/881 REPARACION A/C	D	16	18Abr23	15,022.00		
2000 29601	OC-33124 - SARACHO JUAREZ SA D	D	56	19May23			
2000 29601	OCD-33125--SARACHO JUAREZ SA D	D	58	22May23		840.70	
2000 29601	CAN OC-33124 - SARACHO JUAREZ	D	59	22May23			
2000 29601	OCD-33125 - SARACHO JUAREZ SA D	D	59	22May23	840.70		
2000 29601	OC-33131 - Casa Myers, S.A.	D	59	22May23	1,092.02		
2000 29601	OC-33135 - KARINA IVONNE PUCHI	D	59	22May23	600.01		
2000 29601	OC-33136 - KARINA IVONNE PUCHI	D	59	22May23	672.80		
2000 29601	OCD-33131--Casa Myers, S.A.	D	79	23May23		1,092.02	
2000 29601	OC-33146 - Casa Myers, S.A.	D	71	24May23	2,132.32		
2000 29601	OCD-33146--Casa Myers, S.A.	D	84	26May23		2,132.32	
2000 29601	OCD-33135--KARINA IVONNE PUCHI	D	93	29May23		600.01	
2000 29601	OC-33136--KARINA IVONNE PUCHI	D	93	29May23		672.80	
2000 29601	OC-33175 - KARINA IVONNE PUCHI	D	10	06Jun23	218.08		
2000 29601	OC-33181 - KARINA IVONNE PUCHI	D	10	06Jun23	47.56		
2000 29601	OCD-33175--KARINA IVONNE PUCHI	D	22	12Jun23		218.08	
2000 29601	OCD-33181--KARINA IVONNE PUCHI	D	22	12Jun23		47.56	
2000 29601	OC-33255 - DISTRIBUIDORA DE MA	D	61	23Jun23	324.80		
2000 29601	OC-33256 - DISTRIBUIDORA DE MA	D	66	26Jun23	324.80		
2000 29601	OCD-33255--DISTRIBUIDORA DE MA	D	76	27Jun23		324.80	
2000 29601	OCD-33256--DISTRIBUIDORA DE MA	D	76	27Jun23		324.80	
2000 29601	OC-33301 - KARINA IVONNE PUCHI	D	30	27Jul23	415.40		
2000 29601	OC-33306 - EUSEBIO BALDERRAMA	D	5	01Ago23	1,160.00		
2000 29601	OC-33307 - EUSEBIO BALDERRAMA	D	5	01Ago23	1,160.00		
2000 29601	OCD-33306--EUSEBIO BALDERRAMA	D	7	02Ago23		1,160.00	
2000 29601	OCD-33307--EUSEBIO BALDERRAMA	D	7	02Ago23		1,160.00	
2000 29601	OCD-33301--KARINA IVONNE PUCHI	D	20	07Ago23		415.40	
2000 29601	OC-33335 - KARINA IVONNE PUCHI	D	21	07Ago23	75.01		
2000 29601	OCD-33335--KARINA IVONNE PUCHI	D	53	16Ago23		75.01	
2000 29601	OC-33376 - KARINA IVONNE PUCHI	D	65	21Ago23	120.00		
2000 29601	OCD-33376--KARINA IVONNE PUCHI	D	67	22Ago23		120.00	
2000 29601	OC-33378 - KARINA IVONNE PUCHI	D	68	22Ago23	570.01		
2000 29601	OCD-33378--KARINA IVONNE PUCHI	D	104	31Ago23		570.01	
2000 29601	OC-33421 - KARINA IVONNE PUCHI	D	4	01Sep23	348.00		
2000 29601	OCD-33421--KARINA IVONNE PUCHI	D	7	05Sep23		348.00	
2000 29601	OC-33467 - DISTRIBUIDORA DE MA	D	35	14Sep23	1,646.84		
2000 29601	OC-33469 - LLantas y Servicios D	D	35	14Sep23	2,000.00		
2000 29601	OC-33472 - LUIS ALBERTO MERANC	D	35	14Sep23	121.96		
2000 29601	OC-33473 - Casa Myers, S.A.	D	35	14Sep23	1,517.00		
2000 29601	OCD-33472--LUIS ALBERTO MERANC	D	41	15Sep23		121.96	
2000 29601	OC-33486 - Casa Myers, S.A.	D	42	15Sep23	522.03		
2000 29601	OC-33487 - KARINA IVONNE PUCHI	D	42	15Sep23	794.99		
2000 29601	OCD-33467--DISTRIBUIDORA DE MA	D	46	18Sep23		1,646.84	
2000 29601	OCD-33469--LLantas y Servicios D	D	46	18Sep23		2,000.00	
2000 29601	OCD-33473--Casa Myers, S.A.	D	46	18Sep23		1,517.00	
2000 29601	CAN OC-33486 - Casa Myers, S.A	D	47	18Sep23	-522.03		
2000 29601	OCD-33487--KARINA IVONNE PUCHI	D	54	19Sep23		794.99	
2000 29601	OCD-33519--ROSA ESTHER PORTILL	D	93	26Sep23		111.36	
2000 29601	OC-33519 - ROSA ESTHER PORTILL	D	94	26Sep23	111.36		
2000 29601	OC-33526 - KARINA IVONNE PUCHI	D	94	26Sep23	230.42		
2000 29601	OCD-33546--Casa Myers, S.A.	D	83	28Sep23		522.01	
2000 29601	OC-33546 - Casa Myers, S.A.	D	84	28Sep23	522.01		
2000 29601	OCD-33526--KARINA IVONNE PUCHI	D	6	03Oct23		230.42	
2000 29601	OC-33626 - DISTRIBUIDORA DE MA	D	55	17Oct23	2,389.60		
2000 29601	OC-33627 - KARINA IVONNE PUCHI	D	55	17Oct23	746.00		
2000 29601	OC-33631 - KARINA IVONNE PUCHI	D	55	17Oct23	3,074.00		
2000 29601	OC-33639 - KARINA IVONNE PUCHI	D	63	19Oct23	324.80		
2000 29601	OCD-33649--DISTRIBUIDORA DE MA	D	64	20Oct23		1,519.60	
2000 29601	OCD-33650--DISTRIBUIDORA DE MA	D	64	20Oct23		754.00	
2000 29601	CAN OC-33626 - DISTRIBUIDORA D	D	65	20Oct23	-2,389.60		
2000 29601	OC-33649 - DISTRIBUIDORA DE MA	D	65	20Oct23	1,519.60		
2000 29601	OC-33650 - DISTRIBUIDORA DE MA	D	65	20Oct23	754.00		
2000 29601	OCD-33639--KARINA IVONNE PUCHI	D	69	23Oct23		324.80	
2000 29601	OCD-33627--KARINA IVONNE PUCHI	D	73	24Oct23		746.00	
2000 29601	OCD-33631--KARINA IVONNE PUCHI	D	73	24Oct23		3,074.00	
2000 29601	OC-33666 - KARINA IVONNE PUCHI	D	74	24Oct23	262.07		
2000 29601	OCD-33666--KARINA IVONNE PUCHI	D	82	26Oct23		262.07	
2000 29601	Refacciones y accesorios menor				97,820.13	97,820.13	
2000 29801	OC-32799 - DISTRIBUIDORA DE MA	D	34	24Feb23	2,552.00		
2000 29801	OC-32800 - DISTRIBUIDORA DE MA	D	34	24Feb23	719.20		
2000 29801	OCD-32799--DISTRIBUIDORA DE MA	D	49	27Feb23		2,552.00	
2000 29801	OCD-32800--DISTRIBUIDORA DE MA	D	49	27Feb23		719.20	
2000 29801	OCD-32806--Casa Myers, S.A.	D	49	27Feb23		1,338.66	
2000 29801	OC-32806 - Casa Myers, S.A.	D	50	27Feb23	1,338.66		
2000 29801	OC-32895 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	39	09Mar23	27.98		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 29801	OCD-32895--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		85	23Mar23		27.98	
2000 29801	OCD-33009--ALBERTO RODRIGUEZ A D		15	18Abr23		11,956.70	
2000 29801	OC-33009 - ALBERTO RODRIGUEZ A D		16	18Abr23	11,956.70		
2000 29801	OCD-33014--Casa Myers, S.A. D		34	25Abr23		41.92	
2000 29801	OC-33014 - Casa Myers, S.A. D		35	25Abr23	41.92		
2000 29801	OCD-33033--ALBERTO RODRIGUEZ A D		44	27Abr23		11,956.70	
2000 29801	OC-33033 - ALBERTO RODRIGUEZ A D		45	27Abr23	11,956.70		
2000 29801	OC-33060 - DISTRIBUIDORA DE MA D		3	02May23	1,154.20		
2000 29801	OCD-33060--DISTRIBUIDORA DE MA D		7	03May23		1,154.20	
2000 29801	OC-33068 - Casa Myers, S.A. D		17	08May23	39.82		
2000 29801	OCD-33068--Casa Myers, S.A. D		34	12May23		39.82	
2000 29801	OC-33137 - Casa Myers, S.A. D		59	22May23	323.47		
2000 29801	OCD-33137--Casa Myers, S.A. D		79	23May23		323.47	
2000 29801	OC-33222 - Casa Myers, S.A. D		26	13Jun23	467.75		
2000 29801	OCD-33222--Casa Myers, S.A. D		45	19Jun23		467.75	
2000 29801	OC-33236 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D		46	19Jun23	378.45		
2000 29801	OCD-33236--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		4	01Ago23		378.45	
2000 29801	OC-33337 - Casa Myers, S.A. D		21	07Ago23	159.18		
2000 29801	OCD-33337--Casa Myers, S.A. D		50	15Ago23		159.18	
2000 29801	OC-33358 - Casa Myers, S.A. D		51	15Ago23	138.18		
2000 29801	OCD-33358--Casa Myers, S.A. D		64	21Ago23		138.18	
2000 29801	OC-33466 - DISTRIBUIDORA DE MA D		35	14Sep23	3,155.20		
2000 29801	OC-33467 - DISTRIBUIDORA DE MA D		35	14Sep23	2,934.80		
2000 29801	OC-33471 - RADIOREFRIGERACION D		35	14Sep23	270.12		
2000 29801	OCD-33471--RADIOREFRIGERACION D		41	15Sep23		270.12	
2000 29801	OCD-33466--DISTRIBUIDORA DE MA D		46	18Sep23		3,155.20	
2000 29801	OCD-33467--DISTRIBUIDORA DE MA D		46	18Sep23		2,934.80	
2000 29801	OC-33584 - DISTRIBUIDORA DE MA D		18	06Oct23	4,918.40		
2000 29801	CAN OC-33584 - DISTRIBUIDORA D D		22	09Oct23	-4,918.40		
2000 29801	OC-33596 - DISTRIBUIDORA DE MA D		22	09Oct23	3,155.20		
2000 29801	OCD-33596--DISTRIBUIDORA DE MA D		25	10Oct23		3,155.20	
2000 29801	OC-33626 - DISTRIBUIDORA DE MA D		55	17Oct23	1,368.80		
2000 29801	OCD-33649--DISTRIBUIDORA DE MA D		64	20Oct23		1,368.80	
2000 29801	CAN OC-33626 - DISTRIBUIDORA D D		65	20Oct23	-1,368.80		
2000 29801	OC-33649 - DISTRIBUIDORA DE MA D		65	20Oct23	1,368.80		
2000 29801	Refacc y Acc menores de maq y				42,138.33	42,138.33	0.00
2000	Materiales y Suministros				2,481,919.38	2,481,919.38	0.00
3000 31101	RO-29 - CONSUMO MES DIC. 2022 D		48	27Feb23		1,776.00	
3000 31101	RO-30 - CONSUMO MES DIC. 2022 D		48	27Feb23		79,792.00	
3000 31101	RO-31 - CONSUMO MES ENE 2023 E D		48	27Feb23		98,410.68	
3000 31101	RO-34 - CONSUMO MES ENE 2023 E D		48	27Feb23		2,058.00	
3000 31101	RO-29 - CONSUMO MES DIC. 2022 D		50	27Feb23	1,776.00		
3000 31101	RO-30 - CONSUMO MES DIC. 2022 D		50	27Feb23	79,792.00		
3000 31101	RO-31 - CONSUMO MES ENE 2023 E D		50	27Feb23	98,410.68		
3000 31101	RO-34 - CONSUMO MES ENE 2023 E D		50	27Feb23	2,058.00		
3000 31101	RO-76 - CONSUMO MES FEBRERO 20 D		4	01Mar23		2,694.00	
3000 31101	RO-76 - CONSUMO MES FEBRERO 20 D		5	01Mar23	2,694.00		
3000 31101	RO-137 - CONSUMO MES FEBRERO 2 D		54	14Mar23		67,074.50	
3000 31101	RO-138 - CONSUMO MES FEBRERO 2 D		54	14Mar23		67,074.50	
3000 31101	RO-137 - CONSUMO MES FEBRERO 2 D		56	14Mar23	67,074.50		
3000 31101	RO-138 - CONSUMO MES FEBRERO 2 D		56	14Mar23	67,074.50		
3000 31101	RO-210 - CONSUMO MES MARZO 202 D		112	31Mar23		2,844.00	
3000 31101	RO-210 - CONSUMO MES MARZO 202 D		115	31Mar23	2,844.00		
3000 31101	RO-222 - CONSUMO MES MARZO 202 D		11	03Abr23		51,906.00	
3000 31101	RO-223 - CONSUMO MES MARZO 202 D		11	03Abr23		51,906.00	
3000 31101	RO-222 - CONSUMO MES MARZO 202 D		13	03Abr23	51,906.00		
3000 31101	RO-223 - CONSUMO MES MARZO 202 D		13	03Abr23	51,906.00		
3000 31101	RO-301 - CONSUMO MES ABRIL 202 D		1	02May23		1,632.00	
3000 31101	RO-301 - CONSUMO MES ABRIL 202 D		3	02May23	1,632.00		
3000 31101	RO-328 - CONSUMO MES ABRIL ENE D		13	04May23		66,657.00	
3000 31101	RO-328 - CONSUMO MES ABRIL ENE D		14	04May23	66,657.00		
3000 31101	RO-436 - CONSUMO MES MAYO 2023 D		1	01Jun23		2,348.00	
3000 31101	RO-436 - CONSUMO MES MAYO 2023 D		2	01Jun23	2,348.00		
3000 31101	RO-459 - CONSUMO MES MAYO 2023 D		24	13Jun23		107,574.00	
3000 31101	RO-459 - CONSUMO MES MAYO 2023 D		26	13Jun23	107,574.00		
3000 31101	RO-488 - CONSUMO MES JUNIO 202 D		36	10Jul23		3,198.00	
3000 31101	RO-488 - CONSUMO MES JUNIO 202 D		37	10Jul23	3,198.00		
3000 31101	RO-512 - CONSUMO MES JUNIO 202 D		25	26Jul23		61,400.05	
3000 31101	RO-513 - CONSUMO MES JUNIO 202 D		25	26Jul23		60,100.97	
3000 31101	RO-512 - CONSUMO MES JUNIO 202 D		27	26Jul23	61,400.05		
3000 31101	RO-513 - CONSUMO MES JUNIO 202 D		27	26Jul23	60,100.97		
3000 31101	RO-529 - CONSUMO MES JULIO 202 D		3	01Ago23		2,025.00	
3000 31101	RO-529 - CONSUMO MES JULIO 202 D		5	01Ago23	2,025.00		
3000 31101	RO-547 - CONSUMO MES JULIO 202 D		19	07Ago23		42,574.00	
3000 31101	RO-548 - CONSUMO MES JULIO 202 D		19	07Ago23		42,574.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 31101	RO-547 - CONSUMO MES JULIO 202 D		21	07Ago23	42,574.00		
3000 31101	RO-548 - CONSUMO MES JULIO 202 D		21	07Ago23	42,574.00		
3000 31101	RO-630 - CONSUMO MES AGOSTO 20 D		20	11Sep23		3,148.00	
3000 31101	RO-630 - CONSUMO MES AGOSTO 20 D		22	11Sep23	3,148.00		
3000 31101	RO-647 - CONSUMO MES AGOSTO 20 D		26	12Sep23		83,948.00	
3000 31101	RO-648 - CONSUMO MES AGOSTO 20 D		26	12Sep23		83,948.00	
3000 31101	RO-647 - CONSUMO MES AGOSTO 20 D		28	12Sep23	83,948.00		
3000 31101	RO-648 - CONSUMO MES AGOSTO 20 D		28	12Sep23	83,948.00		
3000 31101	RO-746 - PAGO CONSUMO MES SEPT D		16	06Oct23		4,169.00	
3000 31101	RO-746 - PAGO CONSUMO MES SEPT D		18	06Oct23	4,169.00		
3000 31101	RO-759 - F/C1E3 CONSUMO MES SE D		24	10Oct23		91,462.00	
3000 31101	RO-760 - F/C1E3 CONSUMO MES SE D		24	10Oct23		91,462.00	
3000 31101	RO-759 - F/C1E3 CONSUMO MES SE D		26	10Oct23	91,462.00		
3000 31101	RO-760 - F/C1E3 CONSUMO MES SE D		26	10Oct23	91,462.00		
3000 31101	RO-857 - CONSUMO MES OCT. 2023 D		21	09Nov23		3,652.00	
3000 31101	RO-858 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 D		21	09Nov23		118,304.00	
3000 31101	RO-857 - CONSUMO MES OCT. 2023 D		23	09Nov23	3,652.00		
3000 31101	RO-858 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 D		23	09Nov23	118,304.00		
3000 31101	CANCELACION DE RO-648	D	47	17Nov23	-83,948.00		
3000 31101	CANCELACION DE RO-648	D	47	17Nov23		-83,948.00	
3000 31101	CANCELACION DE RO-760	D	47	17Nov23	-91,462.00		
3000 31101	CANCELACION DE RO-760	D	47	17Nov23		-91,462.00	
3000 31101	RO-879 - CONSUMO MES SEPT. 202 D		48	17Nov23		91,462.00	
3000 31101	RO-880 - CONSUMO MES AGOSTO 20 D		48	17Nov23		70,944.26	
3000 31101	RO-881 - CONSUMO MES AGOSTO 20 D		48	17Nov23		13,003.74	
3000 31101	RO-879 - CONSUMO MES SEPT. 202 D		49	17Nov23	91,462.00		
3000 31101	RO-880 - CONSUMO MES AGOSTO 20 D		49	17Nov23	70,944.26		
3000 31101	RO-881 - CONSUMO MES AGOSTO 20 D		49	17Nov23	13,003.74		
3000 31101	Energía Eléctrica				1,295,711.70	1,295,711.70	
3000 31201	RO-50 - F/2588	D	90	28Feb23		45,308.92	
3000 31201	RO-51 - F/2506	D	90	28Feb23		39,957.20	
3000 31201	RO-53 - F/2450	D	90	28Feb23		44,842.11	
3000 31201	RO-62 - F/2349	D	90	28Feb23		18,197.18	
3000 31201	RO-63 - F/2371	D	90	28Feb23		38,045.71	
3000 31201	RO-50 - F/2588	D	92	28Feb23	45,308.92		
3000 31201	RO-51 - F/2506	D	92	28Feb23	39,957.20		
3000 31201	RO-53 - F/2450	D	92	28Feb23	44,842.11		
3000 31201	RO-62 - F/2349	D	92	28Feb23	18,197.18		
3000 31201	RO-63 - F/2371	D	92	28Feb23	38,045.71		
3000 31201	RO-117 - F/2464	D	8	03Mar23		5,955.39	
3000 31201	RO-117 - F/2464	D	10	03Mar23	5,955.39		
3000 31201	RO-141 - F/2672	D	54	14Mar23		250.92	
3000 31201	RO-141 - F/2672	D	56	14Mar23	250.92		
3000 31201	RO-192 - F/2730	D	87	24Mar23			
3000 31201	RO-192 - F/2730	D	89	24Mar23			
3000 31201	RO-195 - F/2730	D	106	29Mar23		6,284.38	
3000 31201	RO-195 - F/2730	D	108	29Mar23	6,284.38		
3000 31201	RO-305 - F/2905	D	5	03May23		252.84	
3000 31201	RO-305 - F/2905	D	8	03May23	252.84		
3000 31201	RO-478 - F/3114	D	92	28Jun23		388.87	
3000 31201	RO-478 - F/3114	D	93	28Jun23	388.87		
3000 31201	RO-674 - F/3411	D	53	19Sep23			
3000 31201	RO-674 - F/3411	D	55	19Sep23			
3000 31201	RO-688 - F/3411	D	63	22Sep23		10,409.57	
3000 31201	RO-688 - F/3411	D	64	22Sep23	10,409.57		
3000 31201	RO-854 - F/3722	D	11	07Nov23		17,117.84	
3000 31201	RO-854 - F/3722	D	13	07Nov23	17,117.84		
3000 31201	Gas				227,010.93	227,010.93	
3000 31301	RO-18 - CONSUMO MES DIC. 2022 D		48	27Feb23		80.00	
3000 31301	RO-19 - CONSUMO MES ENERO 2023 D		48	27Feb23		75.00	
3000 31301	RO-20 - CONSUMO MES ENERO 2023 D		48	27Feb23		4,239.00	
3000 31301	RO-21 - CONSUMO MES ENERO 2023 D		48	27Feb23		3,077.00	
3000 31301	RO-18 - CONSUMO MES DIC. 2022 D		50	27Feb23	80.00		
3000 31301	RO-19 - CONSUMO MES ENERO 2023 D		50	27Feb23	75.00		
3000 31301	RO-20 - CONSUMO MES ENERO 2023 D		50	27Feb23	4,239.00		
3000 31301	RO-21 - CONSUMO MES ENERO 2023 D		50	27Feb23	3,077.00		
3000 31301	RO-66 - CONSUMO MES FEBRERO 20 D		90	28Feb23		4,309.00	
3000 31301	RO-67 - CONSUMO MES FEBRERO 20 D		90	28Feb23		5,118.00	
3000 31301	RO-66 - CONSUMO MES FEBRERO 20 D		92	28Feb23	4,309.00		
3000 31301	RO-67 - CONSUMO MES FEBRERO 20 D		92	28Feb23	5,118.00		
3000 31301	RO-135 - CONSUMO MES FEBRERO 2 D		51	13Mar23	79.00		
3000 31301	RO-135 - CONSUMO MES FEBRERO 2 D		52	13Mar23		79.00	
3000 31301	RO-166 - CONSUMO MES MARZO 202 D		70	16Mar23		6,780.00	
3000 31301	RO-167 - CONSUMO MES MARZO 202 D		70	16Mar23		4,302.00	
3000 31301	RO-166 - CONSUMO MES MARZO 202 D		72	16Mar23	6,780.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 31301	RO-167 - CONSUMO MES MARZO 202 D	72	16Mar23		4,302.00		
3000 31301	RO-264 - CONSUMO MES AGRIL 202 D	38	26Abr23			4,332.00	
3000 31301	RO-274 - CONSUMO MES ABRIL 202 D	38	26Abr23			12,741.00	
3000 31301	RO-264 - CONSUMO MES AGRIL 202 D	40	26Abr23		4,332.00		
3000 31301	RO-274 - CONSUMO MES ABRIL 202 D	40	26Abr23		12,741.00		
3000 31301	RO-341 - CONSUMO MES MZO.-ABRI D	30	11May23			156.00	
3000 31301	RO-341 - CONSUMO MES MZO.-ABRI D	32	11May23		156.00		
3000 31301	RO-355 - CONSUMO MES MAYO 2023 D	51	17May23			4,362.00	
3000 31301	RO-357 - CONSUMO MES MAYO 2023 D	51	17May23			7,529.00	
3000 31301	RO-358 - CONSUMO MES MAYO 2023 D	51	17May23			7,529.00	
3000 31301	RO-355 - CONSUMO MES MAYO 2023 D	53	17May23		4,362.00		
3000 31301	RO-357 - CONSUMO MES MAYO 2023 D	53	17May23		7,529.00		
3000 31301	RO-358 - CONSUMO MES MAYO 2023 D	53	17May23		7,529.00		
3000 31301	RO-475 - CONSUMO MES JUNIO 202 D	75	27Jun23			11,027.00	
3000 31301	RO-476 - CONSUMO MES JUNIO 202 D	75	27Jun23			4,395.00	
3000 31301	RO-475 - CONSUMO MES JUNIO 202 D	77	27Jun23		11,027.00		
3000 31301	RO-476 - CONSUMO MES JUNIO 202 D	77	27Jun23		4,395.00		
3000 31301	RO-489 - CONSUMO MES MAYO Y JU D	38	12Jul23			300.00	
3000 31301	RO-489 - CONSUMO MES MAYO Y JU D	39	12Jul23		300.00		
3000 31301	RO-511 - CONSUMO MES JULIO 202 D	11	25Jul23			4,425.00	
3000 31301	RO-511 - CONSUMO MES JULIO 202 D	13	25Jul23		4,425.00		
3000 31301	RO-514 - CONSUMO MES JULIO 202 D	25	26Jul23			12,691.00	
3000 31301	RO-514 - CONSUMO MES JULIO 202 D	27	26Jul23		12,691.00		
3000 31301	RO-556 - CONSUMO MES JULIO 202 D	27	09Ago23		111.00		
3000 31301	RO-556 - CONSUMO MES JULIO 202 D	28	09Ago23			111.00	
3000 31301	RO-574 - CONSUMO MES AGOSTO 20 D	49	15Ago23			11,972.00	
3000 31301	RO-575 - CONSUMO AGOSTO 2023 A D	49	15Ago23			4,460.00	
3000 31301	RO-574 - CONSUMO MES AGOSTO 20 D	51	15Ago23		11,972.00		
3000 31301	RO-575 - CONSUMO AGOSTO 2023 A D	51	15Ago23		4,460.00		
3000 31301	RO-631 - CONSUMO MES AGOSTO 20 D	20	11Sep23			158.00	
3000 31301	RO-631 - CONSUMO MES AGOSTO 20 D	22	11Sep23		158.00		
3000 31301	RO-672 - CONSUMO MES SEPTIEMBR D	40	15Sep23			4,489.00	
3000 31301	RO-672 - CONSUMO MES SEPTIEMBR D	42	15Sep23		4,489.00		
3000 31301	RO-677 - CONSUMO MES SEPTIEMBR D	53	19Sep23			18,501.00	
3000 31301	RO-677 - CONSUMO MES SEPTIEMBR D	55	19Sep23		18,501.00		
3000 31301	RO-792 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 D	58	18Oct23			4,524.00	
3000 31301	RO-793 - CONSUMO MES SEPTIEMBR D	58	18Oct23			113.80	
3000 31301	RO-792 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 D	60	18Oct23		4,524.00		
3000 31301	RO-793 - CONSUMO MES SEPTIEMBR D	60	18Oct23		113.80		
3000 31301	RO-817 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 D	81	26Oct23			9,000.00	
3000 31301	RO-819 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 D	81	26Oct23			5,935.00	
3000 31301	RO-817 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 D	83	26Oct23		9,000.00		
3000 31301	RO-819 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 D	83	26Oct23		5,935.00		
3000 31301	Agua				156,809.80	156,809.80	
3000 31801	OCD-32823--UBALDO OCHOA OLAZAB D	49	27Feb23			1,664.01	
3000 31801	OC-32823 - UBALDO OCHOA OLAZAB D	50	27Feb23		1,664.01		
3000 31801	OC-32871 - MARGARITA MONTES ME D	12	06Mar23		110.00		
3000 31801	OC-32872 - MARGARITA MONTES ME D	12	06Mar23		499.99		
3000 31801	OC-32873 - UBALDO OCHOA OLAZAB D	12	06Mar23		1,273.99		
3000 31801	OC-32877 - DHL EXPRESS MEXICO D	12	06Mar23		1,185.87		
3000 31801	OCD-32871--MARGARITA MONTES ME D	20	07Mar23			110.00	
3000 31801	OCD-32872--MARGARITA MONTES ME D	20	07Mar23			499.99	
3000 31801	OCD-32873--UBALDO OCHOA OLAZAB D	20	07Mar23			1,273.99	
3000 31801	OCD-32877--DHL EXPRESS MEXICO D	20	07Mar23			1,185.87	
3000 31801	OC-32944 - SEN INTEGRAL SA DE D	79	21Mar23		150.80		
3000 31801	OCD-32944--SEN INTEGRAL SA DE D	81	22Mar23			150.80	
3000 31801	OCD-32951--SEN INTEGRAL SA DE D	81	22Mar23			150.80	
3000 31801	OC-32951 - SEN INTEGRAL SA DE D	82	22Mar23		150.80		
3000 31801	OC-33029 - SPAT MAIL SA DE CV D	40	26Abr23		194.65		
3000 31801	OCD-33029--SPAT MAIL SA DE CV D	44	27Abr23			194.65	
3000 31801	OCD-33048--MARGARITA MONTES ME D	54	28Abr23			499.99	
3000 31801	OC-33048 - MARGARITA MONTES ME D	55	28Abr23		499.99		
3000 31801	OC-33069 - UBALDO OCHOA OLAZAB D	17	08May23		424.00		
3000 31801	OCD-33069--UBALDO OCHOA OLAZAB D	20	09May23			424.00	
3000 31801	OCD-33190--UBALDO OCHOA OLAZAB D	13	07Jun23			1,485.01	
3000 31801	OC-33190 - UBALDO OCHOA OLAZAB D	14	07Jun23		1,485.01		
3000 31801	OC-33197 - UBALDO OCHOA OLAZAB D	17	08Jun23		861.00		
3000 31801	OCD-33197--UBALDO OCHOA OLAZAB D	22	12Jun23			861.00	
3000 31801	OC-33269 - DHL EXPRESS MEXICO D	87	29Jun23		580.70		
3000 31801	OCD-33269--DHL EXPRESS MEXICO D	98	30Jun23			580.70	
3000 31801	OC-33458 - SOLTAR IMPRESORES S D	28	12Sep23		250.00		
3000 31801	OC-33475 - UBALDO OCHOA OLAZAB D	35	14Sep23		1,879.01		
3000 31801	OC-33476 - UBALDO OCHOA OLAZAB D	35	14Sep23		1,245.00		
3000 31801	OC-33477 - UBALDO OCHOA OLAZAB D	35	14Sep23		2,470.01		
3000 31801	OCD-33458--SOLTAR IMPRESORES S D	54	19Sep23			250.00	
3000 31801	OCD-33475--UBALDO OCHOA OLAZAB D	83	28Sep23			1,879.01	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 31801	OCD-33476--UBALDO OCHOA OLAZAB D	83	28Sep23			1,245.00	
3000 31801	OCD-33477--UBALDO OCHOA OLAZAB D	83	28Sep23			2,470.01	
3000 31801	OCD-33601--UBALDO OCHOA OLAZAB D	25	10Oct23			2,863.98	
3000 31801	OC-33601 - UBALDO OCHOA OLAZAB D	26	10Oct23		2,863.98		
3000 31801	Servicios Postales y Telegráf				17,788.81	17,788.81	
3000 31901	RO-56 - F/C4EE SERV. MES FEBRE D	90	28Feb23			66,928.96	
3000 31901	RO-57 - F/394C SERV. MES FEBRE D	90	28Feb23			16,383.80	
3000 31901	RO-58 - F/9667 SERV. MES ENERO D	90	28Feb23			66,980.21	
3000 31901	RO-59 - F/AC057 SERV. MES ENER D	90	28Feb23			16,383.80	
3000 31901	RO-60 - F/A5819 SERV. MES ENER D	90	28Feb23			14,500.00	
3000 31901	RO-56 - F/C4EE SERV. MES FEBRE D	92	28Feb23		66,928.96		
3000 31901	RO-57 - F/394C SERV. MES FEBRE D	92	28Feb23		16,383.80		
3000 31901	RO-58 - F/9667 SERV. MES ENERO D	92	28Feb23		66,980.21		
3000 31901	RO-59 - F/AC057 SERV. MES ENER D	92	28Feb23		16,383.80		
3000 31901	RO-60 - F/A5819 SERV. MES ENER D	92	28Feb23		14,500.00		
3000 31901	RO-133 - F/A6078 SERV. INTERN D	47	10Mar23			14,500.00	
3000 31901	RO-133 - F/A6078 SERV. INTERN D	48	10Mar23		14,500.00		
3000 31901	RO-169 - F/2683 SERV. MES MARZ D	70	16Mar23			67,339.44	
3000 31901	RO-170 - F/F6B6 SERV. MES MARZ D	70	16Mar23			16,383.80	
3000 31901	RO-171 - F/A6407 SERV. MES MAR D	70	16Mar23			14,500.00	
3000 31901	RO-169 - F/2683 SERV. MES MARZ D	72	16Mar23		67,339.44		
3000 31901	RO-170 - F/F6B6 SERV. MES MARZ D	72	16Mar23		16,383.80		
3000 31901	RO-171 - F/A6407 SERV. MES MAR D	72	16Mar23		14,500.00		
3000 31901	RO-247 - F/798A SERV. MES ABRI D	14	18Abr23			16,383.80	
3000 31901	RO-248 - F/6815 SERV. MES ABRI D	14	18Abr23			67,003.38	
3000 31901	RO-250 - F/A6715 SERV. MES ABR D	14	18Abr23			14,500.00	
3000 31901	RO-247 - F/798A SERV. MES ABRI D	16	18Abr23		16,383.80		
3000 31901	RO-248 - F/6815 SERV. MES ABRI D	16	18Abr23		67,003.38		
3000 31901	RO-250 - F/A6715 SERV. MES ABR D	16	18Abr23		14,500.00		
3000 31901	RO-352 - F/A7013 SERVICIO MES D	51	17May23			14,500.00	
3000 31901	RO-353 - F/8347 SERVICIO MES M D	51	17May23			16,383.80	
3000 31901	RO-352 - F/A7013 SERVICIO MES D	53	17May23		14,500.00		
3000 31901	RO-353 - F/8347 SERVICIO MES M D	53	17May23		16,383.80		
3000 31901	RO-425 - F/18FD SERV. MES MAYO D	98	30May23			67,018.84	
3000 31901	RO-425 - F/18FD SERV. MES MAYO D	100	30May23		67,018.84		
3000 31901	RO-470 - F/A7360 SERV. MES JUN D	52	20Jun23			14,500.00	
3000 31901	RO-471 - F/9878 SERV. MES JUNI D	52	20Jun23			16,383.80	
3000 31901	RO-470 - F/A7360 SERV. MES JUN D	54	20Jun23		14,500.00		
3000 31901	RO-471 - F/9878 SERV. MES JUNI D	54	20Jun23		16,383.80		
3000 31901	RO-515 - SERVICIO MES JULIO 20 D	25	26Jul23			16,383.80	
3000 31901	RO-516 - SERVICIO MES JULIO 20 D	25	26Jul23			14,500.00	
3000 31901	RO-517 - F/1064 SERVICIO MES J D	25	26Jul23			67,282.37	
3000 31901	RO-518 - F/59D1E SERVICIO MES D	25	26Jul23			66,999.69	
3000 31901	RO-515 - SERVICIO MES JULIO 20 D	27	26Jul23		16,383.80		
3000 31901	RO-516 - SERVICIO MES JULIO 20 D	27	26Jul23		14,500.00		
3000 31901	RO-517 - F/1064 SERVICIO MES J D	27	26Jul23		67,282.37		
3000 31901	RO-518 - F/59D1E SERVICIO MES D	27	26Jul23		66,999.69		
3000 31901	RO-587 - F/7B00 SERV. MES AGOS D	84	24Ago23			16,383.80	
3000 31901	RO-587 - F/7B00 SERV. MES AGOS D	86	24Ago23		16,383.80		
3000 31901	RO-665 - F/3A98 SERVICIO MES A D	33	14Sep23			67,038.74	
3000 31901	RO-666 - F/7EBD SERVICIO MES S D	33	14Sep23			67,330.67	
3000 31901	RO-668 - F/58EFF SERV. MES SEP D	33	14Sep23			6,123.80	
3000 31901	RO-669 - F/58EFF SERV. MES SEP D	33	14Sep23			10,260.00	
3000 31901	RO-665 - F/3A98 SERVICIO MES A D	35	14Sep23		67,038.74		
3000 31901	RO-666 - F/7EBD SERVICIO MES S D	35	14Sep23		67,330.67		
3000 31901	RO-668 - F/58EFF SERV. MES SEP D	35	14Sep23		6,123.80		
3000 31901	RO-669 - F/58EFF SERV. MES SEP D	35	14Sep23		10,260.00		
3000 31901	RO-676 - F/A8362 SERV. MES SEP D	53	19Sep23			14,500.00	
3000 31901	RO-676 - F/A8362 SERV. MES SEP D	55	19Sep23		14,500.00		
3000 31901	RO-753 - F/A7993 SERV. MES AGO D	24	10Oct23			14,500.00	
3000 31901	RO-753 - F/A7993 SERV. MES AGO D	26	10Oct23		14,500.00		
3000 31901	RO-820 - F/7B27 SERV. MES OCTU D	81	26Oct23			16,383.80	
3000 31901	RO-821 - F/6B58 SERV. MES OCTU D	81	26Oct23			67,276.06	
3000 31901	RO-822 - F/A8724 SERV. MES OCT D	81	26Oct23			14,500.00	
3000 31901	RO-820 - F/7B27 SERV. MES OCTU D	83	26Oct23		16,383.80		
3000 31901	RO-821 - F/6B58 SERV. MES OCTU D	83	26Oct23		67,276.06		
3000 31901	RO-822 - F/A8724 SERV. MES OCT D	83	26Oct23		14,500.00		
3000 31901	RO-861 - F/5523 SERVICIO MES N D	28	14Nov23			16,383.80	
3000 31901	RO-862 - F/5651A SERVICIO MES D	28	14Nov23			67,513.69	
3000 31901	RO-861 - F/5523 SERVICIO MES N D	30	14Nov23		16,383.80		
3000 31901	RO-862 - F/5651A SERVICIO MES D	30	14Nov23		67,513.69		
3000 31901	RO-876 - F/A9022 SERV. MES NOV D	35	15Nov23			14,500.00	
3000 31901	RO-876 - F/A9022 SERV. MES NOV D	37	15Nov23		14,500.00		
3000 31901	RECLASIF. RO-861 F/5523 CONSUM D	47	30Dic23		-16,383.80		
3000 31901	RECLASIF. RO-861 F/5523 CONSUM D	47	30Dic23			-16,383.80	
3000 31901	RECLASIF. RO-861 F/5523 CONSUM D	47	30Dic23		4,078.96		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 31901	RECLASIF. RO-861 F/5523 CONSUM D	47	30Dic23			4,078.96	
3000 31901	RECLASIF. RO-861 F/5523 CONSUM D	47	30Dic23		6,760.07		
3000 31901	RECLASIF. RO-861 F/5523 CONSUM D	47	30Dic23			6,760.07	
3000 31901	RECLASIF. RO-861 F/5523 CONSUM D	47	30Dic23		5,544.77		
3000 31901	RECLASIF. RO-861 F/5523 CONSUM D	47	30Dic23			5,544.77	
3000 31901	Servicios Integrales y otros S				1,078,433.85	1,078,433.85	
3000 32301	RO-555 - F/92 RENTA DE CARPA E D	27	09Ago23		580.00		
3000 32301	RO-555 - F/92 RENTA DE CARPA E D	28	09Ago23			580.00	
3000 32301	Arrendamiento de Mob y eq de a				580.00	580.00	
3000 33101	RO-43 - F/5 HONORARIOS MES ENE D	48	27Feb23			15,163.40	
3000 33101	RO-43 - F/5 HONORARIOS MES ENE D	50	27Feb23		15,163.40		
3000 33101	RO-61 - F/6 HONORARIOS MES FEB D	90	28Feb23			15,163.40	
3000 33101	RO-61 - F/6 HONORARIOS MES FEB D	92	28Feb23		15,163.40		
3000 33101	RO-209 - F/8696 HONORARIOS AUD D	112	31Mar23			12,180.00	
3000 33101	RO-213 - F/8 HONORARIOS MES MA D	112	31Mar23			15,163.40	
3000 33101	RO-214 - F/8338 AUDITORIA A ES D	112	31Mar23			23,917.55	
3000 33101	RO-215 - F/8355 AUDITORIA DE M D	112	31Mar23			10,440.00	
3000 33101	RO-209 - F/8696 HONORARIOS AUD D	115	31Mar23		12,180.00		
3000 33101	RO-213 - F/8 HONORARIOS MES MA D	115	31Mar23		15,163.40		
3000 33101	RO-214 - F/8338 AUDITORIA A ES D	115	31Mar23		23,917.55		
3000 33101	RO-215 - F/8355 AUDITORIA DE M D	115	31Mar23		10,440.00		
3000 33101	RO-298 - F/9 HONORARIOS MES AB D	53	28Abr23			15,163.40	
3000 33101	RO-298 - F/9 HONORARIOS MES AB D	55	28Abr23		15,163.40		
3000 33101	RO-427 - F/11 HONORARIOS MES M D	104	31May23			15,163.40	
3000 33101	RO-427 - F/11 HONORARIOS MES M D	106	31May23		15,163.40		
3000 33101	RO-485 - F/12 HONORARIOS MES J D	97	30Jun23			15,163.40	
3000 33101	RO-485 - F/12 HONORARIOS MES J D	99	30Jun23		15,163.40		
3000 33101	RO-536 - FACTURA 13, HONORARIO D	6	02Ago23			17,400.00	
3000 33101	RO-536 - FACTURA 13, HONORARIO D	8	02Ago23		17,400.00		
3000 33101	RO-603 - F/20 HONORARIOS MES A D	98	30Ago23			17,400.00	
3000 33101	RO-603 - F/20 HONORARIOS MES A D	100	30Ago23		17,400.00		
3000 33101	RO-719 - F/24 HONORARIOS MES S D	89	29Sep23			17,400.00	
3000 33101	RO-719 - F/24 HONORARIOS MES S D	91	29Sep23		17,400.00		
3000 33101	RO-848 - F/29 SERV. PROF. MES D	94	31Oct23			17,400.00	
3000 33101	RO-848 - F/29 SERV. PROF. MES D	96	31Oct23		17,400.00		
3000 33101	RO-870 - F/CM9699 50% MONTO DE D	35	15Nov23			28,701.06	
3000 33101	RO-870 - F/CM9699 50% MONTO DE D	37	15Nov23		28,701.06		
3000 33101	Servicios legales de contabili				235,819.01	235,819.01	
3000 33301	OCD-32816--EDENRED MEXICO, S.A D	49	27Feb23			2,220.87	
3000 33301	OCD-32820--EDENRED MEXICO, S.A D	49	27Feb23			2,198.55	
3000 33301	OCD-32825--EDENRED MEXICO, S.A D	49	27Feb23			2,218.78	
3000 33301	CAN OC-32817 - EDENRED MEXICO, D	50	27Feb23		-2,198.55		
3000 33301	CAN OC-32819 - EDENRED MEXICO, D	50	27Feb23		-2,213.16		
3000 33301	OC-32816 - EDENRED MEXICO, S.A D	50	27Feb23		2,220.87		
3000 33301	OC-32817 - EDENRED MEXICO, S.A D	50	27Feb23		2,198.55		
3000 33301	OC-32819 - EDENRED MEXICO, S.A D	50	27Feb23		2,213.16		
3000 33301	OC-32820 - EDENRED MEXICO, S.A D	50	27Feb23		2,198.55		
3000 33301	OC-32825 - EDENRED MEXICO, S.A D	50	27Feb23		2,218.78		
3000 33301	OCD-32834--EDENRED MEXICO, S.A D	91	28Feb23			2,213.16	
3000 33301	OC-32834 - EDENRED MEXICO, S.A D	92	28Feb23		2,213.16		
3000 33301	RO-121 - F/76490 APLICACION DE D	8	03Mar23			28,297.50	
3000 33301	RO-121 - F/76490 APLICACION DE D	10	03Mar23		28,297.50		
3000 33301	OCD-32912--EDENRED MEXICO, S.A D	55	14Mar23			2,228.58	
3000 33301	OC-32912 - EDENRED MEXICO, S.A D	56	14Mar23		2,228.58		
3000 33301	OCD-32926--SERVICIOS ADMVOS. E D	71	16Mar23			350,320.00	
3000 33301	OCD-32927--SERVICIOS ADMVOS. E D	71	16Mar23			195,576.00	
3000 33301	OC-32926 - SERVICIOS ADMVOS. E D	72	16Mar23		350,320.00		
3000 33301	OC-32927 - SERVICIOS ADMVOS. E D	72	16Mar23		195,576.00		
3000 33301	OC-32976 - EDENRED MEXICO, S.A D	99	28Mar23		2,245.25		
3000 33301	OCD-32976--EDENRED MEXICO, S.A D	107	29Mar23			2,245.25	
3000 33301	OCD-32987--EDENRED MEXICO, S.A D	114	31Mar23			2,240.62	
3000 33301	OC-32987 - EDENRED MEXICO, S.A D	115	31Mar23		2,240.62		
3000 33301	OC-33036 - EDENRED MEXICO, S.A D	45	27Abr23		2,234.32		
3000 33301	OCD-33036--EDENRED MEXICO, S.A D	56	29Abr23			2,234.32	
3000 33301	OCD-33085--EDENRED MEXICO, S.A D	31	11May23			2,227.59	
3000 33301	OC-33085 - EDENRED MEXICO, S.A D	32	11May23		2,227.59		
3000 33301	RO-393 - PAGO 78 LICENCIAS EXA D	76	25May23			12,870.00	
3000 33301	OC-33148 - ELECTRICA AB SA DE D	77	25May23		23,630.72		
3000 33301	RO-393 - PAGO 78 LICENCIAS EXA D	77	25May23		12,870.00		
3000 33301	OCD-33154--EDENRED MEXICO, S.A D	93	29May23			2,188.92	
3000 33301	CAN OC-33151 - EDENRED MEXICO, D	94	29May23		-2,188.92		
3000 33301	OC-33151 - EDENRED MEXICO, S.A D	94	29May23		2,188.92		
3000 33301	OC-33154 - EDENRED MEXICO, S.A D	94	29May23		2,188.92		
3000 33301	OCD-33148--ELECTRICA AB SA DE D	105	31May23			23,630.72	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 33301	OCD-33189--ORACLE DE MEXICO SA D	13	07Jun23		26,696.90	
3000 33301	OC-33189 - ORACLE DE MEXICO SA D	14	07Jun23	26,696.90		
3000 33301	OCD-33219--EDENRED MEXICO, S.A D	25	13Jun23		2,190.32	
3000 33301	OC-33219 - EDENRED MEXICO, S.A D	26	13Jun23	2,190.32		
3000 33301	RO-465 - REEMBOLSO DE EXÁMENES D	38	15Jun23		1,485.00	
3000 33301	RO-465 - REEMBOLSO DE EXÁMENES D	39	15Jun23	1,485.00		
3000 33301	OCD-33240--NORMALIZACION Y CER D	53	20Jun23		4,492.48	
3000 33301	OC-33240 - NORMALIZACION Y CER D	54	20Jun23	4,492.48		
3000 33301	OC-33259 - EDENRED MEXICO, S.A D	66	26Jun23	2,209.94		
3000 33301	OCD-33259--EDENRED MEXICO, S.A D	76	27Jun23		2,209.94	
3000 33301	OCD-33266--CADEM Consultoria y D	86	29Jun23		34,800.00	
3000 33301	OC-33266 - CADEM Consultoria y D	87	29Jun23	34,800.00		
3000 33301	OCD-33279--EDENRED MEXICO, S.A D	6	03Jul23		2,146.03	
3000 33301	OC-33279 - EDENRED MEXICO, S.A D	7	03Jul23	2,146.03		
3000 33301	RO-519 - F/78114 PAGO 52 APLIC D	25	26Jul23		49,049.00	
3000 33301	RO-519 - F/78114 PAGO 52 APLIC D	27	26Jul23	49,049.00		
3000 33301	RO-520 - ADQUISICIÓN DE 25 FOL D	28	27Jul23		250.00	
3000 33301	OCD-33300--EDENRED MEXICO, S.A D	29	27Jul23		2,139.31	
3000 33301	OC-33300 - EDENRED MEXICO, S.A D	30	27Jul23	2,139.31		
3000 33301	RO-520 - ADQUISICIÓN DE 25 FOL D	30	27Jul23	250.00		
3000 33301	RO-537 - PAGO DE 35 LICENCIAS D	9	03Ago23		5,775.00	
3000 33301	RO-537 - PAGO DE 35 LICENCIAS D	10	03Ago23	5,775.00		
3000 33301	OCD-33349--EDENRED MEXICO, S.A D	30	10Ago23		2,116.90	
3000 33301	OC-33349 - EDENRED MEXICO, S.A D	31	10Ago23	2,116.90		
3000 33301	OCD-33399--FRANCISCO JAVIER MO D	85	24Ago23		168,200.00	
3000 33301	OC-33399 - FRANCISCO JAVIER MO D	86	24Ago23	168,200.00		
3000 33301	OC-33400 - DEFINICION TOTAL SA D	86	24Ago23	40,600.00		
3000 33301	OCD-33400--DEFINICION TOTAL SA D	88	29Ago23		40,600.00	
3000 33301	OCD-33409--EDENRED MEXICO, S.A D	88	29Ago23		2,209.51	
3000 33301	OC-33409 - EDENRED MEXICO, S.A D	89	29Ago23	2,209.51		
3000 33301	OC-33412 - STRATEGA SERVICIOS D	100	30Ago23	24,940.00		
3000 33301	OCD-33412--STRATEGA SERVICIOS D	104	31Ago23		24,940.00	
3000 33301	OCD-33419--INSTITUTO GVA S DE D	3	01Sep23		5,916.00	
3000 33301	OC-33419 - INSTITUTO GVA S DE D	4	01Sep23	5,916.00		
3000 33301	OCD-33459--EDENRED MEXICO, S.A D	34	14Sep23		2,229.68	
3000 33301	OC-33459 - EDENRED MEXICO, S.A D	35	14Sep23	2,229.68		
3000 33301	OCD-33545--HECTOR FUENTES RAMI D	83	28Sep23		9,860.00	
3000 33301	OC-33545 - HECTOR FUENTES RAMI D	84	28Sep23	9,860.00		
3000 33301	OCD-33562--EDENRED MEXICO, S.A D	97	30Sep23		2,467.83	
3000 33301	OC-33562 - EDENRED MEXICO, S.A D	98	30Sep23	2,467.83		
3000 33301	CAN OC-33561 - EDENRED MEXICO, D	7	03Oct23	-2,467.83		
3000 33301	OC-33561 - EDENRED MEXICO, S.A D	7	03Oct23	2,467.83		
3000 33301	OCD-33565--ZylinkNetworks D	17	06Oct23		101,778.40	
3000 33301	CAN OC-33564 - ZylinkNetworks D	18	06Oct23	-101,778.40		
3000 33301	OC-33564 - ZylinkNetworks D	18	06Oct23	101,778.40		
3000 33301	OC-33565 - ZylinkNetworks D	18	06Oct23	101,778.40		
3000 33301	OC-33593 - EDENRED MEXICO, S.A D	22	09Oct23	3,641.56		
3000 33301	OCD-33593--EDENRED MEXICO, S.A D	25	10Oct23		3,641.56	
3000 33301	OC-33610 - EDENRED MEXICO, S.A D	37	12Oct23	2,955.19		
3000 33301	OCD-33610--EDENRED MEXICO, S.A D	42	13Oct23		2,955.19	
3000 33301	OC-33676 - EDENRED MEXICO, S.A D	87	27Oct23	2,787.62		
3000 33301	RO-847 - PAGO DE 25 LICENCIAS D	92	30Oct23		4,125.00	
3000 33301	RO-847 - PAGO DE 25 LICENCIAS D	93	30Oct23	4,125.00		
3000 33301	OCD-33676--EDENRED MEXICO, S.A D	95	31Oct23		2,787.62	
3000 33301	OCD-33678--ZylinkNetworks D	95	31Oct23		182,461.94	
3000 33301	OC-33678 - ZylinkNetworks D	96	31Oct23	182,461.94		
3000 33301	OCD-33702--EDENRED MEXICO, S.A D	26	13Nov23		2,808.94	
3000 33301	OC-33702 - EDENRED MEXICO, S.A D	27	13Nov23	2,808.94		
3000 33301	OC-33703 - GERMAN ENRIQUE RODR D	27	13Nov23	55,155.68		
3000 33301	RO-866 - F/79227 APLICACION 10 D	28	14Nov23		99,041.25	
3000 33301	RO-866 - F/79227 APLICACION 10 D	30	14Nov23	99,041.25		
3000 33301	OCD-33703--GERMAN ENRIQUE RODR D	40	16Nov23			
3000 33301	CAN OC-33703 - GERMAN ENRIQUE D	56	21Nov23	-55,155.68		
3000 33301	OCD-33706--EDENRED MEXICO, S.A D	80	29Nov23		2,797.65	
3000 33301	OC-33706 - EDENRED MEXICO, S.A D	81	29Nov23	2,797.65		
3000 33301	OCD-33711--EDENRED MEXICO, S.A D	11	13Dic23		2,797.65	
3000 33301	OC-33711 - EDENRED MEXICO, S.A D	12	13Dic23	2,797.65		
3000 33301	OC-33712 - EDENRED MEXICO, S.A D	12	13Dic23	2,797.65		
3000 33301	OCD-33713--EDENRED MEXICO, S.A D	13	14Dic23		2,702.00	
3000 33301	CAN OC-33712 - EDENRED MEXICO, D	14	14Dic23	-2,797.65		
3000 33301	OC-33713 - EDENRED MEXICO, S.A D	14	14Dic23	2,702.00		
3000 33301	RO-900 - F/9714, HONORARIOS AU D	41	26Dic23		12,180.00	
3000 33301	RO-900 - F/9714, HONORARIOS AU D	42	26Dic23	12,180.00		
3000 33301	Servicios de consultoria admva			1,442,761.96	1,442,761.96	
3000 33401	RO-546 - F/79 CURSO FORMACIÓN D	19	07Ago23		17,400.00	
3000 33401	RO-546 - F/79 CURSO FORMACIÓN D	21	07Ago23	17,400.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 33401	OCD-33623--GENERACION DE SISTE D		54	17Oct23		1,982.60	
3000 33401	OC-33623 - GENERACION DE SISTE D		55	17Oct23	1,982.60		
3000 33401	Servicios de Capacitación				19,382.60		19,382.60
3000 33501	RO-253 - F/3687 PAGO 50% POR P D		21	19Abr23		10,000.00	
3000 33501	RO-254 - F/3687 PAGO 50% POR P D		21	19Abr23		10,000.00	
3000 33501	RO-253 - F/3687 PAGO 50% POR P D		22	19Abr23	10,000.00		
3000 33501	RO-254 - F/3687 PAGO 50% POR P D		22	19Abr23	10,000.00		
3000 33501	OC-33636 - UNIVERSIDAD AUTONOM D		55	17Oct23	2,000.00		
3000 33501	OCD-33636--UNIVERSIDAD AUTONOM D		73	24Oct23		2,000.00	
3000 33501	OC-33659 - UNIVERSIDAD AUTONOM D		74	24Oct23	1,000.00		
3000 33501	OC-33660 - UNIVERSIDAD AUTONOM D		74	24Oct23	1,000.00		
3000 33501	OCD-33659--UNIVERSIDAD AUTONOM D		17	08Nov23		1,000.00	
3000 33501	OCD-33660--UNIVERSIDAD AUTONOM D		17	08Nov23		1,000.00	
3000 33501	RO-890 - REEMBOLSO PAGO DE PUB D		68	27Nov23		5,086.20	
3000 33501	RO-890 - REEMBOLSO PAGO DE PUB D		69	27Nov23	5,086.20		
3000 33501	Servicios de investigación cie				29,086.20		29,086.20
3000 33601	OC-32786 - XAVIER GONZALEZ SOT D		31	23Feb23	406.00		
3000 33601	OCD-32832--SEN INTEGRAL SA DE D		91	28Feb23		13,833.84	
3000 33601	OC-32832 - SEN INTEGRAL SA DE D		92	28Feb23	13,833.84		
3000 33601	OCD-32860--SEN INTEGRAL SA DE D		9	03Mar23		10,403.92	
3000 33601	OCD-32861--SEN INTEGRAL SA DE D		9	03Mar23		34.80	
3000 33601	OC-32860 - SEN INTEGRAL SA DE D		10	03Mar23	10,403.92		
3000 33601	OC-32861 - SEN INTEGRAL SA DE D		10	03Mar23	34.80		
3000 33601	OCD-32786--XAVIER GONZALEZ SOT D		11	06Mar23		406.00	
3000 33601	OC-32943 - SEN INTEGRAL SA DE D		79	21Mar23	10,403.92		
3000 33601	OCD-32943--SEN INTEGRAL SA DE D		81	22Mar23		10,403.92	
3000 33601	OCD-33007--SEN INTEGRAL SA DE D		15	18Abr23		10,403.92	
3000 33601	OC-33007 - SEN INTEGRAL SA DE D		16	18Abr23	10,403.92		
3000 33601	OCD-33113--SEN INTEGRAL SA DE D		38	16May23		10,403.92	
3000 33601	OC-33113 - SEN INTEGRAL SA DE D		39	16May23	10,403.92		
3000 33601	OC-33128 - ORALIA QUEZADA VILL D		59	22May23	870.00		
3000 33601	OCD-33128--ORALIA QUEZADA VILL D		84	26May23		870.00	
3000 33601	OCD-33295--SEN INTEGRAL SA DE D		26	26Jul23		10,403.92	
3000 33601	OCD-33296--SEN INTEGRAL SA DE D		26	26Jul23		5,346.96	
3000 33601	OCD-33297--SEN INTEGRAL SA DE D		26	26Jul23		11.60	
3000 33601	OC-33295 - SEN INTEGRAL SA DE D		27	26Jul23	10,403.92		
3000 33601	OC-33296 - SEN INTEGRAL SA DE D		27	26Jul23	5,346.96		
3000 33601	OC-33297 - SEN INTEGRAL SA DE D		27	26Jul23	11.60		
3000 33601	OC-33363 - SEN INTEGRAL SA DE D		51	15Ago23	5,346.96		
3000 33601	OCD-33363--SEN INTEGRAL SA DE D		67	22Ago23		5,346.96	
3000 33601	OC-33539 - SEN INTEGRAL SA DE D		80	27Sep23	5,346.96		
3000 33601	OCD-33539--SEN INTEGRAL SA DE D		83	28Sep23		5,346.96	
3000 33601	OC-33620 - SEN INTEGRAL SA DE D		49	16Oct23	5,346.96		
3000 33601	OCD-33620--SEN INTEGRAL SA DE D		54	17Oct23		5,346.96	
3000 33601	Servicio de apoyo administrati				88,563.68		88,563.68
3000 33801	OCD-32787--GRUPO ELITE AHSPYLI D		33	24Feb23		83,241.60	
3000 33801	OC-32787 - GRUPO ELITE AHSPYLI D		34	24Feb23	83,241.60		
3000 33801	OC-32789 - GRUPO ELITE AHSPYLI D		34	24Feb23	100,558.08		
3000 33801	OC-32790 - JOSE LUIS RODRIGUEZ D		34	24Feb23	2,784.00		
3000 33801	OC-32791 - JOSE LUIS RODRIGUEZ D		34	24Feb23	2,784.00		
3000 33801	OCD-32789--GRUPO ELITE AHSPYLI D		49	27Feb23		100,558.08	
3000 33801	OCD-32790--JOSE LUIS RODRIGUEZ D		49	27Feb23		2,784.00	
3000 33801	OCD-32791--JOSE LUIS RODRIGUEZ D		49	27Feb23		2,784.00	
3000 33801	OCD-32960--GRUPO ELITE AHSPYLI D		85	23Mar23		100,558.08	
3000 33801	OC-32960 - GRUPO ELITE AHSPYLI D		86	23Mar23	100,558.08		
3000 33801	OCD-33055--JOSE LUIS RODRIGUEZ D		2	02May23		2,784.00	
3000 33801	OC-33055 - JOSE LUIS RODRIGUEZ D		3	02May23	2,784.00		
3000 33801	RO-332 - F/37B SERVICIO MES MA D		16	08May23		100,558.08	
3000 33801	RO-333 - F/86B SERVICIO MES AB D		16	08May23		100,558.08	
3000 33801	RO-332 - F/37B SERVICIO MES MA D		17	08May23	100,558.08		
3000 33801	RO-333 - F/86B SERVICIO MES AB D		17	08May23	100,558.08		
3000 33801	OCD-33186--JOSE LUIS RODRIGUEZ D		13	07Jun23		2,784.00	
3000 33801	OC-33186 - JOSE LUIS RODRIGUEZ D		14	07Jun23	2,784.00		
3000 33801	OC-33199 - JOSE LUIS RODRIGUEZ D		21	09Jun23	2,784.00		
3000 33801	OC-33200 - JOSE LUIS RODRIGUEZ D		21	09Jun23	2,784.00		
3000 33801	OCD-33199--JOSE LUIS RODRIGUEZ D		22	12Jun23		2,784.00	
3000 33801	OCD-33200--JOSE LUIS RODRIGUEZ D		22	12Jun23		2,784.00	
3000 33801	OC-33281 - JOSE LUIS RODRIGUEZ D		7	03Jul23	2,784.00		
3000 33801	OCD-33281--JOSE LUIS RODRIGUEZ D		9	24Jul23		2,784.00	
3000 33801	OCD-33311--GRUPO ELITE AHSPYLI D		4	01Ago23		100,558.08	
3000 33801	OCD-33312--GRUPO ELITE AHSPYLI D		4	01Ago23		100,558.08	
3000 33801	OC-33311 - GRUPO ELITE AHSPYLI D		5	01Ago23	100,558.08		
3000 33801	OC-33312 - GRUPO ELITE AHSPYLI D		5	01Ago23	100,558.08		
3000 33801	OCD-33324--JOSE LUIS RODRIGUEZ D		7	02Ago23		2,784.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 33801	OC-33324 - JOSE LUIS RODRIGUEZ D		8 02Ago23	2,784.00		
3000 33801	OC-33407 - GRUPO ELITE AHSPYLI D		79 25Ago23	100,558.08		
3000 33801	OCD-33407--GRUPO ELITE AHSPYLI D		88 29Ago23		100,558.08	
3000 33801	OCD-33423--JOSE LUIS RODRIGUEZ D		7 05Sep23		2,784.00	
3000 33801	OC-33423 - JOSE LUIS RODRIGUEZ D		8 05Sep23	2,784.00		
3000 33801	OCD-33451--GRUPO ELITE AHSPYLI D		21 11Sep23		100,558.08	
3000 33801	OC-33451 - GRUPO ELITE AHSPYLI D		22 11Sep23	100,558.08		
3000 33801	Servicio de Vigilancia			912,762.24	912,762.24	
3000 33901	RO-22 - F/DEE01 HONORARIOS DEL D		48 27Feb23		3,503.20	
3000 33901	RO-26 - F/37A7 HONORARIOS DEL D		48 27Feb23		3,503.20	
3000 33901	RO-28 - F/BF37 HONORARIOS DEL D		48 27Feb23		3,503.20	
3000 33901	RO-41 - F/86 HONORARIOS DEL 09 D		48 27Feb23		8,081.33	
3000 33901	RO-42 - F/87 HONORARIOS DEL 01 D		48 27Feb23		5,510.00	
3000 33901	RO-45 - F/5E12 HONORARIOS DEL D		48 27Feb23		3,503.20	
3000 33901	RO-22 - F/DEE01 HONORARIOS DEL D		50 27Feb23	3,503.20		
3000 33901	RO-26 - F/37A7 HONORARIOS DEL D		50 27Feb23	3,503.20		
3000 33901	RO-28 - F/BF37 HONORARIOS DEL D		50 27Feb23	3,503.20		
3000 33901	RO-41 - F/86 HONORARIOS DEL 09 D		50 27Feb23	8,081.33		
3000 33901	RO-42 - F/87 HONORARIOS DEL 01 D		50 27Feb23	5,510.00		
3000 33901	RO-45 - F/5E12 HONORARIOS DEL D		50 27Feb23	3,503.20		
3000 33901	RO-55 - F/88 HONORARIOS DEL 16 D		90 28Feb23		5,510.00	
3000 33901	RO-55 - F/88 HONORARIOS DEL 16 D		92 28Feb23	5,510.00		
3000 33901	RO-136 - F/9938C HONORARIOS DE D		54 14Mar23		3,503.20	
3000 33901	RO-139 - F/89 HONORARIOS DEL 0 D		54 14Mar23		5,510.00	
3000 33901	RO-136 - F/9938C HONORARIOS DE D		56 14Mar23	3,503.20		
3000 33901	RO-139 - F/89 HONORARIOS DEL 0 D		56 14Mar23	5,510.00		
3000 33901	RO-197 - F/46 CAPACITACIÓN INT D		106 29Mar23		8,700.00	
3000 33901	RO-197 - F/46 CAPACITACIÓN INT D		108 29Mar23	8,700.00		
3000 33901	RO-211 - F/623C HONORARIOS DEL D		112 31Mar23		3,503.20	
3000 33901	RO-212 - F/90 HONORARIOS DEL 1 D		112 31Mar23		5,510.00	
3000 33901	RO-217 - F/3247 HONORARIOS DEL D		112 31Mar23		12,103.00	
3000 33901	RO-218 - F/39BCC HONORARIOS DE D		112 31Mar23		10,016.28	
3000 33901	RO-218 - F/39BCC HONORARIOS DE D		112 31Mar23		2,086.72	
3000 33901	RO-211 - F/623C HONORARIOS DEL D		115 31Mar23	3,503.20		
3000 33901	RO-212 - F/90 HONORARIOS DEL 1 D		115 31Mar23	5,510.00		
3000 33901	RO-217 - F/3247 HONORARIOS DEL D		115 31Mar23	12,103.00		
3000 33901	RO-218 - F/39BCC HONORARIOS DE D		115 31Mar23	2,086.72		
3000 33901	RO-218 - F/39BCC HONORARIOS DE D		115 31Mar23	10,016.28		
3000 33901	RO-231 - F/91 HONORARIO DEL 01 D		14 18Abr23		5,510.00	
3000 33901	RO-236 - F/999 HONORARIO DEL 0 D		14 18Abr23		3,503.20	
3000 33901	RO-231 - F/91 HONORARIO DEL 01 D		16 18Abr23	5,510.00		
3000 33901	RO-236 - F/999 HONORARIO DEL 0 D		16 18Abr23	3,503.20		
3000 33901	RO-257 - F/4851-B2 PAGO 50% AU D		21 19Abr23		46,371.00	
3000 33901	RO-258 - F/4851-B2 PAGO 50% AU D		21 19Abr23		46,371.00	
3000 33901	RO-257 - F/4851-B2 PAGO 50% AU D		22 19Abr23	46,371.00		
3000 33901	RO-258 - F/4851-B2 PAGO 50% AU D		22 19Abr23	46,371.00		
3000 33901	RO-281 - F/30F2 HONORARIOS DEL D		43 27Abr23		3,503.20	
3000 33901	RO-281 - F/30F2 HONORARIOS DEL D		45 27Abr23	3,503.20		
3000 33901	RO-299 - F/92 HONORARIOS DEL 1 D		53 28Abr23		5,510.00	
3000 33901	RO-299 - F/92 HONORARIOS DEL 1 D		55 28Abr23	5,510.00		
3000 33901	RO-329 - F/109 ELABORACION DE D		16 08May23		2,735.85	
3000 33901	RO-329 - F/109 ELABORACION DE D		17 08May23	2,735.85		
3000 33901	RO-342 - F/758A HONORARIOS DEL D		33 12May23		3,503.20	
3000 33901	RO-343 - F/93 HONORARIOS DEL 0 D		33 12May23		5,510.00	
3000 33901	RO-342 - F/758A HONORARIOS DEL D		35 12May23	3,503.20		
3000 33901	RO-343 - F/93 HONORARIOS DEL 0 D		35 12May23	5,510.00		
3000 33901	RO-415 - F/6CE4 HONORARIOS DEL D		92 29May23		3,503.20	
3000 33901	RO-415 - F/6CE4 HONORARIOS DEL D		94 29May23	3,503.20		
3000 33901	RO-428 - F/94 HONORARIOS DEL 1 D		104 31May23		5,510.00	
3000 33901	RO-428 - F/94 HONORARIOS DEL 1 D		106 31May23	5,510.00		
3000 33901	RO-464 - F/82A1 HONORARIOS DEL D		24 13Jun23		3,503.20	
3000 33901	RO-464 - F/82A1 HONORARIOS DEL D		26 13Jun23	3,503.20		
3000 33901	RO-467 - F/95 HONORARIOS DEL 0 D		41 16Jun23		5,510.00	
3000 33901	RO-467 - F/95 HONORARIOS DEL 0 D		43 16Jun23	5,510.00		
3000 33901	RO-477 - F/725C HONORARIOS DEL D		75 27Jun23		3,503.20	
3000 33901	RO-477 - F/725C HONORARIOS DEL D		77 27Jun23	3,503.20		
3000 33901	RO-484 - F/96 HONORARIOS DEL 1 D		97 30Jun23		5,510.00	
3000 33901	RO-484 - F/96 HONORARIOS DEL 1 D		99 30Jun23	5,510.00		
3000 33901	RO-487 - F/53E2 HONORARIOS DEL D		36 10Jul23		3,503.20	
3000 33901	RO-487 - F/53E2 HONORARIOS DEL D		37 10Jul23	3,503.20		
3000 33901	RO-530 - F/D4CC HONORARIOS DEL D		3 01Ago23		3,503.20	
3000 33901	RO-530 - F/D4CC HONORARIOS DEL D		5 01Ago23	3,503.20		
3000 33901	RO-557 - F/55814 HONORARIO DEL D		29 10Ago23		12,103.00	
3000 33901	RO-557 - F/55814 HONORARIO DEL D		31 10Ago23	12,103.00		
3000 33901	RO-560 - F/3036 HONORARIOS DEL D		49 15Ago23		3,503.20	
3000 33901	RO-576 - F/97 HONORARIOS DEL 2 D		49 15Ago23		7,714.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 33901	RO-560 - F/3036 HONORARIOS DEL D	D	51	15Ago23	3,503.20		
3000 33901	RO-576 - F/97 HONORARIOS DEL 2 D	D	51	15Ago23	7,714.00		
3000 33901	RO-600 - F/B337	D	87	29Ago23		3,503.20	
3000 33901	RO-600 - F/B337	D	89	29Ago23	3,503.20		
3000 33901	RO-604 - F/758A2 HONORARIOS DE D	D	98	30Ago23		12,103.00	
3000 33901	RO-604 - F/758A2 HONORARIOS DE D	D	100	30Ago23	12,103.00		
3000 33901	RO-618 - F/98 HONORARIO 16-31 D	D	103	31Ago23		5,510.00	
3000 33901	RO-618 - F/98 HONORARIO 16-31 D	D	105	31Ago23	5,510.00		
3000 33901	RO-625 - F/919CA ELABORACIÓN V D	D	20	11Sep23		1,094.34	
3000 33901	RO-625 - F/919CA ELABORACIÓN V D	D	22	11Sep23	1,094.34		
3000 33901	RO-632 - F/9612, SERVICIO PROF D	D	26	12Sep23		12,103.00	
3000 33901	RO-632 - F/9612, SERVICIO PROF D	D	28	12Sep23	12,103.00		
3000 33901	RO-663 - F/D725 HONORARIOS DEL D	D	33	14Sep23		3,503.20	
3000 33901	RO-663 - F/D725 HONORARIOS DEL D	D	35	14Sep23	3,503.20		
3000 33901	RO-671 - F/99 HONORARIOS DEL 0 D	D	40	15Sep23		5,510.00	
3000 33901	RO-671 - F/99 HONORARIOS DEL 0 D	D	42	15Sep23	5,510.00		
3000 33901	RO-696 - F/5B4C SERVICIOS DEL D	D	92	26Sep23		12,103.00	
3000 33901	RO-696 - F/5B4C SERVICIOS DEL D	D	94	26Sep23	12,103.00		
3000 33901	RO-709 - F/1436 PAGO CONFERENC D	D	79	27Sep23		20,300.00	
3000 33901	RO-709 - F/1436 PAGO CONFERENC D	D	80	27Sep23	20,300.00		
3000 33901	RO-711 - F/3048A HONORARIOS DE D	D	82	28Sep23		3,503.20	
3000 33901	RO-711 - F/3048A HONORARIOS DE D	D	84	28Sep23	3,503.20		
3000 33901	RO-716 - F/2F4A CONFERENCIA LA D	D	89	29Sep23		15,080.00	
3000 33901	RO-716 - F/2F4A CONFERENCIA LA D	D	91	29Sep23	15,080.00		
3000 33901	RO-720 - F/100 SERVICIOS DEL 1 D	D	1	02Oct23	5,510.00		
3000 33901	RO-720 - F/100 SERVICIOS DEL 1 D	D	3	02Oct23		5,510.00	
3000 33901	RO-771 - F/ECAE HONORARIOS DEL D	D	35	12Oct23		3,503.20	
3000 33901	RO-772 - F/B640 SERV.PROF. DEL D	D	35	12Oct23		12,103.00	
3000 33901	RO-771 - F/ECAE HONORARIOS DEL D	D	37	12Oct23	3,503.20		
3000 33901	RO-772 - F/B640 SERV.PROF. DEL D	D	37	12Oct23	12,103.00		
3000 33901	RO-789 - F/101 HONORARIOS DEL D	D	47	16Oct23		5,510.00	
3000 33901	RO-789 - F/101 HONORARIOS DEL D	D	49	16Oct23	5,510.00		
3000 33901	RO-823 - F/1E64BC73, SERVICIO D	D	81	26Oct23		12,103.00	
3000 33901	RO-823 - F/1E64BC73, SERVICIO D	D	83	26Oct23	12,103.00		
3000 33901	RO-849 - F/B22E HONORARIOS DEL D	D	94	31Oct23		3,503.20	
3000 33901	RO-850 - F/102 HONORARIOS DEL D	D	94	31Oct23		5,510.00	
3000 33901	RO-849 - F/B22E HONORARIOS DEL D	D	96	31Oct23	3,503.20		
3000 33901	RO-850 - F/102 HONORARIOS DEL D	D	96	31Oct23	5,510.00		
3000 33901	RO-863 - F/4891 SERV. PROF. DE D	D	28	14Nov23		12,103.00	
3000 33901	RO-864 - F/151F HONORARIOS DEL D	D	28	14Nov23		3,503.20	
3000 33901	RO-865 - F/103 HONORARIOS DEL D	D	28	14Nov23		5,510.00	
3000 33901	RO-863 - F/4891 SERV. PROF. DE D	D	30	14Nov23	12,103.00		
3000 33901	RO-864 - F/151F HONORARIOS DEL D	D	30	14Nov23	3,503.20		
3000 33901	RO-865 - F/103 HONORARIOS DEL D	D	30	14Nov23	5,510.00		
3000 33901	Servicios Profesionales, cient				427,101.72	427,101.72	
3000 34101	RO-125 - COMISIONES BANCARIAS D	D	19	07Mar23		41.76	
3000 34101	RO-126 - COMISIONES BANCARIAS D	D	19	07Mar23		62.64	
3000 34101	RO-127 - COMISIONES BANCARIAS D	D	19	07Mar23		3,696.92	
3000 34101	RO-128 - COMISIONES BANCARIAS D	D	19	07Mar23		1,390.84	
3000 34101	RO-129 - COMISIONES BANCARIAS D	D	19	07Mar23		25.52	
3000 34101	RO-130 - COMISIONES BANCARIAS D	D	19	07Mar23		3,459.29	
3000 34101	RO-125 - COMISIONES BANCARIAS D	D	22	07Mar23	41.76		
3000 34101	RO-126 - COMISIONES BANCARIAS D	D	22	07Mar23	62.64		
3000 34101	RO-127 - COMISIONES BANCARIAS D	D	22	07Mar23	3,696.92		
3000 34101	RO-128 - COMISIONES BANCARIAS D	D	22	07Mar23	1,390.84		
3000 34101	RO-129 - COMISIONES BANCARIAS D	D	22	07Mar23	25.52		
3000 34101	RO-130 - COMISIONES BANCARIAS D	D	22	07Mar23	3,459.29		
3000 34101	RO-144 - COMISIONES BANCARIAS D	D	54	14Mar23		86.77	
3000 34101	RO-145 - COMISIONES BANCARIAS D	D	54	14Mar23		59.26	
3000 34101	RO-146 - COMISIONES BANCARIAS D	D	54	14Mar23		504.60	
3000 34101	RO-147 - COMISIONES BANCARIAS D	D	54	14Mar23		1,809.64	
3000 34101	RO-148 - COMISIONES BANCARIAS D	D	54	14Mar23		1,390.84	
3000 34101	RO-149 - COMISIONES BANCARIAS D	D	54	14Mar23		3.48	
3000 34101	RO-150 - COMISIONES BANCARIAS D	D	54	14Mar23		43.40	
3000 34101	RO-144 - COMISIONES BANCARIAS D	D	56	14Mar23	86.77		
3000 34101	RO-145 - COMISIONES BANCARIAS D	D	56	14Mar23	59.26		
3000 34101	RO-146 - COMISIONES BANCARIAS D	D	56	14Mar23	504.60		
3000 34101	RO-147 - COMISIONES BANCARIAS D	D	56	14Mar23	1,809.64		
3000 34101	RO-148 - COMISIONES BANCARIAS D	D	56	14Mar23	1,390.84		
3000 34101	RO-149 - COMISIONES BANCARIAS D	D	56	14Mar23	3.48		
3000 34101	RO-150 - COMISIONES BANCARIAS D	D	56	14Mar23	43.40		
3000 34101	RO-283 - COMISIONES BANCARIAS D	D	43	27Abr23		248.55	
3000 34101	RO-284 - COMISIONES BANCARIAS D	D	43	27Abr23		20.88	
3000 34101	RO-285 - COMISIONES BANCARIAS D	D	43	27Abr23		472.27	
3000 34101	RO-286 - COMISIONES BANCARIAS D	D	43	27Abr23		1,423.32	
3000 34101	RO-287 - COMISIONES BANCARIAS D	D	43	27Abr23		1,103.18	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 34101	RO-288 - COMISIONES BANCARIAS	D	43	27Abr23		1,390.84	
3000 34101	RO-289 - COMISIONES BANCARIAS	D	43	27Abr23		46.95	
3000 34101	RO-290 - COMISIONES BANCARIAS	D	43	27Abr23		5,224.64	
3000 34101	RO-291 - COMISIONES BANCARIAS	D	43	27Abr23		163.19	
3000 34101	RO-283 - COMISIONES BANCARIAS	D	45	27Abr23	248.55		
3000 34101	RO-284 - COMISIONES BANCARIAS	D	45	27Abr23	20.88		
3000 34101	RO-285 - COMISIONES BANCARIAS	D	45	27Abr23	472.27		
3000 34101	RO-286 - COMISIONES BANCARIAS	D	45	27Abr23	1,423.32		
3000 34101	RO-287 - COMISIONES BANCARIAS	D	45	27Abr23	1,103.18		
3000 34101	RO-288 - COMISIONES BANCARIAS	D	45	27Abr23	1,390.84		
3000 34101	RO-289 - COMISIONES BANCARIAS	D	45	27Abr23	46.95		
3000 34101	RO-290 - COMISIONES BANCARIAS	D	45	27Abr23	5,224.64		
3000 34101	RO-291 - COMISIONES BANCARIAS	D	45	27Abr23	163.19		
3000 34101	RO-364 - COMISIONES BANCARIAS	D	51	17May23		20.88	
3000 34101	RO-365 - COMISIONES BANCARIAS	D	51	17May23		268.23	
3000 34101	RO-366 - COMISIONES BANCARIAS	D	51	17May23		104.40	
3000 34101	RO-367 - COMISIONES BANCARIAS	D	51	17May23		392.23	
3000 34101	RO-368 - COMISIONES BANCARIAS	D	51	17May23		567.24	
3000 34101	RO-369 - COMISIONES BANCARIAS	D	51	17May23		826.50	
3000 34101	RO-370 - COMISIONES BANCARIAS	D	51	17May23		1,390.84	
3000 34101	RO-371 - COMISIONES BANCARIAS	D	51	17May23		102.03	
3000 34101	RO-372 - COMISIONES BANCARIAS	D	51	17May23		2.32	
3000 34101	RO-373 - COMISIONES BANCARIAS	D	51	17May23		212.74	
3000 34101	RO-364 - COMISIONES BANCARIAS	D	53	17May23	20.88		
3000 34101	RO-365 - COMISIONES BANCARIAS	D	53	17May23	268.23		
3000 34101	RO-366 - COMISIONES BANCARIAS	D	53	17May23	104.40		
3000 34101	RO-367 - COMISIONES BANCARIAS	D	53	17May23	392.23		
3000 34101	RO-368 - COMISIONES BANCARIAS	D	53	17May23	567.24		
3000 34101	RO-369 - COMISIONES BANCARIAS	D	53	17May23	826.50		
3000 34101	RO-370 - COMISIONES BANCARIAS	D	53	17May23	1,390.84		
3000 34101	RO-371 - COMISIONES BANCARIAS	D	53	17May23	102.03		
3000 34101	RO-372 - COMISIONES BANCARIAS	D	53	17May23	2.32		
3000 34101	RO-373 - COMISIONES BANCARIAS	D	53	17May23	212.74		
3000 34101	RO-521 - COMISIONES BANCARIAS	D	31	28Jul23		1,001.08	
3000 34101	RO-522 - COMISIONES BANCARIAS	D	31	28Jul23		931.39	
3000 34101	RO-523 - COMISIONES BANCARIAS	D	31	28Jul23		1,390.84	
3000 34101	RO-524 - COMISIONES BANCARIAS	D	31	28Jul23		6.96	
3000 34101	RO-525 - COMISIONES BANCARIAS	D	31	28Jul23		20.88	
3000 34101	RO-521 - COMISIONES BANCARIAS	D	32	28Jul23	1,001.08		
3000 34101	RO-522 - COMISIONES BANCARIAS	D	32	28Jul23	931.39		
3000 34101	RO-523 - COMISIONES BANCARIAS	D	32	28Jul23	1,390.84		
3000 34101	RO-524 - COMISIONES BANCARIAS	D	32	28Jul23	6.96		
3000 34101	RO-525 - COMISIONES BANCARIAS	D	32	28Jul23	20.88		
3000 34101	RO-588 - COMISIONES BANCARIAS	D	84	24Ago23		1,727.24	
3000 34101	RO-589 - COMISIONES BANCARIAS	D	84	24Ago23		4,218.71	
3000 34101	RO-590 - COMISIONES BANCARIAS	D	84	24Ago23		1,390.84	
3000 34101	RO-592 - COMISIONES BANCARIAS	D	84	24Ago23		6.96	
3000 34101	RO-588 - COMISIONES BANCARIAS	D	86	24Ago23	1,727.24		
3000 34101	RO-589 - COMISIONES BANCARIAS	D	86	24Ago23	4,218.71		
3000 34101	RO-590 - COMISIONES BANCARIAS	D	86	24Ago23	1,390.84		
3000 34101	RO-592 - COMISIONES BANCARIAS	D	86	24Ago23	6.96		
3000 34101	RO-626 - COMISIONES BANCARIAS	D	20	11Sep23		462.84	
3000 34101	RO-627 - COMISIONES BANCARIAS	D	20	11Sep23		1,089.21	
3000 34101	RO-628 - COMISIONES BANCARIAS	D	20	11Sep23		1,390.84	
3000 34101	RO-629 - COMISIONES BANCARIAS	D	20	11Sep23		4.64	
3000 34101	RO-626 - COMISIONES BANCARIAS	D	22	11Sep23	462.84		
3000 34101	RO-627 - COMISIONES BANCARIAS	D	22	11Sep23	1,089.21		
3000 34101	RO-628 - COMISIONES BANCARIAS	D	22	11Sep23	1,390.84		
3000 34101	RO-629 - COMISIONES BANCARIAS	D	22	11Sep23	4.64		
3000 34101	RO-633 - COMISIONES BANCARIAS	D	26	12Sep23		2,738.76	
3000 34101	RO-643 - COMISIONES BANCARIAS	D	26	12Sep23		7,581.33	
3000 34101	RO-644 - COMISIONES BANCARIAS	D	26	12Sep23		1,390.84	
3000 34101	RO-646 - COMISIONES BANCARIAS	D	26	12Sep23		10.44	
3000 34101	RO-633 - COMISIONES BANCARIAS	D	28	12Sep23	2,738.76		
3000 34101	RO-643 - COMISIONES BANCARIAS	D	28	12Sep23	7,581.33		
3000 34101	RO-644 - COMISIONES BANCARIAS	D	28	12Sep23	1,390.84		
3000 34101	RO-646 - COMISIONES BANCARIAS	D	28	12Sep23	10.44		
3000 34101	RO-871 - COMISIONES BANCARIAS	D	35	15Nov23		486.04	
3000 34101	RO-872 - COMISIONES BANCARIAS	D	35	15Nov23		451.63	
3000 34101	RO-873 - COMISIONES BANCARIAS	D	35	15Nov23		1,390.84	
3000 34101	RO-874 - COMISIONES BANCARIAS	D	35	15Nov23		4.64	
3000 34101	RO-875 - COMISIONES BANCARIAS	D	35	15Nov23		267.97	
3000 34101	RO-877 - COMISIONES BANCARIAS	D	35	15Nov23		197.40	
3000 34101	RO-878 - COMISIONES BANCARIAS	D	35	15Nov23		168.51	
3000 34101	RO-871 - COMISIONES BANCARIAS	D	37	15Nov23	486.04		
3000 34101	RO-872 - COMISIONES BANCARIAS	D	37	15Nov23	451.63		
3000 34101	RO-873 - COMISIONES BANCARIAS	D	37	15Nov23	1,390.84		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 34101	RO-874 - COMISIONES BANCARIAS	D	37	15Nov23	4.64		
3000 34101	RO-875 - COMISIONES BANCARIAS	D	37	15Nov23	267.97		
3000 34101	RO-877 - COMISIONES BANCARIAS	D	37	15Nov23	197.40		
3000 34101	RO-878 - COMISIONES BANCARIAS	D	37	15Nov23	168.51		
3000 34101	RO-882 - COMISIONES BANCARIAS	D	65	22Nov23		448.88	
3000 34101	RO-883 - COMISIONES BANCARIAS	D	65	22Nov23		921.03	
3000 34101	RO-884 - COMISIONES BANCARIAS	D	65	22Nov23		1,433.76	
3000 34101	RO-885 - COMISIONES BANCARIAS	D	65	22Nov23		1,687.75	
3000 34101	RO-886 - COMISIONES BANCARIAS	D	65	22Nov23		1,390.84	
3000 34101	RO-887 - COMISIONES BANCARIAS	D	65	22Nov23		274.19	
3000 34101	RO-888 - COMISIONES BANCARIAS	D	65	22Nov23		4.64	
3000 34101	RO-889 - COMISIONES BANCARIAS	D	65	22Nov23		1,230.06	
3000 34101	RO-882 - COMISIONES BANCARIAS	D	66	22Nov23	448.88		
3000 34101	RO-883 - COMISIONES BANCARIAS	D	66	22Nov23	921.03		
3000 34101	RO-884 - COMISIONES BANCARIAS	D	66	22Nov23	1,433.76		
3000 34101	RO-885 - COMISIONES BANCARIAS	D	66	22Nov23	1,687.75		
3000 34101	RO-886 - COMISIONES BANCARIAS	D	66	22Nov23	1,390.84		
3000 34101	RO-887 - COMISIONES BANCARIAS	D	66	22Nov23	274.19		
3000 34101	RO-888 - COMISIONES BANCARIAS	D	66	22Nov23	4.64		
3000 34101	RO-889 - COMISIONES BANCARIAS	D	66	22Nov23	1,230.06		
3000 34101	RO-891 - COMISIONES BANCARIAS	D	10	13Dic23		29.01	
3000 34101	RO-891 - COMISIONES BANCARIAS	D	12	13Dic23	29.01		
3000 34101	RO-894 - COMISIONES BANCARIAS	D	16	15Dic23		20.88	
3000 34101	RO-895 - COMISIONES BANCARIAS	D	16	15Dic23		808.52	
3000 34101	RO-896 - COMISIONES BANCARIAS	D	16	15Dic23		1,772.08	
3000 34101	RO-897 - COMISIONES BANCARIAS	D	16	15Dic23		1,390.84	
3000 34101	RO-898 - COMISIONES BANCARIAS	D	16	15Dic23		20.88	
3000 34101	RO-894 - COMISIONES BANCARIAS	D	17	15Dic23	20.88		
3000 34101	RO-895 - COMISIONES BANCARIAS	D	17	15Dic23	808.52		
3000 34101	RO-896 - COMISIONES BANCARIAS	D	17	15Dic23	1,772.08		
3000 34101	RO-897 - COMISIONES BANCARIAS	D	17	15Dic23	1,390.84		
3000 34101	RO-898 - COMISIONES BANCARIAS	D	17	15Dic23	20.88		
3000 34101	COM. BANCARIAS MES DE DIC 2023	D	46	30Dic23		849.12	
3000 34101	COM. BANCARIAS MES DE DIC 2023	D	46	30Dic23	849.12		
3000 34101	COM. BANCARIAS MES DE DIC 2023	D	46	30Dic23		1,150.85	
3000 34101	COM. BANCARIAS MES DE DIC 2023	D	46	30Dic23	1,150.85		
3000 34101	COM. BANCARIAS MES DE DIC 2023	D	46	30Dic23		1,390.84	
3000 34101	COM. BANCARIAS MES DE DIC 2023	D	46	30Dic23	1,390.84		
3000 34101	COM. BANCARIAS MES DE DIC 2023	D	46	30Dic23		55.68	
3000 34101	COM. BANCARIAS MES DE DIC 2023	D	46	30Dic23	55.68		
3000 34101	Servicios Financieros y bancar				69,766.87	69,766.87	
3000 34401	RO-277 - F/118777 PRIMAS DE SE	D	38	26Abr23		27,448.18	
3000 34401	RO-278 - F/118766 PRIMAS DE SE	D	38	26Abr23		59,351.74	
3000 34401	RO-277 - F/118777 PRIMAS DE SE	D	40	26Abr23	27,448.18		
3000 34401	RO-278 - F/118766 PRIMAS DE SE	D	40	26Abr23	59,351.74		
3000 34401	OC-33609 - Seguros Inbursa, S.	D	37	12Oct23	350,715.18		
3000 34401	OCD-33609--Seguros Inbursa, S.	D	62	19Oct23		350,715.18	
3000 34401	OCD-33661--THONA SEGUROS SA DE	D	73	24Oct23		49,790.48	
3000 34401	OCD-33662--THONA SEGUROS SA DE	D	73	24Oct23		23,037.14	
3000 34401	OC-33661 - THONA SEGUROS SA DE	D	74	24Oct23	49,790.48		
3000 34401	OC-33662 - THONA SEGUROS SA DE	D	74	24Oct23	23,037.14		
3000 34401	Seguros de responsabilidad pat				510,342.72	510,342.72	
3000 34501	RO-396 - SEGURO VAN EXPRESS 04	D	92	29May23		8,371.72	
3000 34501	RO-397 - SEGURO TOYOTA HIACE	D	92	29May23		6,962.32	
3000 34501	RO-398 - SEGURO SONIC DEL 04/M	D	92	29May23		6,414.80	
3000 34501	RO-399 - SEGURO TSURU DEL 04/M	D	92	29May23		5,602.80	
3000 34501	RO-401 - SEGURO CAPTIVA DEL 04	D	92	29May23		7,588.72	
3000 34501	RO-402 - SEGURO SUBURBAN DEL 0	D	92	29May23		6,618.96	
3000 34501	RO-403 - PAGO SEGURO TORNADO	D	92	29May23		4,994.96	
3000 34501	RO-404 - SEGURO SILVERADO DEL	D	92	29May23		7,176.92	
3000 34501	RO-406 - SEGURO RANGER DEL 04/	D	92	29May23		2,810.68	
3000 34501	RO-407 - SEGURO AUTOBUS FORD 1	D	92	29May23		9,306.62	
3000 34501	RO-408 - SEGURO AUTOBUS INTERN	D	92	29May23		17,741.65	
3000 34501	RO-396 - SEGURO VAN EXPRESS 04	D	94	29May23	8,371.72		
3000 34501	RO-397 - SEGURO TOYOTA HIACE	D	94	29May23	6,962.32		
3000 34501	RO-398 - SEGURO SONIC DEL 04/M	D	94	29May23	6,414.80		
3000 34501	RO-399 - SEGURO TSURU DEL 04/M	D	94	29May23	5,602.80		
3000 34501	RO-401 - SEGURO CAPTIVA DEL 04	D	94	29May23	7,588.72		
3000 34501	RO-402 - SEGURO SUBURBAN DEL 0	D	94	29May23	6,618.96		
3000 34501	RO-403 - PAGO SEGURO TORNADO	D	94	29May23	4,994.96		
3000 34501	RO-404 - SEGURO SILVERADO DEL	D	94	29May23	7,176.92		
3000 34501	RO-406 - SEGURO RANGER DEL 04/	D	94	29May23	2,810.68		
3000 34501	RO-407 - SEGURO AUTOBUS FORD 1	D	94	29May23	9,306.62		
3000 34501	RO-408 - SEGURO AUTOBUS INTERN	D	94	29May23	17,741.65		
3000 34501	Seguro de bienes patrimoniales				83,590.15	83,590.15	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 34701	OC-32888 - FACTORY STORE UNIFO D	27	08Mar23	974.40		
3000 34701	OCD-32888--FACTORY STORE UNIFO D	54	28Abr23		974.40	
3000 34701	OC-33427 - FACTORY STORE UNIFO D	8	05Sep23	974.40		
3000 34701	CAN OC-33427 - FACTORY STORE U D	35	14Sep23	-974.40		
3000 34701	OCD-33478--FACTORY STORE UNIFO D	41	15Sep23		974.40	
3000 34701	OC-33478 - FACTORY STORE UNIFO D	42	15Sep23	974.40		
3000 34701	OC-33655 - TRAVERS TOOL D	70	23Oct23	208.80		
3000 34701	OCD-33655--TRAVERS TOOL D	82	26Oct23		208.80	
3000 34701	OC-33707 - CYBERPUERTA SA DE C D	9	11Dic23	306.00		
3000 34701	OC-33708 - CYBERPUERTA SA DE C D	9	11Dic23	120.00		
3000 34701	OCD-33707--CYBERPUERTA SA DE C D	11	13Dic23		306.00	
3000 34701	OCD-33708--CYBERPUERTA SA DE C D	11	13Dic23		120.00	
3000 34701	OC-33710 - LIBRERIA DEL SOTANO D	12	13Dic23	161.00		
3000 34701	OCD-33710--LIBRERIA DEL SOTANO D	43	28Dic23		161.00	
3000 34701	Fletes y Maniobras			2,744.60	2,744.60	
3000 35101	OC-32801 - Jose Baltazar Carra D	34	24Feb23	1,816.56		
3000 35101	OCD-32801--Jose Baltazar Carra D	49	27Feb23		1,816.56	
3000 35101	OC-32946 - Jose Baltazar Carra D	79	21Mar23	1,494.00		
3000 35101	OCD-32946--Jose Baltazar Carra D	81	22Mar23		1,494.00	
3000 35101	OCD-32949--Oscar Ignacio Chavi D	81	22Mar23		2,747.22	
3000 35101	OC-32949 - Oscar Ignacio Chavi D	82	22Mar23	2,747.22		
3000 35101	OCD-32985--Jose Baltazar Carra D	107	29Mar23		3,060.01	
3000 35101	OC-32985 - Jose Baltazar Carra D	108	29Mar23	3,060.01		
3000 35101	OC-33119 - BENJAMIN DOMINGUEZ D	53	17May23	2,088.00		
3000 35101	OCD-33119--BENJAMIN DOMINGUEZ D	58	22May23		2,088.00	
3000 35101	OCD-33217--RIGOBERTO GARCIA PI D	25	13Jun23		210.00	
3000 35101	OC-33217 - RIGOBERTO GARCIA PI D	26	13Jun23	210.00		
3000 35101	OC-33241 - Oscar Ignacio Chavi D	54	20Jun23	1,678.52		
3000 35101	OCD-33241--Oscar Ignacio Chavi D	55	21Jun23		1,678.52	
3000 35101	OC-33351 - EFREN ALONSO MEDRAN D	33	11Ago23	334,735.21		
3000 35101	OCD-33351--EFREN ALONSO MEDRAN D	53	16Ago23		334,735.21	
3000 35101	OCD-33367--FRANCISCO JAVIER BA D	60	18Ago23		73,562.35	
3000 35101	OC-33367 - FRANCISCO JAVIER BA D	61	18Ago23	73,562.35		
3000 35101	OCD-33436--FRANCISCO JAVIER BA D	13	07Sep23		56,967.23	
3000 35101	OCD-33438--FRANCISCO JAVIER BA D	13	07Sep23		16,595.13	
3000 35101	OC-33436 - FRANCISCO JAVIER BA D	14	07Sep23	56,967.23		
3000 35101	OC-33437 - EFREN ALONSO MEDRAN D	14	07Sep23	334,735.21		
3000 35101	OC-33438 - FRANCISCO JAVIER BA D	14	07Sep23	16,595.13		
3000 35101	OC-33488 - RIGOBERTO GARCIA PI D	42	15Sep23	895.00		
3000 35101	OCD-33437--EFREN ALONSO MEDRAN D	54	19Sep23		334,735.21	
3000 35101	OCD-33488--RIGOBERTO GARCIA PI D	54	19Sep23		895.00	
3000 35101	OCD-33611--Jose Baltazar Carra D	36	12Oct23		7,875.00	
3000 35101	OCD-33612--Jose Baltazar Carra D	36	12Oct23		2,213.28	
3000 35101	OC-33611 - Jose Baltazar Carra D	37	12Oct23	7,875.00		
3000 35101	OC-33612 - Jose Baltazar Carra D	37	12Oct23	2,213.28		
3000 35101	OC-33664 - Jose Baltazar Carra D	74	24Oct23	2,088.00		
3000 35101	OCD-33664--Jose Baltazar Carra D	82	26Oct23		2,088.00	
3000 35101	Conservación y Mantenimiento m			842,760.72	842,760.72	0.00
3000 35501	OC-32778 - KARINA IVONNE PUCHI D	9	22Feb23	549.99		
3000 35501	OC-32780 - KARINA IVONNE PUCHI D	9	22Feb23	600.01		
3000 35501	OC-32842 - JESUS FRANCISCO VAZ D	5	01Mar23	4,950.01		
3000 35501	OC-32853 - KARINA IVONNE PUCHI D	10	03Mar23	200.00		
3000 35501	OC-32869 - KARINA IVONNE PUCHI D	12	06Mar23	300.00		
3000 35501	OCD-32778--KARINA IVONNE PUCHI D	20	07Mar23		549.99	
3000 35501	OCD-32780--KARINA IVONNE PUCHI D	20	07Mar23		600.01	
3000 35501	OCD-32853--KARINA IVONNE PUCHI D	20	07Mar23		200.00	
3000 35501	OCD-32869--KARINA IVONNE PUCHI D	20	07Mar23		300.00	
3000 35501	OCD-32842--JESUS FRANCISCO VAZ D	65	15Mar23		4,950.01	
3000 35501	OC-32958 - VOLVO GROUP MEXICO D	86	23Mar23	3,483.48		
3000 35501	OCD-32958--VOLVO GROUP MEXICO D	88	24Mar23		3,483.48	
3000 35501	OC-32964 - VOLVO GROUP MEXICO D	89	24Mar23	9,766.11		
3000 35501	OC-32980 - KARINA IVONNE PUCHI D	108	29Mar23	962.59		
3000 35501	OCD-32980--KARINA IVONNE PUCHI D	110	30Mar23		962.59	
3000 35501	OCD-32992--LUIS ERNESTO PEREA D	114	31Mar23		3,520.60	
3000 35501	CAN OC-32991 - VOLVO GROUP MEX D	115	31Mar23	-9,766.11		
3000 35501	OC-32989 - VOLVO GROUP MEXICO D	115	31Mar23	31,768.22		
3000 35501	OC-32990 - VOLVO GROUP MEXICO D	115	31Mar23	6,545.36		
3000 35501	OC-32991 - VOLVO GROUP MEXICO D	115	31Mar23	9,766.11		
3000 35501	OC-32992 - LUIS ERNESTO PEREA D	115	31Mar23	3,520.60		
3000 35501	OCD-32964--VOLVO GROUP MEXICO D	12	03Abr23		9,766.11	
3000 35501	OCD-32989--VOLVO GROUP MEXICO D	8	17Abr23		31,768.22	
3000 35501	OCD-32990--VOLVO GROUP MEXICO D	8	17Abr23		6,545.36	
3000 35501	OCD-33075--LUIS ERNESTO PEREA D	20	09May23		2,466.16	
3000 35501	OC-33075 - LUIS ERNESTO PEREA D	21	09May23	2,466.16		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 35501	RO-340 - REAPARACION LUCES VEH D	30	11May23			879.48	
3000 35501	RO-340 - REAPARACION LUCES VEH D	32	11May23		879.48		
3000 35501	OC-33124 - SARACHO JUAREZ SA D D	56	19May23				
3000 35501	OCD-33125--SARACHO JUAREZ SA D D	58	22May23			397.30	
3000 35501	CAN OC-33124 - SARACHO JUAREZ D	59	22May23				
3000 35501	OC-33125 - SARACHO JUAREZ SA D D	59	22May23		397.30		
3000 35501	RO-434 - F/963C REPARACION Y M D	104	31May23			23,920.01	
3000 35501	RO-434 - F/963C REPARACION Y M D	106	31May23		23,920.01		
3000 35501	OC-33176 - KARINA IVONNE PUCHI D	10	06Jun23		1,728.79		
3000 35501	OC-33177 - DISTRIBUIDORA DE MA D	10	06Jun23		3,357.97		
3000 35501	OCD-33176--KARINA IVONNE PUCHI D	22	12Jun23			1,728.79	
3000 35501	OCD-33218--NELSON BENCOMO GARR D	25	13Jun23			3,364.00	
3000 35501	OC-33218 - NELSON BENCOMO GARR D	26	13Jun23		3,364.00		
3000 35501	OCD-33237--NELSON BENCOMO GARR D	45	19Jun23			4,060.00	
3000 35501	OC-33231 - KARINA IVONNE PUCHI D	46	19Jun23		811.01		
3000 35501	OC-33237 - NELSON BENCOMO GARR D	46	19Jun23		4,060.00		
3000 35501	OCD-33231--KARINA IVONNE PUCHI D	53	20Jun23			811.01	
3000 35501	OCD-33243--RAUL MENA RODRIGUEZ D	55	21Jun23			3,712.00	
3000 35501	OC-33243 - RAUL MENA RODRIGUEZ D	56	21Jun23		3,712.00		
3000 35501	OC-33249 - NELSON BENCOMO GARR D	63	22Jun23		3,944.00		
3000 35501	OCD-33249--NELSON BENCOMO GARR D	76	27Jun23			3,944.00	
3000 35501	OC-33267 - KARINA IVONNE PUCHI D	87	29Jun23		811.01		
3000 35501	OCD-33267--KARINA IVONNE PUCHI D	98	30Jun23			811.01	
3000 35501	OC-33302 - KARINA IVONNE PUCHI D	30	27Jul23		450.00		
3000 35501	OCD-33317--DISTRIBUIDORA DE MA D	7	02Ago23			1,160.00	
3000 35501	OCD-33318--DISTRIBUIDORA DE MA D	7	02Ago23			1,670.40	
3000 35501	OCD-33325--DISIFREDO YAÑEZ AMA D	7	02Ago23			1,299.99	
3000 35501	CAN OC-33177 - DISTRIBUIDORA D D	8	02Ago23		-3,357.97		
3000 35501	OC-33317 - DISTRIBUIDORA DE MA D	8	02Ago23		1,160.00		
3000 35501	OC-33318 - DISTRIBUIDORA DE MA D	8	02Ago23		1,670.40		
3000 35501	OC-33325 - DISIFREDO YAÑEZ AMA D	8	02Ago23		1,299.99		
3000 35501	OCD-33302--KARINA IVONNE PUCHI D	20	07Ago23			450.00	
3000 35501	OCD-33331--NELSON BENCOMO GARR D	20	07Ago23			1,508.00	
3000 35501	OC-33331 - NELSON BENCOMO GARR D	21	07Ago23		1,508.00		
3000 35501	OC-33345 - NELSON BENCOMO GARR D	31	10Ago23		5,220.00		
3000 35501	OCD-33345--NELSON BENCOMO GARR D	60	18Ago23			5,220.00	
3000 35501	OC-33487 - KARINA IVONNE PUCHI D	42	15Sep23		120.00		
3000 35501	OCD-33487--KARINA IVONNE PUCHI D	54	19Sep23			120.00	
3000 35501	OC-33560 - JOSE ALONSO ARIZMEN D	91	29Sep23		18,386.00		
3000 35501	OCD-33560--JOSE ALONSO ARIZMEN D	6	03Oct23			18,386.00	
3000 35501	OC-33595 - KARINA IVONNE PUCHI D	22	09Oct23		350.01		
3000 35501	OCD-33595--KARINA IVONNE PUCHI D	25	10Oct23			350.01	
3000 35501	OC-33632 - IRMA LOZANO ESPINOZ D	55	17Oct23		2,320.00		
3000 35501	OCD-33632--IRMA LOZANO ESPINOZ D	64	20Oct23			2,320.00	
3000 35501	OC-33666 - KARINA IVONNE PUCHI D	74	24Oct23		150.00		
3000 35501	OCD-33666--KARINA IVONNE PUCHI D	82	26Oct23			150.00	
3000 35501	OC-33687 - KARINA IVONNE PUCHI D	4	06Nov23		710.01		
3000 35501	OCD-33687--KARINA IVONNE PUCHI D	22	09Nov23			710.01	
3000 35501	RO-860 - F/800 REPARACION ELEC D	28	14Nov23			762.21	
3000 35501	RO-860 - F/800 REPARACION ELEC D	30	14Nov23		762.21		
3000 35501	CAN OC-33632 - IRMA LOZANO ESP D	17	15Dic23		-2,320.00		
3000 35501	CAN OC-33632 - IRMA LOZANO ESP D	17	15Dic23			-2,320.00	
3000 35501	Reparación y mtto de equipo de				140,526.75	140,526.75	
3000 35701	RO-47 - F/3083 REPARACION Y MA D	48	27Feb23			15,312.00	
3000 35701	RO-48 - F/4098 REPARACION Y MA D	48	27Feb23			11,020.00	
3000 35701	RO-47 - F/3083 REPARACION Y MA D	50	27Feb23		15,312.00		
3000 35701	RO-48 - F/4098 REPARACION Y MA D	50	27Feb23		11,020.00		
3000 35701	RO-65 - F/750E REPARACION Y MA D	90	28Feb23			9,686.00	
3000 35701	RO-65 - F/750E REPARACION Y MA D	92	28Feb23		9,686.00		
3000 35701	RO-119 - F/197E REPARACION UNI D	8	03Mar23			24,679.00	
3000 35701	RO-120 - F-DF4B2 REPARACION UN D	8	03Mar23			6,508.76	
3000 35701	RO-119 - F/197E REPARACION UNI D	10	03Mar23		24,679.00		
3000 35701	RO-120 - F-DF4B2 REPARACION UN D	10	03Mar23		6,508.76		
3000 35701	OC-32966 - Casa Myers, S.A. D	98	27Mar23		232.00		
3000 35701	OCD-32966--Casa Myers, S.A. D	107	29Mar23			232.00	
3000 35701	RO-282 - F/42236 CALIBRACION B D	43	27Abr23			3,480.00	
3000 35701	RO-282 - F/42236 CALIBRACION B D	45	27Abr23		3,480.00		
3000 35701	RO-339 - F/30881 REPARACION UN D	19	09May23			4,060.00	
3000 35701	RO-339 - F/30881 REPARACION UN D	21	09May23		4,060.00		
3000 35701	OC-33136 - KARINA IVONNE PUCHI D	59	22May23		119.99		
3000 35701	OC-33146 - Casa Myers, S.A. D	71	24May23		450.58		
3000 35701	RO-392 - F/8533 REPARACION CLI D	76	25May23			5,046.00	
3000 35701	RO-392 - F/8533 REPARACION CLI D	77	25May23		5,046.00		
3000 35701	OCD-33146--Casa Myers, S.A. D	84	26May23			450.58	
3000 35701	OCD-33136--KARINA IVONNE PUCHI D	93	29May23			119.99	
3000 35701	CAN OC-33260 - CESAR RAMIREZ L D	66	26Jun23		-2,552.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 35701	CAN OC-33261 - CESAR RAMIREZ L D	66	26Jun23		-2,552.00		
3000 35701	OC-33260 - CESAR RAMIREZ LOPEZ D	66	26Jun23		2,552.00		
3000 35701	OC-33261 - CESAR RAMIREZ LOPEZ D	66	26Jun23		2,552.00		
3000 35701	OC-33262 - CESAR RAMIREZ LOPEZ D	66	26Jun23		2,552.00		
3000 35701	OCD-33262--CESAR RAMIREZ LOPEZ D	76	27Jun23			2,552.00	
3000 35701	OCD-33286--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	12	25Jul23			1,740.00	
3000 35701	OCD-33288--CESAR RAMIREZ LOPEZ D	12	25Jul23			1,896.60	
3000 35701	CAN OC-33287 - CESAR RAMIREZ L D	13	25Jul23		-1,896.60		
3000 35701	OC-33286 - OSCAR ALBERTO PIÑUE D	13	25Jul23		1,740.00		
3000 35701	OC-33287 - CESAR RAMIREZ LOPEZ D	13	25Jul23		1,896.60		
3000 35701	OC-33288 - CESAR RAMIREZ LOPEZ D	13	25Jul23		1,896.60		
3000 35701	OC-33486 - Casa Myers, S.A. D	42	15Sep23		450.58		
3000 35701	CAN OC-33486 - Casa Myers, S.A D	47	18Sep23		-450.58		
3000 35701	OCD-33546--Casa Myers, S.A. D	83	28Sep23			450.58	
3000 35701	OCD-33548--ABEL ITZAI AMARO VA D	83	28Sep23			4,756.00	
3000 35701	OC-33546 - Casa Myers, S.A. D	84	28Sep23		450.58		
3000 35701	OC-33548 - ABEL ITZAI AMARO VA D	84	28Sep23		4,756.00		
3000 35701	OCD-33602--ABEL ITZAI AMARO VA D	25	10Oct23			9,860.00	
3000 35701	OC-33602 - ABEL ITZAI AMARO VA D	26	10Oct23		9,860.00		
3000 35701	OC-33627 - KARINA IVONNE PUCHI D	55	17Oct23		150.00		
3000 35701	OC-33639 - KARINA IVONNE PUCHI D	63	19Oct23		119.99		
3000 35701	OCD-33639--KARINA IVONNE PUCHI D	69	23Oct23			119.99	
3000 35701	OCD-33627--KARINA IVONNE PUCHI D	73	24Oct23			150.00	
3000 35701	Instalación, reparación y mtto				102,119.50	102,119.50	
3000 35801	OC-32781 - Reyes Pastrana Sias D	9	22Feb23		8,120.00		
3000 35801	OCD-32788--Hector Meraz Torres D	33	24Feb23			40,600.00	
3000 35801	OC-32788 - Hector Meraz Torres D	34	24Feb23		40,600.00		
3000 35801	OCD-32828--Hector Meraz Torres D	49	27Feb23			40,600.00	
3000 35801	OC-32828 - Hector Meraz Torres D	50	27Feb23		40,600.00		
3000 35801	OCD-32781--Reyes Pastrana Sias D	91	28Feb23			8,120.00	
3000 35801	OCD-32835--JULIAN ALFONSO BARR D	91	28Feb23			2,146.00	
3000 35801	OC-32835 - JULIAN ALFONSO BARR D	92	28Feb23		2,146.00		
3000 35801	OC-32892 - JULIAN ALFONSO BARR D	39	09Mar23		2,146.00		
3000 35801	OCD-32892--JULIAN ALFONSO BARR D	53	13Mar23			2,146.00	
3000 35801	OCD-32983--Hector Meraz Torres D	107	29Mar23			40,600.00	
3000 35801	OC-32983 - Hector Meraz Torres D	108	29Mar23		40,600.00		
3000 35801	OCD-32998--JULIAN ALFONSO BARR D	8	17Abr23			2,146.00	
3000 35801	OC-32998 - JULIAN ALFONSO BARR D	9	17Abr23		2,146.00		
3000 35801	OCD-33035--Hector Meraz Torres D	44	27Abr23			40,600.00	
3000 35801	OC-33035 - Hector Meraz Torres D	45	27Abr23		40,600.00		
3000 35801	OC-33072 - TECNICA ESPECIALIZA D	17	08May23		4,898.68		
3000 35801	OCD-33072--TECNICA ESPECIALIZA D	20	09May23			4,898.68	
3000 35801	OCD-33086--JULIAN ALFONSO BARR D	31	11May23			2,146.00	
3000 35801	OC-33086 - JULIAN ALFONSO BARR D	32	11May23		2,146.00		
3000 35801	OC-33145 - Hector Meraz Torres D	71	24May23		40,600.00		
3000 35801	OCD-33145--Hector Meraz Torres D	105	31May23			40,600.00	
3000 35801	OCD-33174--JULIAN ALFONSO BARR D	6	05Jun23			2,146.00	
3000 35801	OC-33174 - JULIAN ALFONSO BARR D	7	05Jun23		2,146.00		
3000 35801	OC-33221 - Patricia Quezada Ga D	26	13Jun23		1,392.00		
3000 35801	OCD-33221--Patricia Quezada Ga D	45	19Jun23			1,392.00	
3000 35801	OCD-33251--JESUS JOSE CARDENAS D	60	23Jun23			288.00	
3000 35801	OC-33251 - JESUS JOSE CARDENAS D	61	23Jun23		288.00		
3000 35801	RO-486 - F/2756 SERV. MES JUNI D	97	30Jun23			40,600.00	
3000 35801	RO-486 - F/2756 SERV. MES JUNI D	99	30Jun23		40,600.00		
3000 35801	CAN OC-33277 - Hector Meraz To D	7	03Jul23		-40,600.00		
3000 35801	CAN OC-33278 - Hector Meraz To D	7	03Jul23		-40,600.00		
3000 35801	OC-33277 - Hector Meraz Torres D	7	03Jul23		40,600.00		
3000 35801	OC-33278 - Hector Meraz Torres D	7	03Jul23		40,600.00		
3000 35801	OC-33282 - JULIAN ALFONSO BARR D	10	24Jul23		2,146.00		
3000 35801	OCD-33282--JULIAN ALFONSO BARR D	12	25Jul23			2,146.00	
3000 35801	OCD-33292--Hector Meraz Torres D	26	26Jul23			40,600.00	
3000 35801	OCD-33294--Reyes Pastrana Sias D	26	26Jul23			8,120.00	
3000 35801	OC-33292 - Hector Meraz Torres D	27	26Jul23		40,600.00		
3000 35801	OC-33294 - Reyes Pastrana Sias D	27	26Jul23		8,120.00		
3000 35801	OC-33344 - JULIAN ALFONSO BARR D	27	09Ago23		2,146.00		
3000 35801	OCD-33344--JULIAN ALFONSO BARR D	53	16Ago23			2,146.00	
3000 35801	OCD-33415--Hector Meraz Torres D	104	31Ago23			40,600.00	
3000 35801	OC-33415 - Hector Meraz Torres D	105	31Ago23		40,600.00		
3000 35801	OCD-33418--Reyes Pastrana Sias D	3	01Sep23			3,480.00	
3000 35801	OC-33418 - Reyes Pastrana Sias D	4	01Sep23		3,480.00		
3000 35801	OCD-33426--JULIAN ALFONSO BARR D	7	05Sep23			2,146.00	
3000 35801	OC-33426 - JULIAN ALFONSO BARR D	8	05Sep23		2,146.00		
3000 35801	OC-33463 - JESUS JOSE CARDENAS D	35	14Sep23		277.99		
3000 35801	OCD-33463--JESUS JOSE CARDENAS D	54	19Sep23			277.99	
3000 35801	OCD-33547--Hector Meraz Torres D	83	28Sep23			40,600.00	
3000 35801	OC-33547 - Hector Meraz Torres D	84	28Sep23		40,600.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 35801	OC-33580 - JULIAN ALFONSO BARR D		18	06Oct23	2,146.00		
3000 35801	OCD-33580--JULIAN ALFONSO BARR D		20	09Oct23		2,146.00	
3000 35801	OCD-33615--Reyes Pastrana Sias D		42	13Oct23		4,640.00	
3000 35801	OC-33615 - Reyes Pastrana Sias D		43	13Oct23	4,640.00		
3000 35801	OC-33628 - JESUS JOSE CARDENAS D		55	17Oct23	87.00		
3000 35801	OCD-33628--JESUS JOSE CARDENAS D		64	20Oct23		87.00	
3000 35801	OCD-33663--Hector Meraz Torres D		73	24Oct23		40,600.00	
3000 35801	OC-33663 - Hector Meraz Torres D		74	24Oct23	40,600.00		
3000 35801	OC-33690 - JULIAN ALFONSO BARR D		4	06Nov23	2,146.00		
3000 35801	OCD-33690--JULIAN ALFONSO BARR D		5	06Nov23		2,146.00	
3000 35801	Servicios de limpieza y manejo				458,763.67	458,763.67	
3000 35901	OCD-32914--Hector Meraz Torres D		55	14Mar23		4,387.50	
3000 35901	OC-32914 - Hector Meraz Torres D		56	14Mar23	4,387.50		
3000 35901	Servicios de Jardinería y Fumi				4,387.50	4,387.50	
3000 36201	OC-32935 - SABE DIGITAL SA DE D		76	17Mar23	4,477.60		
3000 36201	OCD-32935--SABE DIGITAL SA DE D		81	22Mar23		4,477.60	
3000 36201	OCD-33239--SABE DIGITAL SA DE D		53	20Jun23		9,568.84	
3000 36201	OC-33239 - SABE DIGITAL SA DE D		54	20Jun23	9,568.84		
3000 36201	OCD-33271--SABE DIGITAL SA DE D		98	30Jun23		9,568.84	
3000 36201	OCD-33272--SABE DIGITAL SA DE D		98	30Jun23		6,716.40	
3000 36201	OC-33271 - SABE DIGITAL SA DE D		99	30Jun23	9,568.84		
3000 36201	OC-33272 - SABE DIGITAL SA DE D		99	30Jun23	6,716.40		
3000 36201	Servicios de Radiodifusion				30,331.68	30,331.68	
3000 36203	OC-32794 - Publicaciones Paso D		34	24Feb23	1,000.00		
3000 36203	OC-32795 - Publicaciones Paso D		34	24Feb23	1,000.00		
3000 36203	OC-32796 - Publicaciones Paso D		34	24Feb23	999.99		
3000 36203	OCD-32794--Publicaciones Paso D		49	27Feb23		1,000.00	
3000 36203	OCD-32795--Publicaciones Paso D		49	27Feb23		1,000.00	
3000 36203	OCD-32796--Publicaciones Paso D		49	27Feb23		999.99	
3000 36203	OCD-32908--Publicaciones Paso D		38	09Mar23		2,000.00	
3000 36203	OC-32908 - Publicaciones Paso D		39	09Mar23	2,000.00		
3000 36203	RO-377 - PUBLICACION Y PONENCI D		46	18May23		499.00	
3000 36203	RO-377 - PUBLICACION Y PONENCI D		48	18May23	499.00		
3000 36203	OC-33171 - Publicaciones Paso D		4	02Jun23	1,000.00		
3000 36203	OC-33172 - Publicaciones Paso D		4	02Jun23	1,000.00		
3000 36203	OCD-33171--Publicaciones Paso D		9	06Jun23		1,000.00	
3000 36203	OCD-33172--Publicaciones Paso D		9	06Jun23		1,000.00	
3000 36203	RO-473 - PUBLICACION DE ARTÍCULO D		75	27Jun23		2,082.81	
3000 36203	RO-473 - PUBLICACION DE ARTÍCULO D		77	27Jun23	2,082.81		
3000 36203	OCD-33321--Publicaciones Paso D		7	02Ago23		1,000.00	
3000 36203	OCD-33322--Publicaciones Paso D		7	02Ago23		1,000.00	
3000 36203	OC-33321 - Publicaciones Paso D		8	02Ago23	1,000.00		
3000 36203	OC-33322 - Publicaciones Paso D		8	02Ago23	1,000.00		
3000 36203	RO-686 - F/B86B Elaboración de D		67	21Sep23		3,480.00	
3000 36203	RO-686 - F/B86B Elaboración de D		69	21Sep23	3,480.00		
3000 36203	OC-33530 - Publicaciones Paso D		80	27Sep23	1,000.00		
3000 36203	OC-33531 - Publicaciones Paso D		80	27Sep23	1,000.00		
3000 36203	OCD-33530--Publicaciones Paso D		83	28Sep23		1,000.00	
3000 36203	OCD-33531--Publicaciones Paso D		83	28Sep23		1,000.00	
3000 36203	OC-33581 - Publicaciones Paso D		18	06Oct23	2,000.00		
3000 36203	OCD-33581--Publicaciones Paso D		20	09Oct23		2,000.00	
3000 36203	Publicaciones en prensa				19,061.80	19,061.80	
3000 36901	OC-32797 - PROMO RIGBA INTERNA D		34	24Feb23	34,261.76		
3000 36901	OC-32798 - PROMO RIGBA INTERNA D		34	24Feb23	2,709.76		
3000 36901	OCD-32797--PROMO RIGBA INTERNA D		49	27Feb23		34,261.76	
3000 36901	OCD-32798--PROMO RIGBA INTERNA D		49	27Feb23		2,709.76	
3000 36901	OC-32954 - Rene Adalberto Madr D		82	22Mar23	4,600.00		
3000 36901	OCD-32954--Rene Adalberto Madr D		34	12May23		4,600.00	
3000 36901	OCD-33424--Oscar Ignacio Chavi D		7	05Sep23		2,241.12	
3000 36901	OC-33424 - Oscar Ignacio Chavi D		8	05Sep23	2,241.12		
3000 36901	Gastos de propaganda e imagen				43,812.64	43,812.64	
3000 37101	RO-49 - REEMBOLSO DE VUELOS CD D		90	28Feb23		7,215.00	
3000 37101	RO-49 - REEMBOLSO DE VUELOS CD D		92	28Feb23	7,215.00		
3000 37101	RO-204 - REEMBOLSO DE VUELO Y D		112	31Mar23		4,781.00	
3000 37101	RO-221 - REEMBOLSO DE VUELOS, D		112	31Mar23		4,796.00	
3000 37101	RO-204 - REEMBOLSO DE VUELO Y D		115	31Mar23	4,781.00		
3000 37101	RO-221 - REEMBOLSO DE VUELOS, D		115	31Mar23	4,796.00		
3000 37101	RO-256 - ANTICIPO DE VUELO CD D		21	19Abr23		2,261.00	
3000 37101	RO-256 - ANTICIPO DE VUELO CD D		22	19Abr23	2,261.00		
3000 37101	RO-275 - REEMBOLSO DE VUELOS, D		38	26Abr23		3,328.00	
3000 37101	RO-275 - REEMBOLSO DE VUELOS, D		40	26Abr23	3,328.00		
3000 37101	RO-296 - REEMBOLSO DE VUELOS, D		53	28Abr23		5,874.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 37101	RO-296 - REEMBOLSO DE VUELOS,	D	55	28Abr23	5,874.00		
3000 37101	RO-508 - PAGO DE VUELOS, REUNI	D	11	25Jul23		4,980.00	
3000 37101	RO-508 - PAGO DE VUELOS, REUNI	D	13	25Jul23	4,980.00		
3000 37101	RO-853 - REEMBOLSO DE VUELOS,	D	1	01Nov23		19,124.00	
3000 37101	RO-853 - REEMBOLSO DE VUELOS,	D	3	01Nov23	19,124.00		
3000 37101	Pasajes aeros				52,359.00	52,359.00	
3000 37501	RO-12	I	12	02Feb23		-70.00	
3000 37501	RO-12	I	12	02Feb23	-70.00		
3000 37501	RO-13	I	13	02Feb23		-60.00	
3000 37501	RO-13	I	13	02Feb23	-60.00		
3000 37501	RO-23	I	14	02Feb23		-1,620.51	
3000 37501	RO-23	I	14	02Feb23	-1,620.51		
3000 37501	RO-14	I	15	02Feb23		-165.00	
3000 37501	RO-14	I	15	02Feb23	-165.00		
3000 37501	RO-1 - COMISIÓN # 20	D	4	21Feb23	5,800.00		
3000 37501	RO-2 - COMISIÓN # 21	D	4	21Feb23	700.00		
3000 37501	RO-3 - COMISIÓN # 22	D	4	21Feb23	600.00		
3000 37501	RO-5 - COMISIÓN # 24	D	9	22Feb23	300.00		
3000 37501	RO-10 - COMISIÓN # 29	D	31	23Feb23	600.00		
3000 37501	RO-11 - COMISIÓN # 30	D	31	23Feb23	600.00		
3000 37501	RO-6 - COMISIÓN # 25	D	31	23Feb23	600.00		
3000 37501	RO-7 - COMISIÓN # 26	D	31	23Feb23	600.00		
3000 37501	RO-8 - COMISIÓN # 27	D	31	23Feb23	700.00		
3000 37501	RO-9 - COMISIÓN # 28	D	31	23Feb23	700.00		
3000 37501	RO-17 - F/7FF90 CONSUMO DE ALI	D	32	24Feb23		3,068.20	
3000 37501	RO-12 - COMISIÓN # 1	D	34	24Feb23	700.00		
3000 37501	RO-13 - COMISIÓN # 2	D	34	24Feb23	700.00		
3000 37501	RO-14 - COMISIÓN # 6	D	34	24Feb23	600.00		
3000 37501	RO-15 - COMISIÓN # 9	D	34	24Feb23	600.00		
3000 37501	RO-16 - COMISIÓN # 15	D	34	24Feb23	600.00		
3000 37501	RO-17 - F/7FF90 CONSUMO DE ALI	D	34	24Feb23	3,068.20		
3000 37501	RO-23 - COMISIÓN # 3	D	50	27Feb23	9,233.61		
3000 37501	RO-25 - COMISIÓN # 5	D	50	27Feb23	700.00		
3000 37501	RO-32 - COMISIÓN # 8	D	50	27Feb23	600.00		
3000 37501	RO-33 - COMISIÓN # 10	D	50	27Feb23	600.00		
3000 37501	RO-35 - COMISIÓN # 11	D	50	27Feb23	600.00		
3000 37501	RO-37 - COMISIÓN # 12	D	50	27Feb23	700.00		
3000 37501	RO-38 - COMISIÓN # 13	D	50	27Feb23	600.00		
3000 37501	RO-39 - COMISIÓN # 14	D	50	27Feb23	600.00		
3000 37501	RO-40 - COMISIÓN # 16	D	50	27Feb23	600.00		
3000 37501	RO-44 - COMISIÓN # 18	D	50	27Feb23	225.00		
3000 37501	RO-16	D	70	28Feb23		600.00	
3000 37501	RO-37	D	71	28Feb23		700.00	
3000 37501	RO-14	D	72	28Feb23		600.00	
3000 37501	RO-12	D	73	28Feb23		700.00	
3000 37501	RO-13	D	74	28Feb23		700.00	
3000 37501	RO-23	D	75	28Feb23		9,233.61	
3000 37501	RO-25	D	76	28Feb23		700.00	
3000 37501	RO-32	D	77	28Feb23		600.00	
3000 37501	RO-15	D	78	28Feb23		600.00	
3000 37501	RO-35	D	79	28Feb23		600.00	
3000 37501	RO-39	D	80	28Feb23		600.00	
3000 37501	RO-40	D	81	28Feb23		600.00	
3000 37501	RO-2	D	93	28Feb23		700.00	
3000 37501	RO-7	D	95	28Feb23		600.00	
3000 37501	RO-8	D	96	28Feb23		700.00	
3000 37501	RO-11	D	97	28Feb23		600.00	
3000 37501	RO-44	D	98	28Feb23		225.00	
3000 37501	RO-32	I	31	28Feb23		-349.00	
3000 37501	RO-32	I	31	28Feb23	-349.00		
3000 37501	RO-35	I	32	28Feb23		-232.00	
3000 37501	RO-35	I	32	28Feb23	-232.00		
3000 37501	RO-38	I	33	28Feb23	-600.00		
3000 37501	RO-16	I	34	28Feb23		-201.50	
3000 37501	RO-16	I	34	28Feb23	-201.50		
3000 37501	RO-40	I	35	28Feb23		-212.00	
3000 37501	RO-40	I	35	28Feb23	-212.00		
3000 37501	RO-25	I	39	28Feb23		-188.00	
3000 37501	RO-25	I	39	28Feb23	-188.00		
3000 37501	RO-37	I	40	28Feb23		-100.00	
3000 37501	RO-37	I	40	28Feb23	-100.00		
3000 37501	RO-39	I	41	28Feb23		-212.00	
3000 37501	RO-39	I	41	28Feb23	-212.00		
3000 37501	RO-108 - COMISIÓN # 7	D	5	01Mar23	700.00		
3000 37501	RO-109 - COMISIÓN # 19	D	5	01Mar23	700.00		
3000 37501	RO-110 - COMISIÓN # 17	D	5	01Mar23	600.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 37501	RO-110	I	1 01Mar23		-172.00	
3000 37501	RO-110	I	1 01Mar23	-172.00		
3000 37501	RO-2	I	3 01Mar23		-62.00	
3000 37501	RO-2	I	3 01Mar23	-62.00		
3000 37501	RO-8	I	4 01Mar23		-102.00	
3000 37501	RO-8	I	4 01Mar23	-102.00		
3000 37501	RO-109	I	5 01Mar23		-160.50	
3000 37501	RO-109	I	5 01Mar23	-160.50		
3000 37501	RO-111 - COMISIÓN # 31	D	7 02Mar23	700.00		
3000 37501	RO-112 - COMISIÓN # 32	D	7 02Mar23	600.00		
3000 37501	RO-113 - COMISIÓN # 33	D	7 02Mar23	600.00		
3000 37501	RO-108	D	15 06Mar23		700.00	
3000 37501	RO-110	D	16 06Mar23		600.00	
3000 37501	RO-109	D	17 06Mar23		700.00	
3000 37501	RO-122 - COMISIÓN # 36	D	22 07Mar23	15,004.50		
3000 37501	RO-123 - COMISIÓN # 37	D	22 07Mar23	4,566.50		
3000 37501	RO-1	D	31 09Mar23		5,800.00	
3000 37501	RO-6	D	32 09Mar23		600.00	
3000 37501	RO-111	D	33 09Mar23		700.00	
3000 37501	RO-112	D	34 09Mar23		600.00	
3000 37501	RO-113	D	35 09Mar23		600.00	
3000 37501	RO-131 - COMISIÓN # 39	D	39 09Mar23	225.00		
3000 37501	RO-132 - COMISIÓN # 38	D	39 09Mar23	700.00		
3000 37501	RO-6	I	9 09Mar23		-35.00	
3000 37501	RO-6	I	9 09Mar23	-35.00		
3000 37501	RO-7	I	10 09Mar23		-38.00	
3000 37501	RO-7	I	10 09Mar23	-38.00		
3000 37501	RO-112	I	11 09Mar23		-149.00	
3000 37501	RO-112	I	11 09Mar23	-149.00		
3000 37501	RO-113	I	12 09Mar23		-31.10	
3000 37501	RO-113	I	12 09Mar23	-31.10		
3000 37501	RO-134 - COMISIÓN # 40	D	48 10Mar23	600.00		
3000 37501	CG-RO-131 - COMISIÓN # 39	D	73 13Mar23		225.00	
3000 37501	RO-5	D	61 15Mar23		300.00	
3000 37501	RO-165 - REEMBOLSO DE TAXIS, C	D	64 15Mar23		1,750.00	
3000 37501	RO-165 - REEMBOLSO DE TAXIS, C	D	66 15Mar23	1,750.00		
3000 37501	RO-33	I	24 15Mar23	-600.00		
3000 37501	RO-3	I	25 15Mar23	-600.00		
3000 37501	RO-3	I	25 15Mar23		-600.00	
3000 37501	RO-5	I	26 15Mar23		-57.00	
3000 37501	RO-5	I	26 15Mar23	-57.00		
3000 37501	RO-168 - COMISIÓN # 41	D	72 16Mar23	700.00		
3000 37501	CG-RO-123 - COMISIÓN # 37	D	74 16Mar23		3,757.50	
3000 37501	CG-RO-123 - COMISIÓN # 37	D	74 16Mar23	-809.00		
3000 37501	RO-1	I	38 16Mar23		-1,199.75	
3000 37501	RO-1	I	38 16Mar23	-1,199.75		
3000 37501	RO-111	I	39 16Mar23		-99.20	
3000 37501	RO-111	I	39 16Mar23	-99.20		
3000 37501	RO-172 - REEMBOLSO DE HOSPEDAJ	D	75 17Mar23		2,100.01	
3000 37501	RO-172 - REEMBOLSO DE HOSPEDAJ	D	76 17Mar23	2,100.01		
3000 37501	RO-179 - REEMBOLSO DE VUELOS,	D	80 22Mar23		9,813.00	
3000 37501	RO-177 - COMISIÓN # 44	D	82 22Mar23	2,900.00		
3000 37501	RO-178 - COMISIÓN # 43	D	82 22Mar23	3,800.00		
3000 37501	RO-179 - REEMBOLSO DE VUELOS,	D	82 22Mar23	9,813.00		
3000 37501	CG-RO-122 - COMISIÓN # 36	D	83 22Mar23		10,402.25	
3000 37501	CG-RO-122 - COMISIÓN # 36	D	83 22Mar23	-4,602.25		
3000 37501	CG-RO-132 - COMISIÓN # 38	D	83 22Mar23		509.50	
3000 37501	CG-RO-132 - COMISIÓN # 38	D	83 22Mar23	-190.50		
3000 37501	RO-191 - COMISIÓN # 45	D	89 24Mar23	700.00		
3000 37501	RO-193 - COMISIÓN # 46	D	89 24Mar23	129.94		
3000 37501	RO-193 - COMISIÓN # 46	D	89 24Mar23	1,370.06		
3000 37501	RO-194 - COMISIÓN # 42	D	89 24Mar23	700.00		
3000 37501	RO-196 - COMISIÓN # 48	D	108 29Mar23	600.00		
3000 37501	RO-198 - COMISIÓN # 49	D	108 29Mar23	600.00		
3000 37501	RO-200 - COMISIÓN # 50	D	108 29Mar23	1,200.00		
3000 37501	RO-201 - COMISIÓN # 51	D	108 29Mar23	1,200.00		
3000 37501	RO-202 - COMISIÓN # 47	D	108 29Mar23	700.00		
3000 37501	RO-204 - REEMBOLSO DE VUELO Y	D	112 31Mar23		1,240.00	
3000 37501	RO-204 - REEMBOLSO DE VUELO Y	D	115 31Mar23	1,240.00		
3000 37501	RO-207 - COMISIÓN # 52	D	115 31Mar23	1,200.00		
3000 37501	RO-220 - COMISIÓN # 53	D	115 31Mar23	7,500.00		
3000 37501	CG-RO-200 - COMISIÓN # 50	D	117 31Mar23	-1,200.00		
3000 37501	RO-224 - COMISIÓN # 54	D	9 17Abr23	600.00		
3000 37501	RO-225 - COMISIÓN # 55	D	9 17Abr23	600.00		
3000 37501	CG-RO-198 - COMISIÓN # 49	D	10 17Abr23		600.00	
3000 37501	CG-RO-178 - COMISIÓN # 43	D	17 18Abr23		2,235.77	
3000 37501	CG-RO-178 - COMISIÓN # 43	D	17 18Abr23	-1,564.23		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 37501	CG-RO-196 - COMISIÓN # 48	D	20	19Abr23		600.00	
3000 37501	CG-RO-202 - COMISIÓN # 47	D	20	19Abr23		600.00	
3000 37501	CG-RO-202 - COMISIÓN # 47	D	20	19Abr23	-100.00		
3000 37501	RO-255 - REEMBOLSO DE ALIMENTO	D	21	19Abr23		652.99	
3000 37501	RO-255 - REEMBOLSO DE ALIMENTO	D	22	19Abr23	652.99		
3000 37501	RO-259 - COMISIÓN # 56	D	27	20Abr23	2,500.00		
3000 37501	CG-RO-194 - COMISIÓN # 42	D	28	20Abr23	-700.00		
3000 37501	RO-262 - COMISIÓN # 57	D	40	26Abr23	2,400.00		
3000 37501	CG-RO220 - COMISIÓN # 53	D	46	27Abr23		7,500.00	
3000 37501	RO-293 - COMISIÓN # 58	D	55	28Abr23	700.00		
3000 37501	RO-294 - COMISIÓN # 59	D	55	28Abr23	600.00		
3000 37501	RO-295 - COMISIÓN # 60	D	55	28Abr23	600.00		
3000 37501	RO-297 - COMISIÓN # 61	D	55	28Abr23	700.00		
3000 37501	RO-300 - COMISIÓN # 62	D	3	02May23	300.00		
3000 37501	CG-RO207 - COMISIÓN # 52	D	4	02May23		1,030.72	
3000 37501	CG-RO207 - COMISIÓN # 52	D	4	02May23	-169.28		
3000 37501	RO-303 - REEMBOLSO DE ALIMENTA	D	5	03May23		647.50	
3000 37501	RO-304 - REEMBOLSO DE ALIMENTA	D	5	03May23		705.00	
3000 37501	CG-RO224 - COMISIÓN # 54	D	6	03May23		38.00	
3000 37501	CG-RO224 - COMISIÓN # 54	D	6	03May23	-562.00		
3000 37501	CG-RO294 - COMISIÓN # 59	D	6	03May23		266.00	
3000 37501	CG-RO294 - COMISIÓN # 59	D	6	03May23	-334.00		
3000 37501	RO-302 - COMISIÓN # 63	D	8	03May23	600.00		
3000 37501	RO-303 - REEMBOLSO DE ALIMENTA	D	8	03May23	647.50		
3000 37501	RO-304 - REEMBOLSO DE ALIMENTA	D	8	03May23	705.00		
3000 37501	CG-RO295 - COMISIÓN # 60	D	15	04May23		435.00	
3000 37501	CG-RO295 - COMISIÓN # 60	D	15	04May23	-165.00		
3000 37501	RO-334 - COMISIÓN # 65	D	21	09May23	1,200.00		
3000 37501	RO-335 - COMISIÓN # 64	D	21	09May23	2,500.00		
3000 37501	RO-336 - COMISIÓN # 66	D	21	09May23	2,400.00		
3000 37501	RO-337 - COMISIÓN # 67	D	21	09May23	1,200.00		
3000 37501	RO-344 - COMISIÓN # 72	D	39	16May23	5,670.00		
3000 37501	RO-346 - REEMBOLSO DE COMBUSTI	D	51	17May23		950.00	
3000 37501	RO-346 - REEMBOLSO DE COMBUSTI	D	53	17May23	950.00		
3000 37501	RO-349 - COMISIÓN # 79	D	53	17May23	2,400.00		
3000 37501	RO-350 - COMISIÓN # 80	D	53	17May23	2,400.00		
3000 37501	RO-354 - COMISIÓN # 81	D	53	17May23	600.00		
3000 37501	RO-360 - COMISIÓN # 70	D	53	17May23	4,800.00		
3000 37501	RO-361 - COMISIÓN # 69	D	53	17May23	4,200.00		
3000 37501	RO-362 - COMISIÓN # 68	D	53	17May23	1,200.00		
3000 37501	RO-363 - COMISIÓN # 71	D	53	17May23	35.16		
3000 37501	RO-363 - COMISIÓN # 71	D	53	17May23	4,964.84		
3000 37501	RO-374 - COMISIÓN # 82	D	48	18May23	600.00		
3000 37501	RO-375 - COMISIÓN # 77	D	48	18May23	4,950.00		
3000 37501	RO-376 - COMISIÓN # 83	D	48	18May23	600.00		
3000 37501	CG-C360 - COMISIÓN # 70	D	60	22May23		4,789.01	
3000 37501	CG-C360 - COMISIÓN # 70	D	60	22May23	-10.99		
3000 37501	CG-RO259 - COMISIÓN # 56	D	60	22May23		1,640.48	
3000 37501	CG-RO259 - COMISIÓN # 56	D	60	22May23	-859.52		
3000 37501	CG-RO354 - COMISIÓN # 81	D	60	22May23		536.30	
3000 37501	CG-RO354 - COMISIÓN # 81	D	60	22May23	-63.70		
3000 37501	CANC. RO-201, MES DE MARZO 23	D	61	22May23	-1,200.00		
3000 37501	CG-RO336 - COMISIÓN # 66	D	64	23May23		1,907.68	
3000 37501	CG-RO336 - COMISIÓN # 66	D	64	23May23	-492.32		
3000 37501	RO-390 - COMISIÓN # 84	D	80	23May23	700.00		
3000 37501	CG-RO177 - COMISIÓN # 44	D	65	24May23		1,180.30	
3000 37501	CG-RO177 - COMISIÓN # 44	D	65	24May23	-1,719.70		
3000 37501	CG-RO225 - COMISIÓN # 55	D	65	24May23		499.99	
3000 37501	CG-RO225 - COMISIÓN # 55	D	65	24May23	-100.01		
3000 37501	CG-RO262 - COMISIÓN # 57	D	65	24May23		2,190.00	
3000 37501	CG-RO262 - COMISIÓN # 57	D	65	24May23	-210.00		
3000 37501	CG-RO293 - COMISIÓN # 58	D	65	24May23		435.00	
3000 37501	CG-RO293 - COMISIÓN # 58	D	65	24May23	-265.00		
3000 37501	CG-RO302 - COMISIÓN # 63	D	65	24May23		593.00	
3000 37501	CG-RO302 - COMISIÓN # 63	D	65	24May23	-7.00		
3000 37501	CG-RO334 - COMISIÓN # 65	D	65	24May23		1,200.00	
3000 37501	CG-RO335 - COMISIÓN # 64	D	65	24May23		1,852.66	
3000 37501	CG-RO335 - COMISIÓN # 64	D	65	24May23	-647.34		
3000 37501	CG-RO344 - COMISIÓN # 72	D	65	24May23		5,670.00	
3000 37501	CG-RO361 - COMISIÓN # 69	D	65	24May23		1,639.01	
3000 37501	CG-RO361 - COMISIÓN # 69	D	65	24May23	-2,560.99		
3000 37501	CG-RO362 - COMISIÓN # 68	D	65	24May23		1,171.00	
3000 37501	CG-RO362 - COMISIÓN # 68	D	65	24May23	-29.00		
3000 37501	CG-RO374 - COMISIÓN # 82	D	65	24May23		578.90	
3000 37501	CG-RO374 - COMISIÓN # 82	D	65	24May23	-21.10		
3000 37501	CG-RO337 - COMISIÓN # 67	D	67	24May23	-1,200.00		
3000 37501	RO-9	D	69	25May23		700.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 37501	RO-10	D	70 25May23		600.00	
3000 37501	CG-RO168 - COMISIÓN # 41	D	75 25May23		642.50	
3000 37501	CG-RO168 - COMISIÓN # 41	D	75 25May23	-57.50		
3000 37501	CG-RO191 - COMISIÓN # 45	D	75 25May23		457.00	
3000 37501	CG-RO191 - COMISIÓN # 45	D	75 25May23	-243.00		
3000 37501	CG-RO193 - COMISIÓN # 46	D	75 25May23		35.00	
3000 37501	CG-RO193 - COMISIÓN # 46	D	75 25May23		801.40	
3000 37501	CG-RO193 - COMISIÓN # 46	D	75 25May23	-94.94		
3000 37501	CG-RO193 - COMISIÓN # 46	D	75 25May23	-568.66		
3000 37501	CG-RO297 - COMISIÓN # 61	D	75 25May23		600.00	
3000 37501	CG-RO297 - COMISIÓN # 61	D	75 25May23	-100.00		
3000 37501	CG-RO350 - COMISIÓN # 80	D	75 25May23		2,400.00	
3000 37501	CG-RO363 - COMISIÓN # 71	D	75 25May23		4,784.16	
3000 37501	CG-RO363 - COMISIÓN # 71	D	75 25May23	-35.16		
3000 37501	CG-RO363 - COMISIÓN # 71	D	75 25May23	-180.68		
3000 37501	RO-391 - HOSPEDAHE, ARTE Y CUL	D	76 25May23		8,160.00	
3000 37501	RO-391 - HOSPEDAHE, ARTE Y CUL	D	77 25May23	8,160.00		
3000 37501	RO-9	I	20 25May23		-282.00	
3000 37501	RO-9	I	20 25May23	-282.00		
3000 37501	RO-10	I	21 25May23		-182.00	
3000 37501	RO-10	I	21 25May23	-182.00		
3000 37501	CG-RO300 - COMISIÓN # 62	D	82 26May23		251.00	
3000 37501	CG-RO300 - COMISIÓN # 62	D	82 26May23	-49.00		
3000 37501	CG-RO-375 - COMISIÓN # 77	D	82 26May23		4,938.02	
3000 37501	CG-RO-375 - COMISIÓN # 77	D	82 26May23	-11.98		
3000 37501	RO-395 - PAGO DE HOSPEDAJE, DE	D	83 26May23		4,750.00	
3000 37501	RO-394 - COMISIÓN # 85	D	85 26May23	5,000.00		
3000 37501	RO-395 - PAGO DE HOSPEDAJE, DE	D	85 26May23	4,750.00		
3000 37501	RO-400 - COMISIÓN # 86	D	94 29May23	600.00		
3000 37501	RO-410 - COMISIÓN # 87	D	94 29May23	600.00		
3000 37501	RO-411 - COMISIÓN # 88	D	94 29May23	600.00		
3000 37501	RO-412 - COMISIÓN # 89	D	94 29May23	600.00		
3000 37501	RO-413 - COMISON # 90	D	94 29May23	600.00		
3000 37501	CG-RO349 - COMISIÓN # 79	D	97 29May23		2,400.00	
3000 37501	CG-RO390 - COMISIÓN # 84	D	103 30May23		600.00	
3000 37501	CG-RO390 - COMISIÓN # 84	D	103 30May23	-100.00		
3000 37501	RO-430 - COMISIÓN #91	D	106 31May23	700.00		
3000 37501	CG-RO400 - COMISIÓN # 86	D	107 31May23		509.20	
3000 37501	CG-RO400 - COMISIÓN # 86	D	107 31May23	-90.80		
3000 37501	CG-RO410 - COMISIÓN # 87	D	3 01Jun23		554.70	
3000 37501	CG-RO410 - COMISIÓN # 87	D	3 01Jun23	-45.30		
3000 37501	CG-RO411 - COMISIÓN # 88	D	3 01Jun23		509.20	
3000 37501	CG-RO411 - COMISIÓN # 88	D	3 01Jun23	-90.80		
3000 37501	CG-RO412 - COMISIÓN # 89	D	3 01Jun23		509.20	
3000 37501	CG-RO412 - COMISIÓN # 89	D	3 01Jun23	-90.80		
3000 37501	CG-RO413 - COMISON # 90	D	3 01Jun23		509.20	
3000 37501	CG-RO413 - COMISON # 90	D	3 01Jun23	-90.80		
3000 37501	CG-RO430 - COMISIÓN #91	D	5 02Jun23		567.00	
3000 37501	CG-RO430 - COMISIÓN #91	D	5 02Jun23	-133.00		
3000 37501	RO-437 - COMISIÓN # 92	D	10 06Jun23	700.00		
3000 37501	RO-438 - COMISIÓN # 93	D	10 06Jun23	600.00		
3000 37501	CG-RO394 - COMISIÓN # 85	D	11 06Jun23		4,958.49	
3000 37501	CG-RO394 - COMISIÓN # 85	D	11 06Jun23	-41.51		
3000 37501	RO-439 - COMISIÓN # 94	D	14 07Jun23	600.00		
3000 37501	RO-440 - COMISIÓN # 97	D	17 08Jun23	700.00		
3000 37501	RO-441 - COMISIÓN # 98	D	17 08Jun23	600.00		
3000 37501	CG-RO437 - COMISIÓN # 92	D	18 08Jun23		600.00	
3000 37501	CG-RO437 - COMISIÓN # 92	D	18 08Jun23	-100.00		
3000 37501	CG-RO438 - COMISIÓN # 93	D	18 08Jun23		274.00	
3000 37501	CG-RO438 - COMISIÓN # 93	D	18 08Jun23	-326.00		
3000 37501	RO-442 - COMISIÓN # 95	D	21 09Jun23	9,000.00		
3000 37501	RO-443 - COMISIÓN # 96	D	21 09Jun23	6,000.00		
3000 37501	RO-445 - COMISIÓN # 97	D	21 09Jun23	600.00		
3000 37501	RO-447 - COMISIÓN # 100	D	26 13Jun23	700.00		
3000 37501	CG-RO441 - COMISIÓN # 98	D	27 13Jun23		561.00	
3000 37501	CG-RO441 - COMISIÓN # 98	D	27 13Jun23	-39.00		
3000 37501	CG-RO376 - COMISIÓN # 83	D	32 14Jun23		600.00	
3000 37501	CG-RO439 - COMISIÓN # 94	D	32 14Jun23		592.99	
3000 37501	CG-RO439 - COMISIÓN # 94	D	32 14Jun23	-7.01		
3000 37501	CG-RO447 - COMISIÓN # 100	D	44 16Jun23		523.00	
3000 37501	CG-RO447 - COMISIÓN # 100	D	44 16Jun23	-177.00		
3000 37501	RO-468 - COMISIÓN # 101	D	54 20Jun23	600.00		
3000 37501	RO-469 - COMISIÓN # 102	D	54 20Jun23	600.00		
3000 37501	CG-RO443 - COMISIÓN # 96	D	78 27Jun23		4,488.50	
3000 37501	CG-RO443 - COMISIÓN # 96	D	78 27Jun23	-1,511.50		
3000 37501	RO-479 - PAGO DE HOSPEDAJE, TI	D	85 29Jun23		21,536.00	
3000 37501	RO-479 - PAGO DE HOSPEDAJE, TI	D	87 29Jun23	21,536.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 37501	CG-RO442 - COMISIÓN # 95	D	88	29Jun23		8,953.50	
3000 37501	CG-RO442 - COMISIÓN # 95	D	88	29Jun23	-46.50		
3000 37501	CG-RO445 - COMISIÓN # 97	D	88	29Jun23		600.00	
3000 37501	CG-RO469 - COMISIÓN # 102	D	88	29Jun23	-600.00		
3000 37501	CG-RO468 - COMISIÓN # 101	D	94	30Jun23	-600.00		
3000 37501	RO-480 - COMISIÓN # 104	D	99	30Jun23	700.00		
3000 37501	RO-481 - COMISIÓN # 105	D	99	30Jun23	600.00		
3000 37501	RO-483 - COMISIÓN # 106	D	99	30Jun23	2,700.00		
3000 37501	CG-RO481 - COMISIÓN # 105	D	5	24Jul23		572.00	
3000 37501	CG-RO481 - COMISIÓN # 105	D	5	24Jul23	-28.00		
3000 37501	CG-RO507 - COMISIÓN # 107	D	5	24Jul23		587.00	
3000 37501	CG-RO507 - COMISIÓN # 107	D	5	24Jul23	-113.00		
3000 37501	RO-507 - COMISIÓN # 107	D	10	24Jul23	700.00		
3000 37501	RO-509 - COMISIÓN # 108	D	13	25Jul23	11,600.00		
3000 37501	CG-RO134 - COMISIÓN # 40	D	14	26Jul23	-600.00		
3000 37501	RO-526 - COMISIÓN # 109	D	5	01Ago23	700.00		
3000 37501	RO-527 - COMISIÓN # 110	D	5	01Ago23	600.00		
3000 37501	RO-531 - COMISIÓN # 111	D	8	02Ago23	700.00		
3000 37501	RO-532 - COMISIÓN # 112	D	8	02Ago23	600.00		
3000 37501	RO-533 - COMISIÓN # 113	D	8	02Ago23	600.00		
3000 37501	RO-534 - COMISIÓN # 114	D	8	02Ago23	600.00		
3000 37501	CG-RO527 - COMISIÓN # 110	D	11	03Ago23		565.00	
3000 37501	CG-RO527 - COMISIÓN # 110	D	11	03Ago23	-35.00		
3000 37501	RO-538 - HOSPEDAJE, NACIONAL D	D	12	04Ago23		6,185.00	
3000 37501	RO-538 - HOSPEDAJE, NACIONAL D	D	13	04Ago23	6,185.00		
3000 37501	CG-RO531 - COMISIÓN # 111	D	14	07Ago23		600.00	
3000 37501	CG-RO531 - COMISIÓN # 111	D	14	07Ago23	-100.00		
3000 37501	CG-RO532 - COMISIÓN # 112	D	14	07Ago23		600.00	
3000 37501	CG-RO533 - COMISIÓN # 113	D	14	07Ago23		600.00	
3000 37501	CG-RO534 - COMISIÓN # 114	D	14	07Ago23		576.00	
3000 37501	CG-RO534 - COMISIÓN # 114	D	14	07Ago23	-24.00		
3000 37501	CANCELACIÓN RO-440 JUN 2023	D	16	07Ago23	-700.00		
3000 37501	RO-549 - COMISIÓN # 115	D	23	08Ago23	2,500.00		
3000 37501	RO-550 - COMISIÓN # 116	D	23	08Ago23	700.00		
3000 37501	RO-551 - COMISIÓN # 117	D	23	08Ago23	600.00		
3000 37501	RO-552 - COMISIÓN # 118	D	27	09Ago23	225.00		
3000 37501	RO-553 - COMISIÓN # 119	D	27	09Ago23	225.00		
3000 37501	RO-554 - COMISIÓN # 120	D	27	09Ago23	225.00		
3000 37501	CG-RO549 - COMISIÓN # 115	D	48	15Ago23		1,827.90	
3000 37501	CG-RO549 - COMISIÓN # 115	D	48	15Ago23	-672.10		
3000 37501	CG-RO552 - COMISIÓN # 118	D	48	15Ago23		225.00	
3000 37501	CG-RO553 - COMISIÓN # 119	D	48	15Ago23		225.00	
3000 37501	CG-RO554 - COMISIÓN # 120	D	48	15Ago23		225.00	
3000 37501	RO-577 - REEMBOLSO DE HOSPEDAJ	D	52	16Ago23		1,945.20	
3000 37501	RO-577 - REEMBOLSO DE HOSPEDAJ	D	54	16Ago23	1,945.20		
3000 37501	CG-RO480 - COMISIÓN # 104	D	56	17Ago23		240.00	
3000 37501	CG-RO480 - COMISIÓN # 104	D	56	17Ago23	-460.00		
3000 37501	CG-RO483 - COMISIÓN # 106	D	56	17Ago23		1,300.00	
3000 37501	CG-RO483 - COMISIÓN # 106	D	56	17Ago23	-1,400.00		
3000 37501	CG-RO526 - COMISIÓN # 109	D	56	17Ago23		609.00	
3000 37501	CG-RO526 - COMISIÓN # 109	D	56	17Ago23	-91.00		
3000 37501	CG-RO550 - COMISIÓN # 116	D	56	17Ago23		581.50	
3000 37501	CG-RO550 - COMISIÓN # 116	D	56	17Ago23	-118.50		
3000 37501	RO-579 - COMISIÓN # 121	D	58	17Ago23	225.00		
3000 37501	RO-580 - COMISIÓN # 122	D	58	17Ago23	225.00		
3000 37501	RO-581 - COMISIÓN # 123	D	58	17Ago23	225.00		
3000 37501	RO-582 - COMISIÓN # 124	D	58	17Ago23	225.00		
3000 37501	RO-583 - COMISIÓN # 125	D	58	17Ago23	700.00		
3000 37501	RO-584 - COMISIÓN # 126	D	61	18Ago23	4,200.00		
3000 37501	CG-RO579 - COMISIÓN # 121	D	62	21Ago23		225.00	
3000 37501	CG-RO580 - COMISIÓN # 122	D	62	21Ago23		225.00	
3000 37501	CG-RO581 - COMISIÓN # 123	D	62	21Ago23		225.00	
3000 37501	CG-RO582 - COMISIÓN # 124	D	62	21Ago23		225.00	
3000 37501	RO-585 - COMISIÓN # 127	D	65	21Ago23	700.00		
3000 37501	RO-586 - COMISIÓN # 128	D	65	21Ago23	600.00		
3000 37501	CG-RO.583 - COMISIÓN # 125	D	77	24Ago23		602.00	
3000 37501	CG-RO.583 - COMISIÓN # 125	D	77	24Ago23	-98.00		
3000 37501	RO-594 - COMISIÓN #129	D	79	25Ago23	225.00		
3000 37501	RO-595 - COMISIÓN #130	D	79	25Ago23	225.00		
3000 37501	RO-596 - COMISIÓN # 131	D	79	25Ago23	225.00		
3000 37501	RO-597 - COMISIÓN # 132	D	79	25Ago23	700.00		
3000 37501	RO-598 - COMISIÓN # 133	D	79	25Ago23	700.00		
3000 37501	CG-RO584 - COMISIÓN # 126	D	80	28Ago23		4,200.00	
3000 37501	CG-RO586 - COMISIÓN # 128	D	80	28Ago23		600.00	
3000 37501	CG-RO551 - COMISIÓN # 117	D	97	30Ago23		237.50	
3000 37501	CG-RO551 - COMISIÓN # 117	D	97	30Ago23	-362.50		
3000 37501	CG-RO595 - COMISIÓN #130	D	97	30Ago23		225.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 37501	CG-RO598 - COMISIÓN # 133	D	97	30Ago23		598.00	
3000 37501	CG-RO598 - COMISIÓN # 133	D	97	30Ago23	-102.00		
3000 37501	RO-616 - COMISIÓN # 134	D	100	30Ago23	700.00		
3000 37501	RO-619 - COMISIÓN # 135	D	4	01Sep23	700.00		
3000 37501	RO-620 - COMIIÓN # 136	D	4	01Sep23	600.00		
3000 37501	RO-621 - COMISIÓN # 138	D	6	04Sep23	700.00		
3000 37501	RO-622 - COMISIÓN # 137	D	6	04Sep23	600.00		
3000 37501	CG-RO619 - COMISIÓN # 135	D	1	05Sep23		597.00	
3000 37501	CG-RO619 - COMISIÓN # 135	D	1	05Sep23	-103.00		
3000 37501	CG-RO620 - COMIIÓN # 136	D	1	05Sep23		600.00	
3000 37501	CG-RO509 - COMISIÓN # 108	D	12	06Sep23		9,028.74	
3000 37501	CG-RO509 - COMISIÓN # 108	D	12	06Sep23	-2,571.26		
3000 37501	CG-RO621 - COMISIÓN # 138	D	12	06Sep23		341.51	
3000 37501	CG-RO621 - COMISIÓN # 138	D	12	06Sep23	-358.49		
3000 37501	RO-624 - COMISIÓN # 151	D	17	08Sep23	100.00		
3000 37501	CG-RO622 - COMISIÓN # 137	D	18	08Sep23		435.00	
3000 37501	CG-RO622 - COMISIÓN # 137	D	18	08Sep23	-165.00		
3000 37501	CG-RO594 - COMISIÓN #129	D	19	11Sep23		225.00	
3000 37501	CG-RO624 - COMISIÓN # 139	D	25	13Sep23		35.00	
3000 37501	CG-RO624 - COMISIÓN # 139	D	25	13Sep23	-65.00		
3000 37501	RO-670 - COMISIÓN # 140	D	42	15Sep23	600.00		
3000 37501	CG-RO670 - COMISIÓN # 140	D	52	19Sep23		557.00	
3000 37501	CG-RO670 - COMISIÓN # 140	D	52	19Sep23	-43.00		
3000 37501	RO-679 - COMISIÓN # 141	D	55	19Sep23	700.00		
3000 37501	RO-680 - COMISIÓN # 142	D	55	19Sep23	600.00		
3000 37501	RO-684 - F/3DC2 VIAJE DE NCG A D	D	56	20Sep23		5,800.00	
3000 37501	RO-682 - COMISIÓN #143	D	57	20Sep23	600.00		
3000 37501	RO-683 - COMISIÓN # 144	D	57	20Sep23	600.00		
3000 37501	RO-684 - F/3DC2 VIAJE DE NCG A D	D	57	20Sep23	5,800.00		
3000 37501	CG-RO683 - COMISIÓN # 144	D	70	21Sep23		600.00	
3000 37501	CG-RO679 - COMISIÓN # 141	D	65	22Sep23		673.00	
3000 37501	CG-RO679 - COMISIÓN # 141	D	65	22Sep23	-27.00		
3000 37501	CG-RO680 - COMISIÓN # 142	D	65	22Sep23		600.00	
3000 37501	RO-703 - COMISIÓN # 146	D	94	26Sep23	700.00		
3000 37501	RO-706 - COMISDIÓN # 147	D	80	27Sep23	700.00		
3000 37501	RO-714 - PAGO HOSPEDAJE EN CD.	D	82	28Sep23		24,084.00	
3000 37501	RO-710 - COMISIÓN # 148	D	84	28Sep23	3,300.00		
3000 37501	RO-713 - COMISIÓN # 149	D	84	28Sep23	700.00		
3000 37501	RO-714 - PAGO HOSPEDAJE EN CD.	D	84	28Sep23	24,084.00		
3000 37501	RO-715 - COMISIÓN # 150	D	91	29Sep23	3,000.00		
3000 37501	RO-717 - COMISIÓN # 151	D	91	29Sep23	15,000.00		
3000 37501	RO-718 - COMISIÓN # 152	D	91	29Sep23	3,000.00		
3000 37501	CG-R682 - COMISIÓN #143	D	2	02Oct23		600.00	
3000 37501	CG-RO706 - COMISDIÓN # 147	D	2	02Oct23		583.00	
3000 37501	CG-RO706 - COMISDIÓN # 147	D	2	02Oct23	-117.00		
3000 37501	CG-RO703 - COMISIÓN # 146	D	4	03Oct23		520.00	
3000 37501	CG-RO703 - COMISIÓN # 146	D	4	03Oct23	-180.00		
3000 37501	RO-724 - COMISIÓN # 153	D	7	03Oct23	600.00		
3000 37501	RO-725 - COMISIÓN # 154	D	7	03Oct23	600.00		
3000 37501	RO-726 - COMISIÓN # 155	D	7	03Oct23	700.00		
3000 37501	CG-RO713 - COMISIÓN # 149	D	15	05Oct23		665.00	
3000 37501	CG-RO713 - COMISIÓN # 149	D	15	05Oct23	-35.00		
3000 37501	RO-748 - COMISIÓN # 157	D	18	06Oct23	700.00		
3000 37501	RO-749 - REEMBOLSO, PROGRAMA D	D	19	09Oct23		1,112.00	
3000 37501	CG-RO597 - COMISIÓN # 132	D	21	09Oct23	-700.00		
3000 37501	CG-RO710 - COMISIÓN # 148	D	21	09Oct23		3,120.34	
3000 37501	CG-RO710 - COMISIÓN # 148	D	21	09Oct23	-179.66		
3000 37501	RO-749 - REEMBOLSO, PROGRAMA D	D	22	09Oct23	1,112.00		
3000 37501	RO-751 - COMISIÓN # 158	D	26	10Oct23	5,000.00		
3000 37501	RO-755 - COMISIÓN # 160	D	26	10Oct23	7,800.00		
3000 37501	RO-756 - COMISIÓN # 161	D	26	10Oct23	1,800.00		
3000 37501	RO-757 - COMISIÓN # 162	D	26	10Oct23	1,800.00		
3000 37501	RO-761 - COMISIÓN # 163	D	26	10Oct23	2,400.00		
3000 37501	RO-763 - COMISIÓN # 164	D	26	10Oct23	10,492.00		
3000 37501	RO-764 - COMISIÓN # 159	D	26	10Oct23	4,800.00		
3000 37501	RO-765 - COMISIÓN # 166	D	26	10Oct23	4,200.00		
3000 37501	CG-RO724 - COMISIÓN # 153	D	27	11Oct23		600.00	
3000 37501	CG-RO725 - COMISIÓN # 154	D	27	11Oct23		538.30	
3000 37501	CG-RO725 - COMISIÓN # 154	D	27	11Oct23	-61.70		
3000 37501	RO-766 - COMISIÓN # 167	D	30	11Oct23	7,800.00		
3000 37501	RO-767 - COMISIÓN # 168	D	30	11Oct23	1,980.00		
3000 37501	RO-770 - COMISIÓN # 165	D	30	11Oct23	51,325.00		
3000 37501	CG-RO715 - COMISIÓN # 150	D	31	12Oct23		3,000.00	
3000 37501	RO-773 - COMISIÓN #169	D	37	12Oct23	700.00		
3000 37501	CG-RO616 - COMISIÓN # 134	D	44	13Oct23		691.00	
3000 37501	CG-RO616 - COMISIÓN # 134	D	44	13Oct23	-9.00		
3000 37501	CG-RO717 - COMISIÓN # 151	D	44	13Oct23		15,000.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 37501	CG-RO718 - COMISIÓN # 152	D	44	13Oct23		3,000.00	
3000 37501	CG-RO726 - COMISIÓN # 155	D	44	13Oct23		494.81	
3000 37501	CG-RO726 - COMISIÓN # 155	D	44	13Oct23	-205.19		
3000 37501	CG-RO755 - COMISIÓN # 160	D	50	16Oct23		7,800.00	
3000 37501	RO-790 - REEMBOLSO CASETAS Y H D	D	53	17Oct23		5,700.00	
3000 37501	RO-790 - REEMBOLSO CASETAS Y H D	D	55	17Oct23	5,700.00		
3000 37501	CG-RO757 - COMISIÓN # 162	D	56	17Oct23		1,800.00	
3000 37501	CG-RO748 - COMISIÓN # 157	D	57	18Oct23		650.00	
3000 37501	CG-RO748 - COMISIÓN # 157	D	57	18Oct23	-50.00		
3000 37501	CG-RO773 - COMISIÓN #169	D	57	18Oct23		620.00	
3000 37501	CG-RO773 - COMISIÓN #169	D	57	18Oct23	-80.00		
3000 37501	RO-795 - COMISIÓN # 170	D	63	19Oct23	600.00		
3000 37501	RO-796 - COMISIÓN # 171	D	63	19Oct23	700.00		
3000 37501	CG-RO751 - COMISIÓN # 158	D	66	20Oct23		4,951.71	
3000 37501	CG-RO751 - COMISIÓN # 158	D	66	20Oct23	-48.29		
3000 37501	CG-RO761 - COMISIÓN # 163	D	66	20Oct23		1,748.01	
3000 37501	CG-RO761 - COMISIÓN # 163	D	66	20Oct23	-651.99		
3000 37501	CG-RO763 - COMISIÓN # 164	D	66	20Oct23		9,434.50	
3000 37501	CG-RO763 - COMISIÓN # 164	D	66	20Oct23	-1,057.50		
3000 37501	CG-RO756 - COMISIÓN # 161	D	67	23Oct23		1,800.00	
3000 37501	CG-RO764 - COMISIÓN # 159	D	67	23Oct23		4,800.00	
3000 37501	CG-RO795 - COMISIÓN # 170	D	67	23Oct23		600.00	
3000 37501	RO-807 - COMISIÓN # 173	D	70	23Oct23	600.00		
3000 37501	CG-RO796 - COMISIÓN # 171	D	71	24Oct23		608.00	
3000 37501	CG-RO796 - COMISIÓN # 171	D	71	24Oct23	-92.00		
3000 37501	RO-811 - COMISIÓN # 176	D	74	24Oct23	225.00		
3000 37501	RO-812 - COMISIÓN # 175	D	74	24Oct23	225.00		
3000 37501	RO-814 - COMISIÓN # 177	D	74	24Oct23	225.00		
3000 37501	RO-816 - HOSPEDAJE, NACIONAL D D	D	76	25Oct23		6,185.02	
3000 37501	RO-816 - HOSPEDAJE, NACIONAL D D	D	77	25Oct23	6,185.02		
3000 37501	CG-RO585 - COMIIÓN # 127	D	78	25Oct23		700.00	
3000 37501	CG-RO807 - COMISIÓN # 173	D	79	25Oct23		320.00	
3000 37501	CG-RO807 - COMISIÓN # 173	D	79	25Oct23	-280.00		
3000 37501	CG-RO767 - COMISIÓN # 168	D	84	26Oct23		1,980.00	
3000 37501	CG-RO770 - COMISIÓN # 165	D	84	26Oct23		51,241.07	
3000 37501	CG-RO770 - COMISIÓN # 165	D	84	26Oct23	-83.93		
3000 37501	RO-841 - COMISIÓN # 178	D	87	27Oct23	100.00		
3000 37501	RO-842 - COMISIÓN # 180	D	87	27Oct23	600.00		
3000 37501	RO-843 - COMISIÓN # 181	D	87	27Oct23	600.00		
3000 37501	RO-846 - COMISIÓN #182	D	87	27Oct23	700.00		
3000 37501	CG-RO596 - COMISIÓN # 131	D	102	31Oct23	-225.00		
3000 37501	CANCELACIÓN DE RO-538, DEL MES D	D	105	31Oct23	-6,185.00		
3000 37501	CANCELACIÓN DE RO-538, DEL MES D	D	105	31Oct23		-6,185.00	
3000 37501	RO-852 - COMISIÓN # 184	D	3	01Nov23	600.00		
3000 37501	CG-RO766 - COMISIÓN # 167	D	6	01Nov23		7,751.01	
3000 37501	CG-RO766 - COMISIÓN # 167	D	6	01Nov23	-48.99		
3000 37501	CG-RO842 - COMISIÓN # 180	D	6	01Nov23		435.00	
3000 37501	CG-RO842 - COMISIÓN # 180	D	6	01Nov23	-165.00		
3000 37501	CG-RO843 - COMISIÓN # 181	D	6	01Nov23		583.00	
3000 37501	CG-RO843 - COMISIÓN # 181	D	6	01Nov23	-17.00		
3000 37501	CG-RO846 - COMISIÓN #182	D	6	01Nov23		700.00	
3000 37501	CG-RO811 - COMISIÓN # 176	D	10	07Nov23		225.00	
3000 37501	CG-RO812 - COMISIÓN # 175	D	10	07Nov23		225.00	
3000 37501	CG-RO814 - COMISIÓN # 177	D	10	07Nov23		225.00	
3000 37501	CG-RO841 - COMISIÓN # 178	D	10	07Nov23	-100.00		
3000 37501	CG-RO852 - COMISIÓN # 184	D	10	07Nov23		600.00	
3000 37501	RO-856 - COMISIÓN # 186	D	23	09Nov23	300.00		
3000 37501	CG-RO765 - COMISIÓN # 166	D	31	15Nov23		1,744.40	
3000 37501	CG-RO765 - COMISIÓN # 166	D	31	15Nov23	-2,455.60		
3000 37501	RO-867 - COMISIÓN # 187	D	37	15Nov23	6,698.00		
3000 37501	CG-RO856 - COMISIÓN # 186	D	62	22Nov23		191.00	
3000 37501	CG-RO856 - COMISIÓN # 186	D	62	22Nov23	-109.00		
3000 37501	CG-RO867 - COMISIÓN # 187	D	82	29Nov23		6,698.00	
3000 37501	CANCELACION DE RO-479 DEL MES D	D	25	18Dic23	-21,536.00		
3000 37501	CANCELACION DE RO-479 DEL MES D	D	25	18Dic23		-21,536.00	
3000 37501	RO-899 - PAGO DE HOSPEDAJE, TI D	D	27	18Dic23		21,536.00	
3000 37501	RO-899 - PAGO DE HOSPEDAJE, TI D	D	29	18Dic23	21,536.00		
3000 37501	RO-901 - REEMBOLSO MAP JESUS P D	D	39	27Dic23		700.00	
3000 37501	RO-901 - REEMBOLSO MAP JESUS P D	D	40	27Dic23	700.00		
3000 37501	RECL.DE POLIZA I-25 MARZO 23 D	D	53	31Dic23		600.00	
3000 37501	Viáticos en el país				390,811.40	390,811.40	0.00
3000 37901	RO-208 - F/53089 HOSPEDAJE MAE D	D	112	31Mar23		950.00	
3000 37901	RO-208 - F/53089 HOSPEDAJE MAE D	D	115	31Mar23	950.00		
3000 37901	Otros servicios de traslado y				950.00	950.00	
3000 38101	OC-32909 - EDUARDO MUÑOZ DAW D	D	51	13Mar23	696.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 38101	OCD-32909--EDUARDO MUÑOZ DAW	D	53	13Mar23		696.00	
3000 38101	OCD-32978--JOSE ALFREDO FLORES	D	107	29Mar23		2,766.60	
3000 38101	OC-32978 - JOSE ALFREDO FLORES	D	108	29Mar23	2,766.60		
3000 38101	OC-33518 - JOSE ALFREDO FLORES	D	94	26Sep23	2,528.80		
3000 38101	OCD-33518--JOSE ALFREDO FLORES	D	6	03Oct23		2,528.80	
3000 38101	RO-794 - F/140, DECORACION EVE	D	61	19Oct23		17,481.20	
3000 38101	RO-794 - F/140, DECORACION EVE	D	63	19Oct23	17,481.20		
3000 38101	Gastos de Ceremonial				23,472.60	23,472.60	
3000 38201	RO-78 - PAGO INSCRIPCION, FIAN	D	4	01Mar23			
3000 38201	RO-78 - PAGO INSCRIPCION, FIAN	D	5	01Mar23			
3000 38201	OC-32862 - CELIA RIOS TEMPLOS	D	10	03Mar23	812.00		
3000 38201	OCD-32862--CELIA RIOS TEMPLOS	D	20	07Mar23		812.00	
3000 38201	OC-32925 - EDUARDO MUÑOZ DAW	D	66	15Mar23	580.00		
3000 38201	OC-32930 - BLANCA ISELA JURADO	D	72	16Mar23	691.20		
3000 38201	RO-173 - F/14 CORONA LUCTUOSA	D	80	22Mar23		1,508.00	
3000 38201	RO-174 - F/15 RENTA DE MANTELE	D	80	22Mar23		2,488.20	
3000 38201	RO-175 - PAGO ARBITRAJE EVENTO	D	80	22Mar23		23,400.00	
3000 38201	RO-176 - ARBITRAJE EVENTO PRE	D	80	22Mar23		7,200.00	
3000 38201	OCD-32925--EDUARDO MUÑOZ DAW	D	81	22Mar23		580.00	
3000 38201	OCD-32930--BLANCA ISELA JURADO	D	81	22Mar23		691.20	
3000 38201	OCD-32953--JOSE ALFREDO FLORES	D	81	22Mar23		9,222.00	
3000 38201	OC-32953 - JOSE ALFREDO FLORES	D	82	22Mar23	9,222.00		
3000 38201	OC-32955 - ORALIA QUEZADA VILL	D	82	22Mar23	452.40		
3000 38201	RO-173 - F/14 CORONA LUCTUOSA	D	82	22Mar23	1,508.00		
3000 38201	RO-174 - F/15 RENTA DE MANTELE	D	82	22Mar23	2,488.20		
3000 38201	RO-175 - PAGO ARBITRAJE EVENTO	D	82	22Mar23	23,400.00		
3000 38201	RO-176 - ARBITRAJE EVENTO PRE	D	82	22Mar23	7,200.00		
3000 38201	OC-32968 - DANIEL ROMERO LOPEZ	D	98	27Mar23	4,200.00		
3000 38201	OCD-32955--ORALIA QUEZADA VILL	D	107	29Mar23		452.40	
3000 38201	OCD-32968--DANIEL ROMERO LOPEZ	D	107	29Mar23		4,200.00	
3000 38201	OCD-32981--CELIA RIOS TEMPLOS	D	107	29Mar23		696.00	
3000 38201	OC-32981 - CELIA RIOS TEMPLOS	D	108	29Mar23	696.00		
3000 38201	RO-216 - INSCRIPCION Y AMPAYEO	D	112	31Mar23		10,000.00	
3000 38201	RO-216 - INSCRIPCION Y AMPAYEO	D	115	31Mar23	10,000.00		
3000 38201	RO-261 - PAGO DE ARBITRAJES EV	D	31	24Abr23		45,200.00	
3000 38201	RO-261 - PAGO DE ARBITRAJES EV	D	32	24Abr23	45,200.00		
3000 38201	OC-33018 - WALDOS DOLAR MART	D	35	25Abr23	479.82		
3000 38201	OC-33019 - WALDOS DOLAR MART	D	35	25Abr23	199.93		
3000 38201	OCD-33024--NUEVA WALMART DE ME	D	39	26Abr23		990.00	
3000 38201	OCD-33025--NUEVA WALMART DE ME	D	39	26Abr23		605.03	
3000 38201	OCD-33026--NUEVA WALMART DE ME	D	39	26Abr23		983.00	
3000 38201	OCD-33027--NUEVA WALMART DE ME	D	39	26Abr23		1,000.12	
3000 38201	OC-33024 - NUEVA WALMART DE ME	D	40	26Abr23	990.00		
3000 38201	OC-33025 - NUEVA WALMART DE ME	D	40	26Abr23	605.03		
3000 38201	OC-33026 - NUEVA WALMART DE ME	D	40	26Abr23	983.00		
3000 38201	OC-33027 - NUEVA WALMART DE ME	D	40	26Abr23	1,000.12		
3000 38201	RO-279 - F/16300 REEMBOLSO COM	D	43	27Abr23		479.88	
3000 38201	RO-280 - F/32400 REEMBOLSO COM	D	43	27Abr23		199.95	
3000 38201	CAN OC-33018 - WALDOS DOLAR MA	D	45	27Abr23	-479.82		
3000 38201	CAN OC-33019 - WALDOS DOLAR MA	D	45	27Abr23	-199.93		
3000 38201	RO-279 - F/16300 REEMBOLSO COM	D	45	27Abr23	479.88		
3000 38201	RO-280 - F/32400 REEMBOLSO COM	D	45	27Abr23	199.95		
3000 38201	RO-306 - F/35 EVENTO CEREMONI	D	13	04May23		3,480.00	
3000 38201	RO-307 - F/38 VENTO PRE NACION	D	13	04May23		11,600.00	
3000 38201	RO-308 - F/37 ARREGLO FLORAR	D	13	04May23		1,102.00	
3000 38201	RO-320 - F/36 TROFEOS PRE NACI	D	13	04May23		11,368.00	
3000 38201	RO-321 - F/41 SERVICIO DE CARP	D	13	04May23		3,480.00	
3000 38201	RO-306 - F/35 EVENTO CEREMONI	D	14	04May23	3,480.00		
3000 38201	RO-307 - F/38 VENTO PRE NACION	D	14	04May23	11,600.00		
3000 38201	RO-308 - F/37 ARREGLO FLORAR	D	14	04May23	1,102.00		
3000 38201	RO-320 - F/36 TROFEOS PRE NACI	D	14	04May23	11,368.00		
3000 38201	RO-321 - F/41 SERVICIO DE CARP	D	14	04May23	3,480.00		
3000 38201	RO-345 - F/45 FESTEJO 10 MAYO	D	37	16May23		11,826.20	
3000 38201	OCD-33112--SILVIA RAZCON GALAZ	D	38	16May23		1,160.00	
3000 38201	OC-33112 - SILVIA RAZCON GALAZ	D	39	16May23	1,160.00		
3000 38201	RO-345 - F/45 FESTEJO 10 MAYO	D	39	16May23	11,826.20		
3000 38201	OC-33123 - SANDRA VERONICA BAL	D	56	19May23	73.01		
3000 38201	OC-33126 - SILVIA RAZCON GALAZ	D	59	22May23	820.00		
3000 38201	OC-33127 - ORALIA QUEZADA VILL	D	59	22May23	1,484.80		
3000 38201	OCD-33126--SILVIA RAZCON GALAZ	D	84	26May23		820.00	
3000 38201	OCD-33127--ORALIA QUEZADA VILL	D	84	26May23		1,484.80	
3000 38201	OCD-33123--SANDRA VERONICA BAL	D	13	07Jun23		73.01	
3000 38201	OCD-33274--MAXIMILIANO MORENO	D	98	30Jun23		1,035.00	
3000 38201	CAN OC-33273 - ISAAC MEJIA REY	D	99	30Jun23	-34,800.00		
3000 38201	OC-33273 - ISAAC MEJIA REYES	D	99	30Jun23	34,800.00		
3000 38201	OC-33274 - MAXIMILIANO MORENO	D	99	30Jun23	1,035.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 38201	OCD-33310--ISAAC MEJIA REYES	D	4 01Ago23		34,800.00	
3000 38201	OC-33310 - ISAAC MEJIA REYES	D	5 01Ago23	34,800.00		
3000 38201	RO-591 - F/99 SERVICIO BIENVEN	D	84 24Ago23		6,902.00	
3000 38201	OC-33398 - MARTIN JESUS TORRES	D	86 24Ago23	16,930.20		
3000 38201	RO-591 - F/99 SERVICIO BIENVEN	D	86 24Ago23	6,902.00		
3000 38201	RO-601 - REEMBOLSO F/17, MATER	D	87 29Ago23		394.66	
3000 38201	OCD-33398--MARTIN JESUS TORRES	D	88 29Ago23		16,930.20	
3000 38201	RO-601 - REEMBOLSO F/17, MATER	D	89 29Ago23	394.66		
3000 38201	OC-33428 - JOSE ALFREDO FLORES	D	8 05Sep23	12,644.00		
3000 38201	CAN OC-33428 - JOSE ALFREDO FL	D	11 06Sep23	-12,644.00		
3000 38201	OCD-33445--JOSE ALFREDO FLORES	D	16 08Sep23		12,644.00	
3000 38201	OC-33445 - JOSE ALFREDO FLORES	D	17 08Sep23	12,644.00		
3000 38201	OCD-33484--CELIA RIOS TEMPLOS	D	41 15Sep23		696.00	
3000 38201	OCD-33485--CELIA RIOS TEMPLOS	D	41 15Sep23		696.00	
3000 38201	OC-33484 - CELIA RIOS TEMPLOS	D	42 15Sep23	696.00		
3000 38201	OC-33485 - CELIA RIOS TEMPLOS	D	42 15Sep23	696.00		
3000 38201	OC-33491 - ORALIA QUEZADA VILL	D	47 18Sep23	5,950.80		
3000 38201	OCD-33491--ORALIA QUEZADA VILL	D	54 19Sep23		5,950.80	
3000 38201	OC-33502 - SILVIA RAZCON GALAZ	D	55 19Sep23	1,050.00		
3000 38201	OC-33510 - NORMA ISELA BACA SI	D	69 21Sep23	1,209.00		
3000 38201	OC-33511 - ALMA ANGELINA ANAYA	D	69 21Sep23	7,516.80		
3000 38201	OCD-33511--ALMA ANGELINA ANAYA	D	93 26Sep23		7,516.80	
3000 38201	OC-33536 - Oscar Ignacio Chavi	D	80 27Sep23	1,230.61		
3000 38201	OCD-33502--SILVIA RAZCON GALAZ	D	83 28Sep23		1,050.00	
3000 38201	OCD-33536--Oscar Ignacio Chavi	D	83 28Sep23		1,230.61	
3000 38201	RO-736 - PAGO 1ER. LUGAR CARRU	D	16 06Oct23		4,000.00	
3000 38201	RO-737 - PAGO 2DO. LUGAR CARRU	D	16 06Oct23		3,000.00	
3000 38201	RO-738 - PAGO 3ER. LUGAR CARRU	D	16 06Oct23		2,000.00	
3000 38201	RO-739 - PAGO 1ER. LUGAR CARRU	D	16 06Oct23		1,500.00	
3000 38201	RO-740 - PAGO 2DO. LUGAR CARRU	D	16 06Oct23		1,000.00	
3000 38201	RO-741 - PAGO 3ER. LUGAR CARRU	D	16 06Oct23		500.00	
3000 38201	RO-742 - PAGO 1ER LUGAR DESFIL	D	16 06Oct23		6,500.00	
3000 38201	RO-743 - PAGO 2DO. LUGAR DESFI	D	16 06Oct23		4,500.00	
3000 38201	RO-744 - PAGO 3ER. LUGAR DESFI	D	16 06Oct23		3,000.00	
3000 38201	RO-745 - PAGO LUGAR UNICO DESF	D	16 06Oct23		1,000.00	
3000 38201	RO-736 - PAGO 1ER. LUGAR CARRU	D	18 06Oct23	4,000.00		
3000 38201	RO-737 - PAGO 2DO. LUGAR CARRU	D	18 06Oct23	3,000.00		
3000 38201	RO-738 - PAGO 3ER. LUGAR CARRU	D	18 06Oct23	2,000.00		
3000 38201	RO-739 - PAGO 1ER. LUGAR CARRU	D	18 06Oct23	1,500.00		
3000 38201	RO-740 - PAGO 2DO. LUGAR CARRU	D	18 06Oct23	1,000.00		
3000 38201	RO-741 - PAGO 3ER. LUGAR CARRU	D	18 06Oct23	500.00		
3000 38201	RO-742 - PAGO 1ER LUGAR DESFIL	D	18 06Oct23	6,500.00		
3000 38201	RO-743 - PAGO 2DO. LUGAR DESFI	D	18 06Oct23	4,500.00		
3000 38201	RO-744 - PAGO 3ER. LUGAR DESFI	D	18 06Oct23	3,000.00		
3000 38201	RO-745 - PAGO LUGAR UNICO DESF	D	18 06Oct23	1,000.00		
3000 38201	RO-774 - F/134, EVENTO Y DECOR	D	41 13Oct23		27,889.88	
3000 38201	RO-775 - F/131, DECORACION DE	D	41 13Oct23		5,336.00	
3000 38201	RO-776 - F/133	D	41 13Oct23		1,740.00	
3000 38201	RO-777 - F/132, DECORACION DE	D	41 13Oct23		12,818.00	
3000 38201	RO-778 - PAGO PREMIO UNICO PUE	D	41 13Oct23		4,000.00	
3000 38201	RO-774 - F/134, EVENTO Y DECOR	D	43 13Oct23	27,889.88		
3000 38201	RO-775 - F/131, DECORACION DE	D	43 13Oct23	5,336.00		
3000 38201	RO-776 - F/133	D	43 13Oct23	1,740.00		
3000 38201	RO-777 - F/132, DECORACION DE	D	43 13Oct23	12,818.00		
3000 38201	RO-778 - PAGO PREMIO UNICO PUE	D	43 13Oct23	4,000.00		
3000 38201	OCD-33651--JOSE ALFREDO FLORES	D	64 20Oct23		2,225.00	
3000 38201	OC-33651 - JOSE ALFREDO FLORES	D	65 20Oct23	2,225.00		
3000 38201	RO-797 - PAGO 1ER. LUGAR EVENT	D	68 23Oct23		1,500.00	
3000 38201	RO-798 - PAGO 2DO. LUGAR EVENT	D	68 23Oct23		1,000.00	
3000 38201	RO-799 - 3ER. LUGAR EVENTO NAC	D	68 23Oct23		500.00	
3000 38201	RO-800 - PAGO 4TO. LUGAR EVENT	D	68 23Oct23		500.00	
3000 38201	RO-801 - PAGO 5TO. LUGAR EVENT	D	68 23Oct23		500.00	
3000 38201	RO-803 - PAGO 1ER. LUGAR EVENT	D	68 23Oct23		1,500.00	
3000 38201	RO-804 - PAGO 2DO. LUGAR EVENT	D	68 23Oct23		1,000.00	
3000 38201	RO-805 - PAGO 3ER. LUGAR EVENT	D	68 23Oct23		500.00	
3000 38201	OCD-33656--NORMA ISELA BACA SI	D	69 23Oct23		1,150.00	
3000 38201	CAN OC-33510 - NORMA ISELA BAC	D	70 23Oct23	-1,209.00		
3000 38201	OC-33656 - NORMA ISELA BACA SI	D	70 23Oct23	1,150.00		
3000 38201	RO-797 - PAGO 1ER. LUGAR EVENT	D	70 23Oct23	1,500.00		
3000 38201	RO-798 - PAGO 2DO. LUGAR EVENT	D	70 23Oct23	1,000.00		
3000 38201	RO-799 - 3ER. LUGAR EVENTO NAC	D	70 23Oct23	500.00		
3000 38201	RO-800 - PAGO 4TO. LUGAR EVENT	D	70 23Oct23	500.00		
3000 38201	RO-801 - PAGO 5TO. LUGAR EVENT	D	70 23Oct23	500.00		
3000 38201	RO-803 - PAGO 1ER. LUGAR EVENT	D	70 23Oct23	1,500.00		
3000 38201	RO-804 - PAGO 2DO. LUGAR EVENT	D	70 23Oct23	1,000.00		
3000 38201	RO-805 - PAGO 3ER. LUGAR EVENT	D	70 23Oct23	500.00		
3000 38201	RO-859 - PAGO PREMIO A LA MEJO	D	24 10Nov23		1,000.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 38201	RO-859 - PAGO PREMIO A LA MEJORA	D	25	10Nov23	1,000.00		
3000 38201	Gastos de Orden Social				337,106.74	337,106.74	
3000 38202	OC-33123 - SANDRA VERONICA BAL	D	56	19May23	527.00		
3000 38202	OCD-33123--SANDRA VERONICA BAL	D	13	07Jun23		527.00	
3000 38202	RO-673 - APORTACIÓN P/XXVII EV	D	40	15Sep23		3,138.00	
3000 38202	RO-673 - APORTACIÓN P/XXVII EV	D	42	15Sep23	3,138.00		
3000 38202	OC-33648 - JOSE ALFREDO FLORES	D	65	20Oct23	3,199.99		
3000 38202	OCD-33648--JOSE ALFREDO FLORES	D	69	23Oct23		3,199.99	
3000 38202	Eventos Culturales				6,864.99	6,864.99	
3000 39201	RO-2 - COMISIÓN # 21	D	4	21Feb23	654.00		
3000 39201	RO-4 - COMISIÓN # 23	D	4	21Feb23	808.00		
3000 39201	RO-8 - COMISIÓN # 27	D	31	23Feb23	654.00		
3000 39201	RO-9 - COMISIÓN # 28	D	31	23Feb23	654.00		
3000 39201	RO-12 - COMISIÓN # 1	D	34	24Feb23	654.00		
3000 39201	RO-13 - COMISIÓN # 2	D	34	24Feb23	654.00		
3000 39201	RO-25 - COMISIÓN # 5	D	50	27Feb23	654.00		
3000 39201	RO-37 - COMISIÓN # 12	D	50	27Feb23	654.00		
3000 39201	RO-37	D	71	28Feb23		654.00	
3000 39201	RO-12	D	73	28Feb23		654.00	
3000 39201	RO-13	D	74	28Feb23		654.00	
3000 39201	RO-25	D	76	28Feb23		654.00	
3000 39201	RO-2	D	93	28Feb23		654.00	
3000 39201	RO-4	D	94	28Feb23		808.00	
3000 39201	RO-8	D	96	28Feb23		654.00	
3000 39201	RO-108 - COMISIÓN # 7	D	5	01Mar23	654.00		
3000 39201	RO-109 - COMISIÓN # 19	D	5	01Mar23	654.00		
3000 39201	RO-111 - COMISIÓN # 31	D	7	02Mar23	708.00		
3000 39201	RO-115 - COMISIÓN # 35	D	10	03Mar23	708.00		
3000 39201	RO-108	D	15	06Mar23		654.00	
3000 39201	RO-109	D	17	06Mar23		654.00	
3000 39201	RO-111	D	33	09Mar23		708.00	
3000 39201	RO-115	D	36	09Mar23		708.00	
3000 39201	RO-132 - COMISIÓN # 38	D	39	09Mar23	708.00		
3000 39201	RO-168 - COMISIÓN # 41	D	72	16Mar23	708.00		
3000 39201	CG-RO-132 - COMISIÓN # 38	D	83	22Mar23		708.00	
3000 39201	RO-180 - PAGO PARA TRAMITE DE	D	84	23Mar23		4,081.00	
3000 39201	RO-180 - PAGO PARA TRAMITE DE	D	86	23Mar23	4,081.00		
3000 39201	RO-191 - COMISIÓN # 45	D	89	24Mar23	708.00		
3000 39201	RO-193 - COMISIÓN # 46	D	89	24Mar23	708.00		
3000 39201	RO-194 - COMISIÓN # 42	D	89	24Mar23	708.00		
3000 39201	RO-200 - COMISIÓN # 50	D	108	29Mar23	1,128.00		
3000 39201	RO-201 - COMISIÓN # 51	D	108	29Mar23	1,128.00		
3000 39201	RO-202 - COMISIÓN # 47	D	108	29Mar23	708.00		
3000 39201	RO-207 - COMISIÓN # 52	D	115	31Mar23	354.00		
3000 39201	CG-RO-200 - COMISIÓN # 50	D	117	31Mar23	-1,128.00		
3000 39201	CG-RO-202 - COMISIÓN # 47	D	20	19Abr23		708.00	
3000 39201	RO-259 - COMISIÓN # 56	D	27	20Abr23	708.00		
3000 39201	CG-RO-194 - COMISIÓN # 42	D	28	20Abr23		708.00	
3000 39201	RO-293 - COMISIÓN # 58	D	55	28Abr23	708.00		
3000 39201	RO-297 - COMISIÓN # 61	D	55	28Abr23	708.00		
3000 39201	CG-RO207 - COMISIÓN # 52	D	4	02May23		354.00	
3000 39201	RO-302 - COMISIÓN # 63	D	8	03May23	1,128.00		
3000 39201	RO-331 - PAGO TRÁMITE DE 2 CÉD	D	16	08May23		1,166.00	
3000 39201	RO-331 - PAGO TRÁMITE DE 2 CÉD	D	17	08May23	1,166.00		
3000 39201	RO-335 - COMISIÓN # 64	D	21	09May23	708.00		
3000 39201	RO-344 - COMISIÓN # 72	D	39	16May23	1,128.00		
3000 39201	RO-354 - COMISIÓN # 81	D	53	17May23	354.00		
3000 39201	RO-362 - COMISIÓN # 68	D	53	17May23	120.01		
3000 39201	RO-362 - COMISIÓN # 68	D	53	17May23	1,007.99		
3000 39201	RO-374 - COMISIÓN # 82	D	48	18May23	708.00		
3000 39201	RO-375 - COMISIÓN # 77	D	48	18May23	10,954.00		
3000 39201	RO-376 - COMISIÓN # 83	D	48	18May23	654.00		
3000 39201	RO-376 - COMISIÓN # 83	D	48	18May23	474.00		
3000 39201	CG-RO259 - COMISIÓN # 56	D	60	22May23		708.00	
3000 39201	CG-RO354 - COMISIÓN # 81	D	60	22May23		354.00	
3000 39201	CANC. RO-201, MES DE MARZO 23	D	61	22May23	-1,128.00		
3000 39201	RO-390 - COMISIÓN # 84	D	80	23May23	708.00		
3000 39201	CG-RO293 - COMISIÓN # 58	D	65	24May23		708.00	
3000 39201	CG-RO302 - COMISIÓN # 63	D	65	24May23		1,128.00	
3000 39201	CG-RO335 - COMISIÓN # 64	D	65	24May23		708.00	
3000 39201	CG-RO344 - COMISIÓN # 72	D	65	24May23		1,128.00	
3000 39201	CG-RO362 - COMISIÓN # 68	D	65	24May23		120.01	
3000 39201	CG-RO362 - COMISIÓN # 68	D	65	24May23		1,007.99	
3000 39201	CG-RO374 - COMISIÓN # 82	D	65	24May23	-708.00		
3000 39201	RO-9	D	69	25May23		654.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 39201	CG-RO168 - COMISIÓN # 41	D	75 25May23		708.00	
3000 39201	CG-RO191 - COMISIÓN # 45	D	75 25May23		708.00	
3000 39201	CG-RO193 - COMISIÓN # 46	D	75 25May23		708.00	
3000 39201	CG-RO297 - COMISIÓN # 61	D	75 25May23		708.00	
3000 39201	CG-RO-375 - COMISIÓN # 77	D	82 26May23		10,396.00	
3000 39201	CG-RO-375 - COMISIÓN # 77	D	82 26May23	-558.00		
3000 39201	RO-394 - COMISIÓN # 85	D	85 26May23	1,408.00		
3000 39201	RO-400 - COMISIÓN # 86	D	94 29May23	708.00		
3000 39201	CG-RO390 - COMISIÓN # 84	D	103 30May23		708.00	
3000 39201	RO-430 - COMISIÓN #91	D	106 31May23	708.00		
3000 39201	CG-RO400 - COMISIÓN # 86	D	107 31May23		708.00	
3000 39201	CG-RO430 - COMISIÓN #91	D	5 02Jun23		708.00	
3000 39201	RO-437 - COMISIÓN # 92	D	10 06Jun23	708.00		
3000 39201	CG-RO394 - COMISIÓN # 85	D	11 06Jun23		1,408.00	
3000 39201	RO-439 - COMISIÓN # 94	D	14 07Jun23	354.00		
3000 39201	RO-440 - COMISIÓN # 97	D	17 08Jun23	708.00		
3000 39201	CG-RO437 - COMISIÓN # 92	D	18 08Jun23		708.00	
3000 39201	RO-442 - COMISIÓN # 95	D	21 09Jun23	1,215.00		
3000 39201	RO-445 - COMISIÓN # 97	D	21 09Jun23	708.00		
3000 39201	RO-447 - COMISIÓN # 100	D	26 13Jun23	708.00		
3000 39201	CG-RO376 - COMISIÓN # 83	D	32 14Jun23		654.00	
3000 39201	CG-RO376 - COMISIÓN # 83	D	32 14Jun23		474.00	
3000 39201	CG-RO439 - COMISIÓN # 94	D	32 14Jun23		354.00	
3000 39201	CG-RO447 - COMISIÓN # 100	D	44 16Jun23		708.00	
3000 39201	RO-468 - COMISIÓN # 101	D	54 20Jun23	290.00		
3000 39201	RO-472 - COMISIÓN # 103	D	66 26Jun23	708.00		
3000 39201	RO-474 - PAGO CEDULAS PROFESIO	D	75 27Jun23		4,454.00	
3000 39201	RO-474 - PAGO CEDULAS PROFESIO	D	77 27Jun23	4,454.00		
3000 39201	CG-RO442 - COMISIÓN # 95	D	88 29Jun23		1,076.00	
3000 39201	CG-RO442 - COMISIÓN # 95	D	88 29Jun23	-139.00		
3000 39201	CG-RO445 - COMISIÓN # 97	D	88 29Jun23		708.00	
3000 39201	CG-RO472 - COMISIÓN # 103	D	88 29Jun23		708.00	
3000 39201	CG-RO468 - COMISIÓN # 101	D	94 30Jun23	-290.00		
3000 39201	RO-480 - COMISIÓN # 104	D	99 30Jun23	708.00		
3000 39201	RO-483 - COMISIÓN # 106	D	99 30Jun23	708.00		
3000 39201	CG-RO507 - COMISIÓN # 107	D	5 24Jul23		708.00	
3000 39201	RO-507 - COMISIÓN # 107	D	10 24Jul23	708.00		
3000 39201	RO-526 - COMISIÓN # 109	D	5 01Ago23	708.00		
3000 39201	RO-531 - COMISIÓN # 111	D	8 02Ago23	708.00		
3000 39201	CG-RO531 - COMISIÓN # 111	D	14 07Ago23		708.00	
3000 39201	CANCELACIÓN RO-440 JUN 2023	D	16 07Ago23	-708.00		
3000 39201	RO-549 - COMISIÓN # 115	D	23 08Ago23	708.00		
3000 39201	RO-550 - COMISIÓN # 116	D	23 08Ago23	708.00		
3000 39201	RO-558 - PAGO 2 CÉDULAS ESTATA	D	32 11Ago23		1,166.00	
3000 39201	RO-558 - PAGO 2 CÉDULAS ESTATA	D	33 11Ago23	1,166.00		
3000 39201	CG-RO549 - COMISIÓN # 115	D	48 15Ago23		708.00	
3000 39201	CG-RO480 - COMISIÓN # 104	D	56 17Ago23		708.00	
3000 39201	CG-RO483 - COMISIÓN # 106	D	56 17Ago23		708.00	
3000 39201	CG-RO526 - COMISIÓN # 109	D	56 17Ago23		708.00	
3000 39201	CG-RO550 - COMISIÓN # 116	D	56 17Ago23		708.00	
3000 39201	RO-583 - COMISIÓN # 125	D	58 17Ago23	708.00		
3000 39201	RO-585 - COMIIÓN # 127	D	65 21Ago23	708.00		
3000 39201	CG-RO.583 - COMISIÓN # 125	D	77 24Ago23		708.00	
3000 39201	RO-597 - COMISIÓN # 132	D	79 25Ago23	708.00		
3000 39201	RO-598 - COMISIÓN # 133	D	79 25Ago23	611.61		
3000 39201	RO-598 - COMISIÓN # 133	D	79 25Ago23	96.39		
3000 39201	CG-RO598 - COMISIÓN # 133	D	97 30Ago23		611.61	
3000 39201	CG-RO598 - COMISIÓN # 133	D	97 30Ago23		96.39	
3000 39201	RO-616 - COMISIÓN # 134	D	100 30Ago23	708.00		
3000 39201	RO-619 - COMISIÓN # 135	D	4 01Sep23	708.00		
3000 39201	RO-621 - COMISIÓN # 138	D	6 04Sep23	708.00		
3000 39201	CG-RO619 - COMISIÓN # 135	D	1 05Sep23		708.00	
3000 39201	CG-RO621 - COMISIÓN # 138	D	12 06Sep23		708.00	
3000 39201	RO-624 - COMISIÓN # 151	D	17 08Sep23	708.00		
3000 39201	CG-RO624 - COMISIÓN # 139	D	25 13Sep23		619.00	
3000 39201	CG-RO624 - COMISIÓN # 139	D	25 13Sep23	-89.00		
3000 39201	RO-679 - COMISIÓN # 141	D	55 19Sep23	708.00		
3000 39201	CG-RO679 - COMISIÓN # 141	D	65 22Sep23		708.00	
3000 39201	RO-689 - PAGO DE 32 CÉDULA EST	D	71 25Sep23	11,193.60		
3000 39201	RO-689 - PAGO DE 32 CÉDULA EST	D	73 25Sep23		11,193.60	
3000 39201	RO-703 - COMISIÓN # 146	D	94 26Sep23	708.00		
3000 39201	RO-706 - COMISIÓN # 147	D	80 27Sep23	708.00		
3000 39201	RO-713 - COMISIÓN # 149	D	84 28Sep23	708.00		
3000 39201	RO-715 - COMISIÓN # 150	D	91 29Sep23	600.00		
3000 39201	CG-RO706 - COMISIÓN # 147	D	2 02Oct23		708.00	
3000 39201	CG-RO703 - COMISIÓN # 146	D	4 03Oct23		708.00	
3000 39201	RO-726 - COMISIÓN # 155	D	7 03Oct23	708.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 39201	CG-RO713 - COMISIÓN # 149	D	15	05Oct23		708.00	
3000 39201	RO-748 - COMISIÓN # 157	D	18	06Oct23	708.00		
3000 39201	RO-749 - REEMBOLSO, PROGRAMA D	D	19	09Oct23		354.00	
3000 39201	CG-RO597 - COMISIÓN # 132	D	21	09Oct23	-708.00		
3000 39201	RO-749 - REEMBOLSO, PROGRAMA D	D	22	09Oct23	354.00		
3000 39201	RO-750 - PAGO PARA EL TRAMITE	D	24	10Oct23		8,162.00	
3000 39201	RO-750 - PAGO PARA EL TRAMITE	D	26	10Oct23	8,162.00		
3000 39201	RO-763 - COMISIÓN # 164	D	26	10Oct23	3,500.00		
3000 39201	RO-767 - COMISIÓN # 168	D	30	11Oct23	708.00		
3000 39201	RO-770 - COMISIÓN # 165	D	30	11Oct23	3,500.00		
3000 39201	CG-RO715 - COMISIÓN # 150	D	31	12Oct23		468.00	
3000 39201	CG-RO715 - COMISIÓN # 150	D	31	12Oct23	-132.00		
3000 39201	RO-773 - COMISIÓN #169	D	37	12Oct23	708.00		
3000 39201	CG-RO616 - COMISIÓN # 134	D	44	13Oct23		708.00	
3000 39201	CG-RO726 - COMISIÓN # 155	D	44	13Oct23		708.00	
3000 39201	RO-790 - REEMBOLSO CASETAS Y H	D	53	17Oct23		132.00	
3000 39201	RO-790 - REEMBOLSO CASETAS Y H	D	55	17Oct23	132.00		
3000 39201	CG-RO748 - COMISIÓN # 157	D	57	18Oct23		354.00	
3000 39201	CG-RO748 - COMISIÓN # 157	D	57	18Oct23	-354.00		
3000 39201	CG-RO773 - COMISIÓN #169	D	57	18Oct23		708.00	
3000 39201	RO-796 - COMISIÓN # 171	D	63	19Oct23	708.00		
3000 39201	CG-RO763 - COMISIÓN # 164	D	66	20Oct23		3,500.00	
3000 39201	CG-RO796 - COMISIÓN # 171	D	71	24Oct23		354.00	
3000 39201	CG-RO796 - COMISIÓN # 171	D	71	24Oct23	-354.00		
3000 39201	RO-811 - COMISIÓN # 176	D	74	24Oct23	290.00		
3000 39201	RO-812 - COMISIÓN # 175	D	74	24Oct23	290.00		
3000 39201	RO-814 - COMISIÓN # 177	D	74	24Oct23	434.00		
3000 39201	CG-RO585 - COMISIÓN # 127	D	78	25Oct23		708.00	
3000 39201	CG-RO767 - COMISIÓN # 168	D	84	26Oct23		708.00	
3000 39201	CG-RO770 - COMISIÓN # 165	D	84	26Oct23		3,482.00	
3000 39201	CG-RO770 - COMISIÓN # 165	D	84	26Oct23	-18.00		
3000 39201	RO-841 - COMISIÓN # 178	D	87	27Oct23	708.00		
3000 39201	RO-846 - COMISIÓN #182	D	87	27Oct23	708.00		
3000 39201	CG-RO846 - COMISIÓN #182	D	6	01Nov23		708.00	
3000 39201	CG-RO811 - COMISIÓN # 176	D	10	07Nov23		290.00	
3000 39201	CG-RO812 - COMISIÓN # 175	D	10	07Nov23		290.00	
3000 39201	CG-RO814 - COMISIÓN # 177	D	10	07Nov23		434.00	
3000 39201	CG-RO841 - COMISIÓN # 178	D	10	07Nov23		708.00	
3000 39201	RO-856 - COMISIÓN # 186	D	23	09Nov23	708.00		
3000 39201	RO-869 - PAGO DE LEGALIZACIÓN	D	35	15Nov23		1,997.00	
3000 39201	RO-869 - PAGO DE LEGALIZACIÓN	D	37	15Nov23	1,997.00		
3000 39201	CG-RO856 - COMISIÓN # 186	D	62	22Nov23		708.00	
3000 39201	RO-901 - REEMBOLSO MAP JESUS P	D	39	27Dic23		708.00	
3000 39201	RO-901 - REEMBOLSO MAP JESUS P	D	40	27Dic23	708.00		
3000 39201	Impuestos y Derechos				98,088.60		98,088.60
3000 39501	RO-359 - PAGO MULTAS IMSS (IMP	D	51	17May23		1,659.84	
3000 39501	RO-359 - PAGO MULTAS IMSS (IMP	D	53	17May23	1,659.84		
3000 39501	RO-813 - PAGO DE MULTA GIRADA	D	72	24Oct23		5,705.70	
3000 39501	RO-813 - PAGO DE MULTA GIRADA	D	74	24Oct23	5,705.70		
3000 39501	AJU. ISR COMPLEMENTAR MZO 23	D	47	30Dic23	787.00		
3000 39501	AJU. ISR COMPLEMENTAR MZO 23	D	47	30Dic23		787.00	
3000 39501	Penas, multas, accesorios y ac				8,152.54		8,152.54
3000	Servicios Generales				9,157,826.97		9,157,826.97
5000 51501	OC-32876 - GERMAN ENRIQUE RODR	D	12	06Mar23	37,116.52		
5000 51501	OCD-32876--GERMAN ENRIQUE RODR	D	20	07Mar23		37,116.52	
5000 51501	OC-32984 - GERMAN ENRIQUE RODR	D	108	29Mar23	15,164.68		
5000 51501	OCD-32984--GERMAN ENRIQUE RODR	D	34	25Abr23		15,164.68	
5000 51501	OC-33263 - GERMAN ENRIQUE RODR	D	66	26Jun23	527,999.98		
5000 51501	OCD-33263--GERMAN ENRIQUE RODR	D	76	27Jun23		527,999.98	
5000 51501	OC-33350 - GERMAN ENRIQUE RODR	D	33	11Ago23	19,999.98		
5000 51501	OC-33352 - GERMAN ENRIQUE RODR	D	39	14Ago23	506,340.00		
5000 51501	OCD-33352--GERMAN ENRIQUE RODR	D	53	16Ago23		506,340.00	
5000 51501	OCD-33350--GERMAN ENRIQUE RODR	D	60	18Ago23		19,999.98	
5000 51501	OC-33366 - GERMAN ENRIQUE RODR	D	61	18Ago23	33,093.64		
5000 51501	OCD-33366--GERMAN ENRIQUE RODR	D	64	21Ago23		33,093.64	
5000 51501	OC-33707 - CYBERPUERTA SA DE C	D	9	11Dic23	13,159.01		
5000 51501	OC-33708 - CYBERPUERTA SA DE C	D	9	11Dic23	19,879.99		
5000 51501	OCD-33707--CYBERPUERTA SA DE C	D	11	13Dic23		13,159.01	
5000 51501	OCD-33708--CYBERPUERTA SA DE C	D	11	13Dic23		19,879.99	
5000 51501	Equipo de Computo y Tecnologic				1,172,753.80		1,172,753.80
5000 52301	OCD-33715--GERMAN ENRIQUE RODR	D	28	18Dic23		213,672.00	
5000 52301	OC-33715 - GERMAN ENRIQUE RODR	D	29	18Dic23	213,672.00		
5000 52301	Camaras Fotograficas de y Vide				213,672.00		213,672.00

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Habere	Saldo ACTUAL
5000 56601	OCD-33715--GERMAN ENRIQUE RODR D	28	18Dic23			162,168.00	
5000 56601	OC-33715 - GERMAN ENRIQUE RODR D	29	18Dic23		162,168.00		
5000 56601	Eq de generacion Electrica, Ap				162,168.00	162,168.00	
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e In				1,548,593.80	1,548,593.80	
	Presupuesto de Egresos Comprom				84,428,217.30	84,428,217.30	0.00

8250 Presupuesto de Egresos Devenga

1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23	481,121.68		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23	10,587.64		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23	8,899.98		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23	27,808.81		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23	12,076.33		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23	39,363.44		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23	13,995.17		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23	9,282.34		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23	8,373.38		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23	16,057.67		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23	23,283.13		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23	46,169.63		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23	9,922.79		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23	14,780.33		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23		481,121.68	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23		10,587.64	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23		8,899.98	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23		27,808.81	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23		12,076.33	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23		39,363.44	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23		13,995.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23		9,282.34	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23		8,373.38	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23		16,057.67	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23		23,283.13	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23		46,169.63	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23		9,922.79	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23		14,780.33	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23	481,121.68		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23	10,587.64		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23	8,899.98		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23	27,808.81		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23	12,076.33		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23	39,363.44		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23	13,995.17		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23	9,282.34		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23	8,373.38		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23	16,057.67		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23	23,283.13		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23	46,169.63		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23	9,922.79		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23	14,780.33		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23		481,121.68	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23		10,587.64	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23		8,899.98	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23		27,808.81	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23		12,076.33	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23		39,363.44	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23		13,995.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23		9,282.34	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23		8,373.38	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23		16,057.67	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23		23,283.13	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23		46,169.63	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23		9,922.79	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23		14,780.33	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22	31Ene23	497,956.01		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23	10,587.64		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23	8,899.98		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23	30,356.45		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23	12,076.33		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23	39,363.44		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23	13,995.17		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23	9,282.34		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23	8,373.38		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23	16,057.67		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23	23,283.13		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23	46,169.63		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23	9,922.79		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23	14,780.33		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23		497,956.01	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23	10,587.64		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23	8,899.98		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23	30,356.45		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23	12,076.33		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23	39,363.44		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23	13,995.17		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23	9,282.34		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23	8,373.38		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23	16,057.67		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23	23,283.13		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23	46,169.63		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23	9,922.79		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23	14,780.33		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23	497,956.01		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23	10,587.64		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23	8,899.98		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23	30,356.45		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23	12,076.33		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23	39,363.44		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23	13,995.17		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23	9,282.34		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23	8,373.38		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23	16,057.67		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23	23,283.13		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23	46,169.63		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23	9,922.79		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23	14,780.33		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23		497,956.01	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23	10,587.64		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23	8,899.98		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23	30,356.45		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23	12,076.33		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23	39,363.44		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23	13,995.17		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23	9,282.34		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23	8,373.38		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23	16,057.67		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23	23,283.13		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23	46,169.63		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23	9,922.79		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23	14,780.33		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	12 13Feb23	648.29		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	12 13Feb23		648.29	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	12 13Feb23	648.29		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	12 13Feb23		648.29	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	482,968.04		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	10,587.64		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	8,899.98		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	32,434.98		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	11,649.47		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	39,363.44		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	13,820.25		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	8,855.48		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	8,373.38		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 11301		D	5 15Feb23	15,402.57		
1000 11301		D	5 15Feb23	23,170.16		
1000 11301		D	5 15Feb23	44,553.62		
1000 11301		D	5 15Feb23	9,922.79		
1000 11301		D	5 15Feb23	14,780.33		
1000 11301		D	5 15Feb23	6,488.35		
1000 11301		D	5 15Feb23		482,968.04	
1000 11301		D	5 15Feb23		10,587.64	
1000 11301		D	5 15Feb23		8,899.98	
1000 11301		D	5 15Feb23		32,434.98	
1000 11301		D	5 15Feb23		11,649.47	
1000 11301		D	5 15Feb23		39,363.44	
1000 11301		D	5 15Feb23		13,820.25	
1000 11301		D	5 15Feb23		6,488.35	
1000 11301		D	5 15Feb23		8,855.48	
1000 11301		D	5 15Feb23		8,373.38	
1000 11301		D	5 15Feb23		15,402.57	
1000 11301		D	5 15Feb23		23,170.16	
1000 11301		D	5 15Feb23		44,553.62	
1000 11301		D	5 15Feb23		9,922.79	
1000 11301		D	5 15Feb23		14,780.33	
1000 11301		D	5 15Feb23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	482,968.04		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	10,587.64		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	8,899.98		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	32,434.98		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	11,649.47		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	39,363.44		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	13,820.25		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	8,855.48		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	8,373.38		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	15,402.57		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	23,170.16		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	44,553.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	9,922.79		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	14,780.33		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		482,968.04	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		10,587.64	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		8,899.98	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		32,434.98	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		11,649.47	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		39,363.44	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		13,820.25	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		8,855.48	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		8,373.38	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		15,402.57	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		23,170.16	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		44,553.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		9,922.79	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		14,780.33	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	486,374.77		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	10,587.64		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	8,899.98		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	31,870.10		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	12,076.33		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	39,150.09		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	13,995.17		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	9,282.34		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	8,373.38		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	16,057.67		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	23,170.16		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	44,859.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	9,922.79		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	14,353.46		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		486,374.77	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		10,587.64	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		8,899.98	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		31,870.10	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		12,076.33	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		39,150.09	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		13,995.17	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 11301	Pagar días anteriores	D	84 28Feb23		6,488.35	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	84 28Feb23		9,282.34	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	84 28Feb23		8,373.38	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	84 28Feb23		16,057.67	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	84 28Feb23		23,170.16	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	84 28Feb23		44,859.35	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	84 28Feb23		9,922.79	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	84 28Feb23		14,353.46	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	84 28Feb23		6,488.35	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	84 28Feb23	486,374.77		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	84 28Feb23	10,587.64		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	84 28Feb23	8,899.98		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	84 28Feb23	31,870.10		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	84 28Feb23	12,076.33		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	84 28Feb23	39,150.09		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	84 28Feb23	13,995.17		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	84 28Feb23	6,488.35		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	84 28Feb23	9,282.34		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	84 28Feb23	8,373.38		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	84 28Feb23	16,057.67		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	84 28Feb23	23,170.16		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	84 28Feb23	44,859.35		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	84 28Feb23	9,922.79		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	84 28Feb23	14,353.46		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	84 28Feb23	6,488.35		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	84 28Feb23		486,374.77	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	84 28Feb23		10,587.64	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	84 28Feb23		8,899.98	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	84 28Feb23		31,870.10	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	84 28Feb23		12,076.33	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	84 28Feb23		39,150.09	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	84 28Feb23		13,995.17	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	84 28Feb23		6,488.35	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	84 28Feb23		9,282.34	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	84 28Feb23		8,373.38	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	84 28Feb23		16,057.67	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	84 28Feb23		23,170.16	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	84 28Feb23		44,859.35	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	84 28Feb23		9,922.79	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	84 28Feb23		14,353.46	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	84 28Feb23		6,488.35	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	57 15Mar23	484,337.13		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	57 15Mar23	10,587.64		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	57 15Mar23	8,899.98		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	57 15Mar23	32,276.32		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	57 15Mar23	12,076.33		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	57 15Mar23	39,363.44		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	57 15Mar23	13,995.17		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	57 15Mar23	5,634.62		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	57 15Mar23	9,282.34		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	57 15Mar23	8,373.38		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	57 15Mar23	16,057.67		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	57 15Mar23	25,204.38		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	57 15Mar23	46,418.18		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	57 15Mar23	9,922.79		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	57 15Mar23	14,780.33		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	57 15Mar23	6,488.35		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	57 15Mar23		484,337.13	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	57 15Mar23		10,587.64	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	57 15Mar23		8,899.98	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	57 15Mar23		32,276.32	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	57 15Mar23		12,076.33	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	57 15Mar23		39,363.44	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	57 15Mar23		13,995.17	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	57 15Mar23		5,634.62	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	57 15Mar23		9,282.34	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	57 15Mar23		8,373.38	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	57 15Mar23		16,057.67	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	57 15Mar23		25,204.38	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	57 15Mar23		46,418.18	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	57 15Mar23		9,922.79	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	57 15Mar23		14,780.33	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	57 15Mar23		6,488.35	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	57 15Mar23	484,337.13		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	57 15Mar23	10,587.64		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	57 15Mar23	8,899.98		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	57 15Mar23	32,276.32		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	57	15Mar23	12,076.33		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	57	15Mar23	39,363.44		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	57	15Mar23	13,995.17		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	57	15Mar23	5,634.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	57	15Mar23	9,282.34		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	57	15Mar23	8,373.38		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	57	15Mar23	16,057.67		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	57	15Mar23	25,204.38		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	57	15Mar23	46,418.18		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	57	15Mar23	9,922.79		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	57	15Mar23	14,780.33		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	57	15Mar23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	57	15Mar23		484,337.13	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	57	15Mar23		10,587.64	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	57	15Mar23		8,899.98	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	57	15Mar23		32,276.32	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	57	15Mar23		12,076.33	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	57	15Mar23		39,363.44	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	57	15Mar23		13,995.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	57	15Mar23		5,634.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	57	15Mar23		9,282.34	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	57	15Mar23		8,373.38	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	57	15Mar23		16,057.67	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	57	15Mar23		25,204.38	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	57	15Mar23		46,418.18	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	57	15Mar23		9,922.79	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	57	15Mar23		14,780.33	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	57	15Mar23		6,488.35	
1000 11301		D	97	29Mar23	491,142.08		
1000 11301		D	97	29Mar23	9,891.08		
1000 11301		D	97	29Mar23	8,899.98		
1000 11301		D	97	29Mar23	32,434.98		
1000 11301		D	97	29Mar23	11,892.52		
1000 11301		D	97	29Mar23	39,363.44		
1000 11301		D	97	29Mar23	13,995.17		
1000 11301		D	97	29Mar23	6,488.35		
1000 11301		D	97	29Mar23	9,282.34		
1000 11301		D	97	29Mar23	8,373.38		
1000 11301		D	97	29Mar23	16,057.67		
1000 11301		D	97	29Mar23	24,744.22		
1000 11301		D	97	29Mar23	43,845.32		
1000 11301		D	97	29Mar23	9,922.79		
1000 11301		D	97	29Mar23	14,780.33		
1000 11301		D	97	29Mar23	6,488.35		
1000 11301		D	97	29Mar23		491,142.08	
1000 11301		D	97	29Mar23		9,891.08	
1000 11301		D	97	29Mar23		8,899.98	
1000 11301		D	97	29Mar23		32,434.98	
1000 11301		D	97	29Mar23		11,892.52	
1000 11301		D	97	29Mar23		39,363.44	
1000 11301		D	97	29Mar23		13,995.17	
1000 11301		D	97	29Mar23		6,488.35	
1000 11301		D	97	29Mar23		9,282.34	
1000 11301		D	97	29Mar23		8,373.38	
1000 11301		D	97	29Mar23		16,057.67	
1000 11301		D	97	29Mar23		24,744.22	
1000 11301		D	97	29Mar23		43,845.32	
1000 11301		D	97	29Mar23		9,922.79	
1000 11301		D	97	29Mar23		14,780.33	
1000 11301		D	97	29Mar23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	97	29Mar23	491,142.08		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	97	29Mar23	9,891.08		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	97	29Mar23	8,899.98		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	97	29Mar23	32,434.98		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	97	29Mar23	11,892.52		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	97	29Mar23	39,363.44		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	97	29Mar23	13,995.17		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	97	29Mar23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	97	29Mar23	9,282.34		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	97	29Mar23	8,373.38		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	97	29Mar23	16,057.67		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	97	29Mar23	24,744.22		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	97	29Mar23	43,845.32		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	97	29Mar23	9,922.79		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	97	29Mar23	14,780.33		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	97	29Mar23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	97	29Mar23		491,142.08	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		9,891.08	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		8,899.98	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		32,434.98	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		11,892.52	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		39,363.44	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		13,995.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		9,282.34	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		8,373.38	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		16,057.67	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		24,744.22	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		43,845.32	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		9,922.79	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		14,780.33	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	498,039.31		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	10,587.64		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	8,899.98		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	32,434.98		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	12,076.33		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	39,363.44		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	13,995.17		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	9,282.34		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	8,373.38		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	16,057.67		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	25,440.77		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	46,169.63		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	9,922.79		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	14,780.33		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		498,039.31	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		10,587.64	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		8,899.98	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		32,434.98	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		12,076.33	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		39,363.44	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		13,995.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		9,282.34	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		8,373.38	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		16,057.67	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		25,440.77	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		46,169.63	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		9,922.79	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		14,780.33	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	498,039.31		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	10,587.64		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	8,899.98		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	32,434.98		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	12,076.33		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	39,363.44		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	13,995.17		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	9,282.34		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	8,373.38		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	16,057.67		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	25,440.77		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	46,169.63		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	9,922.79		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	14,780.33		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		498,039.31	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		10,587.64	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		8,899.98	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		32,434.98	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		12,076.33	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		39,363.44	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		13,995.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		9,282.34	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		8,373.38	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		16,057.67	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		25,440.77	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		46,169.63	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		9,922.79	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		14,780.33	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	483,229.59		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	10,587.64		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	8,899.98		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	31,041.87		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	6,100.22		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	42,811.94		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	13,995.17		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	9,282.34		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	8,373.38		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	15,512.61		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	25,322.58		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	45,717.73		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	9,922.79		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	12,595.56		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	6,061.49		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		483,229.59	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		10,587.64	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		8,899.98	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		31,041.87	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		6,100.22	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		42,811.94	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		13,995.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		9,282.34	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		8,373.38	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		15,512.61	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		25,322.58	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		45,717.73	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		9,922.79	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		12,595.56	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		6,061.49	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	483,229.59		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	10,587.64		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	8,899.98		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	31,041.87		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	6,100.22		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	42,811.94		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	13,995.17		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	9,282.34		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	8,373.38		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	15,512.61		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	25,322.58		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	45,717.73		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	9,922.79		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	12,595.56		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	6,061.49		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		483,229.59	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		10,587.64	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		8,899.98	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		31,041.87	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		6,100.22	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		42,811.94	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		13,995.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		9,282.34	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		8,373.38	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		15,512.61	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		25,322.58	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		45,717.73	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		9,922.79	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		12,595.56	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		6,061.49	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	11 02May23	287.47		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	11 02May23		287.47	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	11 02May23	287.47		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	11 02May23		287.47	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	477,844.10		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	10,587.64		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	8,899.98		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	31,063.68		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	4,852.72		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	42,811.94		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	13,820.25		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	15May23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	15May23	9,282.34		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	15May23	8,373.38		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	15May23	15,939.47		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	15May23	23,244.28		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	15May23	45,268.39		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	15May23	9,922.79		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	15May23	12,595.56		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	15May23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	15May23		477,844.10	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	15May23		10,587.64	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	15May23		8,899.98	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	15May23		31,063.68	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	15May23		4,852.72	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	15May23		42,811.94	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	15May23		13,820.25	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	15May23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	15May23		9,282.34	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	15May23		8,373.38	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	15May23		15,939.47	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	15May23		23,244.28	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	15May23		45,268.39	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	15May23		9,922.79	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	15May23		12,595.56	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	15May23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	15May23	477,844.10		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	15May23	10,587.64		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	15May23	8,899.98		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	15May23	31,063.68		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	15May23	4,852.72		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	15May23	42,811.94		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	15May23	13,820.25		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	15May23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	15May23	9,282.34		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	15May23	8,373.38		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	15May23	15,939.47		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	15May23	23,244.28		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	15May23	45,268.39		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	15May23	9,922.79		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	15May23	12,595.56		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	15May23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	15May23		477,844.10	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	15May23		10,587.64	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	15May23		8,899.98	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	15May23		31,063.68	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	15May23		4,852.72	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	15May23		42,811.94	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	15May23		13,820.25	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	15May23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	15May23		9,282.34	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	15May23		8,373.38	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	15May23		15,939.47	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	15May23		23,244.28	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	15May23		45,268.39	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	15May23		9,922.79	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	15May23		12,595.56	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	15May23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	41	17May23	426.87		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	41	17May23		426.87	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	41	17May23	426.87		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	41	17May23		426.87	
1000 11301	Fecha de finiquito	D	42	17May23	957.11		
1000 11301	Fecha de finiquito	D	42	17May23		957.11	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	42	17May23	957.11		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	42	17May23		957.11	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	43	17May23	1,585.25		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	43	17May23		1,585.25	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	43	17May23	1,585.25		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	43	17May23		1,585.25	
1000 11301		D	81	24May23	1,230.57		
1000 11301		D	81	24May23		1,230.57	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81	24May23	1,230.57		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81	24May23		1,230.57	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89	31May23	480,848.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89	31May23	10,587.64		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89	31May23	8,899.98		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89	31May23	32,008.11		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	12,076.33		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	41,904.44		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	13,851.44		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	8,001.34		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	15,402.57		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	23,362.48		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	46,508.75		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	9,922.79		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	12,148.08		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		480,848.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		10,587.64	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		8,899.98	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		32,008.11	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		12,076.33	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		41,904.44	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		13,851.44	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		8,001.34	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		15,402.57	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		23,362.48	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		46,508.75	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		9,922.79	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		12,148.08	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	480,848.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	10,587.64		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	8,899.98		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	32,008.11		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	12,076.33		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	41,904.44		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	13,851.44		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	8,001.34		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	15,402.57		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	23,362.48		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	46,508.75		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	9,922.79		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	12,148.08		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		480,848.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		10,587.64	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		8,899.98	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		32,008.11	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		12,076.33	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		41,904.44	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		13,851.44	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		8,001.34	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		15,402.57	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		23,362.48	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		46,508.75	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		9,922.79	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		12,148.08	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	480,359.99		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	10,587.64		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	8,899.98		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	32,434.98		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	12,076.33		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	42,811.94		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	13,995.17		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	6,061.49		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	8,373.38		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	15,630.80		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	22,935.61		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	47,434.95		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	9,922.79		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	12,595.56		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		480,359.99	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		10,587.64	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		8,899.98	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		32,434.98	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		12,076.33	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		42,811.94	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		13,995.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		6,061.49	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		8,373.38	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		15,630.80	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		22,935.61	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		47,434.95	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		9,922.79	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		12,595.56	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	480,359.99		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		10,587.64	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		8,899.98	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		32,434.98	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		12,076.33	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		42,811.94	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		13,995.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		6,061.49	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		8,373.38	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		15,630.80	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		22,935.61	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		47,434.95	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		9,922.79	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		12,595.56	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		480,359.99	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		10,587.64	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		8,899.98	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		32,434.98	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		12,076.33	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		42,811.94	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		13,995.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		6,061.49	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		8,373.38	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		15,630.80	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		22,935.61	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		47,434.95	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		9,922.79	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		12,595.56	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		6,488.35	
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23	485,860.26		
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23		10,587.63	
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23		8,741.32	
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23		30,979.16	
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23		11,708.70	
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23		42,811.94	
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23		13,851.43	
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23		6,488.35	
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23		6,488.35	
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23		8,249.36	
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23		15,595.25	
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23		23,988.28	
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23		47,038.74	
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23		9,922.79	
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23		12,336.50	
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23		6,488.35	
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23		485,860.26	
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23		10,587.63	
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23		8,741.32	
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23		30,979.16	
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23		11,708.70	
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23		42,811.94	
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23		13,851.43	
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23		6,488.35	
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23		6,488.35	
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23		8,249.36	
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23		15,595.25	
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23		23,988.28	
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23		47,038.74	
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23		9,922.79	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	69	30Jun23		12,336.50	
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	69	30Jun23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23	485,860.26		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23	10,587.63		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23	8,741.32		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23	30,979.16		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23	11,708.70		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23	42,811.94		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23	13,851.43		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23	8,249.36		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23	15,595.25		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23	23,988.28		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23	47,038.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23	9,922.79		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23	12,336.50		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23		485,860.26	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23		10,587.63	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23		8,741.32	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23		30,979.16	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23		11,708.70	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23		42,811.94	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23		13,851.43	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23		8,249.36	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23		15,595.25	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23		23,988.28	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23		47,038.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23		9,922.79	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23		12,336.50	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23		6,488.35	
1000 11301		D	4	15Jul23	480,332.61		
1000 11301		D	4	15Jul23	10,587.64		
1000 11301		D	4	15Jul23	8,899.98		
1000 11301		D	4	15Jul23	32,434.98		
1000 11301		D	4	15Jul23	12,076.33		
1000 11301		D	4	15Jul23	42,811.94		
1000 11301		D	4	15Jul23	13,995.17		
1000 11301		D	4	15Jul23	6,488.35		
1000 11301		D	4	15Jul23	6,488.35		
1000 11301		D	4	15Jul23	8,373.38		
1000 11301		D	4	15Jul23	16,146.13		
1000 11301		D	4	15Jul23	25,547.25		
1000 11301		D	4	15Jul23	48,327.27		
1000 11301		D	4	15Jul23	9,922.79		
1000 11301		D	4	15Jul23	12,763.37		
1000 11301		D	4	15Jul23	6,488.35		
1000 11301		D	4	15Jul23		480,332.61	
1000 11301		D	4	15Jul23		10,587.64	
1000 11301		D	4	15Jul23		8,899.98	
1000 11301		D	4	15Jul23		32,434.98	
1000 11301		D	4	15Jul23		12,076.33	
1000 11301		D	4	15Jul23		42,811.94	
1000 11301		D	4	15Jul23		13,995.17	
1000 11301		D	4	15Jul23		6,488.35	
1000 11301		D	4	15Jul23		6,488.35	
1000 11301		D	4	15Jul23		8,373.38	
1000 11301		D	4	15Jul23		16,146.13	
1000 11301		D	4	15Jul23		25,547.25	
1000 11301		D	4	15Jul23		48,327.27	
1000 11301		D	4	15Jul23		9,922.79	
1000 11301		D	4	15Jul23		12,763.37	
1000 11301		D	4	15Jul23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4	15Jul23	480,332.61		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4	15Jul23	10,587.64		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4	15Jul23	8,899.98		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4	15Jul23	32,434.98		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4	15Jul23	12,076.33		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4	15Jul23	42,811.94		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4	15Jul23	13,995.17		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4	15Jul23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4	15Jul23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4	15Jul23	8,373.38		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4	15Jul23	16,146.13		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23	25,547.25		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23	48,327.27		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23	9,922.79		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23	12,763.37		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		480,332.61	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		10,587.64	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		8,899.98	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		32,434.98	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		12,076.33	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		42,811.94	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		13,995.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		8,373.38	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		16,146.13	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		25,547.25	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		48,327.27	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		9,922.79	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		12,763.37	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	470,446.85		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	9,891.08		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	8,899.98		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	31,581.25		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	12,076.33		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	42,811.94		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	13,995.17		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	6,061.49		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	6,061.49		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	7,946.52		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	15,778.50		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	25,152.20		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	47,057.96		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	9,922.79		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	12,639.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		470,446.85	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		9,891.08	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		8,899.98	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		31,581.25	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		12,076.33	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		42,811.94	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		13,995.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		6,061.49	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		6,061.49	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		7,946.52	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		15,778.50	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		25,152.20	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		47,057.96	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		9,922.79	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		12,639.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	470,446.85		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	9,891.08		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	8,899.98		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	31,581.25		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	12,076.33		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	42,811.94		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	13,995.17		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	6,061.49		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	6,061.49		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	7,946.52		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	15,778.50		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	25,152.20		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	47,057.96		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	9,922.79		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	12,639.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		470,446.85	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		9,891.08	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		8,899.98	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		31,581.25	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		12,076.33	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		42,811.94	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		13,995.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		6,061.49	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		6,061.49	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		7,946.52	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		15,778.50	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		25,152.20	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		47,057.96	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		9,922.79	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		12,639.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		6,488.35	
1000 11301		D	37 08Ago23	790.83		
1000 11301		D	37 08Ago23		790.83	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	37 08Ago23	790.83		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	37 08Ago23		790.83	
1000 11301		D	36 15Ago23	469,066.70		
1000 11301		D	36 15Ago23	10,587.64		
1000 11301		D	36 15Ago23	8,899.98		
1000 11301		D	36 15Ago23	30,356.45		
1000 11301		D	36 15Ago23	12,076.33		
1000 11301		D	36 15Ago23	42,811.94		
1000 11301		D	36 15Ago23	13,645.33		
1000 11301		D	36 15Ago23	6,488.35		
1000 11301		D	36 15Ago23	9,282.34		
1000 11301		D	36 15Ago23	8,373.38		
1000 11301		D	36 15Ago23	15,719.27		
1000 11301		D	36 15Ago23	25,547.25		
1000 11301		D	36 15Ago23	46,988.21		
1000 11301		D	36 15Ago23	8,205.57		
1000 11301		D	36 15Ago23	12,633.21		
1000 11301		D	36 15Ago23	6,488.35		
1000 11301		D	36 15Ago23		469,066.70	
1000 11301		D	36 15Ago23		10,587.64	
1000 11301		D	36 15Ago23		8,899.98	
1000 11301		D	36 15Ago23		30,356.45	
1000 11301		D	36 15Ago23		12,076.33	
1000 11301		D	36 15Ago23		42,811.94	
1000 11301		D	36 15Ago23		13,645.33	
1000 11301		D	36 15Ago23		6,488.35	
1000 11301		D	36 15Ago23		9,282.34	
1000 11301		D	36 15Ago23		8,373.38	
1000 11301		D	36 15Ago23		15,719.27	
1000 11301		D	36 15Ago23		25,547.25	
1000 11301		D	36 15Ago23		46,988.21	
1000 11301		D	36 15Ago23		8,205.57	
1000 11301		D	36 15Ago23		12,633.21	
1000 11301		D	36 15Ago23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	469,066.70		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	10,587.64		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	8,899.98		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	30,356.45		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	12,076.33		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	42,811.94		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	13,645.33		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	9,282.34		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	8,373.38		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	15,719.27		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	25,547.25		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	46,988.21		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	8,205.57		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	12,633.21		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23		469,066.70	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23		10,587.64	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23		8,899.98	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23		30,356.45	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23		12,076.33	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23		42,811.94	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23		13,645.33	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23		9,282.34	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23		8,373.38	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23		15,719.27	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23		25,547.25	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23		46,988.21	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23		8,205.57	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23		12,633.21	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23		6,488.35	
1000 11301		D	76 23Ago23	648.29		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 11301		D	76 23Ago23		648.29	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	76 23Ago23	648.29		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	76 23Ago23		648.29	
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	481,907.47		
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	10,587.64		
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	8,265.34		
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	32,434.75		
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	11,649.47		
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	45,343.88		
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	13,995.17		
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	6,488.35		
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	9,282.34		
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	8,249.37		
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	15,634.77		
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	25,547.25		
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	47,454.14		
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	8,205.57		
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	12,047.69		
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	739.03		
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	6,488.35		
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		481,907.47	
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		10,587.64	
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		8,265.34	
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		32,434.75	
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		11,649.47	
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		45,343.88	
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		13,995.17	
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		6,488.35	
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		9,282.34	
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		8,249.37	
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		15,634.77	
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		25,547.25	
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		47,454.14	
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		8,205.57	
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		12,047.69	
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		739.03	
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	481,907.47		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	10,587.64		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	8,265.34		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	32,434.75		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	11,649.47		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	45,343.88		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	13,995.17		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	9,282.34		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	8,249.37		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	15,634.77		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	25,547.25		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	47,454.14		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	8,205.57		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	12,047.69		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	739.03		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23		481,907.47	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23		10,587.64	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23		8,265.34	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23		32,434.75	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23		11,649.47	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23		45,343.88	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23		13,995.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23		9,282.34	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23		8,249.37	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23		15,634.77	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23		25,547.25	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23		47,454.14	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23		8,205.57	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23		12,047.69	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23		739.03	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	478,822.27		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	10,587.64		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	8,741.32		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	32,434.75		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	12,076.33		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	45,130.53		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	13,995.17		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	8,855.48		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	8,373.38		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	16,146.13		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	24,154.14		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	46,611.45		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	9,561.27		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	12,763.37		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	739.03		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		478,822.27	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		10,587.64	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		8,741.32	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		32,434.75	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		12,076.33	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		45,130.53	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		13,995.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		8,855.48	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		8,373.38	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		16,146.13	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		24,154.14	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		46,611.45	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		9,561.27	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		12,763.37	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		739.03	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	478,822.27		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	10,587.64		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	8,741.32		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	32,434.75		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	12,076.33		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	45,130.53		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	13,995.17		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	8,855.48		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	8,373.38		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	16,146.13		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	24,154.14		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	46,611.45		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	9,561.27		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	12,763.37		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	739.03		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		478,822.27	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		10,587.64	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		8,741.32	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		32,434.75	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		12,076.33	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		45,130.53	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		13,995.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		8,855.48	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		8,373.38	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		16,146.13	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		24,154.14	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		46,611.45	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		9,561.27	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		12,763.37	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		739.03	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	507,084.60		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	11,222.85		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	9,433.96		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	33,622.84		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	12,800.76		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	47,326.27		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	14,196.69		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	9,839.19		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	8,423.26		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	16,272.59		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	26,627.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	50,712.65		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	10,518.17		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	13,529.14		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	783.41		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		507,084.60	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		11,222.85	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		9,433.96	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		33,622.84	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		12,800.76	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		47,326.27	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		14,196.69	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		9,839.19	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		8,423.26	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		16,272.59	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		26,627.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		50,712.65	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		10,518.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		13,529.14	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		783.41	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	507,084.60		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	11,222.85		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	9,433.96		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	33,622.84		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	12,800.76		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	47,326.27		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	14,196.69		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	9,839.19		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	8,423.26		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	16,272.59		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	26,627.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	50,712.65		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	10,518.17		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	13,529.14		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	783.41		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		507,084.60	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		11,222.85	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		9,433.96	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		33,622.84	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		12,800.76	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		47,326.27	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		14,196.69	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		9,839.19	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		8,423.26	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		16,272.59	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		26,627.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		50,712.65	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		10,518.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		13,529.14	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		783.41	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	605,406.51		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	10,364.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	9,359.02		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	30,664.49		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	10,221.13		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	44,249.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	14,559.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	6,351.76		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	8,669.15		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	8,223.15		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	17,756.40		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	24,776.66		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	54,560.10		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	8,137.89		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	14,842.70		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	88.69		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		605,406.51	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		10,364.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		9,359.02	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		30,664.49	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		10,221.13	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		44,249.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		14,559.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		6,351.76	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		8,669.15	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		8,223.15	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		17,756.40	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		24,776.66	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		54,560.10	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		8,137.89	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		14,842.70	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		88.69	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	605,406.51		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	10,364.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	9,359.02		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	30,664.49		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	10,221.13		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	44,249.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	14,559.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	6,351.76		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	8,669.15		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	8,223.15		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	17,756.40		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	24,776.66		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	54,560.10		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	8,137.89		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	14,842.70		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	88.69		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		605,406.51	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		10,364.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		9,359.02	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		30,664.49	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		10,221.13	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		44,249.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		14,559.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		6,351.76	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		8,669.15	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		8,223.15	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		17,756.40	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		24,776.66	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		54,560.10	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		8,137.89	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		14,842.70	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		88.69	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 10Oct23	14,633.43		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 10Oct23	2,903.46		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 10Oct23	1,575.54		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 10Oct23	1,154.77		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 10Oct23	6,504.15		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 10Oct23		14,633.43	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 10Oct23		2,903.46	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 10Oct23		1,575.54	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 10Oct23		1,154.77	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 10Oct23		6,504.15	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 10Oct23	14,633.43		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 10Oct23	2,903.46		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 10Oct23	1,575.54		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 10Oct23	1,154.77		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 10Oct23	6,504.15		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 10Oct23		14,633.43	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 10Oct23		2,903.46	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 10Oct23		1,575.54	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 10Oct23		1,154.77	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 10Oct23		6,504.15	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	513,367.06		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	11,222.85		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	8,529.01		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	34,380.80		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	12,605.92		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	47,100.11		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	14,834.90		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	9,839.19		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	8,875.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	16,725.07		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	27,080.09		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	50,171.22		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	10,518.17		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	13,397.69		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	783.41		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		513,367.06	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		11,222.85	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		8,529.01	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		34,380.80	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		12,605.92	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		47,100.11	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		14,834.90	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		9,839.19	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 11301		D	51 15Oct23		8,875.74	
1000 11301		D	51 15Oct23		16,725.07	
1000 11301		D	51 15Oct23		27,080.09	
1000 11301		D	51 15Oct23		50,171.22	
1000 11301		D	51 15Oct23		10,518.17	
1000 11301		D	51 15Oct23		13,397.69	
1000 11301		D	51 15Oct23		783.41	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	513,367.06		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	11,222.85		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	8,529.01		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	34,380.80		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	12,605.92		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	47,100.11		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	14,834.90		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	9,839.19		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	8,875.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	16,725.07		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	27,080.09		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	50,171.22		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	10,518.17		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	13,397.69		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	783.41		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		513,367.06	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		11,222.85	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		8,529.01	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		34,380.80	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		12,605.92	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		47,100.11	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		14,834.90	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		9,839.19	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		8,875.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		16,725.07	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		27,080.09	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		50,171.22	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		10,518.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		13,397.69	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		783.41	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	506,747.41		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	11,222.85		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	9,433.96		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	32,451.64		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	12,800.76		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	48,064.61		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	14,649.48		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	9,386.72		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	8,291.81		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	17,114.75		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	27,080.09		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	50,837.13		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	10,065.70		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	13,397.69		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	783.41		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		506,747.41	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		11,222.85	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		9,433.96	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		32,451.64	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		12,800.76	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		48,064.61	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		14,649.48	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		9,386.72	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		8,291.81	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		17,114.75	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		27,080.09	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		50,837.13	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		10,065.70	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		13,397.69	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		783.41	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	506,747.41		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	11,222.85		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	9,433.96		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	32,451.64		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	12,800.76		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	48,064.61		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	14,649.48		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	9,386.72		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	8,291.81		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	17,114.75		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	27,080.09		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	50,837.13		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	10,065.70		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	13,397.69		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	783.41		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		506,747.41	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		11,222.85	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		9,433.96	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		32,451.64	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		12,800.76	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		48,064.61	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		14,649.48	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		9,386.72	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		8,291.81	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		17,114.75	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		27,080.09	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		50,837.13	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		10,065.70	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		13,397.69	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		783.41	
1000 11301		D	39 15Nov23	506,995.31		
1000 11301		D	39 15Nov23	10,484.50		
1000 11301		D	39 15Nov23	9,433.96		
1000 11301		D	39 15Nov23	33,574.42		
1000 11301		D	39 15Nov23	12,800.76		
1000 11301		D	39 15Nov23	47,326.27		
1000 11301		D	39 15Nov23	14,682.54		
1000 11301		D	39 15Nov23	6,425.15		
1000 11301		D	39 15Nov23	9,839.19		
1000 11301		D	39 15Nov23	7,970.79		
1000 11301		D	39 15Nov23	16,335.98		
1000 11301		D	39 15Nov23	25,868.38		
1000 11301		D	39 15Nov23	50,792.76		
1000 11301		D	39 15Nov23	10,518.17		
1000 11301		D	39 15Nov23	13,121.76		
1000 11301		D	39 15Nov23	783.41		
1000 11301		D	39 15Nov23		506,995.31	
1000 11301		D	39 15Nov23		10,484.50	
1000 11301		D	39 15Nov23		9,433.96	
1000 11301		D	39 15Nov23		33,574.42	
1000 11301		D	39 15Nov23		12,800.76	
1000 11301		D	39 15Nov23		47,326.27	
1000 11301		D	39 15Nov23		14,682.54	
1000 11301		D	39 15Nov23		6,425.15	
1000 11301		D	39 15Nov23		9,839.19	
1000 11301		D	39 15Nov23		7,970.79	
1000 11301		D	39 15Nov23		16,335.98	
1000 11301		D	39 15Nov23		25,868.38	
1000 11301		D	39 15Nov23		50,792.76	
1000 11301		D	39 15Nov23		10,518.17	
1000 11301		D	39 15Nov23		13,121.76	
1000 11301		D	39 15Nov23		783.41	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	506,995.31		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	10,484.50		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	9,433.96		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	33,574.42		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	12,800.76		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	47,326.27		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	14,682.54		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	6,425.15		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	9,839.19		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	7,970.79		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	16,335.98		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	25,868.38		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	50,792.76		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	10,518.17		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	13,121.76		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	783.41		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		506,995.31	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		10,484.50	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		9,433.96	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		33,574.42	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		12,800.76	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		47,326.27	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		14,682.54	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		6,425.15	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		9,839.19	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		7,970.79	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		16,335.98	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		25,868.38	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		50,792.76	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		10,518.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		13,121.76	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		783.41	
1000 11301		D	72 30Nov23	497,427.67		
1000 11301		D	72 30Nov23	11,222.85		
1000 11301		D	72 30Nov23	9,433.96		
1000 11301		D	72 30Nov23	34,141.29		
1000 11301		D	72 30Nov23	9,891.07		
1000 11301		D	72 30Nov23	47,824.11		
1000 11301		D	72 30Nov23	14,834.90		
1000 11301		D	72 30Nov23	6,877.62		
1000 11301		D	72 30Nov23	9,839.19		
1000 11301		D	72 30Nov23	8,875.74		
1000 11301		D	72 30Nov23	16,767.55		
1000 11301		D	72 30Nov23	26,927.73		
1000 11301		D	72 30Nov23	50,647.83		
1000 11301		D	72 30Nov23	10,518.17		
1000 11301		D	72 30Nov23	13,192.78		
1000 11301		D	72 30Nov23	783.41		
1000 11301		D	72 30Nov23		497,427.67	
1000 11301		D	72 30Nov23		11,222.85	
1000 11301		D	72 30Nov23		9,433.96	
1000 11301		D	72 30Nov23		34,141.29	
1000 11301		D	72 30Nov23		9,891.07	
1000 11301		D	72 30Nov23		47,824.11	
1000 11301		D	72 30Nov23		14,834.90	
1000 11301		D	72 30Nov23		6,877.62	
1000 11301		D	72 30Nov23		9,839.19	
1000 11301		D	72 30Nov23		8,875.74	
1000 11301		D	72 30Nov23		16,767.55	
1000 11301		D	72 30Nov23		26,927.73	
1000 11301		D	72 30Nov23		50,647.83	
1000 11301		D	72 30Nov23		10,518.17	
1000 11301		D	72 30Nov23		13,192.78	
1000 11301		D	72 30Nov23		783.41	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	497,427.67		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	11,222.85		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	9,433.96		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	34,141.29		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	9,891.07		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	47,824.11		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	14,834.90		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	9,839.19		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	8,875.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	16,767.55		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	26,927.73		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	50,647.83		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	10,518.17		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	13,192.78		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	783.41		
1000 11301		D	72 30Nov23		497,427.67	
1000 11301		D	72 30Nov23		11,222.85	
1000 11301		D	72 30Nov23		9,433.96	
1000 11301		D	72 30Nov23		34,141.29	
1000 11301		D	72 30Nov23		9,891.07	
1000 11301		D	72 30Nov23		47,824.11	
1000 11301		D	72 30Nov23		14,834.90	
1000 11301		D	72 30Nov23		6,877.62	
1000 11301		D	72 30Nov23		9,839.19	
1000 11301		D	72 30Nov23		8,875.74	
1000 11301		D	72 30Nov23		16,767.55	
1000 11301		D	72 30Nov23		26,927.73	
1000 11301		D	72 30Nov23		50,647.83	
1000 11301		D	72 30Nov23		10,518.17	
1000 11301		D	72 30Nov23		13,192.78	
1000 11301		D	72 30Nov23		783.41	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 11301		D	18	15Dic23	495,494.14		
1000 11301		D	18	15Dic23	9,746.16		
1000 11301		D	18	15Dic23	8,360.83		
1000 11301		D	18	15Dic23	32,328.44		
1000 11301		D	18	15Dic23	12,411.08		
1000 11301		D	18	15Dic23	48,064.61		
1000 11301		D	18	15Dic23	13,368.78		
1000 11301		D	18	15Dic23	6,425.15		
1000 11301		D	18	15Dic23	9,839.19		
1000 11301		D	18	15Dic23	8,291.81		
1000 11301		D	18	15Dic23	16,699.48		
1000 11301		D	18	15Dic23	26,123.08		
1000 11301		D	18	15Dic23	47,986.84		
1000 11301		D	18	15Dic23	10,398.42		
1000 11301		D	18	15Dic23	13,076.67		
1000 11301		D	18	15Dic23	731.87		
1000 11301		D	18	15Dic23		495,494.14	
1000 11301		D	18	15Dic23		9,746.16	
1000 11301		D	18	15Dic23		8,360.83	
1000 11301		D	18	15Dic23		32,328.44	
1000 11301		D	18	15Dic23		12,411.08	
1000 11301		D	18	15Dic23		48,064.61	
1000 11301		D	18	15Dic23		13,368.78	
1000 11301		D	18	15Dic23		6,425.15	
1000 11301		D	18	15Dic23		9,839.19	
1000 11301		D	18	15Dic23		8,291.81	
1000 11301		D	18	15Dic23		16,699.48	
1000 11301		D	18	15Dic23		26,123.08	
1000 11301		D	18	15Dic23		47,986.84	
1000 11301		D	18	15Dic23		10,398.42	
1000 11301		D	18	15Dic23		13,076.67	
1000 11301		D	18	15Dic23		731.87	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Dic23	495,494.14		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Dic23	9,746.16		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Dic23	8,360.83		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Dic23	32,328.44		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Dic23	12,411.08		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Dic23	48,064.61		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Dic23	13,368.78		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Dic23	6,425.15		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Dic23	9,839.19		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Dic23	8,291.81		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Dic23	16,699.48		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Dic23	26,123.08		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Dic23	47,986.84		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Dic23	10,398.42		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Dic23	13,076.67		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Dic23	731.87		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Dic23		495,494.14	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Dic23		9,746.16	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Dic23		8,360.83	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Dic23		32,328.44	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Dic23		12,411.08	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Dic23		48,064.61	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Dic23		13,368.78	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Dic23		6,425.15	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Dic23		9,839.19	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Dic23		8,291.81	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Dic23		16,699.48	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Dic23		26,123.08	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Dic23		47,986.84	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Dic23		10,398.42	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Dic23		13,076.67	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Dic23		731.87	
1000 11301		D	32	31Dic23	497,126.86		
1000 11301		D	32	31Dic23	11,222.85		
1000 11301		D	32	31Dic23	9,433.96		
1000 11301		D	32	31Dic23	34,021.54		
1000 11301		D	32	31Dic23	12,800.76		
1000 11301		D	32	31Dic23	48,064.61		
1000 11301		D	32	31Dic23	14,834.90		
1000 11301		D	32	31Dic23	6,877.62		
1000 11301		D	32	31Dic23	9,839.19		
1000 11301		D	32	31Dic23	8,875.74		
1000 11301		D	32	31Dic23	17,114.75		
1000 11301		D	32	31Dic23	27,080.09		
1000 11301		D	32	31Dic23	51,107.36		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 11301		D	32 31Dic23	10,518.17		
1000 11301		D	32 31Dic23	13,529.14		
1000 11301		D	32 31Dic23		497,126.86	
1000 11301		D	32 31Dic23		11,222.85	
1000 11301		D	32 31Dic23		9,433.96	
1000 11301		D	32 31Dic23		34,021.54	
1000 11301		D	32 31Dic23		12,800.76	
1000 11301		D	32 31Dic23		48,064.61	
1000 11301		D	32 31Dic23		14,834.90	
1000 11301		D	32 31Dic23		6,877.62	
1000 11301		D	32 31Dic23		9,839.19	
1000 11301		D	32 31Dic23		8,875.74	
1000 11301		D	32 31Dic23		17,114.75	
1000 11301		D	32 31Dic23		27,080.09	
1000 11301		D	32 31Dic23		51,107.36	
1000 11301		D	32 31Dic23		10,518.17	
1000 11301		D	32 31Dic23		13,529.14	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23	497,126.86		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23	11,222.85		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23	9,433.96		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23	34,021.54		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23	12,800.76		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23	48,064.61		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23	14,834.90		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23	9,839.19		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23	8,875.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23	17,114.75		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23	27,080.09		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23	51,107.36		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23	10,518.17		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23	13,529.14		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23		497,126.86	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23		11,222.85	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23		9,433.96	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23		34,021.54	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23		12,800.76	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23		48,064.61	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23		14,834.90	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23		9,839.19	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23		8,875.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23		17,114.75	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23		27,080.09	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23		51,107.36	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23		10,518.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23		13,529.14	
1000 11301	Sueldos			37,789,241.80	37,789,241.80	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23	148,766.90		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23	641.50		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23	733.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23	855.27		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23	2,010.38		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23	1,012.43		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23	7,771.89		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23	3,652.03		
1000 13101	Pagar dias anteriores				148,766.90	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23	641.50		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23	733.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23	855.27		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23	2,010.38		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23	1,012.43		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23	7,771.89		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23	3,652.03		
1000 13101	Pagar dias anteriores			148,766.90		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23	641.50		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23	733.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23	855.27		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		2,010.38	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		1,012.43	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		7,771.89	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		3,652.03	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	16 25Ene23	33,520.23		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	16 25Ene23		33,520.23	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	16 25Ene23	33,520.23		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	16 25Ene23		33,520.23	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23	156,415.74		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23	641.50		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23	733.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23	855.27		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23	2,010.38		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23	1,100.15		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23	7,807.71		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23	3,652.03		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23		156,415.74	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23		641.50	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23		733.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23		855.27	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23		2,010.38	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23		1,100.15	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23		7,807.71	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23		3,652.03	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23	156,415.74		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23	641.50		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23	733.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23	855.27		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23	2,010.38		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23	1,100.15		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23	7,807.71		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23	3,652.03		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23		156,415.74	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23		641.50	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23		733.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23		855.27	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23		2,010.38	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23		1,100.15	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23		7,807.71	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23		3,652.03	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	12 13Feb23	36,131.90		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	12 13Feb23		36,131.90	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	12 13Feb23	36,131.90		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	12 13Feb23		36,131.90	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	156,630.23		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	641.50		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	733.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	855.27		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	2,010.38		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	1,100.15		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	7,807.71		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	3,652.03		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		156,630.23	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		641.50	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		733.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		855.27	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		2,010.38	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		1,100.15	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		7,807.71	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		3,652.03	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	156,630.23		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	641.50		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	733.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	855.27		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	2,010.38		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	1,100.15		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	7,807.71		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	3,652.03		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	151,116.32		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	641.50		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	733.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	855.27		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	2,010.38		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	1,100.15		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	8,006.71		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	3,652.03		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		151,116.32	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	641.50		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	733.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	855.27		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	2,010.38		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	1,100.15		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	8,006.71		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	3,652.03		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	151,116.32		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	641.50		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	733.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	855.27		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	2,010.38		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	1,100.15		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	8,006.71		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	3,652.03		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		151,116.32	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	641.50		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	733.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	855.27		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	2,010.38		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	1,100.15		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	8,006.71		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	3,652.03		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	45 03Mar23	40,277.11		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	45 03Mar23		40,277.11	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	45 03Mar23	40,277.11		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	45 03Mar23		40,277.11	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	152,863.55		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	687.32		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	733.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	855.27		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	2,051.89		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	1,116.73		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	8,140.45		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	3,699.52		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		152,863.55	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	687.32		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	733.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	855.27		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	2,051.89		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	1,116.73		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	8,140.45		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	3,699.52		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	152,863.55		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	687.32		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	733.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	855.27		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	2,051.89		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	1,116.73		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	8,140.45		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	3,699.52		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	154,566.88		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	687.32		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	733.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	855.27		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	2,051.89		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	1,116.73		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	8,178.04		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	3,699.52		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		154,566.88	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	687.32		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 13101		D	97 29Mar23		733.14	
1000 13101		D	97 29Mar23		855.27	
1000 13101		D	97 29Mar23		2,051.89	
1000 13101		D	97 29Mar23		1,116.73	
1000 13101		D	97 29Mar23		8,178.04	
1000 13101		D	97 29Mar23		3,699.52	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	154,566.88		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	687.32		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	733.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	855.27		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	2,051.89		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	1,116.73		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	8,178.04		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	3,699.52		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		154,566.88	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		687.32	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		733.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		855.27	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		2,051.89	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		1,116.73	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		8,178.04	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		3,699.52	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	154,726.61		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	687.32		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	733.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	855.27		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	2,051.89		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	1,116.73		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	8,212.39		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	3,699.52		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		154,726.61	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		687.32	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		733.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		855.27	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		2,051.89	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		1,116.73	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		8,212.39	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		3,699.52	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	154,726.61		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	687.32		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	733.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	855.27		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	2,051.89		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	1,116.73		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	8,212.39		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	3,699.52		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		154,726.61	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		687.32	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		733.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		855.27	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		2,051.89	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		1,116.73	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		8,212.39	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		3,699.52	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	155,099.02		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	687.32		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	733.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	413.82		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	855.27		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	2,051.89		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	1,116.73		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	8,212.39		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	2,607.13		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		155,099.02	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		687.32	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		733.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		413.82	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		855.27	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		2,051.89	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		1,116.73	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		8,212.39	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		2,607.13	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	155,099.02		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	687.32		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	733.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	413.82		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	855.27		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	2,051.89		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	1,116.73		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	8,212.39		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	2,607.13		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		155,099.02	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		687.32	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		733.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		413.82	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		855.27	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		2,051.89	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		1,116.73	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		8,212.39	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		2,607.13	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	11 02May23	49,358.60		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	11 02May23		49,358.60	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	11 02May23	49,358.60		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	11 02May23		49,358.60	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	152,583.08		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	687.32		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	733.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	413.82		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	896.78		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	2,086.03		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	1,116.73		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	8,212.39		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	2,607.13		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		152,583.08	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		687.32	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		733.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		413.82	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		896.78	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		2,086.03	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		1,116.73	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		8,212.39	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		2,607.13	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	152,583.08		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	687.32		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	733.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	413.82		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	896.78		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	2,086.03		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	1,116.73		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	8,212.39		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	2,607.13		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		152,583.08	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		687.32	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		733.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		413.82	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		896.78	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		2,086.03	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		1,116.73	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		8,212.39	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		2,607.13	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	41 17May23	58,821.69		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	41 17May23		58,821.69	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	41 17May23	58,821.69		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	41 17May23		58,821.69	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	43 17May23	69,025.66		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	43 17May23		69,025.66	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	43 17May23	69,025.66		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	43 17May23		69,025.66	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	152,790.62		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	687.32		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	733.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	413.82		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	896.78		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	2,086.03		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	1,116.73		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	8,212.39		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	2,607.13		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		152,790.62	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		687.32	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		733.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		413.82	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		896.78	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		2,086.03	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		1,116.73	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		8,212.39	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		2,607.13	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	152,790.62		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	687.32		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	733.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	413.82		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	896.78		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	2,086.03		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	1,116.73		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	8,212.39		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	2,607.13		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		152,790.62	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		687.32	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		733.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		413.82	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		896.78	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		2,086.03	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		1,116.73	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		8,212.39	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		2,607.13	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	153,003.83		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	687.32		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	733.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	413.82		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	896.78		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	2,086.03		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	1,150.87		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	8,212.39		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	2,607.13		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		153,003.83	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		687.32	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		733.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		413.82	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		896.78	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		2,086.03	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		1,150.87	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		8,212.39	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		2,607.13	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	153,003.83		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	687.32		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	733.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	413.82		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	896.78		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	2,086.03		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	1,150.87		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	8,212.39		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	2,607.13		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		153,003.83	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		687.32	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		733.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		413.82	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		896.78	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		2,086.03	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		1,150.87	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		8,212.39	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		2,607.13	
1000 13101	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23	153,356.48		
1000 13101	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23	687.31		
1000 13101	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23	733.13		
1000 13101	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23	413.82		
1000 13101	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23	896.78		
1000 13101	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23	2,109.56		
1000 13101	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23	1,169.07		
1000 13101	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23	8,306.93		
1000 13101	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23	2,647.40		
1000 13101	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23		153,356.48	
1000 13101	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23		687.31	
1000 13101	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23		733.13	
1000 13101	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23		413.82	
1000 13101	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23		896.78	
1000 13101	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23		2,109.56	
1000 13101	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23		1,169.07	
1000 13101	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23		8,306.93	
1000 13101	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23		2,647.40	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23	153,356.48		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23	687.31		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23	733.13		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23	413.82		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23	896.78		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23	2,109.56		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23	1,169.07		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23	8,306.93		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23	2,647.40		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23		153,356.48	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23		687.31	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23		733.13	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23		413.82	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23		896.78	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23		2,109.56	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23		1,169.07	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23		8,306.93	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23		2,647.40	
1000 13101		D	4	15Jul23	149,880.94		
1000 13101		D	4	15Jul23	687.32		
1000 13101		D	4	15Jul23	733.14		
1000 13101		D	4	15Jul23	413.82		
1000 13101		D	4	15Jul23	896.78		
1000 13101		D	4	15Jul23	2,109.56		
1000 13101		D	4	15Jul23	1,169.07		
1000 13101		D	4	15Jul23	8,306.94		
1000 13101		D	4	15Jul23	2,647.40		
1000 13101		D	4	15Jul23		149,880.94	
1000 13101		D	4	15Jul23		687.32	
1000 13101		D	4	15Jul23		733.14	
1000 13101		D	4	15Jul23		413.82	
1000 13101		D	4	15Jul23		896.78	
1000 13101		D	4	15Jul23		2,109.56	
1000 13101		D	4	15Jul23		1,169.07	
1000 13101		D	4	15Jul23		8,306.94	
1000 13101		D	4	15Jul23		2,647.40	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	4	15Jul23	149,880.94		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	4	15Jul23	687.32		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	4	15Jul23	733.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	4	15Jul23	413.82		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	4	15Jul23	896.78		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	4	15Jul23	2,109.56		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	4	15Jul23	1,169.07		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	4	15Jul23	8,306.94		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	4	15Jul23	2,647.40		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	4	15Jul23		149,880.94	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	4	15Jul23		687.32	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	4	15Jul23		733.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	4	15Jul23		413.82	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	4	15Jul23		896.78	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	4	15Jul23		2,109.56	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	4	15Jul23		1,169.07	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	4	15Jul23		8,306.94	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	4	15Jul23		2,647.40	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24	31Jul23	149,769.10		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24	31Jul23	687.32		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24	31Jul23	733.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24	31Jul23	413.82		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24	31Jul23	896.78		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24	31Jul23	2,109.56		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24	31Jul23	1,169.07		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24	31Jul23	8,405.26		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24	31Jul23	2,647.40		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24	31Jul23		149,769.10	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24	31Jul23		687.32	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24	31Jul23		733.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24	31Jul23		413.82	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24	31Jul23		896.78	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24	31Jul23		2,109.56	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24	31Jul23		1,169.07	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24	31Jul23		8,405.26	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24	31Jul23		2,647.40	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24	31Jul23	149,769.10		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24	31Jul23	687.32		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24	31Jul23	733.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24	31Jul23	413.82		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24	31Jul23	896.78		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24	31Jul23	2,109.56		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24	31Jul23	1,169.07		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24	31Jul23	8,405.26		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24	31Jul23	2,647.40		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	2,647.40		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		149,769.10	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		687.32	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		733.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		413.82	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		896.78	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		2,109.56	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		1,169.07	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		8,405.26	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		2,647.40	
1000 13101		D	36 15Ago23	150,245.42		
1000 13101		D	36 15Ago23	687.32		
1000 13101		D	36 15Ago23	733.14		
1000 13101		D	36 15Ago23	413.82		
1000 13101		D	36 15Ago23	896.78		
1000 13101		D	36 15Ago23	2,109.56		
1000 13101		D	36 15Ago23	1,169.07		
1000 13101		D	36 15Ago23	8,405.26		
1000 13101		D	36 15Ago23	2,647.40		
1000 13101		D	36 15Ago23		150,245.42	
1000 13101		D	36 15Ago23		687.32	
1000 13101		D	36 15Ago23		733.14	
1000 13101		D	36 15Ago23		413.82	
1000 13101		D	36 15Ago23		896.78	
1000 13101		D	36 15Ago23		2,109.56	
1000 13101		D	36 15Ago23		1,169.07	
1000 13101		D	36 15Ago23		8,405.26	
1000 13101		D	36 15Ago23		2,647.40	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	150,245.42		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	687.32		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	733.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	413.82		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	896.78		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	2,109.56		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	1,169.07		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	8,405.26		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	2,647.40		
1000 13101		D	36 15Ago23		150,245.42	
1000 13101		D	36 15Ago23		687.32	
1000 13101		D	36 15Ago23		733.14	
1000 13101		D	36 15Ago23		413.82	
1000 13101		D	36 15Ago23		896.78	
1000 13101		D	36 15Ago23		2,109.56	
1000 13101		D	36 15Ago23		1,169.07	
1000 13101		D	36 15Ago23		8,405.26	
1000 13101		D	36 15Ago23		2,647.40	
1000 13101		D	76 23Ago23	142.63		
1000 13101		D	76 23Ago23		142.63	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	76 23Ago23	142.63		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	76 23Ago23		142.63	
1000 13101	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	153,419.18		
1000 13101	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	687.32		
1000 13101	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	733.14		
1000 13101	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	413.82		
1000 13101	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	896.78		
1000 13101	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	2,109.56		
1000 13101	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	1,169.07		
1000 13101	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	8,472.23		
1000 13101	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	2,685.11		
1000 13101	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		153,419.18	
1000 13101	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		687.32	
1000 13101	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		733.14	
1000 13101	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		413.82	
1000 13101	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		896.78	
1000 13101	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		2,109.56	
1000 13101	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		1,169.07	
1000 13101	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		8,472.23	
1000 13101	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		2,685.11	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	153,419.18		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	687.32		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	733.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	413.82		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	896.78		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	2,109.56		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	1,169.07		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	8,472.23		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	2,685.11		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 13101	Pagar días anteriores	D	92 31Ago23		153,419.18	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	92 31Ago23		687.32	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	92 31Ago23		733.14	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	92 31Ago23		413.82	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	92 31Ago23		896.78	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	92 31Ago23		2,109.56	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	92 31Ago23		1,169.07	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	92 31Ago23		8,472.23	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	92 31Ago23		2,685.11	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	36 15Sep23	154,508.71		
1000 13101	Pagar días anteriores	D	36 15Sep23	687.32		
1000 13101	Pagar días anteriores	D	36 15Sep23	733.14		
1000 13101	Pagar días anteriores	D	36 15Sep23	413.82		
1000 13101	Pagar días anteriores	D	36 15Sep23	896.78		
1000 13101	Pagar días anteriores	D	36 15Sep23	2,109.56		
1000 13101	Pagar días anteriores	D	36 15Sep23	1,169.07		
1000 13101	Pagar días anteriores	D	36 15Sep23	8,472.23		
1000 13101	Pagar días anteriores	D	36 15Sep23	2,685.11		
1000 13101	Pagar días anteriores	D	36 15Sep23		154,508.71	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	36 15Sep23		687.32	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	36 15Sep23		733.14	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	36 15Sep23		413.82	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	36 15Sep23		896.78	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	36 15Sep23		2,109.56	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	36 15Sep23		1,169.07	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	36 15Sep23		8,472.23	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	36 15Sep23		2,685.11	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	36 15Sep23	154,508.71		
1000 13101	Pagar días anteriores	D	36 15Sep23	687.32		
1000 13101	Pagar días anteriores	D	36 15Sep23	733.14		
1000 13101	Pagar días anteriores	D	36 15Sep23	413.82		
1000 13101	Pagar días anteriores	D	36 15Sep23	896.78		
1000 13101	Pagar días anteriores	D	36 15Sep23	2,109.56		
1000 13101	Pagar días anteriores	D	36 15Sep23	1,169.07		
1000 13101	Pagar días anteriores	D	36 15Sep23	8,472.23		
1000 13101	Pagar días anteriores	D	36 15Sep23	2,685.11		
1000 13101	Pagar días anteriores	D	36 15Sep23		154,508.71	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	36 15Sep23		687.32	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	36 15Sep23		733.14	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	36 15Sep23		413.82	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	36 15Sep23		896.78	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	36 15Sep23		2,109.56	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	36 15Sep23		1,169.07	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	36 15Sep23		8,472.23	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	36 15Sep23		2,685.11	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	78 30Sep23	163,645.47		
1000 13101	Pagar días anteriores	D	78 30Sep23	728.56		
1000 13101	Pagar días anteriores	D	78 30Sep23	777.13		
1000 13101	Pagar días anteriores	D	78 30Sep23	438.67		
1000 13101	Pagar días anteriores	D	78 30Sep23	950.59		
1000 13101	Pagar días anteriores	D	78 30Sep23	2,236.11		
1000 13101	Pagar días anteriores	D	78 30Sep23	1,239.24		
1000 13101	Pagar días anteriores	D	78 30Sep23	8,969.45		
1000 13101	Pagar días anteriores	D	78 30Sep23	2,846.22		
1000 13101	Pagar días anteriores	D	78 30Sep23		163,645.47	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	78 30Sep23		728.56	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	78 30Sep23		777.13	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	78 30Sep23		438.67	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	78 30Sep23		950.59	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	78 30Sep23		2,236.11	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	78 30Sep23		1,239.24	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	78 30Sep23		8,969.45	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	78 30Sep23		2,846.22	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	78 30Sep23	163,645.47		
1000 13101	Pagar días anteriores	D	78 30Sep23	728.56		
1000 13101	Pagar días anteriores	D	78 30Sep23	777.13		
1000 13101	Pagar días anteriores	D	78 30Sep23	438.67		
1000 13101	Pagar días anteriores	D	78 30Sep23	950.59		
1000 13101	Pagar días anteriores	D	78 30Sep23	2,236.11		
1000 13101	Pagar días anteriores	D	78 30Sep23	1,239.24		
1000 13101	Pagar días anteriores	D	78 30Sep23	8,969.45		
1000 13101	Pagar días anteriores	D	78 30Sep23	2,846.22		
1000 13101	Pagar días anteriores	D	78 30Sep23		163,645.47	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	78 30Sep23		728.56	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	78 30Sep23		777.13	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	78 30Sep23		438.67	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	78 30Sep23		950.59	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 13101	Pagar días anteriores	D	78 30Sep23		2,236.11	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	78 30Sep23		1,239.24	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	78 30Sep23		8,969.45	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	78 30Sep23		2,846.22	
1000 13101		D	51 15Oct23	164,090.85		
1000 13101		D	51 15Oct23	728.56		
1000 13101		D	51 15Oct23	777.13		
1000 13101		D	51 15Oct23	511.79		
1000 13101		D	51 15Oct23	950.59		
1000 13101		D	51 15Oct23	2,236.11		
1000 13101		D	51 15Oct23	1,239.24		
1000 13101		D	51 15Oct23	9,036.81		
1000 13101		D	51 15Oct23	2,846.22		
1000 13101		D	51 15Oct23		164,090.85	
1000 13101		D	51 15Oct23		728.56	
1000 13101		D	51 15Oct23		777.13	
1000 13101		D	51 15Oct23		511.79	
1000 13101		D	51 15Oct23		950.59	
1000 13101		D	51 15Oct23		2,236.11	
1000 13101		D	51 15Oct23		1,239.24	
1000 13101		D	51 15Oct23		9,036.81	
1000 13101		D	51 15Oct23		2,846.22	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	51 15Oct23	164,090.85		
1000 13101	Pagar días anteriores	D	51 15Oct23	728.56		
1000 13101	Pagar días anteriores	D	51 15Oct23	777.13		
1000 13101	Pagar días anteriores	D	51 15Oct23	511.79		
1000 13101	Pagar días anteriores	D	51 15Oct23	950.59		
1000 13101	Pagar días anteriores	D	51 15Oct23	2,236.11		
1000 13101	Pagar días anteriores	D	51 15Oct23	1,239.24		
1000 13101	Pagar días anteriores	D	51 15Oct23	9,036.81		
1000 13101	Pagar días anteriores	D	51 15Oct23	2,846.22		
1000 13101	Pagar días anteriores	D	51 15Oct23		164,090.85	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	51 15Oct23		728.56	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	51 15Oct23		777.13	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	51 15Oct23		511.79	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	51 15Oct23		950.59	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	51 15Oct23		2,236.11	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	51 15Oct23		1,239.24	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	51 15Oct23		9,036.81	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	51 15Oct23		2,846.22	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	98 31Oct23	161,212.24		
1000 13101	Pagar días anteriores	D	98 31Oct23	728.56		
1000 13101	Pagar días anteriores	D	98 31Oct23	777.13		
1000 13101	Pagar días anteriores	D	98 31Oct23	511.79		
1000 13101	Pagar días anteriores	D	98 31Oct23	950.59		
1000 13101	Pagar días anteriores	D	98 31Oct23	2,236.11		
1000 13101	Pagar días anteriores	D	98 31Oct23	1,239.24		
1000 13101	Pagar días anteriores	D	98 31Oct23	9,071.40		
1000 13101	Pagar días anteriores	D	98 31Oct23	2,846.22		
1000 13101	Pagar días anteriores	D	98 31Oct23		161,212.24	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	98 31Oct23		728.56	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	98 31Oct23		777.13	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	98 31Oct23		511.79	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	98 31Oct23		950.59	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	98 31Oct23		2,236.11	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	98 31Oct23		1,239.24	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	98 31Oct23		9,071.40	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	98 31Oct23		2,846.22	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	98 31Oct23	161,212.24		
1000 13101	Pagar días anteriores	D	98 31Oct23	728.56		
1000 13101	Pagar días anteriores	D	98 31Oct23	777.13		
1000 13101	Pagar días anteriores	D	98 31Oct23	511.79		
1000 13101	Pagar días anteriores	D	98 31Oct23	950.59		
1000 13101	Pagar días anteriores	D	98 31Oct23	2,236.11		
1000 13101	Pagar días anteriores	D	98 31Oct23	1,239.24		
1000 13101	Pagar días anteriores	D	98 31Oct23	9,071.40		
1000 13101	Pagar días anteriores	D	98 31Oct23	2,846.22		
1000 13101	Pagar días anteriores	D	98 31Oct23		161,212.24	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	98 31Oct23		728.56	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	98 31Oct23		777.13	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	98 31Oct23		511.79	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	98 31Oct23		950.59	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	98 31Oct23		2,236.11	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	98 31Oct23		1,239.24	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	98 31Oct23		9,071.40	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	98 31Oct23		2,846.22	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	39 15Nov23	163,189.26		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 13101		D	39 15Nov23	728.56		
1000 13101		D	39 15Nov23	777.13		
1000 13101		D	39 15Nov23	511.79		
1000 13101		D	39 15Nov23	1,004.14		
1000 13101		D	39 15Nov23	2,236.11		
1000 13101		D	39 15Nov23	1,239.24		
1000 13101		D	39 15Nov23	9,088.06		
1000 13101		D	39 15Nov23	2,846.22		
1000 13101		D	39 15Nov23		163,189.26	
1000 13101		D	39 15Nov23	728.56		
1000 13101		D	39 15Nov23	777.13		
1000 13101		D	39 15Nov23	511.79		
1000 13101		D	39 15Nov23	1,004.14		
1000 13101		D	39 15Nov23	2,236.11		
1000 13101		D	39 15Nov23	1,239.24		
1000 13101		D	39 15Nov23	9,088.06		
1000 13101		D	39 15Nov23	2,846.22		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	163,189.26		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	728.56		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	777.13		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	511.79		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	1,004.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	2,236.11		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	1,239.24		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	9,088.06		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	2,846.22		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		163,189.26	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	728.56		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	777.13		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	511.79		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	1,004.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	2,236.11		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	1,239.24		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	9,088.06		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	2,846.22		
1000 13101		D	72 30Nov23	164,658.48		
1000 13101		D	72 30Nov23	728.56		
1000 13101		D	72 30Nov23	777.13		
1000 13101		D	72 30Nov23	511.79		
1000 13101		D	72 30Nov23	1,004.14		
1000 13101		D	72 30Nov23	2,236.11		
1000 13101		D	72 30Nov23	1,239.24		
1000 13101		D	72 30Nov23	9,064.11		
1000 13101		D	72 30Nov23	2,846.22		
1000 13101		D	72 30Nov23		164,658.48	
1000 13101		D	72 30Nov23	728.56		
1000 13101		D	72 30Nov23	777.13		
1000 13101		D	72 30Nov23	511.79		
1000 13101		D	72 30Nov23	1,004.14		
1000 13101		D	72 30Nov23	2,236.11		
1000 13101		D	72 30Nov23	1,239.24		
1000 13101		D	72 30Nov23	9,064.11		
1000 13101		D	72 30Nov23	2,846.22		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	164,658.48		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	728.56		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	777.13		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	511.79		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	1,004.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	2,236.11		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	1,239.24		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	9,064.11		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	2,846.22		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		164,658.48	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	728.56		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	777.13		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	511.79		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	1,004.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	2,236.11		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	1,239.24		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	9,064.11		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	2,846.22		
1000 13101		D	18 15Dic23	164,683.30		
1000 13101		D	18 15Dic23	728.56		
1000 13101		D	18 15Dic23	777.13		
1000 13101		D	18 15Dic23	511.79		
1000 13101		D	18 15Dic23	1,004.14		
1000 13101		D	18 15Dic23	2,292.38		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 13101		D	18	15Dic23	1,239.24		
1000 13101		D	18	15Dic23	9,082.60		
1000 13101		D	18	15Dic23	2,846.22		
1000 13101		D	18	15Dic23		164,683.30	
1000 13101		D	18	15Dic23		728.56	
1000 13101		D	18	15Dic23		777.13	
1000 13101		D	18	15Dic23		511.79	
1000 13101		D	18	15Dic23		1,004.14	
1000 13101		D	18	15Dic23		2,292.38	
1000 13101		D	18	15Dic23		1,239.24	
1000 13101		D	18	15Dic23		9,082.60	
1000 13101		D	18	15Dic23		2,846.22	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18	15Dic23	164,683.30		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18	15Dic23	728.56		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18	15Dic23	777.13		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18	15Dic23	511.79		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18	15Dic23	1,004.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18	15Dic23	2,292.38		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18	15Dic23	1,239.24		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18	15Dic23	9,082.60		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18	15Dic23	2,846.22		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18	15Dic23		164,683.30	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18	15Dic23		728.56	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18	15Dic23		777.13	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18	15Dic23		511.79	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18	15Dic23		1,004.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18	15Dic23		2,292.38	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18	15Dic23		1,239.24	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18	15Dic23		9,082.60	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18	15Dic23		2,846.22	
1000 13101		D	32	31Dic23	160,535.65		
1000 13101		D	32	31Dic23	728.56		
1000 13101		D	32	31Dic23	825.70		
1000 13101		D	32	31Dic23	511.79		
1000 13101		D	32	31Dic23	1,004.14		
1000 13101		D	32	31Dic23	2,292.38		
1000 13101		D	32	31Dic23	1,239.24		
1000 13101		D	32	31Dic23	9,088.06		
1000 13101		D	32	31Dic23	2,846.22		
1000 13101		D	32	31Dic23		160,535.65	
1000 13101		D	32	31Dic23		728.56	
1000 13101		D	32	31Dic23		825.70	
1000 13101		D	32	31Dic23		511.79	
1000 13101		D	32	31Dic23		1,004.14	
1000 13101		D	32	31Dic23		2,292.38	
1000 13101		D	32	31Dic23		1,239.24	
1000 13101		D	32	31Dic23		9,088.06	
1000 13101		D	32	31Dic23		2,846.22	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	32	31Dic23	160,535.65		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	32	31Dic23	728.56		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	32	31Dic23	825.70		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	32	31Dic23	511.79		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	32	31Dic23	1,004.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	32	31Dic23	2,292.38		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	32	31Dic23	1,239.24		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	32	31Dic23	9,088.06		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	32	31Dic23	2,846.22		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	32	31Dic23		160,535.65	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	32	31Dic23		728.56	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	32	31Dic23		825.70	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	32	31Dic23		511.79	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	32	31Dic23		1,004.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	32	31Dic23		2,292.38	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	32	31Dic23		1,239.24	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	32	31Dic23		9,088.06	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	32	31Dic23		2,846.22	
1000 13101	Prima de Antigüedad				8,892,726.30	8,892,726.30	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	14	23Ene23	2,097.65		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	14	23Ene23	248.66		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	14	23Ene23		2,097.65	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	14	23Ene23		248.66	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	14	23Ene23	2,097.65		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	14	23Ene23	248.66		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	14	23Ene23		2,097.65	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	14	23Ene23		248.66	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	16	25Ene23	580.73		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	16 25Ene23		580.73	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	16 25Ene23	580.73		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	16 25Ene23		580.73	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	12 13Feb23	1,348.45		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	12 13Feb23		1,348.45	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	12 13Feb23	1,348.45		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	12 13Feb23		1,348.45	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	85 28Feb23	581.82		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	85 28Feb23		581.82	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	85 28Feb23	581.82		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	85 28Feb23		581.82	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	45 03Mar23	802.38		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	45 03Mar23		802.38	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	45 03Mar23	802.38		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	45 03Mar23		802.38	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	11 02May23	1,686.01		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	11 02May23		1,686.01	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	11 02May23	1,686.01		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	11 02May23		1,686.01	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	41 17May23	5,801.10		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	41 17May23		5,801.10	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	41 17May23	5,801.10		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	41 17May23		5,801.10	
1000 13201	Fecha de finiquito	D	42 17May23	1,017.27		
1000 13201	Fecha de finiquito	D	42 17May23		1,017.27	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	42 17May23	1,017.27		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	42 17May23		1,017.27	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	43 17May23	4,448.21		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	43 17May23		4,448.21	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	43 17May23	4,448.21		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	43 17May23		4,448.21	
1000 13201		D	81 24May23	135.37		
1000 13201		D	81 24May23		135.37	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	81 24May23	135.37		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	81 24May23		135.37	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	22 24Jul23	4,587.72		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	22 24Jul23		4,587.72	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	22 24Jul23	4,587.72		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	22 24Jul23		4,587.72	
1000 13201		D	44 24Jul23	7,178.96		
1000 13201		D	44 24Jul23		7,178.96	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	44 24Jul23	7,178.96		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	44 24Jul23		7,178.96	
1000 13201		D	37 08Ago23	2,723.83		
1000 13201		D	37 08Ago23		2,723.83	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	37 08Ago23	2,723.83		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	37 08Ago23		2,723.83	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	95 16Ago23	34,405.63		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	95 16Ago23	2,722.60		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	95 16Ago23		34,405.63	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	95 16Ago23	2,722.60		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	95 16Ago23	34,405.63		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	95 16Ago23	2,722.60		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	95 16Ago23		34,405.63	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	95 16Ago23	2,722.60		
1000 13201		D	76 23Ago23	8,136.04		
1000 13201		D	76 23Ago23		8,136.04	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	76 23Ago23	8,136.04		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	76 23Ago23		8,136.04	
1000 13201		D	101 23Ago23	4,638.25		
1000 13201		D	101 23Ago23		4,638.25	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	101 23Ago23	4,638.25		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	101 23Ago23		4,638.25	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	58 15Sep23	11,410.10		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	58 15Sep23		11,410.10	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	58 15Sep23	11,410.10		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	58 15Sep23		11,410.10	
1000 13201		D	86 08Nov23	2,318.96		
1000 13201		D	86 08Nov23		2,318.96	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	86 08Nov23	2,318.96		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	86 08Nov23		2,318.96	
1000 13201		D	67 24Nov23	1,207.13		
1000 13201		D	67 24Nov23		1,207.13	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	67 24Nov23	1,207.13		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	67 24Nov23		1,207.13	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	2 07Dic23	1,345,121.39		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	2 07Dic23	29,533.80		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	12 13Feb23		807.12	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	12 13Feb23	807.12		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	12 13Feb23		807.12	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	85 28Feb23	349.10		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	85 28Feb23		349.10	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	85 28Feb23	349.10		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	45 03Mar23	479.94		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	45 03Mar23		479.94	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	45 03Mar23	479.94		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23	257,688.46		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23	5,572.44		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23	4,684.20		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23	16,188.55		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23	6,355.96		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23	20,717.60		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23	7,365.88		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23	3,414.92		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23	4,885.44		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23	4,407.04		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23	8,451.40		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23	12,574.97		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23	23,908.91		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23	5,222.52		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23	7,779.12		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23	3,414.92		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23		257,688.46	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23		5,572.44	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23		4,684.20	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23		16,188.55	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23		6,355.96	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23		20,717.60	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23		7,365.88	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23		3,414.92	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23		4,885.44	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23		4,407.04	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23		8,451.40	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23		12,574.97	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23		23,908.91	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23		5,222.52	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23		7,779.12	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23		3,414.92	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23	257,688.46		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23	5,572.44		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23	4,684.20		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23	16,188.55		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23	6,355.96		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23	20,717.60		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23	7,365.88		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23	3,414.92		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23	4,885.44		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23	4,407.04		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23	8,451.40		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23	12,574.97		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23	23,908.91		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23	5,222.52		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23	7,779.12		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23	3,414.92		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23		257,688.46	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23		5,572.44	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23		4,684.20	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23		16,188.55	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23		6,355.96	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23		20,717.60	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23		7,365.88	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23		3,414.92	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23		4,885.44	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23		4,407.04	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23		8,451.40	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23		12,574.97	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23		23,908.91	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23		5,222.52	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23		7,779.12	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23		3,414.92	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	41 17May23	65.49		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	41 17May23		65.49	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	41 17May23	65.49		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	41 17May23		65.49	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	43 17May23	69.49		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	43 17May23		69.49	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	43 17May23	69.49		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	43 17May23		69.49	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	81 24May23	80.67		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	81 24May23		80.67	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	81 24May23	80.67		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	81 24May23		80.67	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23	261,312.78		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23	5,572.44		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23	4,684.20		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23	17,071.04		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23	6,355.96		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23	22,532.60		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23	7,365.88		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23	3,414.92		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23	3,414.92		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23	4,407.04		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23	8,497.96		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23	12,488.81		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23	25,496.40		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23	5,222.52		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23	6,717.56		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23	3,414.92		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23		261,312.77	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23		5,572.44	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23		4,684.20	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23		17,071.04	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23		6,355.96	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23		22,532.60	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23		7,365.88	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23		3,414.92	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23		3,414.92	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23		4,407.04	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23		8,497.96	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23		12,488.81	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23		25,496.40	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23		5,222.52	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23		6,717.56	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23		3,414.92	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23	261,312.77		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23	5,572.44		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23	4,684.20		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23	17,071.04		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23	6,355.96		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23	22,532.60		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23	7,365.88		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23	3,414.92		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23	3,414.92		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23	4,407.04		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23	8,497.96		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23	12,488.81		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23	25,496.40		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23	5,222.52		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23	6,717.56		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23	3,414.92		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23		261,312.77	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23		5,572.44	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23		4,684.20	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23		17,071.04	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23		6,355.96	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23		22,532.60	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23		7,365.88	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23		3,414.92	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23		3,414.92	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23		4,407.04	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23		8,497.96	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23		12,488.81	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23		25,496.40	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23		5,222.52	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23		6,717.56	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23		3,414.92	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	95 16Ago23	108.03		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	95 16Ago23		108.03	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	95 16Ago23	108.03		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 13202	Pagar días anteriores	D	95 16Ago23		108.03	
1000 13202		D	86 08Nov23	1,391.38		
1000 13202		D	86 08Nov23		1,391.38	
1000 13202	Pagar días anteriores	D	86 08Nov23	1,391.38		
1000 13202	Pagar días anteriores	D	86 08Nov23		1,391.38	
1000 13202		D	67 24Nov23	724.52		
1000 13202		D	67 24Nov23		724.52	
1000 13202	Pagar días anteriores	D	67 24Nov23	724.52		
1000 13202	Pagar días anteriores	D	67 24Nov23		724.52	
1000 13202		D	19 16Dic23	269,577.98		
1000 13202		D	19 16Dic23	5,906.76		
1000 13202		D	19 16Dic23	4,965.24		
1000 13202		D	19 16Dic23	18,095.16		
1000 13202		D	19 16Dic23	6,737.24		
1000 13202		D	19 16Dic23	25,297.16		
1000 13202		D	19 16Dic23	7,807.84		
1000 13202		D	19 16Dic23	3,619.80		
1000 13202		D	19 16Dic23	5,178.52		
1000 13202		D	19 16Dic23	4,671.44		
1000 13202		D	19 16Dic23	9,007.76		
1000 13202		D	19 16Dic23	13,449.74		
1000 13202		D	19 16Dic23	26,961.64		
1000 13202		D	19 16Dic23	5,471.21		
1000 13202		D	19 16Dic23	7,120.60		
1000 13202		D	19 16Dic23	158.23		
1000 13202		D	19 16Dic23		269,577.98	
1000 13202		D	19 16Dic23		5,906.76	
1000 13202		D	19 16Dic23		4,965.24	
1000 13202		D	19 16Dic23		18,095.16	
1000 13202		D	19 16Dic23		6,737.24	
1000 13202		D	19 16Dic23		25,297.16	
1000 13202		D	19 16Dic23		7,807.84	
1000 13202		D	19 16Dic23		3,619.80	
1000 13202		D	19 16Dic23		5,178.52	
1000 13202		D	19 16Dic23		4,671.44	
1000 13202		D	19 16Dic23		9,007.76	
1000 13202		D	19 16Dic23		13,449.74	
1000 13202		D	19 16Dic23		26,961.64	
1000 13202		D	19 16Dic23		5,471.21	
1000 13202		D	19 16Dic23		7,120.60	
1000 13202		D	19 16Dic23		158.23	
1000 13202	Pagar días anteriores	D	19 16Dic23	269,577.98		
1000 13202	Pagar días anteriores	D	19 16Dic23	5,906.76		
1000 13202	Pagar días anteriores	D	19 16Dic23	4,965.24		
1000 13202	Pagar días anteriores	D	19 16Dic23	18,095.16		
1000 13202	Pagar días anteriores	D	19 16Dic23	6,737.24		
1000 13202	Pagar días anteriores	D	19 16Dic23	25,297.16		
1000 13202	Pagar días anteriores	D	19 16Dic23	7,807.84		
1000 13202	Pagar días anteriores	D	19 16Dic23	3,619.80		
1000 13202	Pagar días anteriores	D	19 16Dic23	5,178.52		
1000 13202	Pagar días anteriores	D	19 16Dic23	4,671.44		
1000 13202	Pagar días anteriores	D	19 16Dic23	9,007.76		
1000 13202	Pagar días anteriores	D	19 16Dic23	13,449.74		
1000 13202	Pagar días anteriores	D	19 16Dic23	26,961.64		
1000 13202	Pagar días anteriores	D	19 16Dic23	5,471.21		
1000 13202	Pagar días anteriores	D	19 16Dic23	7,120.60		
1000 13202	Pagar días anteriores	D	19 16Dic23	158.23		
1000 13202	Pagar días anteriores	D	19 16Dic23		269,577.98	
1000 13202	Pagar días anteriores	D	19 16Dic23		5,906.76	
1000 13202	Pagar días anteriores	D	19 16Dic23		4,965.24	
1000 13202	Pagar días anteriores	D	19 16Dic23		18,095.16	
1000 13202	Pagar días anteriores	D	19 16Dic23		6,737.24	
1000 13202	Pagar días anteriores	D	19 16Dic23		25,297.16	
1000 13202	Pagar días anteriores	D	19 16Dic23		7,807.84	
1000 13202	Pagar días anteriores	D	19 16Dic23		3,619.80	
1000 13202	Pagar días anteriores	D	19 16Dic23		5,178.52	
1000 13202	Pagar días anteriores	D	19 16Dic23		4,671.44	
1000 13202	Pagar días anteriores	D	19 16Dic23		9,007.76	
1000 13202	Pagar días anteriores	D	19 16Dic23		13,449.74	
1000 13202	Pagar días anteriores	D	19 16Dic23		26,961.64	
1000 13202	Pagar días anteriores	D	19 16Dic23		5,471.21	
1000 13202	Pagar días anteriores	D	19 16Dic23		7,120.60	
1000 13202	Pagar días anteriores	D	19 16Dic23		158.23	
1000 13202	CANCELACION DE SALDOS	D	49 31Dic23	-0.01		
1000 13202	Prima Vacacional			2,420,921.12	2,420,921.12	
1000 13401	Pagar días anteriores	D	9 15Ene23	757.50		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23	1,984.86		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23	6,672.18		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23	2,293.10		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23	8,320.89		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23	3,050.16		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23	1,262.78		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23	1,262.78		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23	1,823.25		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23	4,052.09		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23	5,424.18		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23	14,296.00		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23	2,342.89		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23	3,330.32		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23	1,262.78		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23		123,284.91	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23		1,886.86	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23		1,984.86	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23		6,672.18	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23		2,293.10	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23		8,320.89	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23		3,050.16	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23		1,262.78	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23		1,262.78	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23		1,823.25	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23		4,052.09	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23		5,424.18	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23		14,296.00	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23		2,342.89	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23		3,330.32	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23		1,262.78	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23	123,284.91		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23	1,886.86		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23	1,984.86		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23	6,672.18		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23	2,293.10		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23	8,320.89		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23	3,050.16		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23	1,262.78		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23	1,262.78		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23	1,823.25		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23	4,052.09		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23	5,424.18		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23	14,296.00		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23	2,342.89		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23	3,330.32		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23	1,262.78		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23		123,284.91	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23		1,886.86	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23		1,984.86	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23		6,672.18	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23		2,293.10	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23		8,320.89	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23		3,050.16	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23		1,262.78	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23		1,262.78	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23		1,823.25	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23		4,052.09	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23		5,424.18	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23		14,296.00	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23		2,342.89	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23		3,330.32	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23		1,262.78	
1000 14103	CUOTAS OBRER-PATR IMSS MAYO 23	D	36	13Jun23	-18.56		
1000 14103	CUOTAS OBRER-PATR IMSS MAYO 23	D	36	13Jun23		-18.56	
1000 14103	CUOTAS OBRER-PATR IMSS MAYO 23	D	36	13Jun23	-18.56		
1000 14103	CUOTAS OBRER-PATR IMSS MAYO 23	D	36	13Jun23		-18.56	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23	121,085.75		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23	1,825.99		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23	1,920.84		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23	6,456.95		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23	2,539.71		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23	8,052.49		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23	2,951.78		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23	1,222.05		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23	1,222.05		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23	1,764.46		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23	3,927.72		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23	5,187.57		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23	14,204.24		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23	2,267.31		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23	3,241.50		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23	1,222.05		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		121,085.75	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		1,825.99	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		1,920.84	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		6,456.95	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		2,539.71	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		8,052.49	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		2,951.78	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		1,222.05	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		1,222.05	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		1,764.46	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		3,927.72	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		5,187.57	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		14,204.24	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		2,267.31	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		3,241.50	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		1,222.05	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23	121,085.75		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23	1,825.99		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23	1,920.84		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23	6,456.95		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23	2,539.71		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23	8,052.49		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23	2,951.78		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23	1,222.05		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23	1,222.05		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23	1,764.46		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23	3,927.72		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23	5,187.57		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23	14,204.24		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23	2,267.31		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23	3,241.50		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23	1,222.05		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		121,085.75	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		1,825.99	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		1,920.84	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		6,456.95	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		2,539.71	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		8,052.49	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		2,951.78	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		1,222.05	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		1,222.05	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		1,764.46	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		3,927.72	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		5,187.57	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		14,204.24	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		2,267.31	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		3,241.50	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		1,222.05	
1000 14103	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23	119,073.48		
1000 14103	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23	1,843.11		
1000 14103	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23	1,958.04		
1000 14103	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23	6,570.87		
1000 14103	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23	2,620.75		
1000 14103	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23	8,228.23		
1000 14103	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23	3,017.58		
1000 14103	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23	1,235.96		
1000 14103	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23	1,235.96		
1000 14103	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23	1,796.43		
1000 14103	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23	4,043.40		
1000 14103	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23	5,496.35		
1000 14103	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23	14,653.80		
1000 14103	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23	2,316.07		
1000 14103	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23	3,329.78		
1000 14103	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23	1,235.96		
1000 14103	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23		119,073.48	
1000 14103	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23		1,843.11	
1000 14103	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23		1,958.04	
1000 14103	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23		6,570.87	
1000 14103	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23		2,620.75	
1000 14103	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23		8,228.23	
1000 14103	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23		3,017.58	
1000 14103	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23		1,235.96	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14103	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23		1,235.96	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23		1,796.43	
1000 14103	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23		4,043.40	
1000 14103	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23		5,496.35	
1000 14103	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23		14,653.80	
1000 14103	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23		2,316.07	
1000 14103	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23		3,329.78	
1000 14103	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23		1,235.96	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23	119,073.48		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23	1,843.11		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23	1,958.04		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23	6,570.87		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23	2,620.75		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23	8,228.23		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23	3,017.58		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23	1,235.96		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23	1,235.96		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23	1,796.43		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23	4,043.40		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23	5,496.35		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23	14,653.80		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23	2,316.07		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23	3,329.78		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23	1,235.96		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23		119,073.48	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23		1,843.11	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23		1,958.04	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23		6,570.87	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23		2,620.75	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23		8,228.23	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23		3,017.58	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23		1,235.96	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23		1,235.96	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23		1,796.43	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23		4,043.40	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23		5,496.35	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23		14,653.80	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23		2,316.07	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23		3,329.78	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23		1,235.96	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	119,712.26		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	1,843.11		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	1,958.04		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	6,285.25		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	2,620.75		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	8,563.69		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	3,017.58		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	1,235.96		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	1,928.35		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	1,796.43		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	4,043.40		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	5,591.73		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	14,653.80		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	1,901.92		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	3,240.00		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	292.75		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	1,235.96		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		119,712.26	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		1,843.11	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		1,958.04	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		6,285.25	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		2,620.75	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		8,563.69	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		3,017.58	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		1,235.96	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		1,928.35	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		1,796.43	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		4,043.40	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		5,591.73	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		14,653.80	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		1,901.92	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		3,240.00	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		292.75	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		1,235.96	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	119,712.26		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	1,843.11		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	1,958.04		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	6,285.25		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	2,620.75		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	8,563.69		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	3,017.58		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	1,235.96		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	1,928.35		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	1,796.43		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	4,043.40		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	5,591.73		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	14,653.80		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	1,901.92		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	3,240.00		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	292.75		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	1,235.96		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		119,712.26	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		1,843.11	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		1,958.04	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		6,285.25	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		2,620.75	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		8,563.69	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		3,017.58	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		1,235.96	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		1,928.35	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		1,796.43	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		4,043.40	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		5,591.73	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		14,653.80	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		1,901.92	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		3,240.00	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		292.75	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		1,235.96	
1000 14103		D	77 30Sep23	118,918.94		
1000 14103		D	77 30Sep23	1,870.83		
1000 14103		D	77 30Sep23	1,956.65		
1000 14103		D	77 30Sep23	6,588.71		
1000 14103		D	77 30Sep23	2,612.29		
1000 14103		D	77 30Sep23	8,815.52		
1000 14103		D	77 30Sep23	3,013.29		
1000 14103		D	77 30Sep23	1,249.52		
1000 14103		D	77 30Sep23	1,930.90		
1000 14103		D	77 30Sep23	1,798.09		
1000 14103		D	77 30Sep23	4,003.21		
1000 14103		D	77 30Sep23	5,590.97		
1000 14103		D	77 30Sep23	14,391.69		
1000 14103		D	77 30Sep23	2,251.53		
1000 14103		D	77 30Sep23	3,311.17		
1000 14103		D	77 30Sep23	548.89		
1000 14103		D	77 30Sep23		118,918.94	
1000 14103		D	77 30Sep23		1,870.83	
1000 14103		D	77 30Sep23		1,956.65	
1000 14103		D	77 30Sep23		6,588.71	
1000 14103		D	77 30Sep23		2,612.29	
1000 14103		D	77 30Sep23		8,815.52	
1000 14103		D	77 30Sep23		3,013.29	
1000 14103		D	77 30Sep23		1,249.52	
1000 14103		D	77 30Sep23		1,930.90	
1000 14103		D	77 30Sep23		1,798.09	
1000 14103		D	77 30Sep23		4,003.21	
1000 14103		D	77 30Sep23		5,590.97	
1000 14103		D	77 30Sep23		14,391.69	
1000 14103		D	77 30Sep23		2,251.53	
1000 14103		D	77 30Sep23		3,311.17	
1000 14103		D	77 30Sep23		548.89	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	118,918.94		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	1,870.83		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	1,956.65		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	6,588.71		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	2,612.29		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	8,815.52		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	3,013.29		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	1,249.52		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	1,930.90		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	1,798.09		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	4,003.21		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	5,590.97		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	14,391.69		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	2,251.53		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	2,251.53		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D 77	30Sep23	3,311.17		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D 77	30Sep23	548.89		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D 77	30Sep23		118,918.94	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D 77	30Sep23		1,870.83	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D 77	30Sep23		1,956.65	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D 77	30Sep23		6,588.71	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D 77	30Sep23		2,612.29	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D 77	30Sep23		8,815.52	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D 77	30Sep23		3,013.29	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D 77	30Sep23		1,249.52	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D 77	30Sep23		1,930.90	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D 77	30Sep23		1,798.09	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D 77	30Sep23		4,003.21	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D 77	30Sep23		5,590.97	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D 77	30Sep23		14,391.69	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D 77	30Sep23		2,251.53	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D 77	30Sep23		3,311.17	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D 77	30Sep23		548.89	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D 100	31Oct23	124,597.22		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D 100	31Oct23	1,980.22		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D 100	31Oct23	2,061.40		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D 100	31Oct23	6,951.09		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D 100	31Oct23	2,753.00		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D 100	31Oct23	9,249.98		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D 100	31Oct23	3,175.94		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D 100	31Oct23	1,319.98		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D 100	31Oct23	2,036.49		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D 100	31Oct23	1,893.79		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D 100	31Oct23	4,208.38		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D 100	31Oct23	5,890.83		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D 100	31Oct23	15,073.81		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D 100	31Oct23	2,421.65		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D 100	31Oct23	3,475.70		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D 100	31Oct23	567.20		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D 100	31Oct23		124,597.22	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D 100	31Oct23		1,980.22	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D 100	31Oct23		2,061.40	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D 100	31Oct23		6,951.09	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D 100	31Oct23		2,753.00	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D 100	31Oct23		9,249.98	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D 100	31Oct23		3,175.94	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D 100	31Oct23		1,319.98	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D 100	31Oct23		2,036.49	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D 100	31Oct23		1,893.79	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D 100	31Oct23		4,208.38	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D 100	31Oct23		5,890.83	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D 100	31Oct23		15,073.81	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D 100	31Oct23		2,421.65	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D 100	31Oct23		3,475.70	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D 100	31Oct23		567.20	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D 100	31Oct23	124,597.22		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D 100	31Oct23	1,980.22		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D 100	31Oct23	2,061.40		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D 100	31Oct23	6,951.09		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D 100	31Oct23	2,753.00		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D 100	31Oct23	9,249.98		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D 100	31Oct23	3,175.94		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D 100	31Oct23	1,319.98		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D 100	31Oct23	2,036.49		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D 100	31Oct23	1,893.79		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D 100	31Oct23	4,208.38		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D 100	31Oct23	5,890.83		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D 100	31Oct23	15,073.81		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D 100	31Oct23	2,421.65		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D 100	31Oct23	3,475.70		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D 100	31Oct23	567.20		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D 100	31Oct23		124,597.22	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D 100	31Oct23		1,980.22	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D 100	31Oct23		2,061.40	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D 100	31Oct23		6,951.09	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D 100	31Oct23		2,753.00	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D 100	31Oct23		9,249.98	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D 100	31Oct23		3,175.94	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D 100	31Oct23		1,319.98	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D 100	31Oct23		2,036.49	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D 100	31Oct23		1,893.79	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D 100	31Oct23		4,208.38	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		5,890.83	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		15,073.81	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		2,421.65	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		3,475.70	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		567.20	
1000 14103		D	77 30Nov23	155,858.91		
1000 14103		D	77 30Nov23	2,234.54		
1000 14103		D	77 30Nov23	2,305.96		
1000 14103		D	77 30Nov23	7,720.90		
1000 14103		D	77 30Nov23	3,015.87		
1000 14103		D	77 30Nov23	9,948.55		
1000 14103		D	77 30Nov23	3,564.48		
1000 14103		D	77 30Nov23	1,472.39		
1000 14103		D	77 30Nov23	2,255.75		
1000 14103		D	77 30Nov23	2,104.11		
1000 14103		D	77 30Nov23	4,708.07		
1000 14103		D	77 30Nov23	6,387.65		
1000 14103		D	77 30Nov23	16,740.37		
1000 14103		D	77 30Nov23	2,613.90		
1000 14103		D	77 30Nov23	3,890.24		
1000 14103		D	77 30Nov23	551.67		
1000 14103		D	77 30Nov23		155,858.91	
1000 14103		D	77 30Nov23		2,234.54	
1000 14103		D	77 30Nov23		2,305.96	
1000 14103		D	77 30Nov23		7,720.90	
1000 14103		D	77 30Nov23		3,015.87	
1000 14103		D	77 30Nov23		9,948.55	
1000 14103		D	77 30Nov23		3,564.48	
1000 14103		D	77 30Nov23		1,472.39	
1000 14103		D	77 30Nov23		2,255.75	
1000 14103		D	77 30Nov23		2,104.11	
1000 14103		D	77 30Nov23		4,708.07	
1000 14103		D	77 30Nov23		6,387.65	
1000 14103		D	77 30Nov23		16,740.37	
1000 14103		D	77 30Nov23		2,613.90	
1000 14103		D	77 30Nov23		3,890.24	
1000 14103		D	77 30Nov23		551.67	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23	155,858.91		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23	2,234.54		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23	2,305.96		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23	7,720.90		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23	3,015.87		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23	9,948.55		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23	3,564.48		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23	1,472.39		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23	2,255.75		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23	2,104.11		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23	4,708.07		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23	6,387.65		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23	16,740.37		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23	2,613.90		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23	3,890.24		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23	551.67		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		155,858.91	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		2,234.54	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		2,305.96	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		7,720.90	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		3,015.87	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		9,948.55	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		3,564.48	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		1,472.39	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		2,255.75	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		2,104.11	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		4,708.07	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		6,387.65	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		16,740.37	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		2,613.90	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		3,890.24	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		551.67	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	36 22Dic23	158,944.60		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	36 22Dic23		158,944.60	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	36 22Dic23	158,944.60		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	36 22Dic23		158,944.60	
1000 14103	Aportaciones al IMSS			2,942,055.04		2,942,055.04
1000 14105		D	33 15Ene23	131,366.47		
1000 14105		D	33 15Ene23	1,863.19		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14105		D	33 15Ene23	1,927.02		
1000 14105		D	33 15Ene23	5,952.52		
1000 14105		D	33 15Ene23	2,573.35		
1000 14105		D	33 15Ene23	7,000.12		
1000 14105		D	33 15Ene23	2,971.93		
1000 14105		D	33 15Ene23	1,231.91		
1000 14105		D	33 15Ene23	1,902.63		
1000 14105		D	33 15Ene23	1,769.49		
1000 14105		D	33 15Ene23	3,926.72		
1000 14105		D	33 15Ene23	4,938.44		
1000 14105		D	33 15Ene23	13,526.31		
1000 14105		D	33 15Ene23	2,263.46		
1000 14105		D	33 15Ene23	3,947.51		
1000 14105		D	33 15Ene23	1,231.91		
1000 14105					131,366.47	
1000 14105					1,863.19	
1000 14105					1,927.02	
1000 14105					5,952.52	
1000 14105					2,573.35	
1000 14105					7,000.12	
1000 14105					2,971.93	
1000 14105					1,231.91	
1000 14105					1,902.63	
1000 14105					1,769.49	
1000 14105					3,926.72	
1000 14105					4,938.44	
1000 14105					13,526.31	
1000 14105					2,263.46	
1000 14105					3,947.51	
1000 14105					1,231.91	
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23	131,366.47		
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23	1,863.19		
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23	1,927.02		
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23	5,952.52		
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23	2,573.35		
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23	7,000.12		
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23	2,971.93		
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23	1,231.91		
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23	1,902.63		
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23	1,769.49		
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23	3,926.72		
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23	4,938.44		
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23	13,526.31		
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23	2,263.46		
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23	3,947.51		
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23	1,231.91		
1000 14105	3.15% Cesantia vejez				131,366.47	
1000 14105	3.15% Cesantia vejez				1,863.19	
1000 14105	3.15% Cesantia vejez				1,927.02	
1000 14105	3.15% Cesantia vejez				5,952.52	
1000 14105	3.15% Cesantia vejez				2,573.35	
1000 14105	3.15% Cesantia vejez				7,000.12	
1000 14105	3.15% Cesantia vejez				2,971.93	
1000 14105	3.15% Cesantia vejez				1,231.91	
1000 14105	3.15% Cesantia vejez				1,902.63	
1000 14105	3.15% Cesantia vejez				1,769.49	
1000 14105	3.15% Cesantia vejez				3,926.72	
1000 14105	3.15% Cesantia vejez				4,938.44	
1000 14105	3.15% Cesantia vejez				13,526.31	
1000 14105	3.15% Cesantia vejez				2,263.46	
1000 14105	3.15% Cesantia vejez				3,947.51	
1000 14105	3.15% Cesantia vejez				1,231.91	
1000 14105	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23	121,363.39		
1000 14105	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23	1,698.45		
1000 14105	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23	1,774.52		
1000 14105	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23	6,062.13		
1000 14105	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23	2,375.80		
1000 14105	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23	6,385.70		
1000 14105	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23	2,735.16		
1000 14105	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23	1,129.26		
1000 14105	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23	1,752.53		
1000 14105	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23	1,634.44		
1000 14105	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23	3,633.07		
1000 14105	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23	4,545.26		
1000 14105	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23	12,575.66		
1000 14105	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23	2,103.31		
1000 14105	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23	3,651.82		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14105	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23	1,129.26		
1000 14105	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		121,363.39	
1000 14105	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		1,698.45	
1000 14105	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		1,774.52	
1000 14105	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		6,062.13	
1000 14105	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		2,375.80	
1000 14105	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		6,385.70	
1000 14105	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		2,735.16	
1000 14105	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		1,129.26	
1000 14105	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		1,752.53	
1000 14105	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		1,634.44	
1000 14105	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		3,633.07	
1000 14105	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		4,545.26	
1000 14105	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		12,575.66	
1000 14105	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		2,103.31	
1000 14105	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		3,651.82	
1000 14105	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		1,129.26	
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23	121,363.44		
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23	1,698.45		
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23	1,774.52		
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23	6,062.13		
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23	2,375.80		
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23	6,385.70		
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23	2,735.16		
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23	1,129.26		
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23	1,752.53		
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23	1,634.44		
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23	3,633.07		
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23	4,545.26		
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23	12,575.66		
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23	2,103.31		
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23	3,651.82		
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23	1,129.26		
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		121,363.39	
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		1,698.45	
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		1,774.52	
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		6,062.13	
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		2,375.80	
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		6,385.70	
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		2,735.16	
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		1,129.26	
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		1,752.53	
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		1,634.44	
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		3,633.07	
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		4,545.26	
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		12,575.66	
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		2,103.31	
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		3,651.82	
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		1,129.26	
1000 14105	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	104 28Feb23		0.05	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	127,433.05		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	1,835.49		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	1,951.15		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	6,545.37		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	2,617.94		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	7,361.48		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	3,011.31		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	1,231.29		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	1,924.61		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	1,792.83		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	4,027.59		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	5,469.11		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	14,129.56		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	2,313.75		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	4,045.89		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	1,231.29		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		127,433.05	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		1,835.49	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		1,951.15	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		6,545.37	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		2,617.94	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		7,361.48	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		3,011.31	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		1,231.29	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		1,924.61	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		1,792.83	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		4,027.59	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		5,469.11	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		14,129.56	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		2,313.75	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		4,045.89	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		1,231.29	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	127,433.05		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	1,835.49		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	1,951.15		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	6,545.37		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	2,617.94		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	7,361.48		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	3,011.31		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	1,231.29		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	1,924.61		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	1,792.83		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	4,027.59		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	5,469.11		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	14,129.56		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	2,313.75		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	4,045.89		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	1,231.29		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		127,433.05	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		1,835.49	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		1,951.15	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		6,545.37	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		2,617.94	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		7,361.48	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		3,011.31	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		1,231.29	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		1,924.61	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		1,792.83	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		4,027.59	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		5,469.11	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		14,129.56	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		2,313.75	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		4,045.89	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		1,231.29	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	122,220.70		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	1,783.65		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	1,894.85		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	6,357.34		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	2,541.98		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	7,970.21		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	2,924.49		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	1,196.10		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	1,869.04		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	1,740.87		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	3,910.22		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	5,399.53		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	13,663.45		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	2,246.11		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	3,555.86		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	1,196.10		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23		122,220.70	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23		1,783.65	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23		1,894.85	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23		6,357.34	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23		2,541.98	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23		7,970.21	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23		2,924.49	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23		1,196.10	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23		1,869.04	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23		1,740.87	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23		3,910.22	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23		5,399.53	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23		13,663.45	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23		2,246.11	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23		3,555.86	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23		1,196.10	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	122,220.70		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	1,783.65		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	1,894.85		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	6,357.34		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	2,541.98		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	7,970.21		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	2,924.49		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	1,196.10		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23	1,869.04		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23	1,740.87		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23	3,910.22		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23	5,399.53		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23	13,663.45		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23	2,246.11		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23	3,555.86		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23	1,196.10		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23		122,220.70	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23		1,783.65	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23		1,894.85	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23		6,357.34	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23		2,541.98	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23		7,970.21	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23		2,924.49	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23		1,196.10	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23		1,869.04	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23		1,740.87	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23		3,910.22	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23		5,399.53	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23		13,663.45	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23		2,246.11	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23		3,555.86	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23		1,196.10	
1000 14105	Aportaciones al IMSS				1,460,669.95	1,460,669.95	0.00
1000 14201		D	33	15Ene23	85,906.68		
1000 14201		D	33	15Ene23	1,315.96		
1000 14201		D	33	15Ene23	1,159.60		
1000 14201		D	33	15Ene23	3,827.17		
1000 14201		D	33	15Ene23	1,479.89		
1000 14201		D	33	15Ene23	4,893.46		
1000 14201		D	33	15Ene23	1,806.02		
1000 14201		D	33	15Ene23	799.42		
1000 14201		D	33	15Ene23	1,139.66		
1000 14201		D	33	15Ene23	1,030.71		
1000 14201		D	33	15Ene23	2,170.10		
1000 14201		D	33	15Ene23	2,997.94		
1000 14201		D	33	15Ene23	6,460.88		
1000 14201		D	33	15Ene23	1,221.78		
1000 14201		D	33	15Ene23	2,187.11		
1000 14201		D	33	15Ene23	799.42		
1000 14201		D	33	15Ene23		85,906.68	
1000 14201		D	33	15Ene23		1,315.96	
1000 14201		D	33	15Ene23		1,159.60	
1000 14201		D	33	15Ene23		3,827.17	
1000 14201		D	33	15Ene23		1,479.89	
1000 14201		D	33	15Ene23		4,893.46	
1000 14201		D	33	15Ene23		1,806.02	
1000 14201		D	33	15Ene23		799.42	
1000 14201		D	33	15Ene23		1,139.66	
1000 14201		D	33	15Ene23		1,030.71	
1000 14201		D	33	15Ene23		2,170.10	
1000 14201		D	33	15Ene23		2,997.94	
1000 14201		D	33	15Ene23		6,460.88	
1000 14201		D	33	15Ene23		1,221.78	
1000 14201		D	33	15Ene23		2,187.11	
1000 14201		D	33	15Ene23		799.42	
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	33	15Ene23	85,906.68		
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	33	15Ene23	1,315.96		
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	33	15Ene23	1,159.60		
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	33	15Ene23	3,827.17		
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	33	15Ene23	1,479.89		
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	33	15Ene23	4,893.46		
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	33	15Ene23	1,806.02		
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	33	15Ene23	799.42		
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	33	15Ene23	1,139.66		
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	33	15Ene23	1,030.71		
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	33	15Ene23	2,170.10		
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	33	15Ene23	2,997.94		
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	33	15Ene23	6,460.88		
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	33	15Ene23	1,221.78		
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	33	15Ene23	2,187.11		
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	33	15Ene23	799.42		
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	33	15Ene23		85,906.68	
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	33	15Ene23		1,315.96	
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	33	15Ene23		1,159.60	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23		3,827.17	
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23		1,479.89	
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23		4,893.46	
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23		1,806.02	
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23		799.42	
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23		1,139.66	
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23		1,030.71	
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23		2,170.10	
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23		2,997.94	
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23		6,460.88	
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23		1,221.78	
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23		2,187.11	
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23		799.42	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23	77,992.43		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23	1,188.61		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23	1,047.39		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23	3,817.04		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23	1,336.67		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23	4,419.90		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23	1,631.24		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23	722.06		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23	1,029.36		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23	930.97		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23	1,960.08		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23	2,707.80		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23	5,811.54		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23	1,103.55		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23	1,975.45		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23	722.06		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		77,992.43	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		1,188.61	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		1,047.39	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		3,817.04	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		1,336.67	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		4,419.90	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		1,631.24	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		722.06	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		1,029.36	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		930.97	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		1,960.08	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		2,707.80	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		5,811.54	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		1,103.55	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		1,975.45	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		722.06	
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23	77,992.43		
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23	1,188.61		
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23	1,047.39		
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23	3,817.04		
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23	1,336.67		
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23	4,419.90		
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23	1,631.24		
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23	722.06		
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23	1,029.36		
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23	930.97		
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23	1,960.08		
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23	2,707.80		
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23	5,811.54		
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23	1,103.55		
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23	1,975.45		
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23	722.06		
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		77,992.43	
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		1,188.61	
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		1,047.39	
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		3,817.04	
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		1,336.67	
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		4,419.90	
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		1,631.24	
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		722.06	
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		1,029.36	
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		930.97	
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		1,960.08	
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		2,707.80	
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		5,811.54	
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		1,103.55	
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		1,975.45	
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		722.06	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	79,036.51		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	1,268.97		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	1,139.44		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	3,975.66		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	1,458.06		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	5,091.78		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	1,777.92		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	777.66		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	1,117.86		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	1,008.92		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	2,157.17		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	3,183.85		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	6,684.40		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	1,199.96		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	2,172.05		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	777.66		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		79,036.51	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		1,268.97	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		1,139.44	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		3,975.66	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		1,458.06	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		5,091.78	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		1,777.92	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		777.66	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		1,117.86	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		1,008.92	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		2,157.17	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		3,183.85	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		6,684.40	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		1,199.96	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		2,172.05	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		777.66	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	79,036.51		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	1,268.97		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	1,139.44		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	3,975.66		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	1,458.06		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	5,091.78		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	1,777.92		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	777.66		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	1,117.86		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	1,008.92		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	2,157.17		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	3,183.85		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	6,684.40		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	1,199.96		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	2,172.05		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	777.66		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		79,036.51	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		1,268.97	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		1,139.44	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		3,975.66	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		1,458.06	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		5,091.78	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		1,777.92	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		777.66	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		1,117.86	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		1,008.92	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		2,157.17	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		3,183.85	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		6,684.40	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		1,199.96	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		2,172.05	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		777.66	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	76,212.74		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	1,228.04		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	1,102.68		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	3,847.41		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	1,411.03		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	5,373.01		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	1,720.56		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	752.57		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	1,081.80		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	976.37		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	2,087.58		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	3,081.15		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	6,468.76		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23	1,161.24		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23	1,943.71		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23		752.57	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23		76,212.74	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23	1,228.04		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23	1,102.68		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23	3,847.41		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23	1,411.03		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23	5,373.01		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23	1,720.56		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23		752.57	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23	1,081.80		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23		976.37	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23	2,087.58		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23	3,081.15		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23	6,468.76		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23	1,161.24		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23	1,943.71		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23		752.57	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23	76,212.74		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23	1,228.04		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23	1,102.68		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23	3,847.41		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23	1,411.03		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23	5,373.01		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23	1,720.56		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23		752.57	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23	1,081.80		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23		976.37	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23	2,087.58		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23	3,081.15		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23	6,468.76		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23	1,161.24		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23	1,943.71		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23		752.57	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23		76,212.74	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23	1,228.04		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23	1,102.68		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23	3,847.41		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23	1,411.03		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23	5,373.01		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23	1,720.56		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23		752.57	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23	1,081.80		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23		976.37	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23	2,087.58		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23	3,081.15		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23	6,468.76		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23	1,161.24		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23	1,943.71		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23		752.57	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23	77,617.09		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23	1,304.37		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23	1,161.17		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23	4,058.43		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23	1,345.05		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23	5,620.90		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23	1,800.74		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23		799.35	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23		799.35	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23	1,028.20		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23	2,166.49		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23	3,129.43		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23	6,690.08		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23	1,216.83		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23	1,810.42		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23		799.35	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23		77,617.09	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23	1,304.37		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23	1,161.17		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23	4,058.43		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23	1,345.05		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23	5,620.90		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23	1,800.74		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23		799.35	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23		799.35	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23	1,028.20		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		2,166.49	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		3,129.43	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		6,690.08	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		1,216.83	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		1,810.42	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		799.35	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	77,617.09		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	1,304.37		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	1,161.17		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	4,058.43		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	1,345.05		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	5,620.90		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	1,800.74		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	799.35		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	799.35		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	1,028.20		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	2,166.49		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	3,129.43		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	6,690.08		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	1,216.83		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	1,810.42		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	799.35		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		77,617.09	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		1,304.37	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		1,161.17	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		4,058.43	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		1,345.05	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		5,620.90	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		1,800.74	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		799.35	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		799.35	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		1,028.20	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		2,166.49	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		3,129.43	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		6,690.08	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		1,216.83	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		1,810.42	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		799.35	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	75,082.58		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	1,262.30		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	1,123.71		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	3,927.51		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	1,409.19		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	5,439.58		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	1,742.65		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	773.57		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	773.57		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	995.03		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	2,101.73		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	3,013.58		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	6,499.81		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	1,177.58		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	1,761.76		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	773.57		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		75,082.58	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		1,262.30	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		1,123.71	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		3,927.51	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		1,409.19	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		5,439.58	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		1,742.65	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		773.57	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		773.57	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		995.03	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		2,101.73	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		3,013.58	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		6,499.81	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		1,177.58	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		1,761.76	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		773.57	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	75,082.58		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	1,262.30		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	1,123.71		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	3,927.51		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	1,409.19		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	5,439.58		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	1,742.65		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23	773.57		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23	773.57		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23	995.03		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23	2,101.73		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23	3,013.58		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23	6,499.81		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23	1,177.58		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23	1,761.76		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23	773.57		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		75,082.58	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		1,262.30	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		1,123.71	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		3,927.51	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		1,409.19	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		5,439.58	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		1,742.65	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		773.57	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		773.57	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		995.03	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		2,101.73	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		3,013.58	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		6,499.81	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		1,177.58	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		1,761.76	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		773.57	
1000 14201	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23	73,485.25		
1000 14201	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23	1,268.97		
1000 14201	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23	1,139.48		
1000 14201	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23	3,976.47		
1000 14201	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23	1,453.24		
1000 14201	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23	5,545.92		
1000 14201	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23	1,774.36		
1000 14201	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23	777.66		
1000 14201	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23	777.66		
1000 14201	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23	1,006.51		
1000 14201	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23	2,159.47		
1000 14201	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23	3,189.90		
1000 14201	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23	6,693.59		
1000 14201	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23	1,195.14		
1000 14201	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23	1,804.51		
1000 14201	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23	777.66		
1000 14201	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23		73,485.25	
1000 14201	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23		1,268.97	
1000 14201	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23		1,139.48	
1000 14201	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23		3,976.47	
1000 14201	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23		1,453.24	
1000 14201	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23		5,545.92	
1000 14201	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23		1,774.36	
1000 14201	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23		777.66	
1000 14201	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23		777.66	
1000 14201	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23		1,006.51	
1000 14201	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23		2,159.47	
1000 14201	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23		3,189.90	
1000 14201	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23		6,693.59	
1000 14201	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23		1,195.14	
1000 14201	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23		1,804.51	
1000 14201	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23		777.66	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	35	31Jul23	73,485.25		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	35	31Jul23	1,268.97		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	35	31Jul23	1,139.48		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	35	31Jul23	3,976.47		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	35	31Jul23	1,453.24		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	35	31Jul23	5,545.92		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	35	31Jul23	1,774.36		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	35	31Jul23	777.66		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	35	31Jul23	777.66		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	35	31Jul23	1,006.51		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	35	31Jul23	2,159.47		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	35	31Jul23	3,189.90		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	35	31Jul23	6,693.59		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	35	31Jul23	1,195.14		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	35	31Jul23	1,804.51		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	35	31Jul23	777.66		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	35	31Jul23		73,485.25	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	35	31Jul23		1,268.97	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	35	31Jul23		1,139.48	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	35	31Jul23		3,976.47	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23		1,453.24	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23		5,545.92	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23		1,774.36	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23		777.66	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23		777.66	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23		1,006.51	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23		2,159.47	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23		3,189.90	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23		6,693.59	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23		1,195.14	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23		1,804.51	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23		777.66	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	73,865.55		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	1,268.97		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	1,139.48		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	3,852.98		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	1,453.25		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	5,702.54		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	1,774.35		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	777.66		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	1,115.45		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	1,006.51		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	2,159.47		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	3,189.89		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	6,693.54		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	1,040.26		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	1,804.51		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	97.53		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	777.66		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		73,865.55	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		1,268.97	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		1,139.48	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		3,852.98	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		1,453.25	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		5,702.54	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		1,774.35	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		777.66	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		1,115.45	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		1,006.51	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		2,159.47	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		3,189.89	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		6,693.54	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		1,040.26	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		1,804.51	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		97.53	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		777.66	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	73,865.55		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	1,268.97		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	1,139.48		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	3,852.98		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	1,453.25		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	5,702.54		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	1,774.35		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	777.66		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	1,115.45		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	1,006.51		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	2,159.47		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	3,189.89		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	6,693.54		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	1,040.26		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	1,804.51		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	97.53		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	777.66		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		73,865.55	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		1,268.97	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		1,139.48	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		3,852.98	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		1,453.25	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		5,702.54	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		1,774.35	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		777.66	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		1,115.45	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		1,006.51	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		2,159.47	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		3,189.89	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		6,693.54	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		1,040.26	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		1,804.51	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		97.53	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		777.66	
1000 14201		D	77 30Sep23	73,758.28		
1000 14201		D	77 30Sep23	1,298.58		
1000 14201		D	77 30Sep23	1,152.70		
1000 14201		D	77 30Sep23	4,035.13		
1000 14201		D	77 30Sep23	1,467.93		
1000 14201		D	77 30Sep23	5,841.73		
1000 14201		D	77 30Sep23	1,792.44		
1000 14201		D	77 30Sep23	795.80		
1000 14201		D	77 30Sep23	1,131.87		
1000 14201		D	77 30Sep23	1,023.28		
1000 14201		D	77 30Sep23	2,162.84		
1000 14201		D	77 30Sep23	3,232.34		
1000 14201		D	77 30Sep23	6,657.02		
1000 14201		D	77 30Sep23	1,188.47		
1000 14201		D	77 30Sep23	1,816.17		
1000 14201		D	77 30Sep23	182.86		
1000 14201		D	77 30Sep23		73,758.28	
1000 14201		D	77 30Sep23		1,298.58	
1000 14201		D	77 30Sep23		1,152.70	
1000 14201		D	77 30Sep23		4,035.13	
1000 14201		D	77 30Sep23		1,467.93	
1000 14201		D	77 30Sep23		5,841.73	
1000 14201		D	77 30Sep23		1,792.44	
1000 14201		D	77 30Sep23		795.80	
1000 14201		D	77 30Sep23		1,131.87	
1000 14201		D	77 30Sep23		1,023.28	
1000 14201		D	77 30Sep23		2,162.84	
1000 14201		D	77 30Sep23		3,232.34	
1000 14201		D	77 30Sep23		6,657.02	
1000 14201		D	77 30Sep23		1,188.47	
1000 14201		D	77 30Sep23		1,816.17	
1000 14201		D	77 30Sep23		182.86	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	73,758.28		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	1,298.58		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	1,152.70		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	4,035.13		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	1,467.93		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	5,841.73		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	1,792.44		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	795.80		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	1,131.87		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	1,023.28		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	2,162.84		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	3,232.34		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	6,657.02		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	1,188.47		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	1,816.17		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	182.86		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		73,758.28	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		1,298.58	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		1,152.70	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		4,035.13	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		1,467.93	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		5,841.73	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		1,792.44	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		795.80	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		1,131.87	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		1,023.28	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		2,162.84	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		3,232.34	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		6,657.02	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		1,188.47	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		1,816.17	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		182.86	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23	77,367.01		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23	1,379.94		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23	1,223.12		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23	4,286.24		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23	1,560.26		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23	6,150.23		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23	1,902.50		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23	845.65		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23	1,202.96		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23	1,087.49		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23	2,292.97		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23	3,431.96		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23	7,052.67		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23	1,284.35		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23	1,922.59		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23	188.95		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23		77,367.01	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23		1,379.94	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23		1,223.12	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23		4,286.24	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23		1,560.26	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23		6,150.23	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23		1,902.50	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23		845.65	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23		1,202.96	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23		1,087.49	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23		2,292.97	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23		3,431.96	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23		7,052.67	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23		1,284.35	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23		1,922.59	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23		188.95	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23	77,367.01		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23	1,379.94		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23	1,223.12		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23	4,286.24		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23	1,560.26		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23	6,150.23		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23	1,902.50		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23	845.65		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23	1,202.96		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23	1,087.49		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23	2,292.97		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23	3,431.96		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23	7,052.67		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23	1,284.35		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23	1,922.59		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23	188.95		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		77,367.01	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		1,379.94	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		1,223.12	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		4,286.24	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		1,560.26	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		6,150.23	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		1,902.50	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		845.65	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		1,202.96	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		1,087.49	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		2,292.97	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		3,431.96	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		7,052.67	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		1,284.35	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		1,922.59	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		188.95	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23	103,895.09		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23	1,592.90		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23	1,435.36		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23	4,955.91		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23	1,794.51		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23	6,758.59		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23	2,238.47		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23	976.16		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23	1,394.74		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23	1,272.03		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23	2,733.22		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23	3,927.29		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23	8,594.04		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23	1,466.74		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23	2,286.75		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23	185.04		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		103,895.09	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		1,592.90	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		1,435.36	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		4,955.91	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		1,794.51	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		6,758.59	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		2,238.47	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14201		D	77 30Nov23		976.16	
1000 14201		D	77 30Nov23		1,394.74	
1000 14201		D	77 30Nov23		1,272.03	
1000 14201		D	77 30Nov23		2,733.22	
1000 14201		D	77 30Nov23		3,927.29	
1000 14201		D	77 30Nov23		8,594.04	
1000 14201		D	77 30Nov23		1,466.74	
1000 14201		D	77 30Nov23		2,286.75	
1000 14201		D	77 30Nov23		185.04	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23	103,895.09		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23	1,592.90		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23	1,435.36		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23	4,955.91		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23	1,794.51		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23	6,758.59		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23	2,238.47		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23	976.16		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23	1,394.74		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23	1,272.03		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23	2,733.22		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23	3,927.29		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23	8,594.04		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23	1,466.74		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23	2,286.75		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23	185.04		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		103,895.09	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		1,592.90	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		1,435.36	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		4,955.91	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		1,794.51	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		6,758.59	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		2,238.47	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		976.16	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		1,394.74	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		1,272.03	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		2,733.22	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		3,927.29	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		8,594.04	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		1,466.74	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		2,286.75	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		185.04	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	36 22Dic23	105,743.92		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	36 22Dic23		105,743.92	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	36 22Dic23	105,743.92		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	36 22Dic23		105,743.92	
1000 14201	Aportaciones al INFONAVIT			2,711,076.98	2,711,076.98	
1000 14302		D	33 15Ene23	106,422.92		
1000 14302		D	33 15Ene23	1,644.49		
1000 14302		D	33 15Ene23	1,449.10		
1000 14302		D	33 15Ene23	4,765.39		
1000 14302		D	33 15Ene23	1,849.36		
1000 14302		D	33 15Ene23	6,115.12		
1000 14302		D	33 15Ene23	2,243.72		
1000 14302		D	33 15Ene23	999.00		
1000 14302		D	33 15Ene23	1,424.18		
1000 14302		D	33 15Ene23	1,274.71		
1000 14302		D	33 15Ene23	2,699.90		
1000 14302		D	33 15Ene23	3,732.12		
1000 14302		D	33 15Ene23	7,853.75		
1000 14302		D	33 15Ene23	1,495.37		
1000 14302		D	33 15Ene23	2,718.55		
1000 14302		D	33 15Ene23	999.00		
1000 14302		D	33 15Ene23		106,422.92	
1000 14302		D	33 15Ene23		1,644.49	
1000 14302		D	33 15Ene23		1,449.10	
1000 14302		D	33 15Ene23		4,765.39	
1000 14302		D	33 15Ene23		1,849.36	
1000 14302		D	33 15Ene23		6,115.12	
1000 14302		D	33 15Ene23		2,243.72	
1000 14302		D	33 15Ene23		999.00	
1000 14302		D	33 15Ene23		1,424.18	
1000 14302		D	33 15Ene23		1,274.71	
1000 14302		D	33 15Ene23		2,699.90	
1000 14302		D	33 15Ene23		3,732.12	
1000 14302		D	33 15Ene23		7,853.75	
1000 14302		D	33 15Ene23		1,495.37	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23	3,354.08		
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23	7,011.52		
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23	1,349.07		
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23	2,452.58		
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23	901.26		
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		96,387.41	
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		1,483.62	
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		1,307.35	
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		4,707.54	
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		1,668.41	
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		5,516.93	
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		2,024.23	
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		901.26	
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		1,284.84	
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		1,146.48	
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		2,432.73	
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		3,354.08	
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		7,011.52	
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		1,349.07	
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		2,452.58	
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		901.26	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	98,476.66		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	1,583.93		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	1,422.25		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	4,932.33		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	1,819.96		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	6,355.56		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	2,205.99		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	970.68		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	1,395.32		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	1,242.13		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	2,677.18		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	3,898.13		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	7,914.22		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	1,466.37		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	2,696.49		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	970.68		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		98,476.66	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		1,583.93	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		1,422.25	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		4,932.33	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		1,819.96	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		6,355.56	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		2,205.99	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		970.68	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		1,395.32	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		1,242.13	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		2,677.18	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		3,898.13	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		7,914.22	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		1,466.37	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		2,696.49	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		970.68	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	98,476.66		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	1,583.93		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	1,422.25		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	4,932.33		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	1,819.96		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	6,355.56		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	2,205.99		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	970.68		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		98,476.66	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		1,583.93	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		1,422.25	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		4,932.33	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		1,819.96	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		6,355.56	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		2,205.99	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		970.68	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	5,035.68		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	1,509.71		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	7,016.00		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	2,234.64		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	997.75		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	997.75		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	1,266.38		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	2,689.05		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	3,889.78		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	7,948.56		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	1,487.79		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	2,239.85		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	997.75		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		95,414.22	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		1,628.12	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		1,449.37	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		5,035.68	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		1,509.71	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		7,016.00	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		2,234.64	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		997.75	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		997.75	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		1,266.38	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		2,689.05	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		3,889.78	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		7,948.56	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		1,487.79	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		2,239.85	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		997.75	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	95,414.22		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	1,628.12		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	1,449.37		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	5,035.68		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	1,509.71		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	7,016.00		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	2,234.64		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	997.75		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	997.75		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	1,266.38		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	2,689.05		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	3,889.78		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	7,948.56		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	1,487.79		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	2,239.85		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	997.75		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		95,414.22	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		1,628.12	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		1,449.37	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		5,035.68	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		1,509.71	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		7,016.00	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		2,234.64	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		997.75	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		997.75	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		1,266.38	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		2,689.05	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		3,889.78	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		7,948.56	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		1,487.79	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		2,239.85	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		997.75	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	93,358.22		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	1,575.59		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	1,402.62		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	4,873.24		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	1,758.95		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	6,789.68		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	2,162.55		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	965.56		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	965.56		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	1,225.52		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	2,608.42		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	3,727.26		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	7,836.92		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	1,439.78		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	2,184.50		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	965.56		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		93,358.22	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		1,575.59	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		1,402.62	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		4,873.24	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		1,758.95	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		6,789.68	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		2,162.55	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		965.56	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		965.56	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		1,225.52	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		2,608.42	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		3,727.26	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		7,836.92	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		1,439.78	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		2,184.50	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		965.56	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23	93,358.22		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23	1,575.59		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23	1,402.62		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23	4,873.24		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23	1,758.95		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23	6,789.68		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23	2,162.55		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23	965.56		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23	965.56		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23	1,225.52		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23	2,608.42		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23	3,727.26		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23	7,836.92		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23	1,439.78		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23	2,184.50		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23	965.56		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		93,358.22	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		1,575.59	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		1,402.62	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		4,873.24	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		1,758.95	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		6,789.68	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		2,162.55	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		965.56	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		965.56	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		1,225.52	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		2,608.42	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		3,727.26	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		7,836.92	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		1,439.78	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		2,184.50	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		965.56	
1000 14303	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23	91,586.29		
1000 14303	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23	1,583.93		
1000 14303	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23	1,422.29		
1000 14303	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23	4,933.37		
1000 14303	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23	1,813.94		
1000 14303	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23	6,922.41		
1000 14303	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23	2,201.52		
1000 14303	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23	970.68		
1000 14303	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23	970.68		
1000 14303	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23	1,239.30		
1000 14303	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23	2,679.44		
1000 14303	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23	3,906.11		
1000 14303	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23	8,081.54		
1000 14303	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23	1,460.72		
1000 14303	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23	2,236.74		
1000 14303	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23	970.68		
1000 14303	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23		91,586.29	
1000 14303	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23		1,583.93	
1000 14303	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23		1,422.29	
1000 14303	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23		4,933.37	
1000 14303	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23		1,813.94	
1000 14303	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23		6,922.41	
1000 14303	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23		2,201.52	
1000 14303	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23		970.68	
1000 14303	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23		970.68	
1000 14303	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23		1,239.30	
1000 14303	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23		2,679.44	
1000 14303	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23		3,906.11	
1000 14303	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23		8,081.54	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14303	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23		1,460.72	
1000 14303	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23		2,236.74	
1000 14303	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23		970.68	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23	91,586.29		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23	1,583.93		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23	1,422.29		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23	4,933.37		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23	1,813.94		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23	6,922.41		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23	2,201.52		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23	970.68		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23	970.68		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23	1,239.30		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23	2,679.44		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23	3,906.11		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23	8,081.54		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23	1,460.72		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23	2,236.74		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23	970.68		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23		91,586.29	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23		1,583.93	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23		1,422.29	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23		4,933.37	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23		1,813.94	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23		6,922.41	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23		2,201.52	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23		970.68	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23		970.68	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23		1,239.30	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23		2,679.44	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23		3,906.11	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23		8,081.54	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23		1,460.72	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23		2,236.74	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23		970.68	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	91,833.33		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	1,583.92		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	1,422.29		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	4,786.35		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	1,813.93		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	7,110.88		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	2,201.51		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	970.67		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	1,392.30		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	1,239.29		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	2,679.42		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	3,938.62		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	8,081.51		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	1,266.79		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	2,199.46		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	134.12		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	970.67		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		91,833.33	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		1,583.92	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		1,422.29	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		4,786.35	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		1,813.93	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		7,110.88	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		2,201.51	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		970.67	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		1,392.30	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		1,239.29	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		2,679.42	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		3,938.62	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		8,081.51	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		1,266.79	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		2,199.46	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		134.12	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		970.67	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	91,833.33		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	1,583.92		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	1,422.29		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	4,786.35		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	1,813.93		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	7,110.88		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	2,201.51		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	970.67		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	1,392.30		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	1,239.29		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	2,679.42		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	3,938.62		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	8,081.51		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	1,266.79		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	2,199.46		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	134.12		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	970.67		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		91,833.33	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		1,583.92	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		1,422.29	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		4,786.35	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		1,813.93	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		7,110.88	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		2,201.51	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		970.67	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		1,392.30	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		1,239.29	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		2,679.42	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		3,938.62	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		8,081.51	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		1,266.79	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		2,199.46	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		134.12	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		970.67	
1000 14303		D	77 30Sep23	91,601.19		
1000 14303		D	77 30Sep23	1,620.89		
1000 14303		D	77 30Sep23	1,438.80		
1000 14303		D	77 30Sep23	5,006.83		
1000 14303		D	77 30Sep23	1,832.27		
1000 14303		D	77 30Sep23	7,285.01		
1000 14303		D	77 30Sep23	2,224.19		
1000 14303		D	77 30Sep23	993.32		
1000 14303		D	77 30Sep23	1,412.79		
1000 14303		D	77 30Sep23	1,262.30		
1000 14303		D	77 30Sep23	2,685.53		
1000 14303		D	77 30Sep23	3,991.71		
1000 14303		D	77 30Sep23	8,047.39		
1000 14303		D	77 30Sep23	1,454.24		
1000 14303		D	77 30Sep23	2,255.03		
1000 14303		D	77 30Sep23	251.46		
1000 14303		D	77 30Sep23		91,601.19	
1000 14303		D	77 30Sep23		1,620.89	
1000 14303		D	77 30Sep23		1,438.80	
1000 14303		D	77 30Sep23		5,006.83	
1000 14303		D	77 30Sep23		1,832.27	
1000 14303		D	77 30Sep23		7,285.01	
1000 14303		D	77 30Sep23		2,224.19	
1000 14303		D	77 30Sep23		993.32	
1000 14303		D	77 30Sep23		1,412.79	
1000 14303		D	77 30Sep23		1,262.30	
1000 14303		D	77 30Sep23		2,685.53	
1000 14303		D	77 30Sep23		3,991.71	
1000 14303		D	77 30Sep23		8,047.39	
1000 14303		D	77 30Sep23		1,454.24	
1000 14303		D	77 30Sep23		2,255.03	
1000 14303		D	77 30Sep23		251.46	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	91,601.19		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	1,620.89		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	1,438.80		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	5,006.83		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	1,832.27		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	7,285.01		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	2,224.19		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	993.32		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	1,412.79		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	1,262.30		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	2,685.53		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	3,991.71		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	8,047.39		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	1,454.24		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	2,255.03		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	251.46		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		91,601.19	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		1,620.89	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		1,438.80	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		5,006.83	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		1,832.27	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		7,285.01	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		2,224.19	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		993.32	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		1,412.79	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		1,262.30	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		2,685.53	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		3,991.71	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		8,047.39	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		1,454.24	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		2,255.03	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		251.46	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23	96,346.37		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23	1,722.43		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23	1,526.71		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23	5,318.40		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23	1,947.52		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23	7,676.72		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23	2,360.81		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23	1,055.54		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23	1,501.53		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23	1,343.47		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23	2,848.94		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23	4,238.28		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23	8,534.68		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23	1,570.47		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23	2,386.82		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23	259.85		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23		96,346.37	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23		1,722.43	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23		1,526.71	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23		5,318.40	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23		1,947.52	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23		7,676.72	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23		2,360.81	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23		1,055.54	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23		1,501.53	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23		1,343.47	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23		2,848.94	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23		4,238.28	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23		8,534.68	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23		1,570.47	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23		2,386.82	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23		259.85	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23	96,346.37		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23	1,722.43		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23	1,526.71		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23	5,318.40		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23	1,947.52		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23	7,676.72		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23	2,360.81		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23	1,055.54		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23	1,501.53		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23	1,343.47		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23	2,848.94		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23	4,238.28		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23	8,534.68		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23	1,570.47		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23	2,386.82		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23	259.85		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		96,346.37	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		1,722.43	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		1,526.71	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		5,318.40	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		1,947.52	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		7,676.72	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		2,360.81	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		1,055.54	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		1,501.53	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		1,343.47	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		2,848.94	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		4,238.28	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		8,534.68	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		1,570.47	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		2,386.82	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		259.85	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14303		D	77 30Nov23	129,217.13		
1000 14303		D	77 30Nov23	1,988.26		
1000 14303		D	77 30Nov23	1,791.61		
1000 14303		D	77 30Nov23	6,154.87		
1000 14303		D	77 30Nov23	2,239.90		
1000 14303		D	77 30Nov23	8,436.07		
1000 14303		D	77 30Nov23	2,794.05		
1000 14303		D	77 30Nov23	1,218.43		
1000 14303		D	77 30Nov23	1,740.91		
1000 14303		D	77 30Nov23	1,574.43		
1000 14303		D	77 30Nov23	3,411.58		
1000 14303		D	77 30Nov23	4,892.20		
1000 14303		D	77 30Nov23	10,584.33		
1000 14303		D	77 30Nov23	1,798.83		
1000 14303		D	77 30Nov23	2,854.31		
1000 14303		D	77 30Nov23	254.47		
1000 14303		D	77 30Nov23		129,217.13	
1000 14303		D	77 30Nov23		1,988.26	
1000 14303		D	77 30Nov23		1,791.61	
1000 14303		D	77 30Nov23		6,154.87	
1000 14303		D	77 30Nov23		2,239.90	
1000 14303		D	77 30Nov23		8,436.07	
1000 14303		D	77 30Nov23		2,794.05	
1000 14303		D	77 30Nov23		1,218.43	
1000 14303		D	77 30Nov23		1,740.91	
1000 14303		D	77 30Nov23		1,574.43	
1000 14303		D	77 30Nov23		3,411.58	
1000 14303		D	77 30Nov23		4,892.20	
1000 14303		D	77 30Nov23		10,584.33	
1000 14303		D	77 30Nov23		1,798.83	
1000 14303		D	77 30Nov23		2,854.31	
1000 14303		D	77 30Nov23		254.47	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23	129,217.13		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23	1,988.26		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23	1,791.61		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23	6,154.87		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23	2,239.90		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23	8,436.07		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23	2,794.05		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23	1,218.43		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23	1,740.91		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23	1,574.43		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23	3,411.58		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23	4,892.20		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23	10,584.33		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23	1,798.83		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23	2,854.31		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23	254.47		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		129,217.13	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		1,988.26	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		1,791.61	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		6,154.87	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		2,239.90	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		8,436.07	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		2,794.05	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		1,218.43	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		1,740.91	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		1,574.43	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		3,411.58	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		4,892.20	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		10,584.33	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		1,798.83	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		2,854.31	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		254.47	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		129,217.13	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		1,988.26	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		1,791.61	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		6,154.87	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		2,239.90	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		8,436.07	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		2,794.05	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		1,218.43	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		1,740.91	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		1,574.43	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		3,411.58	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		4,892.20	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		10,584.33	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		1,798.83	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		2,854.31	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		254.47	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	36 22Dic23	19,587.83		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	36 22Dic23		19,587.83	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	36 22Dic23	19,587.83		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	36 22Dic23		19,587.83	
1000 14303	Sistema de Ahorro para el Reti			2,023,575.46	2,023,575.46	
1000 15201	Pagar dias anteriores	D	12 13Feb23	9,724.35		
1000 15201	Pagar dias anteriores	D	12 13Feb23		9,724.35	
1000 15201	Pagar dias anteriores	D	12 13Feb23	9,724.35		
1000 15201	Pagar dias anteriores	D	12 13Feb23		9,724.35	
1000 15201	Pagar dias anteriores	D	45 03Mar23	3,720.45		
1000 15201	Pagar dias anteriores	D	45 03Mar23		3,720.45	
1000 15201	Pagar dias anteriores	D	45 03Mar23	3,720.45		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 15201	Pagar dias anteriores	D	45 03Mar23		3,720.45	
1000 15201	Pagar dias anteriores	D	41 17May23	12,805.95		
1000 15201	Pagar dias anteriores	D	41 17May23		12,805.95	
1000 15201	Pagar dias anteriores	D	41 17May23	12,805.95		
1000 15201	Pagar dias anteriores	D	41 17May23		12,805.95	
1000 15201	Pagar dias anteriores	D	43 17May23	9,511.50		
1000 15201	Pagar dias anteriores	D	43 17May23		9,511.50	
1000 15201	Pagar dias anteriores	D	43 17May23	9,511.50		
1000 15201	Pagar dias anteriores	D	43 17May23		9,511.50	
1000 15201	Indemnizaciones			71,524.50	71,524.50	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23	10,000.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		10,000.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23	10,000.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		10,000.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23	7,149.63		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23	3,750.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23		7,149.63	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23		3,750.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23	7,149.63		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23	3,750.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23		7,149.63	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23		3,750.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	7,352.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	5,000.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		7,352.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		5,000.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	7,352.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	5,000.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		7,352.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		5,000.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	2,500.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	2,500.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		2,500.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		2,500.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	2,500.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	2,500.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		2,500.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		2,500.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	2,500.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		2,500.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	2,500.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		2,500.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	2,450.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		2,450.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	2,450.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		2,450.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	1,250.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		6,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		1,250.00	
1000 15401		D	39 15Nov23	4,750.00		
1000 15401		D	39 15Nov23		4,750.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	4,750.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		4,750.00	
1000 15401		D	72 30Nov23	3,750.00		
1000 15401		D	72 30Nov23	1,250.00		
1000 15401		D	72 30Nov23		3,750.00	
1000 15401		D	72 30Nov23		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	3,750.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		3,750.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		1,250.00	
1000 15401		D	18 15Dic23	14,950.00		
1000 15401		D	18 15Dic23	1,250.00		
1000 15401		D	18 15Dic23	1,250.00		
1000 15401		D	18 15Dic23		14,950.00	
1000 15401		D	18 15Dic23		1,250.00	
1000 15401		D	18 15Dic23		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	14,950.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		14,950.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		1,250.00	
1000 15401		D	32 31Dic23	-1,250.00		
1000 15401		D	32 31Dic23		-1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23	-1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23		-1,250.00	
1000 15401	Ayuda para lentes			250,803.26	250,803.26	
1000 15402		D	5 15Feb23	350.00		
1000 15402		D	5 15Feb23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23		350.00	
1000 15402		D	97 29Mar23	350.00		
1000 15402		D	97 29Mar23	350.00		
1000 15402		D	97 29Mar23		350.00	
1000 15402		D	97 29Mar23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	350.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		350.00	
1000 15402	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23	350.00		
1000 15402	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23	350.00		
1000 15402	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23		350.00	
1000 15402	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23		350.00	
1000 15402	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	350.00		
1000 15402	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	350.00		
1000 15402	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		350.00	
1000 15402	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	525.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	420.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		525.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		420.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	525.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	420.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		525.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		420.00	
1000 15402		D	51 15Oct23	385.00		
1000 15402		D	51 15Oct23	385.00		
1000 15402		D	51 15Oct23		385.00	
1000 15402		D	51 15Oct23		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23		385.00	
1000 15402	Bono y Ayuda de Guarderia			31,570.00	31,570.00	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23	29,940.61		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23	1,035.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23	7,247.63		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		29,940.61	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		1,380.50	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23		1,380.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23		1,035.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23		7,247.63	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23		1,380.50	
1000 15404		D	5 15Feb23	30,010.69		
1000 15404		D	5 15Feb23	345.13		
1000 15404		D	5 15Feb23	1,035.38		
1000 15404		D	5 15Feb23	690.25		
1000 15404		D	5 15Feb23	345.13		
1000 15404		D	5 15Feb23	690.25		
1000 15404		D	5 15Feb23	345.13		
1000 15404		D	5 15Feb23	345.13		
1000 15404		D	5 15Feb23	1,380.50		
1000 15404		D	5 15Feb23	1,035.38		
1000 15404		D	5 15Feb23	7,247.63		
1000 15404		D	5 15Feb23	690.25		
1000 15404		D	5 15Feb23	1,380.50		
1000 15404		D	5 15Feb23		30,010.69	
1000 15404		D	5 15Feb23		345.13	
1000 15404		D	5 15Feb23		1,035.38	
1000 15404		D	5 15Feb23		690.25	
1000 15404		D	5 15Feb23		345.13	
1000 15404		D	5 15Feb23		690.25	
1000 15404		D	5 15Feb23		345.13	
1000 15404		D	5 15Feb23		345.13	
1000 15404		D	5 15Feb23		1,380.50	
1000 15404		D	5 15Feb23		1,035.38	
1000 15404		D	5 15Feb23		7,247.63	
1000 15404		D	5 15Feb23		690.25	
1000 15404		D	5 15Feb23		1,380.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	30,010.69		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	1,035.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	1,035.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	7,247.63		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		30,010.69	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		1,035.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		1,380.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		1,035.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		7,247.63	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		1,380.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	30,010.69		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	1,035.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	1,035.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	7,132.58		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		30,010.69	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		1,035.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		345.13	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		1,380.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		1,035.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		7,132.58	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		1,380.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	30,010.69		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	1,035.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		1,035.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		7,132.58	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		1,380.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		30,010.69	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		1,035.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		1,035.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		7,132.58	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		1,380.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	29,521.76		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		1,035.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		1,380.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		1,035.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		1,380.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		7,592.75	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		1,380.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		29,521.76	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		1,035.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		1,380.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		7,592.75	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		1,380.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		29,521.76	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		1,035.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		690.25	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		1,380.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		1,380.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		7,592.75	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		1,380.50	
1000 15404		D	97 29Mar23	29,863.96		
1000 15404		D	97 29Mar23	345.13		
1000 15404		D	97 29Mar23	1,035.38		
1000 15404		D	97 29Mar23	690.25		
1000 15404		D	97 29Mar23	345.13		
1000 15404		D	97 29Mar23	690.25		
1000 15404		D	97 29Mar23	345.13		
1000 15404		D	97 29Mar23	345.13		
1000 15404		D	97 29Mar23	1,380.50		
1000 15404		D	97 29Mar23	1,380.50		
1000 15404		D	97 29Mar23	7,592.75		
1000 15404		D	97 29Mar23	690.25		
1000 15404		D	97 29Mar23	1,380.50		
1000 15404		D	97 29Mar23		29,863.96	
1000 15404		D	97 29Mar23		345.13	
1000 15404		D	97 29Mar23		1,035.38	
1000 15404		D	97 29Mar23		690.25	
1000 15404		D	97 29Mar23		345.13	
1000 15404		D	97 29Mar23		690.25	
1000 15404		D	97 29Mar23		345.13	
1000 15404		D	97 29Mar23		345.13	
1000 15404		D	97 29Mar23		1,380.50	
1000 15404		D	97 29Mar23		1,380.50	
1000 15404		D	97 29Mar23		7,592.75	
1000 15404		D	97 29Mar23		690.25	
1000 15404		D	97 29Mar23		1,380.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	29,863.96		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	1,035.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	7,592.75		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		29,863.96	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		1,035.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		1,380.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		1,380.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		7,592.75	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		1,380.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	29,768.94		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	1,035.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	7,592.75		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		29,768.94	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		1,035.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		345.13	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		673.00	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		1,380.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		1,380.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		7,592.75	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		1,035.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	29,518.69		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	1,035.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	673.00		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	1,035.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	7,592.75		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	1,035.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		29,518.69	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		1,035.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		673.00	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		1,380.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		1,035.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		7,592.75	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		1,035.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	29,518.69		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	1,035.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	673.00		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	1,035.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	7,592.75		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	1,035.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		29,518.69	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		1,035.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		673.00	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		1,380.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		1,035.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		7,592.75	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		1,035.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	81 24May23	207.08		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	81 24May23		207.08	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	81 24May23	207.08		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	29,415.19		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	1,035.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	673.00		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	1,035.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	7,592.75		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	1,035.38		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	40	15Jun23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	40	15Jun23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	40	15Jun23		1,380.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	40	15Jun23		1,035.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	40	15Jun23		7,592.75	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	40	15Jun23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	40	15Jun23		1,035.38	
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	69	30Jun23	29,501.43		
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	69	30Jun23	345.12		
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	69	30Jun23	1,035.37		
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	69	30Jun23	690.25		
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	69	30Jun23	673.00		
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	69	30Jun23	690.25		
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	69	30Jun23	345.12		
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	69	30Jun23	1,380.50		
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	69	30Jun23	1,380.50		
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	69	30Jun23	7,592.75		
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	69	30Jun23	690.25		
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	69	30Jun23	1,035.37		
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	69	30Jun23		29,501.43	
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	69	30Jun23		345.12	
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	69	30Jun23		1,035.37	
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	69	30Jun23		690.25	
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	69	30Jun23		673.00	
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	69	30Jun23		690.25	
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	69	30Jun23		345.12	
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	69	30Jun23		1,380.50	
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	69	30Jun23		1,380.50	
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	69	30Jun23		7,592.75	
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	69	30Jun23		690.25	
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	69	30Jun23		1,035.37	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23	29,501.43		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23	345.12		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23	1,035.37		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23	673.00		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23	345.12		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23	7,592.75		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23	1,035.37		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23		29,501.43	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23		345.12	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23		1,035.37	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23		673.00	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23		345.12	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23		1,380.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23		1,380.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23		7,592.75	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23		1,035.37	
1000 15404		D	4	15Jul23	28,189.81		
1000 15404		D	4	15Jul23	345.13		
1000 15404		D	4	15Jul23	1,035.38		
1000 15404		D	4	15Jul23	690.25		
1000 15404		D	4	15Jul23	673.00		
1000 15404		D	4	15Jul23	690.25		
1000 15404		D	4	15Jul23	345.13		
1000 15404		D	4	15Jul23	1,380.50		
1000 15404		D	4	15Jul23	1,380.50		
1000 15404		D	4	15Jul23	7,592.75		
1000 15404		D	4	15Jul23	690.25		
1000 15404		D	4	15Jul23	1,035.38		
1000 15404		D	4	15Jul23		28,189.81	
1000 15404		D	4	15Jul23		345.13	
1000 15404		D	4	15Jul23		1,035.38	
1000 15404		D	4	15Jul23		690.25	
1000 15404		D	4	15Jul23		673.00	
1000 15404		D	4	15Jul23		690.25	
1000 15404		D	4	15Jul23		345.13	
1000 15404		D	4	15Jul23		1,380.50	
1000 15404		D	4	15Jul23		1,380.50	
1000 15404		D	4	15Jul23		7,592.75	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15404		D	4 15Jul23		690.25	
1000 15404		D	4 15Jul23		1,035.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23	28,189.81		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23	1,035.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23	673.00		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23	7,592.75		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23	1,035.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		28,189.81	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		1,035.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		673.00	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		1,380.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		1,380.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		7,592.75	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		1,035.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	28,051.76		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	1,035.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	673.00		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	7,592.75		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	1,035.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		28,051.76	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		1,035.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		673.00	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		1,380.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		1,380.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		7,592.75	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		1,035.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	28,051.76		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	1,035.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	673.00		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	7,592.75		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	1,035.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		28,051.76	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		1,035.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		673.00	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		1,380.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		1,380.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		7,592.75	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		1,035.38	
1000 15404		D	37 08Ago23	184.07		
1000 15404		D	37 08Ago23		184.07	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	37 08Ago23	184.07		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15404	Pagar días anteriores	D	37 08Ago23		184.07	
1000 15404		D	36 15Ago23	27,936.98		
1000 15404		D	36 15Ago23	345.13		
1000 15404		D	36 15Ago23	690.25		
1000 15404		D	36 15Ago23	690.25		
1000 15404		D	36 15Ago23	673.00		
1000 15404		D	36 15Ago23	690.25		
1000 15404		D	36 15Ago23	345.13		
1000 15404		D	36 15Ago23	1,380.50		
1000 15404		D	36 15Ago23	1,380.50		
1000 15404		D	36 15Ago23	7,592.75		
1000 15404		D	36 15Ago23	345.13		
1000 15404		D	36 15Ago23	1,035.38		
1000 15404		D	36 15Ago23		27,936.98	
1000 15404		D	36 15Ago23		345.13	
1000 15404		D	36 15Ago23		690.25	
1000 15404		D	36 15Ago23		690.25	
1000 15404		D	36 15Ago23		673.00	
1000 15404		D	36 15Ago23		690.25	
1000 15404		D	36 15Ago23		345.13	
1000 15404		D	36 15Ago23		345.13	
1000 15404		D	36 15Ago23		1,380.50	
1000 15404		D	36 15Ago23		1,380.50	
1000 15404		D	36 15Ago23		7,592.75	
1000 15404		D	36 15Ago23		345.13	
1000 15404		D	36 15Ago23		1,035.38	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	36 15Ago23	27,936.98		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	36 15Ago23	345.13		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	36 15Ago23	690.25		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	36 15Ago23	690.25		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	36 15Ago23	673.00		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	36 15Ago23	690.25		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	36 15Ago23	345.13		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	36 15Ago23	345.13		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	36 15Ago23	1,380.50		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	36 15Ago23	1,380.50		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	36 15Ago23	7,592.75		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	36 15Ago23	345.13		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	36 15Ago23	1,035.38		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	36 15Ago23		27,936.98	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	36 15Ago23		345.13	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	36 15Ago23		690.25	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	36 15Ago23		690.25	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	36 15Ago23		673.00	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	36 15Ago23		690.25	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	36 15Ago23		345.13	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	36 15Ago23		345.13	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	36 15Ago23		1,380.50	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	36 15Ago23		1,380.50	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	36 15Ago23		7,592.75	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	36 15Ago23		345.13	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	36 15Ago23		1,035.38	
1000 15404		D	76 23Ago23	46.02		
1000 15404		D	76 23Ago23		46.02	
1000 15404	Pagar días anteriores	D	76 23Ago23	46.02		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	76 23Ago23		46.02	
1000 15404	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	29,147.56		
1000 15404	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	345.13		
1000 15404	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	1,035.38		
1000 15404	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	690.25		
1000 15404	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	1,018.13		
1000 15404	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	690.25		
1000 15404	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	345.13		
1000 15404	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	1,380.50		
1000 15404	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	1,380.50		
1000 15404	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	7,592.75		
1000 15404	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	345.13		
1000 15404	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	1,035.38		
1000 15404	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		29,147.56	
1000 15404	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		345.13	
1000 15404	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		1,035.38	
1000 15404	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		690.25	
1000 15404	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		1,018.13	
1000 15404	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		690.25	
1000 15404	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		345.13	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15404	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		345.13	
1000 15404	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		1,380.50	
1000 15404	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		1,380.50	
1000 15404	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		7,592.75	
1000 15404	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		345.13	
1000 15404	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		1,035.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	29,147.56		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	1,035.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	1,018.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	7,592.75		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	1,035.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23		29,147.56	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23		1,035.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23		1,018.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	7,592.75		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	1,035.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	29,285.56		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	1,035.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	1,018.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	7,592.75		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		621.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	1,035.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		29,285.56	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		1,035.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		1,018.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	7,592.75		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		621.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	1,035.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	29,285.56		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	1,035.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		1,018.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	7,592.75		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		621.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	1,035.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		29,285.56	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		1,035.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		1,018.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		690.25	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		1,380.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		1,380.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		7,592.75	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		621.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		1,035.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	32,278.79		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	1,138.92		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	1,119.94		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	379.64		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	1,518.56		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		1,518.56	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		8,352.08	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	1,138.92		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		170.84	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		32,278.79	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		1,138.92	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		1,119.94	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		1,518.56	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		1,518.56	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		8,352.08	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		1,138.92	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		170.84	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	32,278.79		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	1,138.92		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	1,119.94		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	379.64		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	1,518.56		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		1,518.56	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		8,352.08	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	1,138.92		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		170.84	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		32,278.79	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		1,138.92	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		1,119.94	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		1,518.56	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		1,518.56	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		8,352.08	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		1,138.92	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		170.84	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	42,149.94		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		517.69	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	1,104.41		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	1,276.97		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	1,078.53		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	1,035.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		517.69	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		517.69	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	2,070.76		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		1,760.15	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	11,274.14		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		545.30	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	1,553.07		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		42,149.94	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		517.69	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		1,104.41	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		1,276.97	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		1,078.53	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		1,035.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		517.69	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		2,070.76	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		1,760.15	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		11,274.14	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		545.30	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		1,553.07	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	42,149.94		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	517.69		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	1,104.41		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	1,276.97		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	1,078.53		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	1,035.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	517.69		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	517.69		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	2,070.76		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	1,760.15		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	11,274.14		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	545.30		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	1,553.07		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		42,149.94	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		517.69	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		1,104.41	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		1,276.97	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		1,078.53	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		1,035.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		517.69	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		517.69	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		2,070.76	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		1,760.15	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		11,274.14	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		545.30	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		1,553.07	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	23 10Oct23	1,146.49		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	23 10Oct23	432.56		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	23 10Oct23	172.57		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	23 10Oct23		1,146.49	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	23 10Oct23		432.56	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	23 10Oct23		172.57	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	23 10Oct23	1,146.49		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	23 10Oct23	432.56		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	23 10Oct23	172.57		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	23 10Oct23		1,146.49	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	23 10Oct23		432.56	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	23 10Oct23		172.57	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	32,054.49		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	379.64		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	1,138.92		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	759.28		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	1,119.94		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	759.28		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	379.64		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	379.64		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	1,518.56		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	1,518.56		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	9,118.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	759.28		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	1,138.92		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	56.95		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		32,054.49	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		1,138.92	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		1,119.94	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		1,518.56	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		1,518.56	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		9,118.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		1,138.92	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 15404		D	51 15Oct23		56.95	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	32,054.49		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	379.64		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	1,138.92		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	759.28		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	1,119.94		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	759.28		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	379.64		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	379.64		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	1,518.56		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	1,518.56		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	9,118.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	759.28		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	1,138.92		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	56.95		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		32,054.49	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		1,138.92	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		1,119.94	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		1,518.56	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		1,518.56	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		9,118.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		1,138.92	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		56.95	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	31,804.23		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	379.64		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	1,138.92		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	759.28		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	1,119.94		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	759.28		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	379.64		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	379.64		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	1,518.56		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	1,518.56		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	8,352.08		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	759.28		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	1,138.92		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	56.95		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		31,804.23	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		1,138.92	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		1,119.94	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		1,518.56	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		1,518.56	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		8,352.08	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		1,138.92	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		56.95	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	31,804.23		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	379.64		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	1,138.92		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	759.28		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	1,119.94		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	759.28		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	379.64		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	379.64		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	1,518.56		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	1,518.56		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	8,352.08		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	759.28		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	1,138.92		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	56.95		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		31,804.23	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		1,138.92	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		1,119.94	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		759.28	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		1,518.56	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		1,518.56	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		8,352.08	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		1,138.92	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		56.95	
1000 15404		D	39 15Nov23	32,364.21		
1000 15404		D	39 15Nov23	379.64		
1000 15404		D	39 15Nov23	1,138.92		
1000 15404		D	39 15Nov23	759.28		
1000 15404		D	39 15Nov23	1,119.94		
1000 15404		D	39 15Nov23	759.28		
1000 15404		D	39 15Nov23	379.64		
1000 15404		D	39 15Nov23	379.64		
1000 15404		D	39 15Nov23	1,518.56		
1000 15404		D	39 15Nov23	1,341.53		
1000 15404		D	39 15Nov23	8,352.08		
1000 15404		D	39 15Nov23	759.28		
1000 15404		D	39 15Nov23	1,138.92		
1000 15404		D	39 15Nov23	56.95		
1000 15404		D	39 15Nov23		32,364.21	
1000 15404		D	39 15Nov23		379.64	
1000 15404		D	39 15Nov23		1,138.92	
1000 15404		D	39 15Nov23		759.28	
1000 15404		D	39 15Nov23		1,119.94	
1000 15404		D	39 15Nov23		759.28	
1000 15404		D	39 15Nov23		379.64	
1000 15404		D	39 15Nov23		379.64	
1000 15404		D	39 15Nov23		1,518.56	
1000 15404		D	39 15Nov23		1,341.53	
1000 15404		D	39 15Nov23		8,352.08	
1000 15404		D	39 15Nov23		759.28	
1000 15404		D	39 15Nov23		1,138.92	
1000 15404		D	39 15Nov23		56.95	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	32,364.21		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	379.64		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	1,138.92		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	759.28		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	1,119.94		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	759.28		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	379.64		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	379.64		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	1,518.56		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	1,341.53		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	8,352.08		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	759.28		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	1,138.92		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	56.95		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		32,364.21	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		1,138.92	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		1,119.94	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		1,518.56	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		1,341.53	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		8,352.08	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		1,138.92	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		56.95	
1000 15404		D	72 30Nov23	31,984.57		
1000 15404		D	72 30Nov23	379.64		
1000 15404		D	72 30Nov23	1,138.92		
1000 15404		D	72 30Nov23	759.28		
1000 15404		D	72 30Nov23	1,119.94		
1000 15404		D	72 30Nov23	759.28		
1000 15404		D	72 30Nov23	379.64		
1000 15404		D	72 30Nov23	379.64		
1000 15404		D	72 30Nov23	1,518.56		
1000 15404		D	72 30Nov23	1,518.56		
1000 15404		D	72 30Nov23	8,352.08		
1000 15404		D	72 30Nov23	759.28		
1000 15404		D	72 30Nov23	1,138.92		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15404		D	72 30Nov23	56.95		
1000 15404		D	72 30Nov23		31,984.57	
1000 15404		D	72 30Nov23		379.64	
1000 15404		D	72 30Nov23		1,138.92	
1000 15404		D	72 30Nov23		759.28	
1000 15404		D	72 30Nov23		1,119.94	
1000 15404		D	72 30Nov23		759.28	
1000 15404		D	72 30Nov23		379.64	
1000 15404		D	72 30Nov23		379.64	
1000 15404		D	72 30Nov23		1,518.56	
1000 15404		D	72 30Nov23		1,518.56	
1000 15404		D	72 30Nov23		8,352.08	
1000 15404		D	72 30Nov23		759.28	
1000 15404		D	72 30Nov23		1,138.92	
1000 15404		D	72 30Nov23		56.95	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	31,984.57		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	379.64		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	1,138.92		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	759.28		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	1,119.94		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	759.28		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	379.64		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	379.64		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	1,518.56		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	1,518.56		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	8,352.08		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	759.28		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	1,138.92		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	56.95		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		31,984.57	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		1,138.92	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		1,119.94	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		1,518.56	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		1,518.56	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		8,352.08	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		1,138.92	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		56.95	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	31,984.57		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	379.64		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	1,138.92		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	759.28		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	1,119.94		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	759.28		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	379.64		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	379.64		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	1,518.56		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	1,518.56		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	8,352.08		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	759.28		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	1,138.92		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	56.95		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		31,984.57	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		1,138.92	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		1,119.94	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		1,518.56	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		1,518.56	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		8,352.08	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		1,138.92	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		56.95	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	31,984.57		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	379.64		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	1,138.92		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	759.28		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	1,119.94		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	759.28		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	379.64		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	379.64		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	1,518.56		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	1,518.56		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	8,352.08		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	759.28		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	1,138.92		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	56.95		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		31,984.57	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		1,138.92	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		1,119.94	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		1,518.56	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		1,518.56	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		8,352.08	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		1,138.92	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		56.95	
1000 15404		D	32 31Dic23	30,323.64		
1000 15404		D	32 31Dic23	379.64		
1000 15404		D	32 31Dic23	1,138.92		
1000 15404		D	32 31Dic23	759.28		
1000 15404		D	32 31Dic23	1,119.94		
1000 15404		D	32 31Dic23	759.28		
1000 15404		D	32 31Dic23	379.64		
1000 15404		D	32 31Dic23	379.64		
1000 15404		D	32 31Dic23	1,518.56		
1000 15404		D	32 31Dic23	1,518.56		
1000 15404		D	32 31Dic23	8,352.08		
1000 15404		D	32 31Dic23	759.28		
1000 15404		D	32 31Dic23	1,138.92		
1000 15404		D	32 31Dic23		30,323.64	
1000 15404		D	32 31Dic23		379.64	
1000 15404		D	32 31Dic23		1,138.92	
1000 15404		D	32 31Dic23		759.28	
1000 15404		D	32 31Dic23		1,119.94	
1000 15404		D	32 31Dic23		759.28	
1000 15404		D	32 31Dic23		379.64	
1000 15404		D	32 31Dic23		379.64	
1000 15404		D	32 31Dic23		1,518.56	
1000 15404		D	32 31Dic23		1,518.56	
1000 15404		D	32 31Dic23		8,352.08	
1000 15404		D	32 31Dic23		759.28	
1000 15404		D	32 31Dic23		1,138.92	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23	30,323.64		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23	379.64		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23	1,138.92		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23	759.28		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23	1,119.94		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23	759.28		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23	379.64		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23	379.64		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23	1,518.56		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23	1,518.56		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23	8,352.08		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23	759.28		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23	1,138.92		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23		30,323.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23		1,138.92	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23		1,119.94	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23		1,518.56	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23		1,518.56	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23		8,352.08	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23		1,138.92	
1000 15404	Despensa			2,374,721.02	2,374,721.02	
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	27,313.43		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	1,828.71		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	937.80		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	937.80		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	937.80		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	2,813.40		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	9,378.00		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	937.80		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		27,313.43	
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	1,828.71		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	937.80		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	937.80		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	937.80		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	2,813.40		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	9,378.00		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	937.80		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	27,313.43		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	1,828.71		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	937.80		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	937.80		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	937.80		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	2,813.40		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	9,378.00		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	937.80		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		27,313.43	
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	1,828.71		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	937.80		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	937.80		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	937.80		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	2,813.40		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	9,378.00		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	937.80		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	1,500.48		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		1,500.48	
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	1,500.48		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		1,500.48	
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	2,088.40		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	139.83		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	71.71		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	71.71		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	71.71		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	215.12		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	717.05		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	71.71		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		2,088.40	
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	139.83		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	71.71		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	71.71		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	71.71		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	215.12		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	717.05		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	71.71		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		2,088.40	
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	139.83		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	71.71		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	71.71		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	71.71		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	215.12		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	717.05		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	71.71		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		2,088.40	
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	139.83		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	71.71		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	71.71		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	71.71		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	215.12		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	717.05		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	71.71		
1000 15502	Ayuda para útiles escolares			100,064.92	100,064.92	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23	15,754.59		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23	167.57		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		15,754.59	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23	167.57		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23	15,754.59		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23	167.57		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		15,754.59	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23	167.57		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23	16,020.11		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23	167.57		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23		16,020.11	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23		167.57	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23	16,020.11		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23	167.57		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23		16,020.11	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23		167.57	
1000 15504		D	5 15Feb23	15,876.41		
1000 15504		D	5 15Feb23	-167.57		
1000 15504		D	5 15Feb23		15,876.41	
1000 15504		D	5 15Feb23		-167.57	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	15,876.41		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	-167.57		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		15,876.41	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		-167.57	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	15,876.41		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		15,876.41	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	15,876.41		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		15,876.41	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	15,876.41		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		15,876.41	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	15,876.41		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		15,876.41	
1000 15504		D	97 29Mar23	15,939.04		
1000 15504		D	97 29Mar23		15,939.04	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	15,939.04		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		15,939.04	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	15,924.67		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		15,924.67	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	15,924.67		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		15,924.67	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	15,907.09		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	137.28		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		15,907.09	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		137.28	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	15,907.09		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	137.28		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		15,907.09	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		137.28	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	15,839.66		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	137.28		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		15,839.66	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		137.28	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	15,839.66		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	137.28		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		15,839.66	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		137.28	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	15,782.21		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	137.28		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		15,782.21	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		137.28	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	15,782.21		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	137.28		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		15,782.21	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		137.28	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	19,147.56		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	137.28		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		19,147.56	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		137.28	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	19,147.56		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	137.28		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		19,147.56	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		137.28	
1000 15504	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23	16,143.42		
1000 15504	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23	137.27		
1000 15504	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23		16,143.42	
1000 15504	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23		137.27	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23	16,143.42		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23	137.27		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23		16,143.42	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23		137.27	
1000 15504		D	4 15Jul23	15,490.10		
1000 15504		D	4 15Jul23	137.28		
1000 15504		D	4 15Jul23		15,490.10	
1000 15504		D	4 15Jul23		137.28	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23	15,490.10		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23	137.28		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		15,490.10	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		137.28	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	15,417.17		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	137.28		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		15,417.17	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		137.28	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	15,417.17		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	137.28		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		15,417.17	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		137.28	
1000 15504		D	36 15Ago23	15,425.86		
1000 15504		D	36 15Ago23	137.28		
1000 15504		D	36 15Ago23		15,425.86	
1000 15504		D	36 15Ago23		137.28	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	15,425.86		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	137.28		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23		15,425.86	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23		137.28	
1000 15504		D	76 23Ago23	19.15		
1000 15504		D	76 23Ago23		19.15	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	76 23Ago23	19.15		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	76 23Ago23		19.15	
1000 15504	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	16,252.22		
1000 15504	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	137.28		
1000 15504	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	28.73		
1000 15504	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		16,252.22	
1000 15504	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		137.28	
1000 15504	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		28.73	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	16,252.22		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	137.28		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	28.73		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23		16,252.22	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23		137.28	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23		28.73	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	16,085.09		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	137.28		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	28.73		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		16,085.09	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		137.28	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		28.73	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	16,085.09		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	137.28		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	28.73		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		16,085.09	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		137.28	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		28.73	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	17,327.95		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	149.63		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	31.28		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		17,327.95	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		149.63	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		31.28	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	17,327.95		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	149.63		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	31.28		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		17,327.95	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		149.63	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		31.28	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	20,847.37		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	-15.08		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	185.32		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	5.17		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		20,847.37	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		-15.08	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		185.32	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		5.17	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	20,847.37		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	-15.08		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	185.32		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	5.17		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		20,847.37	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		-15.08	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		185.32	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		5.17	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	23 10Oct23	581.69		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	23 10Oct23		581.69	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	23	10Oct23	581.69		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	23	10Oct23		581.69	
1000 15504		D	51	15Oct23	17,345.58		
1000 15504		D	51	15Oct23	149.63		
1000 15504		D	51	15Oct23	31.28		
1000 15504		D	51	15Oct23		17,345.58	
1000 15504		D	51	15Oct23		149.63	
1000 15504		D	51	15Oct23		31.28	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	51	15Oct23	17,345.58		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	51	15Oct23	149.63		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	51	15Oct23	31.28		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	51	15Oct23		17,345.58	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	51	15Oct23		149.63	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	51	15Oct23		31.28	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23	17,072.97		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23	149.63		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23	31.28		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23		17,072.97	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23		149.63	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23		31.28	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23	17,072.97		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23	149.63		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23	31.28		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23		17,072.97	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23		149.63	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23		31.28	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	39	15Nov23	17,345.58		
1000 15504		D	39	15Nov23	149.63		
1000 15504		D	39	15Nov23	31.28		
1000 15504		D	39	15Nov23		17,345.58	
1000 15504		D	39	15Nov23		149.63	
1000 15504		D	39	15Nov23		31.28	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	39	15Nov23	17,345.58		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	39	15Nov23	149.63		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	39	15Nov23	31.28		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	39	15Nov23		17,345.58	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	39	15Nov23		149.63	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	39	15Nov23		31.28	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	72	30Nov23	17,345.58		
1000 15504		D	72	30Nov23	149.63		
1000 15504		D	72	30Nov23	31.28		
1000 15504		D	72	30Nov23		17,345.58	
1000 15504		D	72	30Nov23		149.63	
1000 15504		D	72	30Nov23		31.28	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	72	30Nov23	17,345.58		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	72	30Nov23	149.63		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	72	30Nov23	31.28		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	72	30Nov23		17,345.58	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	72	30Nov23		149.63	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	72	30Nov23		31.28	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	18	15Dic23	17,345.58		
1000 15504		D	18	15Dic23	149.63		
1000 15504		D	18	15Dic23	31.28		
1000 15504		D	18	15Dic23		17,345.58	
1000 15504		D	18	15Dic23		149.63	
1000 15504		D	18	15Dic23		31.28	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	18	15Dic23	17,345.58		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	18	15Dic23	149.63		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	18	15Dic23	31.28		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	18	15Dic23		17,345.58	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	18	15Dic23		149.63	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	18	15Dic23		31.28	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	32	31Dic23	16,416.90		
1000 15504		D	32	31Dic23	149.63		
1000 15504		D	32	31Dic23		16,416.90	
1000 15504		D	32	31Dic23		149.63	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	32	31Dic23	16,416.90		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	32	31Dic23	149.63		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	32	31Dic23		16,416.90	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	32	31Dic23		149.63	
1000 15504	Material Didáctico				834,829.38	834,829.38	
1000 15904	Pagar dias anteriores	D	22	31Ene23	1,315.00		
1000 15904	Pagar dias anteriores	D	22	31Ene23		1,315.00	
1000 15904	Pagar dias anteriores	D	22	31Ene23	1,315.00		
1000 15904	Pagar dias anteriores	D	22	31Ene23		1,315.00	
1000 15904	Canastilla de Maternidad				2,630.00	2,630.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23	2,903.12		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23		2,903.12	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23	2,903.12		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23		2,903.12	
1000 15905		D	5	15Feb23	8,395.94		
1000 15905		D	5	15Feb23	426.87		
1000 15905		D	5	15Feb23	174.92		
1000 15905		D	5	15Feb23	426.87		
1000 15905		D	5	15Feb23	655.10		
1000 15905		D	5	15Feb23	112.98		
1000 15905		D	5	15Feb23	1,616.01		
1000 15905		D	5	15Feb23		8,395.94	
1000 15905		D	5	15Feb23		426.87	
1000 15905		D	5	15Feb23		174.92	
1000 15905		D	5	15Feb23		426.87	
1000 15905		D	5	15Feb23		655.10	
1000 15905		D	5	15Feb23		112.98	
1000 15905		D	5	15Feb23		1,616.01	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb23	8,395.94		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb23	426.87		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb23	174.92		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb23	426.87		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb23	655.10		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb23	112.98		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb23	1,616.01		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb23		8,395.94	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb23		426.87	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb23		174.92	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb23		426.87	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb23		655.10	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb23		112.98	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	5	15Feb23		1,616.01	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	84	28Feb23	10,546.50		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	84	28Feb23	213.35		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	84	28Feb23	112.98		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	84	28Feb23	722.82		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	84	28Feb23	426.87		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	84	28Feb23		10,546.50	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	84	28Feb23		213.35	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	84	28Feb23		112.98	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	84	28Feb23		722.82	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	84	28Feb23		426.87	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	84	28Feb23	10,546.50		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	84	28Feb23	213.35		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	84	28Feb23	112.98		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	84	28Feb23	722.80		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	84	28Feb23	426.87		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	84	28Feb23		10,546.50	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	84	28Feb23		213.35	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	84	28Feb23		112.98	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	84	28Feb23		722.82	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	84	28Feb23		426.87	
1000 15905	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	104	28Feb23	0.02		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	57	15Mar23	10,265.56		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	57	15Mar23	158.66		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	57	15Mar23	853.73		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	57	15Mar23	564.88		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	57	15Mar23		10,265.56	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	57	15Mar23		158.66	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	57	15Mar23		853.73	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	57	15Mar23		564.88	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	57	15Mar23	10,265.56		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	57	15Mar23	158.66		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	57	15Mar23	853.73		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	57	15Mar23	564.88		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	57	15Mar23		10,265.56	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	57	15Mar23		158.66	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	57	15Mar23		853.73	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	57	15Mar23		564.88	
1000 15905		D	97	29Mar23	4,997.80		
1000 15905		D	97	29Mar23	696.56		
1000 15905		D	97	29Mar23	183.82		
1000 15905		D	97	29Mar23	696.56		
1000 15905		D	97	29Mar23	2,324.31		
1000 15905		D	97	29Mar23		4,997.80	
1000 15905		D	97	29Mar23		696.56	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15905		D	97 29Mar23		183.82	
1000 15905		D	97 29Mar23		696.56	
1000 15905		D	97 29Mar23		2,324.31	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	4,997.80		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	696.56		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	183.82		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	696.56		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	2,324.31		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		4,997.80	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		696.56	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		183.82	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		696.56	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		2,324.31	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	10,819.45		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	1,393.11		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	5,976.11		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	545.06		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	118.20		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	451.90		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	426.87		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		10,819.45	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		1,393.11	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		5,976.11	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		545.06	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		118.20	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		451.90	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		426.87	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	10,819.45		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	1,393.11		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	5,976.11		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	545.06		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	118.20		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	451.90		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	426.87		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		10,819.45	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		1,393.11	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		5,976.11	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		545.06	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		118.20	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		451.90	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		426.87	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	8,023.29		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	1,371.30		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	2,015.86		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	174.92		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	118.20		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	118.20		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	901.25		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		8,023.29	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		1,371.30	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		2,015.86	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		174.92	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		118.20	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		118.20	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		901.25	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	8,023.29		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	1,371.30		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	2,015.86		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	174.92		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	118.20		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	118.20		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	901.25		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	5,311.89		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	426.87		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	907.50		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	143.74		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	372.05		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	655.10		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	700.25		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	447.48		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		5,311.89	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		426.87	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		907.50	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		143.74	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		372.05	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		655.10	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		700.25	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		447.48	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	5,311.89		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	426.87		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	907.50		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	143.74		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	372.05		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	655.10		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	700.25		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	447.48		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		5,311.89	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		426.87	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		907.50	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		143.74	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		372.05	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		655.10	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		700.25	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		447.48	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	6,408.29		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	426.87		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	426.87		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	426.87		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	451.90		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		6,408.29	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		426.87	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		426.87	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		426.87	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		451.90	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	6,408.29		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	426.87		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	426.87		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	426.87		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	451.90		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		6,408.29	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		426.87	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		426.87	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		426.87	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		451.90	
1000 15905	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23	5,468.21		
1000 15905	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23	158.66		
1000 15905	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23	1,455.81		
1000 15905	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23	367.63		
1000 15905	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23	143.73		
1000 15905	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23	124.01		
1000 15905	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23	550.88		
1000 15905	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23	1,558.96		
1000 15905	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23	1,175.55		
1000 15905	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23	426.86		
1000 15905	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23		5,468.21	
1000 15905	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23		158.66	
1000 15905	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23		1,455.81	
1000 15905	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23		367.63	
1000 15905	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23		143.73	
1000 15905	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23		124.01	
1000 15905	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23		550.88	
1000 15905	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23		1,558.96	
1000 15905	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23		1,175.55	
1000 15905	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23		426.86	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23	5,468.21		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23	158.66		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23	1,455.81		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23	367.63		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23	143.73		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23	124.01		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23	550.88		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23	1,558.96		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23	1,175.55		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23	426.86		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23		5,468.21	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23		158.66	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23		1,455.81	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23		367.63	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23		143.73	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23		124.01	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23		550.88	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23		1,558.96	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23		1,175.55	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23		426.86	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	5,114.08		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	696.56		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	853.73		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	426.87		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	426.87		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	426.87		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	367.63		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	158.66		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	1,269.31		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	124.02		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		5,114.08	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		696.56	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		853.73	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		426.87	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		426.87	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		426.87	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		367.63	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		158.66	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		1,269.31	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		124.02	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	5,114.08		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	696.56		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	853.73		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	426.87		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	426.87		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	426.87		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	367.63		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	158.66		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	1,269.31		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	124.02		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	5,114.08		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	696.56		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	853.73		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	426.87		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	426.87		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	426.87		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	367.63		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	158.66		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	1,269.31		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	124.02		
1000 15905		D	37 08Ago23	112.98		
1000 15905		D	37 08Ago23		112.98	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	37 08Ago23	112.98		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	37 08Ago23		112.98	
1000 15905		D	36 15Ago23	4,722.18		
1000 15905		D	36 15Ago23	349.84		
1000 15905		D	36 15Ago23	426.87		
1000 15905		D	36 15Ago23	1,339.07		
1000 15905		D	36 15Ago23	130.16		
1000 15905		D	36 15Ago23		4,722.18	
1000 15905		D	36 15Ago23		349.84	
1000 15905		D	36 15Ago23		426.87	
1000 15905		D	36 15Ago23		1,339.07	
1000 15905		D	36 15Ago23		130.16	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	4,722.18		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	349.84		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	426.87		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	1,339.07		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	130.16		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23		4,722.18	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23		349.84	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23		426.87	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23		1,339.07	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23		130.16	
1000 15905	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	4,907.58		
1000 15905	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	634.64		
1000 15905	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	426.87		
1000 15905	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	124.02		
1000 15905	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	511.37		
1000 15905	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	760.16		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15905	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	715.68		
1000 15905	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		4,907.58	
1000 15905	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		634.64	
1000 15905	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		426.87	
1000 15905	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		124.02	
1000 15905	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		511.37	
1000 15905	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		760.16	
1000 15905	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		715.68	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	4,907.58		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	634.64		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	426.87		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	124.02		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	511.37		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	760.16		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	715.68		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23		4,907.58	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23		634.64	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23		426.87	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23		124.02	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23		511.37	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23		760.16	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23		715.68	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	9,896.16		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	158.66		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	213.35		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	426.87		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	1,393.11		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	1,602.85		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		9,896.16	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		158.66	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		213.35	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		426.87	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		1,393.11	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		1,602.85	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	9,896.16		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	158.66		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	213.35		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	426.87		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	1,393.11		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	1,602.85		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		9,896.16	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		158.66	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		213.35	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		426.87	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		1,393.11	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		1,602.85	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	11,418.04		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	715.06		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	696.56		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	602.08		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	452.48		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	820.11		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	426.87		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	254.17		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		11,418.04	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		715.06	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		696.56	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		602.08	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		452.48	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		820.11	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		426.87	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		254.17	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	11,418.04		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	715.06		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	696.56		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	602.08		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	452.48		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	820.11		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	426.87		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	254.17		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		11,418.04	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		715.06	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		696.56	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		602.08	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		452.48	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		820.11	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		426.87	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		254.17	
1000 15905		D	51 15Oct23	6,629.13		
1000 15905		D	51 15Oct23	904.95		
1000 15905		D	51 15Oct23	194.84		
1000 15905		D	51 15Oct23	964.50		
1000 15905		D	51 15Oct23	389.68		
1000 15905		D	51 15Oct23	816.39		
1000 15905		D	51 15Oct23	131.46		
1000 15905		D	51 15Oct23		6,629.13	
1000 15905		D	51 15Oct23		904.95	
1000 15905		D	51 15Oct23		194.84	
1000 15905		D	51 15Oct23		964.50	
1000 15905		D	51 15Oct23		389.68	
1000 15905		D	51 15Oct23		816.39	
1000 15905		D	51 15Oct23		131.46	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	6,629.13		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	904.95		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	194.84		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	964.50		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	389.68		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	816.39		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	131.46		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		6,629.13	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		904.95	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		194.84	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		964.50	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		389.68	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		816.39	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		131.46	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	5,794.77		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	1,929.17		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	185.42		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	452.48		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	583.93		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	264.69		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	452.48		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	131.46		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		5,794.77	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		1,929.17	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		185.42	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		452.48	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		583.93	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		264.69	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		452.48	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		131.46	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	5,794.77		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	1,929.17		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	185.42		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	452.48		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	583.93		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	264.69		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	452.48		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	131.46		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		5,794.77	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		1,929.17	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		185.42	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		452.48	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		583.93	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		264.69	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		452.48	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		131.46	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	8,976.56		
1000 15905		D	39 15Nov23	738.35		
1000 15905		D	39 15Nov23	806.39		
1000 15905		D	39 15Nov23	738.35		
1000 15905		D	39 15Nov23	152.36		
1000 15905		D	39 15Nov23	452.48		
1000 15905		D	39 15Nov23	904.95		
1000 15905		D	39 15Nov23	778.77		
1000 15905		D	39 15Nov23	168.18		
1000 15905		D	39 15Nov23	314.60		
1000 15905		D	39 15Nov23	407.39		
1000 15905		D	39 15Nov23		8,976.56	
1000 15905		D	39 15Nov23		738.35	
1000 15905		D	39 15Nov23		806.39	
1000 15905		D	39 15Nov23		738.35	
1000 15905		D	39 15Nov23		152.36	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15905		D	39 15Nov23		452.48	
1000 15905		D	39 15Nov23		904.95	
1000 15905		D	39 15Nov23		778.77	
1000 15905		D	39 15Nov23		168.18	
1000 15905		D	39 15Nov23		314.60	
1000 15905		D	39 15Nov23		407.39	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	8,976.56		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	738.35		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	806.39		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	738.35		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	152.36		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	452.48		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	904.95		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	778.77		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	168.18		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	314.60		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	407.39		
1000 15905		D	39 15Nov23		8,976.56	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		738.35	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		806.39	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		738.35	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		152.36	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		452.48	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		904.95	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		778.77	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		168.18	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		314.60	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		407.39	
1000 15905		D	72 30Nov23	16,117.24		
1000 15905		D	72 30Nov23	239.51		
1000 15905		D	72 30Nov23	2,909.69		
1000 15905		D	72 30Nov23	240.50		
1000 15905		D	72 30Nov23	347.20		
1000 15905		D	72 30Nov23	152.36		
1000 15905		D	72 30Nov23	459.53		
1000 15905		D	72 30Nov23	336.36		
1000 15905		D	72 30Nov23		16,117.24	
1000 15905		D	72 30Nov23		239.51	
1000 15905		D	72 30Nov23		2,909.69	
1000 15905		D	72 30Nov23		240.50	
1000 15905		D	72 30Nov23		347.20	
1000 15905		D	72 30Nov23		152.36	
1000 15905		D	72 30Nov23		459.53	
1000 15905		D	72 30Nov23		336.36	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	16,117.24		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	239.51		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	2,909.69		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	240.50		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	347.20		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	152.36		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	459.53		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	336.36		
1000 15905		D	72 30Nov23		16,117.24	
1000 15905		D	72 30Nov23		239.51	
1000 15905		D	72 30Nov23		2,909.69	
1000 15905		D	72 30Nov23		240.50	
1000 15905		D	72 30Nov23		347.20	
1000 15905		D	72 30Nov23		152.36	
1000 15905		D	72 30Nov23		459.53	
1000 15905		D	72 30Nov23		336.36	
1000 15905		D	18 15Dic23	21,585.25		
1000 15905		D	18 15Dic23	1,476.69		
1000 15905		D	18 15Dic23	1,073.13		
1000 15905		D	18 15Dic23	974.57		
1000 15905		D	18 15Dic23	389.68		
1000 15905		D	18 15Dic23	1,466.12		
1000 15905		D	18 15Dic23	452.48		
1000 15905		D	18 15Dic23	583.93		
1000 15905		D	18 15Dic23	415.27		
1000 15905		D	18 15Dic23	957.02		
1000 15905		D	18 15Dic23	3,216.33		
1000 15905		D	18 15Dic23	119.76		
1000 15905		D	18 15Dic23	452.48		
1000 15905		D	18 15Dic23		21,585.25	
1000 15905		D	18 15Dic23		1,476.69	
1000 15905		D	18 15Dic23		1,073.13	
1000 15905		D	18 15Dic23		974.57	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15905		D	18 15Dic23		389.68	
1000 15905		D	18 15Dic23		1,466.12	
1000 15905		D	18 15Dic23		452.48	
1000 15905		D	18 15Dic23		583.93	
1000 15905		D	18 15Dic23		415.27	
1000 15905		D	18 15Dic23		957.02	
1000 15905		D	18 15Dic23		3,216.33	
1000 15905		D	18 15Dic23		119.76	
1000 15905		D	18 15Dic23		452.48	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	21,585.25		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	1,476.69		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	1,073.13		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	974.57		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	389.68		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	1,466.12		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	452.48		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	583.93		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	415.27		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	957.02		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	3,216.33		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	119.76		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	452.48		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		21,585.25	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		1,476.69	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		1,073.13	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		974.57	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		389.68	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		1,466.12	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		452.48	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		583.93	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		415.27	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		957.02	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		3,216.33	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		119.76	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		452.48	
1000 15905		D	32 31Dic23	119.76		
1000 15905		D	32 31Dic23		119.76	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23	119.76		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23		119.76	
1000 15905	Días Económicos			501,833.78	501,833.78	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	104,716.75		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	594.98		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	1,349.56		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	1,378.61		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	800.07		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	1,194.96		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	689.31		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	465.06		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	2,360.85		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	1,724.59		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	9,685.83		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	847.31		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	2,045.72		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		104,716.75	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		594.98	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		1,349.56	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		1,378.61	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		800.07	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		1,194.96	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		689.31	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		465.06	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		2,360.85	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		1,724.59	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		9,685.83	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		847.31	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		2,045.72	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	104,716.75		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	594.98		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	1,349.56		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	1,378.61		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	800.07		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	1,194.96		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	689.31		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	465.06		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	2,360.85		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	1,724.59		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23	9,685.83		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23	847.31		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23	2,045.72		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23		104,716.75	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23		594.98	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23		1,349.56	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23		1,378.61	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23		800.07	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23		1,194.96	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23		689.31	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23		465.06	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23		2,360.85	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23		1,724.59	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23		9,685.83	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23		847.31	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23		2,045.72	
1000 17104		D	4	15Jul23	100,775.80		
1000 17104		D	4	15Jul23	594.98		
1000 17104		D	4	15Jul23	1,531.43		
1000 17104		D	4	15Jul23	1,378.61		
1000 17104		D	4	15Jul23	1,650.85		
1000 17104		D	4	15Jul23	1,194.96		
1000 17104		D	4	15Jul23	465.06		
1000 17104		D	4	15Jul23	2,382.67		
1000 17104		D	4	15Jul23	1,661.73		
1000 17104		D	4	15Jul23	10,195.55		
1000 17104		D	4	15Jul23	847.31		
1000 17104		D	4	15Jul23	1,548.11		
1000 17104		D	4	15Jul23		100,775.80	
1000 17104		D	4	15Jul23		594.98	
1000 17104		D	4	15Jul23		1,531.43	
1000 17104		D	4	15Jul23		1,378.61	
1000 17104		D	4	15Jul23		1,650.85	
1000 17104		D	4	15Jul23		1,194.96	
1000 17104		D	4	15Jul23		465.06	
1000 17104		D	4	15Jul23		2,382.67	
1000 17104		D	4	15Jul23		1,661.73	
1000 17104		D	4	15Jul23		10,195.55	
1000 17104		D	4	15Jul23		847.31	
1000 17104		D	4	15Jul23		1,548.11	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	4	15Jul23	100,775.80		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	4	15Jul23	594.98		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	4	15Jul23	1,531.43		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	4	15Jul23	1,378.61		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	4	15Jul23	1,650.85		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	4	15Jul23	1,194.96		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	4	15Jul23	465.06		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	4	15Jul23	2,382.67		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	4	15Jul23	1,661.73		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	4	15Jul23	10,195.55		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	4	15Jul23	847.31		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	4	15Jul23	1,548.11		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	4	15Jul23		100,775.80	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	4	15Jul23		594.98	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	4	15Jul23		1,531.43	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	4	15Jul23		1,378.61	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	4	15Jul23		1,650.85	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	4	15Jul23		1,194.96	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	4	15Jul23		465.06	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	4	15Jul23		2,382.67	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	4	15Jul23		1,661.73	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	4	15Jul23		10,195.55	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	4	15Jul23		847.31	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	4	15Jul23		1,548.11	
1000 17104		D	51	15Oct23	107,977.89		
1000 17104		D	51	15Oct23	630.68		
1000 17104		D	51	15Oct23	1,623.26		
1000 17104		D	51	15Oct23	1,461.30		
1000 17104		D	51	15Oct23	2,412.08		
1000 17104		D	51	15Oct23	1,266.66		
1000 17104		D	51	15Oct23	730.65		
1000 17104		D	51	15Oct23	492.96		
1000 17104		D	51	15Oct23	2,525.61		
1000 17104		D	51	15Oct23	2,215.37		
1000 17104		D	51	15Oct23	10,456.92		
1000 17104		D	51	15Oct23	898.16		
1000 17104		D	51	15Oct23	1,641.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 17104		D	51 15Oct23	193.28		
1000 17104		D	51 15Oct23		107,977.89	
1000 17104		D	51 15Oct23		630.68	
1000 17104		D	51 15Oct23		1,623.26	
1000 17104		D	51 15Oct23		1,461.30	
1000 17104		D	51 15Oct23		2,412.08	
1000 17104		D	51 15Oct23		1,266.66	
1000 17104		D	51 15Oct23		730.65	
1000 17104		D	51 15Oct23		492.96	
1000 17104		D	51 15Oct23		2,525.61	
1000 17104		D	51 15Oct23		2,215.37	
1000 17104		D	51 15Oct23		10,456.92	
1000 17104		D	51 15Oct23		898.16	
1000 17104		D	51 15Oct23		1,641.00	
1000 17104		D	51 15Oct23		193.28	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	107,977.89		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	630.68		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	1,623.26		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	1,461.30		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	2,412.08		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	1,266.66		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	730.65		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	492.96		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	2,525.61		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	2,215.37		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	10,456.92		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	898.16		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	1,641.00		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	193.28		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		107,977.89	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		630.68	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		1,623.26	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		1,461.30	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		2,412.08	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		1,266.66	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		730.65	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		492.96	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		2,525.61	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		2,215.37	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		10,456.92	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		898.16	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		1,641.00	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		193.28	
1000 17104		D	32 31Dic23	104,428.55		
1000 17104		D	32 31Dic23	630.68		
1000 17104		D	32 31Dic23	1,623.26		
1000 17104		D	32 31Dic23	1,461.30		
1000 17104		D	32 31Dic23	2,412.08		
1000 17104		D	32 31Dic23	1,266.66		
1000 17104		D	32 31Dic23	730.65		
1000 17104		D	32 31Dic23	492.96		
1000 17104		D	32 31Dic23	2,525.61		
1000 17104		D	32 31Dic23	2,215.37		
1000 17104		D	32 31Dic23	10,337.17		
1000 17104		D	32 31Dic23	898.16		
1000 17104		D	32 31Dic23	1,641.00		
1000 17104		D	32 31Dic23		104,428.55	
1000 17104		D	32 31Dic23		630.68	
1000 17104		D	32 31Dic23		1,623.26	
1000 17104		D	32 31Dic23		1,461.30	
1000 17104		D	32 31Dic23		2,412.08	
1000 17104		D	32 31Dic23		1,266.66	
1000 17104		D	32 31Dic23		730.65	
1000 17104		D	32 31Dic23		492.96	
1000 17104		D	32 31Dic23		2,525.61	
1000 17104		D	32 31Dic23		2,215.37	
1000 17104		D	32 31Dic23		10,337.17	
1000 17104		D	32 31Dic23		898.16	
1000 17104		D	32 31Dic23		1,641.00	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23	104,428.55		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23	630.68		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23	1,623.26		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23	1,461.30		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23	2,412.08		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23	1,266.66		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23	730.65		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23	492.96		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	32	31Dic23	2,525.61		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	32	31Dic23	2,215.37		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	32	31Dic23	10,337.17		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	32	31Dic23	898.16		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	32	31Dic23	1,641.00		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	32	31Dic23		104,428.55	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	32	31Dic23		630.68	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	32	31Dic23		1,623.26	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	32	31Dic23		1,461.30	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	32	31Dic23		2,412.08	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	32	31Dic23		1,266.66	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	32	31Dic23		730.65	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	32	31Dic23		492.96	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	32	31Dic23		2,525.61	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	32	31Dic23		2,215.37	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	32	31Dic23		10,337.17	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	32	31Dic23		898.16	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	32	31Dic23		1,641.00	
1000 17104	Bonos Anuales y Especiales				1,034,539.86	1,034,539.86	
1000 17147	Pagar dias anteriores	D	67	30Jun23	25,615.02		
1000 17147	Pagar dias anteriores	D	67	30Jun23		25,615.02	
1000 17147		D	23	28Jul23	23,764.33		
1000 17147		D	23	28Jul23		23,764.33	
1000 17147	Impuesto s/nominas	D	94	30Ago23	23,743.46		
1000 17147	Impuesto s/nominas	D	94	30Ago23		23,743.46	
1000 17147	Pagar dias anteriores	D	87	28Sep23	23,777.70		
1000 17147	Pagar dias anteriores	D	87	28Sep23		23,777.70	
1000 17147	Pagar dias anteriores	D	99	30Oct23	23,700.19		
1000 17147	Pagar dias anteriores	D	99	30Oct23		23,700.19	
1000 17147	Pagar dias anteriores	D	73	30Nov23	23,797.10		
1000 17147	Pagar dias anteriores	D	73	30Nov23		23,797.10	
1000 17147	Impuesto s/nominas	D	38	30Dic23	25,077.12		
1000 17147	Impuesto s/nominas	D	38	30Dic23		25,077.12	
1000 17147	Estimulo Economico				169,474.92	169,474.92	
1000 17163	Pagar dias anteriores	D	18	30Ene23	48,263.95		
1000 17163	Pagar dias anteriores	D	18	30Ene23		48,263.95	
1000 17163	Pagar dias anteriores	D	18	30Ene23	48,263.95		
1000 17163	Pagar dias anteriores	D	18	30Ene23		48,263.95	
1000 17163	Pagar dias anteriores	D	89	27Feb23	48,263.95		
1000 17163	Pagar dias anteriores	D	89	27Feb23		48,263.95	
1000 17163	Pagar dias anteriores	D	89	27Feb23	48,263.95		
1000 17163	Pagar dias anteriores	D	89	27Feb23		48,263.95	
1000 17163	Pagar dias anteriores	D	96	29Mar23	48,263.95		
1000 17163	Pagar dias anteriores	D	96	29Mar23		48,263.95	
1000 17163	Pagar dias anteriores	D	96	29Mar23	48,263.95		
1000 17163	Pagar dias anteriores	D	96	29Mar23		48,263.95	
1000 17163	Pagar dias anteriores	D	9	02Oct23	643,353.98		
1000 17163	Pagar dias anteriores	D	9	02Oct23		643,353.98	
1000 17163	Pagar dias anteriores	D	9	02Oct23	643,353.98		
1000 17163	Pagar dias anteriores	D	9	02Oct23		643,353.98	
1000 17163	Reconocimiento al Desempeño Do				1,576,291.66	1,576,291.66	
1000	Servicios Personales				71,239,877.20	71,239,877.20	
2000 21101	OCD-32777--ANDRES PALMA PIÑON	D	30	23Feb23	130.04		
2000 21101	OCD-32774--Dora Elena Reza Nev	D	11	06Mar23	1,275.07		
2000 21101	OCD-32775--Dora Elena Reza Nev	D	11	06Mar23	33.99		
2000 21101	OCD-32776--Dora Elena Reza Nev	D	11	06Mar23	595.00		
2000 21101	OCD-32841--Dora Elena Reza Nev	D	11	06Mar23	2,380.00		
2000 21101	OCD-32844--YESSICA MARTINEZ RO	D	20	07Mar23	336.40		
2000 21101	OCD-32845--NORMA LETICIA CHAVE	D	20	07Mar23	190.01		
2000 21101	OCD-32846--REFACCIONES PAQUIME	D	20	07Mar23	887.40		
2000 21101	OC-32774 - Dora Elena Reza Nev	E	24	07Mar23		1,275.07	
2000 21101	OC-32775 - Dora Elena Reza Nev	E	25	07Mar23		33.99	
2000 21101	OC-32841 - Dora Elena Reza Nev	E	26	07Mar23		2,380.00	
2000 21101	OC-32776 - Dora Elena Reza Nev	E	27	07Mar23		595.00	
2000 21101	OC-32777 - ANDRES PALMA PIÑON	E	32	07Mar23		130.04	
2000 21101	OCD-32887--Patricia Membrila (D	26	08Mar23	105.99		
2000 21101	OC-32887 - Patricia Membrila (E	55	08Mar23		105.99	
2000 21101	OC-32844 - YESSICA MARTINEZ RO	D	49	10Mar23		336.40	
2000 21101	OC-32845 - NORMA LETICIA CHAVE	D	49	10Mar23		190.01	
2000 21101	OC-32846 - REFACCIONES PAQUIME	D	49	10Mar23		887.40	
2000 21101	OCD-32864--Newberry y Compañia	D	53	13Mar23	252.44		
2000 21101	OCD-32865--Newberry y Compañia	D	53	13Mar23	1,317.21		
2000 21101	OCD-32866--Newberry y Compañia	D	53	13Mar23	762.60		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 21101	OCD-32893--Newberry y	Compañía D	53	13Mar23	668.39		
2000 21101	OCD-32894--Newberry y	Compañía D	53	13Mar23	2,417.46		
2000 21101	OCD-32903--Newberry y	Compañía D	53	13Mar23	3,333.00		
2000 21101	OCD-32905--Newberry y	Compañía D	53	13Mar23	9,935.10		
2000 21101	OCD-32906--Newberry y	Compañía D	53	13Mar23	7,551.60		
2000 21101	OCD-32867--Newberry y	Compañía D	55	14Mar23	2,716.78		
2000 21101	OCD-32879--Dora Elena	Reza Nev D	55	14Mar23	477.72		
2000 21101	OCD-32880--Dora Elena	Reza Nev D	55	14Mar23	1,442.41		
2000 21101	OCD-32904--Newberry y	Compañía D	55	14Mar23	9,868.82		
2000 21101	OC-32905 - Newberry y	Compañía E	67	14Mar23		9,935.10	
2000 21101	OC-32894 - Newberry y	Compañía E	68	14Mar23		2,417.46	
2000 21101	OC-32864 - Newberry y	Compañía E	69	14Mar23		252.44	
2000 21101	OC-32903 - Newberry y	Compañía E	70	14Mar23		3,333.00	
2000 21101	OC-32906 - Newberry y	Compañía E	71	14Mar23		7,551.60	
2000 21101	OC-32866 - Newberry y	Compañía E	72	14Mar23		762.60	
2000 21101	OC-32865 - Newberry y	Compañía E	73	14Mar23		1,317.21	
2000 21101	OC-32893 - Newberry y	Compañía E	74	14Mar23		668.39	
2000 21101	OC-32867 - Newberry y	Compañía E	103	14Mar23		2,716.78	
2000 21101	OC-32904 - Newberry y	Compañía E	104	14Mar23		9,868.82	
2000 21101	OC-32879 - Dora Elena	Reza Nev E	111	14Mar23		477.72	
2000 21101	OC-32880 - Dora Elena	Reza Nev E	112	14Mar23		1,442.41	
2000 21101	OCD-32915--Newberry y	Compañía D	81	22Mar23	689.55		
2000 21101	OCD-32917--Newberry y	Compañía D	81	22Mar23	841.34		
2000 21101	OCD-32921--Newberry y	Compañía D	81	22Mar23	653.84		
2000 21101	OC-32915 - Newberry y	Compañía E	133	22Mar23		689.55	
2000 21101	OC-32921 - Newberry y	Compañía E	134	22Mar23		653.84	
2000 21101	OC-32917 - Newberry y	Compañía E	135	22Mar23		841.34	
2000 21101	OCD-32937--Newberry y	Compañía D	88	24Mar23	925.56		
2000 21101	OCD-32938--Newberry y	Compañía D	88	24Mar23	379.60		
2000 21101	OCD-32939--Newberry y	Compañía D	88	24Mar23	3,343.49		
2000 21101	OCD-32941--Newberry y	Compañía D	88	24Mar23	917.88		
2000 21101	OCD-32931--Newberry y	Compañía D	107	29Mar23	2,341.58		
2000 21101	OC-32939 - Newberry y	Compañía E	193	30Mar23		3,343.49	
2000 21101	OC-32938 - Newberry y	Compañía E	193	30Mar23		379.60	
2000 21101	OC-32941 - Newberry y	Compañía E	193	30Mar23		917.88	
2000 21101	OC-32931 - Newberry y	Compañía E	193	30Mar23		2,341.58	
2000 21101	OC-32937 - Newberry y	Compañía E	194	30Mar23		925.56	
2000 21101	OCD-32971--Newberry y	Compañía D	34	25Abr23	2,157.60		
2000 21101	OCD-32982--Newberry y	Compañía D	34	25Abr23	4,441.82		
2000 21101	OCD-32999--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	34	25Abr23	27.04		
2000 21101	OC-32971 - Newberry y	Compañía E	38	26Abr23		2,157.60	
2000 21101	OC-32982 - Newberry y	Compañía E	39	26Abr23		4,441.82	
2000 21101	OC-32999 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	45	26Abr23		27.04	
2000 21101	OCD-33034--XAVIER GONZALEZ SOT	D	44	27Abr23	638.00		
2000 21101	OC-33034 - XAVIER GONZALEZ SOT	E	14	03May23		638.00	
2000 21101	OCD-33054--GERMAN ENRIQUE RODR	D	31	11May23	1,306.16		
2000 21101	OCD-33120--YESSICA MARTINEZ RO	D	47	18May23	499.99		
2000 21101	OC-33054 - GERMAN ENRIQUE RODR	E	93	18May23		1,306.16	
2000 21101	OCD-33095--Newberry y	Compañía D	58	22May23	2,157.60		
2000 21101	OCD-33096--Newberry y	Compañía D	58	22May23	81.20		
2000 21101	OCD-33097--Newberry y	Compañía D	58	22May23	112.34		
2000 21101	OCD-33103--Newberry y	Compañía D	58	22May23	290.00		
2000 21101	OCD-33104--Newberry y	Compañía D	58	22May23	3,405.93		
2000 21101	OCD-33134--Newberry y	Compañía D	79	23May23	4,716.09		
2000 21101	OC-33095 - Newberry y	Compañía E	125	23May23		2,157.60	
2000 21101	OC-33096 - Newberry y	Compañía E	125	23May23		81.20	
2000 21101	OC-33103 - Newberry y	Compañía E	125	23May23		290.00	
2000 21101	OC-33097 - Newberry y	Compañía E	125	23May23		112.34	
2000 21101	OC-33104 - Newberry y	Compañía E	125	23May23		3,405.93	
2000 21101	OCD-33082--Dora Elena	Reza Nev D	84	26May23	268.59		
2000 21101	OCD-33098--Dora Elena	Reza Nev D	84	26May23	559.96		
2000 21101	OCD-33140--Dora Elena	Reza Nev D	84	26May23	214.99		
2000 21101	OC-33134 - Newberry y	Compañía E	168	30May23		4,716.09	
2000 21101	OC-33082 - Dora Elena	Reza Nev E	175	30May23		268.59	
2000 21101	OC-33140 - Dora Elena	Reza Nev E	176	30May23		214.99	
2000 21101	OC-33098 - Dora Elena	Reza Nev E	177	30May23		559.96	
2000 21101	OCD-33149--Dora Elena	Reza Nev D	30	14Jun23	57.79		
2000 21101	OCD-33173--Dora Elena	Reza Nev D	30	14Jun23	1,820.68		
2000 21101	OC-33120 - YESSICA MARTINEZ RO	D	47	15Jun23		499.99	
2000 21101	OCD-33164--Newberry y	Compañía D	45	19Jun23	2,276.91		
2000 21101	OCD-33210--Newberry y	Compañía D	45	19Jun23	1,161.04		
2000 21101	OCD-33211--Newberry y	Compañía D	45	19Jun23	2,157.60		
2000 21101	OCD-33212--Newberry y	Compañía D	45	19Jun23	654.69		
2000 21101	OCD-33213--Newberry y	Compañía D	45	19Jun23	1,078.80		
2000 21101	OC-33212 - Newberry y	Compañía E	69	20Jun23		654.69	
2000 21101	OC-33164 - Newberry y	Compañía E	71	20Jun23		2,276.91	
2000 21101	OC-33210 - Newberry y	Compañía E	72	20Jun23		1,161.04	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 21101	OC-33213 - Newberry y Compañía E	73	20Jun23		1,078.80	
2000 21101	OC-33211 - Newberry y Compañía E	74	20Jun23		2,157.60	
2000 21101	OCD-33253--Newberry y Compañía D	76	27Jun23	4,532.35		
2000 21101	OC-33253 - Newberry y Compañía E	103	27Jun23		4,532.35	
2000 21101	OC-33149 - Dora Elena Reza Nev E	106	28Jun23		57.79	
2000 21101	OC-33173 - Dora Elena Reza Nev E	107	28Jun23		1,820.68	
2000 21101	OCD-33167--OPERADORA OMX SA DE D	9	24Jul23	2,031.45		
2000 21101	OCD-33270--Newberry y Compañía D	9	24Jul23	9,928.94		
2000 21101	OCD-33285--XAVIER GONZALEZ SOT D	12	25Jul23	1,276.00		
2000 21101	OC-33285 - XAVIER GONZALEZ SOT E	44	26Jul23		1,276.00	
2000 21101	OC-33167 - OPERADORA OMX SA DE E	46	26Jul23		2,031.45	
2000 21101	OC-33270 - Newberry y Compañía E	47	26Jul23		9,928.94	
2000 21101	OCD-33291--OPERADORA OMX SA DE D	29	27Jul23	5,150.40		
2000 21101	OC-33291 - OPERADORA OMX SA DE E	64	27Jul23		5,150.40	
2000 21101	OCD-33323--Newberry y Compañía D	67	22Ago23	1,259.19		
2000 21101	OC-33323 - Newberry y Compañía E	130	23Ago23		1,259.19	
2000 21101	RO-601 - REEMBOLSO F/17, MATER D	87	29Ago23	50.78		
2000 21101	OCD-33346--Dora Elena Reza Nev D	88	29Ago23	589.00		
2000 21101	OCD-33370--Newberry y Compañía D	88	29Ago23	180.51		
2000 21101	OCD-33372--Newberry y Compañía D	88	29Ago23	428.04		
2000 21101	OCD-33383--Newberry y Compañía D	88	29Ago23	1,218.42		
2000 21101	OCD-33402--Newberry y Compañía D	88	29Ago23	1,442.45		
2000 21101	OCD-33406--Newberry y Compañía D	88	29Ago23	2,681.13		
2000 21101	OCD-33390--Dora Elena Reza Nev D	99	30Ago23	76.49		
2000 21101	OCD-33401--Dora Elena Reza Nev D	99	30Ago23	333.20		
2000 21101	OC-33346 - Dora Elena Reza Nev E	169	30Ago23		589.00	
2000 21101	OC-33402 - Newberry y Compañía E	177	30Ago23		1,442.45	
2000 21101	OC-33372 - Newberry y Compañía E	178	30Ago23		428.04	
2000 21101	OC-33370 - Newberry y Compañía E	179	30Ago23		180.51	
2000 21101	OC-33406 - Newberry y Compañía E	180	30Ago23		2,681.13	
2000 21101	OC-33383 - Newberry y Compañía E	181	30Ago23		1,218.42	
2000 21101	RO-601 - REEMBOLSO F/17, MATER E	184	30Ago23		50.78	
2000 21101	OCD-33408--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	10	06Sep23	18.85		
2000 21101	OC-33401 - Dora Elena Reza Nev E	9	07Sep23		333.20	
2000 21101	OC-33390 - Dora Elena Reza Nev E	10	07Sep23		76.49	
2000 21101	OC-33408 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	16	07Sep23		18.85	
2000 21101	OCD-33448--Patricia Membrila (D	16	08Sep23	420.62		
2000 21101	OCD-33347--Patricia Membrila (D	21	11Sep23	89.99		
2000 21101	OCD-33430--Newberry y Compañía D	27	12Sep23	6,445.96		
2000 21101	OCD-33431--Newberry y Compañía D	27	12Sep23	1,374.48		
2000 21101	OCD-33446--Newberry y Compañía D	27	12Sep23	1,900.87		
2000 21101	OC-33347 - Patricia Membrila (E	37	12Sep23		89.99	
2000 21101	OC-33448 - Patricia Membrila (E	38	12Sep23		420.62	
2000 21101	OC-33458 - SOLTAR IMPRESORES S E	69	14Sep23		1,902.52	
2000 21101	OCD-33458--SOLTAR IMPRESORES S D	54	19Sep23	1,902.52		
2000 21101	OC-33430 - Newberry y Compañía E	87	19Sep23		6,445.96	
2000 21101	OC-33431 - Newberry y Compañía E	88	19Sep23		1,374.48	
2000 21101	OC-33446 - Newberry y Compañía E	89	19Sep23		1,900.87	
2000 21101	OCD-33500--Patricia Membrila (D	93	26Sep23	185.51		
2000 21101	OCD-33506--Newberry y Compañía D	93	26Sep23	954.47		
2000 21101	OCD-33527--MODATELAS SAPI DE C D	93	26Sep23	160.58		
2000 21101	OCD-33535--JOSE ALFREDO FLORES D	83	28Sep23	939.60		
2000 21101	OCD-33540--XAVIER GONZALEZ SOT D	83	28Sep23	1,740.00		
2000 21101	OCD-33405--MARGARITA ZAPOPAN M D	90	29Sep23	221.00		
2000 21101	OC-33540 - XAVIER GONZALEZ SOT E	141	29Sep23		1,740.00	
2000 21101	OC-33535 - JOSE ALFREDO FLORES E	142	29Sep23		939.60	
2000 21101	OCD-33517--XAVIER GONZALEZ SOT D	6	03Oct23	1,160.00		
2000 21101	OC-33405 - MARGARITA ZAPOPAN M E	6	03Oct23		221.00	
2000 21101	OC-33517 - XAVIER GONZALEZ SOT E	12	03Oct23		1,160.00	
2000 21101	OC-33500 - Patricia Membrila (E	13	03Oct23		185.51	
2000 21101	OC-33506 - Newberry y Compañía E	14	03Oct23		954.47	
2000 21101	OCD-33411--Dora Elena Reza Nev D	20	09Oct23	112.20		
2000 21101	OCD-33440--Dora Elena Reza Nev D	20	09Oct23	227.89		
2000 21101	OCD-33503--Dora Elena Reza Nev D	20	09Oct23	838.01		
2000 21101	OCD-33504--Dora Elena Reza Nev D	20	09Oct23	383.19		
2000 21101	OCD-33552--Dora Elena Reza Nev D	20	09Oct23	25.50		
2000 21101	OCD-33557--ANDRES PALMA PIÑON D	20	09Oct23	1,000.00		
2000 21101	OCD-33569--Dora Elena Reza Nev D	29	11Oct23	519.32		
2000 21101	OCD-33590--Dora Elena Reza Nev D	29	11Oct23	172.54		
2000 21101	OC-33557 - ANDRES PALMA PIÑON E	61	11Oct23		1,000.00	
2000 21101	OC-33552 - Dora Elena Reza Nev E	69	11Oct23		25.50	
2000 21101	OC-33503 - Dora Elena Reza Nev E	70	11Oct23		838.01	
2000 21101	OC-33504 - Dora Elena Reza Nev E	71	11Oct23		383.19	
2000 21101	OC-33411 - Dora Elena Reza Nev E	72	11Oct23		112.20	
2000 21101	OC-33440 - Dora Elena Reza Nev E	73	11Oct23		227.89	
2000 21101	OC-33569 - Dora Elena Reza Nev E	111	11Oct23		519.32	
2000 21101	OC-33590 - Dora Elena Reza Nev E	112	11Oct23		172.54	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 21101	OC-33622 - OPERADORA OMX SA DE E	163	180	Oct23		5,097.02	
2000 21101	OC-33624 - OPERADORA OMX SA DE E	164	180	Oct23		4,872.00	
2000 21101	OCD-33619--Newberry y Compañía D	69	230	Oct23	615.45		
2000 21101	OCD-33653--Newberry y Compañía D	69	230	Oct23	1,801.80		
2000 21101	OCD-33622--OPERADORA OMX SA DE D	73	240	Oct23	5,097.02		
2000 21101	OCD-33624--OPERADORA OMX SA DE D	73	240	Oct23	4,872.00		
2000 21101	OC-33653 - Newberry y Compañía E	184	240	Oct23		1,801.80	
2000 21101	OC-33619 - Newberry y Compañía E	185	240	Oct23		615.45	
2000 21101	OC-33670 - OPERADORA OMX SA DE E	223	250	Oct23		5,097.02	
2000 21101	OCD-33640--Dora Elena Reza Nev D	82	260	Oct23	130.88		
2000 21101	OCD-33675--Newberry y Compañía D	82	260	Oct23	170.88		
2000 21101	OCD-33670--OPERADORA OMX SA DE D	86	270	Oct23	5,097.02		
2000 21101	OC-33527 - MODATELAS SAPI DE C D	103	310	Oct23		160.58	
2000 21101	OC-33640 - Dora Elena Reza Nev E	6	01	Nov23		130.88	
2000 21101	OC-33675 - Newberry y Compañía E	8	01	Nov23		170.88	
2000 21101	OCD-33667--Newberry y Compañía D	5	06	Nov23	2,353.64		
2000 21101	OCD-33669--Newberry y Compañía D	5	06	Nov23	2,064.80		
2000 21101	OCD-33672--Newberry y Compañía D	5	06	Nov23	154.02		
2000 21101	OC-33672 - Newberry y Compañía E	23	07	Nov23		154.02	
2000 21101	OC-33667 - Newberry y Compañía E	24	07	Nov23		2,353.64	
2000 21101	OC-33669 - Newberry y Compañía E	25	07	Nov23		2,064.80	
2000 21101	OCD-33644--GERMAN ENRIQUE RODR D	29	14	Nov23	6,235.00		
2000 21101	OCD-33683--Newberry y Compañía D	29	14	Nov23	1,654.65		
2000 21101	OCD-33684--Newberry y Compañía D	29	14	Nov23	382.27		
2000 21101	OC-33644 - GERMAN ENRIQUE RODR E	56	16	Nov23		6,235.00	
2000 21101	OC-33683 - Newberry y Compañía E	57	16	Nov23		1,654.65	
2000 21101	OC-33684 - Newberry y Compañía E	58	16	Nov23		382.27	
2000 21101	OCD-33642--Patricia Membrilla (D	55	21	Nov23	79.99		
2000 21101	OC-33642 - Patricia Membrilla (D	58	22	Nov23		79.99	
2000 21101	Materialles, utiles y equipos m				169,535.96	169,535.96	0.00
2000 21201	OC-33523 - GERMAN ENRIQUE RODR E	16	030	Oct23		7,297.56	
2000 21201	OCD-33523--GERMAN ENRIQUE RODR D	29	110	Oct23	7,297.56		
2000 21201	Materialles y Utiles de impresi				7,297.56	7,297.56	
2000 21401	OCD-32779--SOLUCIONES DEL DESI D	30	23	Feb23	997.99		
2000 21401	OC-32833 - SEN INTEGRAL SA DE D	53	28	Feb23		7,386.82	
2000 21401	OCD-32833--SEN INTEGRAL SA DE D	91	28	Feb23	7,386.82		
2000 21401	OCD-32837--GERMAN ENRIQUE RODR D	11	06	Mar23	2,848.96		
2000 21401	OCD-32840--GERMAN ENRIQUE RODR D	11	06	Mar23	2,661.04		
2000 21401	OCD-32854--GERMAN ENRIQUE RODR D	11	06	Mar23	3,232.92		
2000 21401	OCD-32863--GERMAN ENRIQUE RODR D	11	06	Mar23	18,014.80		
2000 21401	OC-32779 - SOLUCIONES DEL DESI E	31	07	Mar23		997.99	
2000 21401	OC-32854 - GERMAN ENRIQUE RODR E	40	07	Mar23		3,232.92	
2000 21401	OC-32837 - GERMAN ENRIQUE RODR E	41	07	Mar23		2,848.96	
2000 21401	OC-32840 - GERMAN ENRIQUE RODR E	42	07	Mar23		2,661.04	
2000 21401	OC-32863 - GERMAN ENRIQUE RODR E	43	07	Mar23		18,014.80	
2000 21401	OCD-32882--GERMAN ENRIQUE RODR D	53	13	Mar23	4,025.20		
2000 21401	OCD-32889--GERMAN ENRIQUE RODR D	53	13	Mar23	3,393.00		
2000 21401	OCD-32902--GERMAN ENRIQUE RODR D	53	13	Mar23	22,903.04		
2000 21401	OCD-32773--Samsara Tecnología D	55	14	Mar23	754.00		
2000 21401	OCD-32878--Samsara Tecnología D	55	14	Mar23	30,019.64		
2000 21401	OC-32902 - GERMAN ENRIQUE RODR E	79	14	Mar23		22,903.04	
2000 21401	OC-32889 - GERMAN ENRIQUE RODR E	80	14	Mar23		3,393.00	
2000 21401	OC-32882 - GERMAN ENRIQUE RODR E	81	14	Mar23		4,025.20	
2000 21401	OC-32773 - Samsara Tecnología E	106	14	Mar23		754.00	
2000 21401	OC-32878 - Samsara Tecnología E	107	14	Mar23		30,019.64	
2000 21401	OCD-32936--ANDRES PALMA PIÑON D	81	22	Mar23	630.00		
2000 21401	OCD-32944--SEN INTEGRAL SA DE D	81	22	Mar23	2,204.00		
2000 21401	OCD-32947--SOLUCIONES DEL DESI D	81	22	Mar23	1,496.99		
2000 21401	OCD-32951--SEN INTEGRAL SA DE D	81	22	Mar23	9,590.82		
2000 21401	OC-32944 - SEN INTEGRAL SA DE E	123	22	Mar23		2,204.00	
2000 21401	OC-32951 - SEN INTEGRAL SA DE E	124	22	Mar23		9,590.82	
2000 21401	OC-32947 - SOLUCIONES DEL DESI E	128	22	Mar23		1,496.99	
2000 21401	OC-32936 - ANDRES PALMA PIÑON E	138	22	Mar23		630.00	
2000 21401	OCD-32948--GERMAN ENRIQUE RODR D	88	24	Mar23	18,711.96		
2000 21401	OC-32948 - GERMAN ENRIQUE RODR E	189	30	Mar23		18,711.96	
2000 21401	OCD-32973--GERMAN ENRIQUE RODR D	34	25	Abr23	3,823.36		
2000 21401	OC-32973 - GERMAN ENRIQUE RODR E	42	26	Abr23		3,823.36	
2000 21401	OCD-33023--GERMAN ENRIQUE RODR D	7	03	May23	20,467.04		
2000 21401	OCD-33050--Casa Myers, S.A. D	7	03	May23	21.16		
2000 21401	OC-33050 - Casa Myers, S.A. E	7	03	May23		21.16	
2000 21401	OC-33023 - GERMAN ENRIQUE RODR E	9	03	May23		20,467.04	
2000 21401	OCD-33053--GERMAN ENRIQUE RODR D	31	11	May23	4,680.60		
2000 21401	OC-33053 - GERMAN ENRIQUE RODR E	94	18	May23		4,680.60	
2000 21401	OC-33129 - SEN INTEGRAL SA DE E	132	23	May23		2,462.27	
2000 21401	OCD-33129--SEN INTEGRAL SA DE D	84	26	May23	2,462.27		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 21401	OCD-33156--ANDRES PALMA PIÑON D		9	06Jun23	615.00		
2000 21401	OC-33156 - ANDRES PALMA PIÑON E		8	07Jun23		615.00	
2000 21401	OCD-33130--GERMAN ENRIQUE RODR D		7	02Ago23	5,672.40		
2000 21401	OCD-33159--GERMAN ENRIQUE RODR D		7	02Ago23	7,482.00		
2000 21401	OC-33130 - GERMAN ENRIQUE RODR E		34	04Ago23		5,672.40	
2000 21401	OC-33159 - GERMAN ENRIQUE RODR E		35	04Ago23		7,482.00	
2000 21401	OCD-33382--GERMAN ENRIQUE RODR D		69	23Ago23	1,032.40		
2000 21401	OCD-33371--GERMAN ENRIQUE RODR D		10	06Sep23	19,119.12		
2000 21401	OC-33371 - GERMAN ENRIQUE RODR E		11	07Sep23		19,119.12	
2000 21401	OC-33382 - GERMAN ENRIQUE RODR E		13	07Sep23		1,032.40	
2000 21401	OCD-33447--GERMAN ENRIQUE RODR D		16	08Sep23	4,570.40		
2000 21401	OC-33447 - GERMAN ENRIQUE RODR E		39	12Sep23		4,570.40	
2000 21401	OCD-33343--Samsara Tecnología D		46	18Sep23	6,966.96		
2000 21401	OC-33343 - Samsara Tecnología E		91	19Sep23		6,966.96	
2000 21401	OCD-33513--SOLUCIONES DEL DESI D		72	25Sep23	799.00		
2000 21401	OCD-33525--SOLUCIONES DEL DESI D		6	03Oct23	298.00		
2000 21401	OC-33513 - SOLUCIONES DEL DESI E		9	03Oct23		799.00	
2000 21401	OC-33525 - SOLUCIONES DEL DESI E		10	03Oct23		298.00	
2000 21401	OCD-33600--SEN INTEGRAL SA DE D		25	10Oct23	5,947.26		
2000 21401	OC-33600 - SEN INTEGRAL SA DE E		114	12Oct23		5,947.26	
2000 21401	OCD-33605--GERMAN ENRIQUE RODR D		48	16Oct23	12,518.72		
2000 21401	OC-33605 - GERMAN ENRIQUE RODR E		153	18Oct23		12,518.72	
2000 21401	OCD-33668--ANDRES PALMA PIÑON D		82	26Oct23	1,259.99		
2000 21401	OC-33668 - ANDRES PALMA PIÑON E		4	01Nov23		1,259.99	
2000 21401	Materiales Utiles y Equipos me				226,606.86	226,606.86	
2000 21501	OCD-32804--LORENA CONCEPCION S D		49	27Feb23	20,300.00		
2000 21501	OC-32804 - LORENA CONCEPCION S D		47	28Feb23		20,300.00	
2000 21501	OCD-32874--LEONARDO CONTRERAS D		20	07Mar23	2,668.00		
2000 21501	OCD-32875--LEONARDO CONTRERAS D		20	07Mar23	8,932.00		
2000 21501	OC-32874 - LEONARDO CONTRERAS E		47	07Mar23		2,668.00	
2000 21501	OC-32875 - LEONARDO CONTRERAS E		48	07Mar23		8,932.00	
2000 21501	OCD-32911--LEONARDO CONTRERAS D		55	14Mar23	667.00		
2000 21501	OC-32911 - LEONARDO CONTRERAS E		102	14Mar23		667.00	
2000 21501	OCD-32967--LEONARDO CONTRERAS D		107	29Mar23	1,716.80		
2000 21501	OC-32967 - LEONARDO CONTRERAS E		188	30Mar23		1,716.80	
2000 21501	OCD-32988--ORALIA QUEZADA VILL D		114	31Mar23	2,714.01		
2000 21501	OC-32988 - ORALIA QUEZADA VILL E		207	31Mar23		2,714.01	
2000 21501	OCD-33070--LEONARDO CONTRERAS D		20	09May23	939.60		
2000 21501	OCD-33071--LEONARDO CONTRERAS D		20	09May23	1,125.20		
2000 21501	OC-33070 - LEONARDO CONTRERAS E		32	10May23		939.60	
2000 21501	OC-33071 - LEONARDO CONTRERAS E		32	10May23		1,125.20	
2000 21501	OCD-33414--ARSISA SA DE CV D		104	31Ago23	21,460.00		
2000 21501	OC-33414 - ARSISA SA DE CV E		205	31Ago23		21,460.00	
2000 21501	OCD-33444--MOVA PRINTING SOLUT D		21	11Sep23	42,050.00		
2000 21501	OC-33444 - MOVA PRINTING SOLUT E		43	14Sep23		42,050.00	
2000 21501	RO-768 - F/323547 IMPRESION DE D		28	11Oct23	2,784.00		
2000 21501	RO-768 - F/323547 IMPRESION DE E		118	12Oct23		2,784.00	
2000 21501	OCD-33634--Oscar Ignacio Chavi D		64	20Oct23	1,152.58		
2000 21501	OCD-33635--Oscar Ignacio Chavi D		64	20Oct23	2,653.50		
2000 21501	OC-33635 - Oscar Ignacio Chavi E		188	24Oct23		2,653.50	
2000 21501	OC-33634 - Oscar Ignacio Chavi E		189	24Oct23		1,152.58	
2000 21501	Material impreso e información				109,162.69	109,162.69	
2000 21601	OCD-32772--MARGARITA ZAPOPAN M D		30	23Feb23	1,007.25		
2000 21601	OC-32772 - MARGARITA ZAPOPAN M E		30	07Mar23		1,007.25	
2000 21601	OC-32956 - MARGARITA ZAPOPAN M E		148	22Mar23		32,116.39	
2000 21601	OCD-32956--MARGARITA ZAPOPAN M D		107	29Mar23	32,116.39		
2000 21601	OCD-33008--SANDRA VERONICA BAL D		34	25Abr23	176.51		
2000 21601	OCD-33011--MARGARITA ZAPOPAN M D		34	25Abr23	5,265.70		
2000 21601	OC-33011 - MARGARITA ZAPOPAN M E		47	26Abr23		5,265.70	
2000 21601	OC-33008 - SANDRA VERONICA BAL E		49	26Abr23		176.51	
2000 21601	OCD-33074--Casa Myers, S.A. D		34	12May23	175.09		
2000 21601	OCD-33092--MARGARITA ZAPOPAN M D		34	12May23	532.00		
2000 21601	OC-33092 - MARGARITA ZAPOPAN M E		95	18May23		532.00	
2000 21601	OC-33088 - MARGARITA ZAPOPAN M E		96	18May23		2,881.50	
2000 21601	OC-33074 - Casa Myers, S.A. E		101	18May23		175.09	
2000 21601	OC-32856 - MARGARITA ZAPOPAN M E		103	18May23		95.00	
2000 21601	OCD-33088--MARGARITA ZAPOPAN M D		58	22May23	2,881.50		
2000 21601	OCD-32856--MARGARITA ZAPOPAN M D		79	23May23	95.00		
2000 21601	OCD-33141--MARGARITA ZAPOPAN M D		72	24May23	274.99		
2000 21601	OCD-33143--MARGARITA ZAPOPAN M D		72	24May23	717.41		
2000 21601	OC-33142 - Casa Myers, S.A. E		171	30May23		1,750.44	
2000 21601	OC-33141 - MARGARITA ZAPOPAN M E		172	30May23		274.99	
2000 21601	OC-33143 - MARGARITA ZAPOPAN M E		173	30May23		717.41	
2000 21601	OC-33138 - MARGARITA ZAPOPAN M E		174	30May23		1,585.26	
2000 21601	OCD-33138--MARGARITA ZAPOPAN M D		105	31May23	1,585.26		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 21601	OCD-33142--Casa Myers, S.A.	D	105 31May23	1,750.44		
2000 21601	OCD-33160--MARGARITA ZAPOPAN M	D	25 13Jun23	131.74		
2000 21601	OCD-33168--ABASTECEDORA DE CAR	D	25 13Jun23	93.80		
2000 21601	OC-33168 - ABASTECEDORA DE CAR	E	38 14Jun23		93.80	
2000 21601	OC-33160 - MARGARITA ZAPOPAN M	E	42 14Jun23		131.74	
2000 21601	OCD-33147--Newberry y Compañía	D	45 19Jun23	487.20		
2000 21601	OC-33147 - Newberry y Compañía	E	70 20Jun23		487.20	
2000 21601	OCD-33254--MARGARITA ZAPOPAN M	D	76 27Jun23	411.28		
2000 21601	OC-33254 - MARGARITA ZAPOPAN M	E	104 27Jun23		411.28	
2000 21601	OCD-33289--EFRAIN DAVILA MOREN	D	12 25Jul23	10,732.99		
2000 21601	OCD-33290--EFRAIN DAVILA MOREN	D	12 25Jul23	719.99		
2000 21601	OC-33289 - EFRAIN DAVILA MOREN	E	41 26Jul23		10,732.99	
2000 21601	OC-33290 - EFRAIN DAVILA MOREN	E	42 26Jul23		719.99	
2000 21601	OCD-33315--MARGARITA ZAPOPAN M	D	7 02Ago23	8,509.97		
2000 21601	OC-33315 - MARGARITA ZAPOPAN M	E	29 04Ago23		8,509.97	
2000 21601	OCD-33332--Newberry y Compañía	D	20 07Ago23	30,223.80		
2000 21601	OC-33332 - Newberry y Compañía	E	52 08Ago23		30,223.80	
2000 21601	OCD-33341--Casa Myers, S.A.	D	50 15Ago23	308.22		
2000 21601	OCD-33342--Casa Myers, S.A.	D	50 15Ago23	216.29		
2000 21601	OC-33342 - Casa Myers, S.A.	E	91 15Ago23		216.29	
2000 21601	OC-33341 - Casa Myers, S.A.	E	92 15Ago23		308.22	
2000 21601	OCD-33299--MARGARITA ZAPOPAN M	D	90 29Sep23	890.00		
2000 21601	OCD-33509--MARGARITA ZAPOPAN M	D	90 29Sep23	316.99		
2000 21601	OCD-33559--MARGARITA ZAPOPAN M	D	90 29Sep23	17,203.96		
2000 21601	OC-33559 - MARGARITA ZAPOPAN M	E	5 03Oct23		17,203.96	
2000 21601	OC-33299 - MARGARITA ZAPOPAN M	E	7 03Oct23		890.00	
2000 21601	OC-33509 - MARGARITA ZAPOPAN M	E	8 03Oct23		316.99	
2000 21601	OCD-33582--MARGARITA ZAPOPAN M	D	20 09Oct23	3,600.00		
2000 21601	OCD-33594--ABASTECEDORA DE CAR	D	25 10Oct23	47.90		
2000 21601	OC-33582 - MARGARITA ZAPOPAN M	E	80 11Oct23		3,600.00	
2000 21601	OC-33594 - ABASTECEDORA DE CAR	E	110 11Oct23		47.90	
2000 21601	OCD-33630--MARGARITA ZAPOPAN M	D	69 23Oct23	504.99		
2000 21601	OC-33630 - MARGARITA ZAPOPAN M	E	201 24Oct23		504.99	
2000 21601	OCD-33685--LANIE PALMA JUDD	D	5 06Nov23	900.00		
2000 21601	OCD-33688--MARGARITA ZAPOPAN M	D	12 07Nov23	121.00		
2000 21601	OCD-33677--MARGARITA ZAPOPAN M	D	22 09Nov23	505.01		
2000 21601	OC-33677 - MARGARITA ZAPOPAN M	E	51 16Nov23		505.01	
2000 21601	OC-33688 - MARGARITA ZAPOPAN M	E	52 16Nov23		121.00	
2000 21601	OC-33685 - LANIE PALMA JUDD	D	43 17Nov23		900.00	
2000 21601	Material de limpieza			122,502.67	122,502.67	0.00
2000 21701	OCD-32975--SOLUCIONES DEL DESI	D	110 30Mar23	5,128.56		
2000 21701	OC-32975 - SOLUCIONES DEL DESI	E	182 30Mar23		5,128.56	
2000 21701	OCD-32972--LECO MEXICO S DE RL	D	34 25Abr23	3,928.28		
2000 21701	OC-32972 - LECO MEXICO S DE RL	E	43 26Abr23		3,928.28	
2000 21701	OCD-33065--Casa Myers, S.A.	D	34 12May23	5,667.29		
2000 21701	OCD-33066--Casa Myers, S.A.	D	34 12May23	10,969.71		
2000 21701	OC-33065 - Casa Myers, S.A.	E	98 18May23		5,667.29	
2000 21701	OC-33066 - Casa Myers, S.A.	E	100 18May23		10,969.71	
2000 21701	OCD-33032--IVAN AARON TRILLO A	D	93 29May23	18,339.48		
2000 21701	OC-33032 - IVAN AARON TRILLO A	E	178 30May23		18,339.48	
2000 21701	OCD-33187--SANDRA VERONICA BAL	D	13 07Jun23	321.42		
2000 21701	OCD-33180--Casa Myers, S.A.	D	16 08Jun23	2,855.24		
2000 21701	OCD-33196--SOLUCIONES DEL DESI	D	16 08Jun23	1,384.92		
2000 21701	OC-33187 - SANDRA VERONICA BAL	D	28 14Jun23		321.42	
2000 21701	OC-33180 - Casa Myers, S.A.	E	25 14Jun23		2,855.24	
2000 21701	OC-33196 - SOLUCIONES DEL DESI	E	30 14Jun23		1,384.92	
2000 21701	OCD-33193--IVAN AARON TRILLO A	D	9 24Jul23	2,241.70		
2000 21701	OCD-33195--IVAN AARON TRILLO A	D	9 24Jul23	2,180.45		
2000 21701	OC-33193 - IVAN AARON TRILLO A	E	48 26Jul23		2,241.70	
2000 21701	OC-33195 - IVAN AARON TRILLO A	E	49 26Jul23		2,180.45	
2000 21701	OCD-33387--Casa Myers, S.A.	D	82 28Ago23	866.46		
2000 21701	OC-33387 - Casa Myers, S.A.	E	171 30Ago23		866.46	
2000 21701	OCD-33389--SOLUCIONES DEL DESI	D	13 07Sep23	1,398.01		
2000 21701	OCD-33429--SOLUCIONES DEL DESI	D	13 07Sep23	698.90		
2000 21701	OC-33389 - SOLUCIONES DEL DESI	E	48 14Sep23		1,398.01	
2000 21701	OC-33429 - SOLUCIONES DEL DESI	E	48 14Sep23		698.90	
2000 21701	OCD-33507--Casa Myers, S.A.	D	83 28Sep23	14,454.24		
2000 21701	OCD-33508--Casa Myers, S.A.	D	83 28Sep23	3,682.27		
2000 21701	OC-33507 - Casa Myers, S.A.	E	138 29Sep23		14,454.24	
2000 21701	OC-33508 - Casa Myers, S.A.	E	139 29Sep23		3,682.27	
2000 21701	OC-33498 - GERMAN ENRIQUE RODR	E	15 03Oct23		872.32	
2000 21701	OCD-33388--IVAN AARON TRILLO A	D	29 11Oct23	11,970.04		
2000 21701	OCD-33498--GERMAN ENRIQUE RODR	D	29 11Oct23	872.32		
2000 21701	OC-33388 - IVAN AARON TRILLO A	E	113 11Oct23		11,970.04	
2000 21701	OCD-33617--SOLUCIONES DEL DESI	D	48 16Oct23	2,519.98		
2000 21701	OCD-33618--Casa Myers, S.A.	D	54 17Oct23	1,616.47		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 21701	OC-33618 - Casa Myers, S.A.	E	150	18Oct23		1,616.47	
2000 21701	OC-33617 - SOLUCIONES DEL DESI	E	152	18Oct23		2,519.98	
2000 21701	OCD-33645--EQUIPOS Y SERVICIOS D	D	64	20Oct23	2,634.36		
2000 21701	OCD-33646--EQUIPOS Y SERVICIOS D	D	64	20Oct23	856.00		
2000 21701	OC-33646 - EQUIPOS Y SERVICIOS E	E	199	24Oct23		856.00	
2000 21701	OC-33645 - EQUIPOS Y SERVICIOS E	E	200	24Oct23		2,634.36	
2000 21701	OC-33655 - TRAVERS TOOL	E	215	25Oct23		863.85	
2000 21701	OCD-33655--TRAVERS TOOL	D	82	26Oct23	863.85		
2000 21701	OCD-33658--ABASTECEDORA DE CAR D	D	86	27Oct23	63.80		
2000 21701	OCD-33673--Casa Myers, S.A.	D	86	27Oct23	604.80		
2000 21701	OCD-33674--Casa Myers, S.A.	D	86	27Oct23	581.82		
2000 21701	OCD-33497--EL CRISOL SA DE CV D	D	2	01Nov23	359.50		
2000 21701	OC-33658 - ABASTECEDORA DE CAR E	E	1	01Nov23		63.80	
2000 21701	OC-33673 - Casa Myers, S.A.	E	9	01Nov23		604.80	
2000 21701	OC-33674 - Casa Myers, S.A.	E	10	01Nov23		581.82	
2000 21701	OCD-33679--SOLUCIONES DEL DESI D	D	5	06Nov23	5,635.40		
2000 21701	OCD-33680--SOLUCIONES DEL DESI D	D	5	06Nov23	1,385.04		
2000 21701	OC-33680 - SOLUCIONES DEL DESI E	E	22	07Nov23		1,385.04	
2000 21701	OC-33679 - SOLUCIONES DEL DESI E	E	26	07Nov23		5,635.40	
2000 21701	OC-33497 - EL CRISOL SA DE CV E	E	15	08Nov23		359.50	
2000 21701	OCD-33671--IVAN AARON TRILLO A D	D	22	09Nov23	1,096.20		
2000 21701	OCD-33320--EQUIPOS Y SERVICIOS D	D	29	14Nov23	647.28		
2000 21701	OCD-33598--EQUIPOS Y SERVICIOS D	D	29	14Nov23	607.84		
2000 21701	OC-33671 - IVAN AARON TRILLO A E	E	50	16Nov23		1,096.20	
2000 21701	OC-33320 - EQUIPOS Y SERVICIOS E	E	54	16Nov23		647.28	
2000 21701	OC-33598 - EQUIPOS Y SERVICIOS E	E	55	16Nov23		607.84	
2000 21701	OC-33709 - LIBRERIA DEL SOTANO E	E	39	13Dic23		1,824.00	
2000 21701	OCD-33715--GERMAN ENRIQUE RODR D	D	28	18Dic23	124,160.00		
2000 21701	OC-33715 - GERMAN ENRIQUE RODR E	E	56	18Dic23		124,160.00	
2000 21701	OCD-33709--LIBRERIA DEL SOTANO D	D	43	28Dic23	1,824.00		
2000 21701	Materiales y útiles de enseñan				232,415.63	232,415.63	
2000 21802	OCD-32793--MOVA PRINTING SOLUT D	D	49	27Feb23	81,200.00		
2000 21802	OCD-32827--EDENRED MEXICO, S.A D	D	49	27Feb23	371.20		
2000 21802	OC-32827 - EDENRED MEXICO, S.A D	D	45	28Feb23		371.20	
2000 21802	OC-32793 - MOVA PRINTING SOLUT D	D	46	28Feb23		81,200.00	
2000 21802	OCD-32836--GERMAN ENRIQUE RODR D	D	11	06Mar23	4,169.04		
2000 21802	OC-32836 - GERMAN ENRIQUE RODR E	E	39	07Mar23		4,169.04	
2000 21802	OCD-33023--GERMAN ENRIQUE RODR D	D	7	03May23	7,350.92		
2000 21802	OC-33023 - GERMAN ENRIQUE RODR E	E	9	03May23		7,350.92	
2000 21802	OCD-33087--XAVIER GONZALEZ SOT D	D	31	11May23	3,016.00		
2000 21802	OC-33087 - XAVIER GONZALEZ SOT E	E	68	12May23		3,016.00	
2000 21802	OCD-33386--LEONARDO CONTRERAS D	D	82	28Ago23	2,030.00		
2000 21802	OCD-33391--XAVIER GONZALEZ SOT D	D	88	29Ago23	638.00		
2000 21802	OCD-33410--XAVIER GONZALEZ SOT D	D	88	29Ago23	3,016.00		
2000 21802	OC-33391 - XAVIER GONZALEZ SOT E	E	167	30Ago23		638.00	
2000 21802	OC-33386 - LEONARDO CONTRERAS E	E	170	30Ago23		2,030.00	
2000 21802	OCD-33381--GERMAN ENRIQUE RODR D	D	10	06Sep23	3,106.48		
2000 21802	OC-33381 - GERMAN ENRIQUE RODR E	E	12	07Sep23		3,106.48	
2000 21802	OC-33410 - XAVIER GONZALEZ SOT E	E	15	07Sep23		3,016.00	
2000 21802	Impresiones Oficiales, formato				104,897.64	104,897.64	
2000 22101	OCD-32782--MELISSA IVONNE PEÑA D	D	8	22Feb23	1,047.00		
2000 22101	OCD-32821--ISMAEL RIOS ARMENDA D	D	49	27Feb23	864.00		
2000 22101	OCD-32822--ISMAEL RIOS ARMENDA D	D	49	27Feb23	1,120.00		
2000 22101	OC-32821 - ISMAEL RIOS ARMENDA D	D	43	28Feb23		864.00	
2000 22101	OC-32822 - ISMAEL RIOS ARMENDA D	D	43	28Feb23		1,120.00	
2000 22101	OCD-32843--OPERADORA FUTURAMA D	D	20	07Mar23	877.29		
2000 22101	OCD-32847--FABIAN HUMBERTO PER D	D	20	07Mar23	412.03		
2000 22101	OCD-32859--ISMAEL RIOS ARMENDA D	D	20	07Mar23	1,000.00		
2000 22101	OC-32859 - ISMAEL RIOS ARMENDA E	E	19	07Mar23		1,000.00	
2000 22101	OC-32782 - MELISSA IVONNE PEÑA E	E	33	07Mar23		1,047.00	
2000 22101	OC-32843 - OPERADORA FUTURAMA D	D	49	10Mar23		877.29	
2000 22101	OC-32847 - FABIAN HUMBERTO PER D	D	49	10Mar23		412.03	
2000 22101	OCD-32890--BLANCA ISELA JURADO D	D	53	13Mar23	1,123.20		
2000 22101	OCD-32918--SANDRA VERONICA BAL D	D	55	14Mar23	521.50		
2000 22101	OCD-32920--SANDRA VERONICA BAL D	D	55	14Mar23	1,077.16		
2000 22101	OC-32890 - BLANCA ISELA JURADO E	E	64	14Mar23		1,123.20	
2000 22101	OCD-32928--SILVIA RAZCON GALAZ D	D	71	16Mar23	417.60		
2000 22101	OCD-32929--MELISSA IVONNE PEÑA D	D	71	16Mar23	1,062.00		
2000 22101	OC-32928 - SILVIA RAZCON GALAZ E	E	118	16Mar23		417.60	
2000 22101	OC-32918 - SANDRA VERONICA BAL E	E	130	22Mar23		521.50	
2000 22101	OC-32920 - SANDRA VERONICA BAL E	E	131	22Mar23		1,077.16	
2000 22101	OC-32929 - MELISSA IVONNE PEÑA E	E	136	22Mar23		1,062.00	
2000 22101	OCD-32977--NOEL DOLORES LOYA L D	D	107	29Mar23	7,308.00		
2000 22101	OCD-32979--SILVIA RAZCON GALAZ D	D	107	29Mar23	2,030.00		
2000 22101	OC-32979 - SILVIA RAZCON GALAZ E	E	185	30Mar23		2,030.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 22101	OC-32977 - NOEL DOLORES LOYA L E		202	30Mar23		7,308.00	
2000 22101	OCD-32994--OPERADORA FUTURAMA D		12	03Abr23	115.90		
2000 22101	OCD-32995--RODOLFO ARAGON VILL D		12	03Abr23	443.12		
2000 22101	OCD-33001--JAIME ARMENDARIZ PE D		15	18Abr23	1,015.00		
2000 22101	OCD-33002--FABIAN HUMBERTO PER D		15	18Abr23	1,809.23		
2000 22101	OC-33002 - FABIAN HUMBERTO PER E		19	19Abr23		1,809.23	
2000 22101	OC-33001 - JAIME ARMENDARIZ PE E		20	19Abr23		1,015.00	
2000 22101	OCD-33004--SANDRA VERONICA BAL D		34	25Abr23	1,910.18		
2000 22101	OCD-33005--SANDRA VERONICA BAL D		34	25Abr23	759.45		
2000 22101	OCD-33006--SANDRA VERONICA BAL D		34	25Abr23	1,481.43		
2000 22101	OCD-33008--SANDRA VERONICA BAL D		34	25Abr23	270.90		
2000 22101	OCD-33016--SILVIA RAZCON GALAZ D		34	25Abr23	2,030.00		
2000 22101	OC-32994 - OPERADORA FUTURAMA D		36	26Abr23		115.90	
2000 22101	OC-32995 - RODOLFO ARAGON VILL D		36	26Abr23		443.12	
2000 22101	OC-33013 - OPERADORA FUTURAMA D		36	26Abr23		160.60	
2000 22101	OC-33028 - ALMACENES DISTRIBUI D		36	26Abr23		164.00	
2000 22101	OCD-33013--OPERADORA FUTURAMA D		39	26Abr23	160.60		
2000 22101	OCD-33028--ALMACENES DISTRIBUI D		39	26Abr23	164.00		
2000 22101	OC-33016 - SILVIA RAZCON GALAZ E		46	26Abr23		2,030.00	
2000 22101	OC-33004 - SANDRA VERONICA BAL E		49	26Abr23		1,910.18	
2000 22101	OC-33005 - SANDRA VERONICA BAL E		49	26Abr23		759.45	
2000 22101	OC-33006 - SANDRA VERONICA BAL E		49	26Abr23		1,481.43	
2000 22101	OC-33008 - SANDRA VERONICA BAL E		49	26Abr23		270.90	
2000 22101	OCD-33044--FABIAN HUMBERTO PER D		54	28Abr23	2,060.16		
2000 22101	OCD-33045--FABIAN HUMBERTO PER D		54	28Abr23	1,030.08		
2000 22101	OCD-33043--FABIAN HUMBERTO PER D		2	02May23	1,411.16		
2000 22101	OCD-33052--ALMACENES DISTRIBUI D		2	02May23	331.49		
2000 22101	OCD-33056--FABIAN HUMBERTO PER D		2	02May23	1,650.56		
2000 22101	OC-33056 - FABIAN HUMBERTO PER E		20	03May23		1,650.56	
2000 22101	OC-33044 - FABIAN HUMBERTO PER E		21	03May23		2,060.16	
2000 22101	OC-33043 - FABIAN HUMBERTO PER E		22	03May23		1,411.16	
2000 22101	OC-33045 - FABIAN HUMBERTO PER E		23	03May23		1,030.08	
2000 22101	OCD-33063--ISMAEL RIOS ARMENDA D		20	09May23	5,125.00		
2000 22101	OCD-33064--CARLOS ALBERTO CAST D		20	09May23	2,415.00		
2000 22101	OCD-33073--MELISSA IVONNE PEÑA D		20	09May23	1,032.01		
2000 22101	OC-33073 - MELISSA IVONNE PEÑA E		28	10May23		1,032.01	
2000 22101	OC-33064 - CARLOS ALBERTO CAST E		29	10May23		2,415.00	
2000 22101	OC-33063 - ISMAEL RIOS ARMENDA E		30	10May23		5,125.00	
2000 22101	OCD-33089--MELISSA IVONNE PEÑA D		34	12May23	712.99		
2000 22101	OCD-33090--MELISSA IVONNE PEÑA D		34	12May23	1,386.00		
2000 22101	OCD-33091--MELISSA IVONNE PEÑA D		34	12May23	906.99		
2000 22101	OC-33090 - MELISSA IVONNE PEÑA E		64	12May23		1,386.00	
2000 22101	OC-33089 - MELISSA IVONNE PEÑA E		65	12May23		712.99	
2000 22101	OC-33091 - MELISSA IVONNE PEÑA E		66	12May23		906.99	
2000 22101	OCD-33107--OPERADORA FUTURAMA D		38	16May23	23.90		
2000 22101	OCD-33003--SANDRA VERONICA BAL D		52	17May23	135.00		
2000 22101	OCD-33079--SANDRA VERONICA BAL D		52	17May23	2,005.99		
2000 22101	OCD-33080--SANDRA VERONICA BAL D		52	17May23	2,553.83		
2000 22101	OCD-33081--SANDRA VERONICA BAL D		52	17May23	93.32		
2000 22101	OCD-33084--ALMACENES DISTRIBUI D		52	17May23	39.50		
2000 22101	OCD-33093--ALMACENES DISTRIBUI D		52	17May23	39.50		
2000 22101	OCD-33115--MELISSA IVONNE PEÑA D		52	17May23	1,037.01		
2000 22101	OCD-33116--MAYRA ALEJANDRA NAJ D		52	17May23	2,495.00		
2000 22101	OC-33115 - MELISSA IVONNE PEÑA E		97	18May23		1,037.01	
2000 22101	OC-33116 - MAYRA ALEJANDRA NAJ E		105	18May23		2,495.00	
2000 22101	OC-33003 - SANDRA VERONICA BAL D		49	19May23		135.00	
2000 22101	OC-33079 - SANDRA VERONICA BAL D		49	19May23		2,005.99	
2000 22101	OC-33080 - SANDRA VERONICA BAL D		49	19May23		2,553.83	
2000 22101	OC-33081 - SANDRA VERONICA BAL D		49	19May23		93.32	
2000 22101	OCD-33118--ALMACENES DISTRIBUI D		58	22May23	39.50		
2000 22101	OCD-33155--PEDRO ALBERTO LEDEZ D		93	29May23	520.00		
2000 22101	OC-33155 - PEDRO ALBERTO LEDEZ E		180	30May23		520.00	
2000 22101	OC-33153 - ABASTECEDORA DE CAR E		181	30May23		2,157.59	
2000 22101	OCD-33153--ABASTECEDORA DE CAR D		105	31May23	2,157.59		
2000 22101	OCD-33166--MELISSA IVONNE PEÑA D		9	06Jun23	713.01		
2000 22101	OCD-33170--ISMAEL RIOS ARMENDA D		9	06Jun23	1,863.00		
2000 22101	OCD-33108--SANDRA VERONICA BAL D		13	07Jun23	62.00		
2000 22101	OCD-33182--SANDRA VERONICA BAL D		13	07Jun23	1,108.91		
2000 22101	OCD-33188--SANDRA VERONICA BAL D		13	07Jun23	1,658.13		
2000 22101	OC-33170 - ISMAEL RIOS ARMENDA E		5	07Jun23		1,863.00	
2000 22101	OC-33166 - MELISSA IVONNE PEÑA E		7	07Jun23		713.01	
2000 22101	OCD-33202--OPERADORA FUTURAMA D		20	09Jun23	124.90		
2000 22101	OCD-33206--OPERADORA FUTURAMA D		22	12Jun23	581.59		
2000 22101	OCD-33208--Botanas y Especias D		22	12Jun23	948.00		
2000 22101	OCD-33209--Botanas y Especias D		22	12Jun23	311.99		
2000 22101	OCD-33168--ABASTECEDORA DE CAR D		25	13Jun23	26.00		
2000 22101	OCD-33214--ABASTECEDORA DE CAR D		25	13Jun23	163.70		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 22101	OCD-33215--ABASTECEDORA DE CAR D	25	13Jun23		719.66		
2000 22101	OCD-33216--OPERADORA FUTURAMA D	25	13Jun23		738.29		
2000 22101	OCD-33220--Botanas y Especias D	25	13Jun23		474.00		
2000 22101	OC-33108 - SANDRA VERONICA BAL D	28	14Jun23			62.00	
2000 22101	OC-33182 - SANDRA VERONICA BAL D	28	14Jun23			1,108.91	
2000 22101	OC-33188 - SANDRA VERONICA BAL D	28	14Jun23			1,658.13	
2000 22101	OC-33220 - Botanas y Especias E	36	14Jun23			474.00	
2000 22101	OC-33208 - Botanas y Especias E	37	14Jun23			948.00	
2000 22101	OC-33209 - Botanas y Especias E	37	14Jun23			311.99	
2000 22101	OC-33168 - ABASTECEDORA DE CAR E	38	14Jun23			26.00	
2000 22101	OC-33215 - ABASTECEDORA DE CAR E	39	14Jun23			719.66	
2000 22101	OC-33214 - ABASTECEDORA DE CAR E	40	14Jun23			163.70	
2000 22101	OC-33052 - ALMACENES DISTRIBUI D	47	15Jun23			331.49	
2000 22101	OC-33084 - ALMACENES DISTRIBUI D	47	15Jun23			39.50	
2000 22101	OC-33093 - ALMACENES DISTRIBUI D	47	15Jun23			39.50	
2000 22101	OC-33107 - OPERADORA FUTURAMA D	47	15Jun23			23.90	
2000 22101	OC-33118 - ALMACENES DISTRIBUI D	47	15Jun23			39.50	
2000 22101	OC-33202 - OPERADORA FUTURAMA D	47	15Jun23			124.90	
2000 22101	OC-33206 - OPERADORA FUTURAMA D	47	15Jun23			581.59	
2000 22101	OC-33216 - OPERADORA FUTURAMA D	47	15Jun23			738.29	
2000 22101	OCD-33230--ABASTECEDORA DE CAR D	45	19Jun23		699.00		
2000 22101	OCD-33232--ABASTECEDORA DE CAR D	45	19Jun23		4,486.16		
2000 22101	OCD-33233--ABASTECEDORA DE CAR D	45	19Jun23		782.25		
2000 22101	OCD-33234--ABASTECEDORA DE CAR D	45	19Jun23		1,365.38		
2000 22101	OCD-33238--ABASTECEDORA DE CAR D	45	19Jun23		2,069.85		
2000 22101	OC-33230 - ABASTECEDORA DE CAR E	76	20Jun23			699.00	
2000 22101	OC-33234 - ABASTECEDORA DE CAR E	77	20Jun23			1,365.38	
2000 22101	OC-33233 - ABASTECEDORA DE CAR E	78	20Jun23			782.25	
2000 22101	OC-33232 - ABASTECEDORA DE CAR E	79	20Jun23			4,486.16	
2000 22101	OC-33238 - ABASTECEDORA DE CAR E	80	20Jun23			2,069.85	
2000 22101	OCD-33246--Botanas y Especias D	62	22Jun23		156.00		
2000 22101	OCD-33247--Botanas y Especias D	62	22Jun23		159.99		
2000 22101	OCD-33250--Botanas y Especias D	62	22Jun23		835.01		
2000 22101	OCD-33252--ALEJANDRA FIMBRES J D	60	23Jun23		540.00		
2000 22101	OC-33246 - Botanas y Especias E	98	27Jun23			156.00	
2000 22101	OC-33247 - Botanas y Especias E	99	27Jun23			159.99	
2000 22101	OC-33250 - Botanas y Especias E	100	27Jun23			835.01	
2000 22101	OCD-33268--PEDRO ALBERTO LEDEZ D	98	30Jun23		1,050.00		
2000 22101	OCD-33276--OPERADORA FUTURAMA D	98	30Jun23		109.90		
2000 22101	OCD-33280--ISMAEL RIOS ARMENDA D	6	03Jul23		2,014.01		
2000 22101	OC-33280 - ISMAEL RIOS ARMENDA E	2	03Jul23			2,014.01	
2000 22101	OCD-33313--ISMAEL RIOS ARMENDA D	4	01Ago23		989.00		
2000 22101	OC-33313 - ISMAEL RIOS ARMENDA E	27	04Ago23			989.00	
2000 22101	OCD-33326--ABASTECEDORA DE CAR D	20	07Ago23		24.91		
2000 22101	OCD-33327--ABASTECEDORA DE CAR D	20	07Ago23		359.99		
2000 22101	OCD-33328--ABASTECEDORA DE CAR D	20	07Ago23		298.00		
2000 22101	OC-33326 - ABASTECEDORA DE CAR E	57	08Ago23			24.91	
2000 22101	OC-33327 - ABASTECEDORA DE CAR E	58	08Ago23			359.99	
2000 22101	OC-33328 - ABASTECEDORA DE CAR E	59	08Ago23			298.00	
2000 22101	OC-33333 - ABASTECEDORA DE CAR E	100	15Ago23			1,435.77	
2000 22101	OCD-33333--ABASTECEDORA DE CAR D	53	16Ago23		1,435.77		
2000 22101	OCD-33368--SILVIA RAZCON GALAZ D	67	22Ago23		522.00		
2000 22101	OC-33252 - ALEJANDRA FIMBRES J D	71	22Ago23			540.00	
2000 22101	OC-33268 - PEDRO ALBERTO LEDEZ D	71	22Ago23			1,050.00	
2000 22101	OC-33276 - OPERADORA FUTURAMA D	71	22Ago23			109.90	
2000 22101	OC-33368 - SILVIA RAZCON GALAZ E	133	23Ago23			522.00	
2000 22101	OCD-33355--ABASTECEDORA DE CAR D	88	29Ago23		567.00		
2000 22101	OCD-33385--ABASTECEDORA DE CAR D	88	29Ago23		359.99		
2000 22101	OC-33385 - ABASTECEDORA DE CAR E	175	30Ago23			359.99	
2000 22101	OC-33355 - ABASTECEDORA DE CAR E	176	30Ago23			567.00	
2000 22101	OCD-33422--ISMAEL RIOS ARMENDA D	7	05Sep23		2,479.00		
2000 22101	OCD-33420--FABIAN HUMBERTO PER D	10	06Sep23		618.05		
2000 22101	OCD-33354--Botanas y Especias D	13	07Sep23		1,026.00		
2000 22101	OCD-33361--Botanas y Especias D	13	07Sep23		2,015.00		
2000 22101	OCD-33443--Botanas y Especias D	13	07Sep23		279.99		
2000 22101	OC-33420 - FABIAN HUMBERTO PER E	19	07Sep23			618.05	
2000 22101	OC-33422 - ISMAEL RIOS ARMENDA E	24	07Sep23			2,479.00	
2000 22101	OCD-33432--ABASTECEDORA DE CAR D	21	11Sep23		99.00		
2000 22101	OCD-33434--ABASTECEDORA DE CAR D	21	11Sep23		215.99		
2000 22101	OC-33361 - Botanas y Especias E	46	14Sep23			2,015.00	
2000 22101	OC-33354 - Botanas y Especias E	47	14Sep23			1,026.00	
2000 22101	OC-33443 - Botanas y Especias E	49	14Sep23			279.99	
2000 22101	OC-33432 - ABASTECEDORA DE CAR E	50	14Sep23			99.00	
2000 22101	OC-33434 - ABASTECEDORA DE CAR E	51	14Sep23			215.99	
2000 22101	OCD-33452--ABASTECEDORA DE CAR D	46	18Sep23		799.99		
2000 22101	OCD-33453--ABASTECEDORA DE CAR D	46	18Sep23		139.80		
2000 22101	OCD-33455--ABASTECEDORA DE CAR D	46	18Sep23		414.99		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 22101	OCD-33456--ABASTECEDORA DE CAR D	46	18Sep23		953.99		
2000 22101	OC-33453 - ABASTECEDORA DE CAR E	92	19Sep23			139.80	
2000 22101	OC-33455 - ABASTECEDORA DE CAR E	93	19Sep23			414.99	
2000 22101	OC-33452 - ABASTECEDORA DE CAR E	94	19Sep23			799.99	
2000 22101	OC-33456 - ABASTECEDORA DE CAR E	95	19Sep23			953.99	
2000 22101	RO-721 - REEMBOLSO F/6919 CONS D	3	02Oct23		356.00		
2000 22101	OCD-33555--PEDRO ALBERTO LEDEZ D	6	03Oct23		200.00		
2000 22101	OCD-33556--PEDRO ALBERTO LEDEZ D	6	03Oct23		480.00		
2000 22101	RO-721 - REEMBOLSO F/6919 CONS E	26	03Oct23			356.00	
2000 22101	OCD-33489--ABASTECEDORA DE CAR D	20	09Oct23		240.00		
2000 22101	OCD-33550--ABASTECEDORA DE CAR D	20	09Oct23		389.99		
2000 22101	OCD-33551--ABASTECEDORA DE CAR D	20	09Oct23		464.70		
2000 22101	OCD-33568--OPERADORA FUTURAMA D	20	09Oct23		524.35		
2000 22101	OCD-33576--MELISSA IVONNE PEÑA D	20	09Oct23		1,745.00		
2000 22101	OCD-33577--FABIAN HUMBERTO PER D	20	09Oct23		824.06		
2000 22101	OCD-33578--FABIAN HUMBERTO PER D	20	09Oct23		2,163.17		
2000 22101	OCD-33579--FABIAN HUMBERTO PER D	20	09Oct23		1,236.10		
2000 22101	OCD-33283--ABASTECEDORA DE CAR D	25	10Oct23		359.99		
2000 22101	OCD-33566--ABASTECEDORA DE CAR D	25	10Oct23		293.99		
2000 22101	OCD-33567--ABASTECEDORA DE CAR D	25	10Oct23		33.00		
2000 22101	OCD-33572--ABASTECEDORA DE CAR D	25	10Oct23		263.70		
2000 22101	OCD-33594--ABASTECEDORA DE CAR D	25	10Oct23		940.70		
2000 22101	OCD-33603--ISMAEL RIOS ARMENDA D	25	10Oct23		2,139.00		
2000 22101	OC-33489 - ABASTECEDORA DE CAR E	65	11Oct23			240.00	
2000 22101	OC-33551 - ABASTECEDORA DE CAR E	66	11Oct23			464.70	
2000 22101	OC-33550 - ABASTECEDORA DE CAR E	67	11Oct23			389.99	
2000 22101	OC-33579 - FABIAN HUMBERTO PER E	77	11Oct23			1,236.10	
2000 22101	OC-33578 - FABIAN HUMBERTO PER E	78	11Oct23			2,163.17	
2000 22101	OC-33577 - FABIAN HUMBERTO PER E	79	11Oct23			824.06	
2000 22101	OC-33566 - ABASTECEDORA DE CAR E	85	11Oct23			293.99	
2000 22101	OC-33572 - ABASTECEDORA DE CAR E	86	11Oct23			263.70	
2000 22101	OC-33283 - ABASTECEDORA DE CAR E	87	11Oct23			359.99	
2000 22101	OC-33603 - ISMAEL RIOS ARMENDA E	105	11Oct23			2,139.00	
2000 22101	OC-33594 - ABASTECEDORA DE CAR E	110	11Oct23			940.70	
2000 22101	OC-33567 - ABASTECEDORA DE CAR E	115	12Oct23			33.00	
2000 22101	OC-33576 - MELISSA IVONNE PEÑA E	116	12Oct23			1,745.00	
2000 22101	OCD-33435--Botanas y Especias D	59	18Oct23		194.99		
2000 22101	OCD-33524--Botanas y Especias D	64	20Oct23		710.99		
2000 22101	OCD-33563--Botanas y Especias D	64	20Oct23		1,009.98		
2000 22101	OCD-33614--Botanas y Especias D	64	20Oct23		2,372.50		
2000 22101	OCD-33633--CARLOS ALBERTO CAST D	64	20Oct23		420.00		
2000 22101	OCD-33608--ABASTECEDORA DE CAR D	69	23Oct23		633.00		
2000 22101	OCD-33652--MELISSA IVONNE PEÑA D	69	23Oct23		2,079.00		
2000 22101	OCD-33637--ABASTECEDORA DE CAR D	73	24Oct23		2,821.23		
2000 22101	OC-33652 - MELISSA IVONNE PEÑA E	181	24Oct23			2,079.00	
2000 22101	OC-33633 - CARLOS ALBERTO CAST E	190	24Oct23			420.00	
2000 22101	OC-33435 - Botanas y Especias E	191	24Oct23			194.99	
2000 22101	OC-33563 - Botanas y Especias E	192	24Oct23			1,009.98	
2000 22101	OC-33524 - Botanas y Especias E	193	24Oct23			710.99	
2000 22101	OC-33614 - Botanas y Especias E	194	24Oct23			2,372.50	
2000 22101	OC-33637 - ABASTECEDORA DE CAR E	196	24Oct23			2,821.23	
2000 22101	OC-33608 - ABASTECEDORA DE CAR E	197	24Oct23			633.00	
2000 22101	OCD-33643--ABASTECEDORA DE CAR D	86	27Oct23		19.80		
2000 22101	OCD-33657--ABASTECEDORA DE CAR D	86	27Oct23		358.80		
2000 22101	OC-33555 - PEDRO ALBERTO LEDEZ D	103	31Oct23			200.00	
2000 22101	OC-33556 - PEDRO ALBERTO LEDEZ D	103	31Oct23			480.00	
2000 22101	OC-33568 - OPERADORA FUTURAMA D	103	31Oct23			524.35	
2000 22101	OC-33657 - ABASTECEDORA DE CAR E	2	01Nov23			358.80	
2000 22101	OC-33643 - ABASTECEDORA DE CAR E	3	01Nov23			19.80	
2000 22101	OCD-33686--ISMAEL RIOS ARMENDA D	5	06Nov23		1,886.00		
2000 22101	OCD-33681--ABASTECEDORA DE CAR D	12	07Nov23		435.70		
2000 22101	OC-33686 - ISMAEL RIOS ARMENDA E	21	07Nov23			1,886.00	
2000 22101	OC-33681 - ABASTECEDORA DE CAR E	53	16Nov23			435.70	
2000 22101	Productos Alimenticios para pe				121,176.10	121,176.10	0.00
2000 22301	OCD-32952--TIENDAS SORIANA SA D	81	22Mar23		451.23		
2000 22301	OC-32932 - OPERADORA FUTURAMA D	91	27Mar23			798.08	
2000 22301	OC-32934 - OPERADORA FUTURAMA D	91	27Mar23			829.89	
2000 22301	OC-32952 - TIENDAS SORIANA SA D	91	27Mar23			451.23	
2000 22301	OCD-32932--OPERADORA FUTURAMA D	107	29Mar23		798.08		
2000 22301	OCD-32934--OPERADORA FUTURAMA D	107	29Mar23		829.89		
2000 22301	OCD-32986--MARGARITA ZAPOPAN M D	107	29Mar23		1,937.99		
2000 22301	OC-32986 - MARGARITA ZAPOPAN M E	180	30Mar23			1,937.99	
2000 22301	OCD-33008--SANDRA VERONICA BAL D	34	25Abr23		79.00		
2000 22301	OC-33013 - OPERADORA FUTURAMA D	36	26Abr23			29.00	
2000 22301	OC-33028 - ALMACENES DISTRIBUI D	36	26Abr23			66.49	
2000 22301	OCD-33013--OPERADORA FUTURAMA D	39	26Abr23		29.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 22301	OCD-33028--ALMACENES DISTRIBUI D		39	26Abr23	66.49		
2000 22301	OC-33008 - SANDRA VERONICA BAL E		49	26Abr23		79.00	
2000 22301	OCD-33041--MARGARITA ZAPOPAN M D		34	12May23	111.00		
2000 22301	OCD-33107--OPERADORA FUTURAMA D		38	16May23	79.81		
2000 22301	OCD-33079--SANDRA VERONICA BAL D		52	17May23	59.00		
2000 22301	OCD-33081--SANDRA VERONICA BAL D		52	17May23	40.50		
2000 22301	OC-33041 - MARGARITA ZAPOPAN M E		104	18May23		111.00	
2000 22301	OC-33079 - SANDRA VERONICA BAL D		49	19May23		59.00	
2000 22301	OC-33081 - SANDRA VERONICA BAL D		49	19May23		40.50	
2000 22301	OCD-33161--MARGARITA ZAPOPAN M D		25	13Jun23	94.35		
2000 22301	OCD-33216--OPERADORA FUTURAMA D		25	13Jun23	31.00		
2000 22301	OC-33161 - MARGARITA ZAPOPAN M E		41	14Jun23		94.35	
2000 22301	OC-33107 - OPERADORA FUTURAMA D		47	15Jun23		79.81	
2000 22301	OC-33216 - OPERADORA FUTURAMA D		47	15Jun23		31.00	
2000 22301	OCD-33233--ABASTECEDORA DE CAR D		45	19Jun23	235.31		
2000 22301	OCD-33234--ABASTECEDORA DE CAR D		45	19Jun23	117.39		
2000 22301	OCD-33238--ABASTECEDORA DE CAR D		45	19Jun23	297.81		
2000 22301	OC-33234 - ABASTECEDORA DE CAR E		77	20Jun23		117.39	
2000 22301	OC-33233 - ABASTECEDORA DE CAR E		78	20Jun23		235.31	
2000 22301	OC-33238 - ABASTECEDORA DE CAR E		80	20Jun23		297.81	
2000 22301	OCD-33265--OPERADORA FUTURAMA D		98	30Jun23	59.90		
2000 22301	OCD-33276--OPERADORA FUTURAMA D		98	30Jun23	78.38		
2000 22301	OCD-33326--ABASTECEDORA DE CAR D		20	07Ago23	135.60		
2000 22301	OC-33326 - ABASTECEDORA DE CAR E		57	08Ago23		135.60	
2000 22301	OC-33333 - ABASTECEDORA DE CAR E		100	15Ago23		214.00	
2000 22301	OCD-33333--ABASTECEDORA DE CAR D		53	16Ago23	214.00		
2000 22301	OC-33265 - OPERADORA FUTURAMA D		71	22Ago23		59.90	
2000 22301	OC-33276 - OPERADORA FUTURAMA D		71	22Ago23		78.38	
2000 22301	OCD-33433--OPERADORA FUTURAMA D		13	07Sep23	139.67		
2000 22301	OCD-33434--ABASTECEDORA DE CAR D		21	11Sep23	27.90		
2000 22301	OC-33434 - ABASTECEDORA DE CAR E		51	14Sep23		27.90	
2000 22301	OCD-33452--ABASTECEDORA DE CAR D		46	18Sep23	49.87		
2000 22301	OCD-33456--ABASTECEDORA DE CAR D		46	18Sep23	515.97		
2000 22301	OC-33452 - ABASTECEDORA DE CAR E		94	19Sep23		49.87	
2000 22301	OC-33456 - ABASTECEDORA DE CAR E		95	19Sep23		515.97	
2000 22301	OCD-33512--CONTROLADORA MABE S D		68	21Sep23	1,678.75		
2000 22301	OC-33433 - OPERADORA FUTURAMA D		60	22Sep23		139.67	
2000 22301	OC-33512 - CONTROLADORA MABE S D		60	22Sep23		1,678.75	
2000 22301	OCD-33522--OPERADORA FUTURAMA D		90	29Sep23	92.99		
2000 22301	OCD-33521--OPERADORA FUTURAMA D		6	03Oct23	216.97		
2000 22301	OCD-33573--MARGARITA ZAPOPAN M D		20	09Oct23	1,012.99		
2000 22301	OCD-33575--MARGARITA ZAPOPAN M D		25	10Oct23	395.99		
2000 22301	OC-33573 - MARGARITA ZAPOPAN M E		68	11Oct23		1,012.99	
2000 22301	OC-33575 - MARGARITA ZAPOPAN M E		82	11Oct23		395.99	
2000 22301	OCD-33638--ABASTECEDORA DE CAR D		73	24Oct23	483.98		
2000 22301	OC-33638 - ABASTECEDORA DE CAR E		195	24Oct23		483.98	
2000 22301	OC-33521 - OPERADORA FUTURAMA D		103	31Oct23		216.97	
2000 22301	OC-33522 - OPERADORA FUTURAMA D		103	31Oct23		92.99	
2000 22301	Utensilios para el servicio d				10,360.81	10,360.81	
2000 24201	OCD-33144--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		99	30May23	47.32		
2000 24201	OC-33144 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		166	30May23		47.32	
2000 24201	RO-578 - REEMBOLSO F/2576 MATE E		52	16Ago23	1,500.00		
2000 24201	RO-578 - REEMBOLSO F/2576 MATE E		109	16Ago23		1,500.00	
2000 24201	Cemento y Productos de Concret				1,547.32	1,547.32	
2000 24301	OCD-32933--ALBERTO RENTERIA WO D		81	22Mar23	2,291.00		
2000 24301	OC-32933 - ALBERTO RENTERIA WO E		129	22Mar23		2,291.00	
2000 24301	Cal, Yeso y productos de yeso				2,291.00	2,291.00	
2000 24401	OCD-33403--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		88	29Ago23	495.83		
2000 24401	OC-33403 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		188	30Ago23		495.83	
2000 24401	OCD-33439--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		93	26Sep23	3,410.40		
2000 24401	OC-33439 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		21	03Oct23		3,410.40	
2000 24401	Madera y Productos de Madera				3,906.23	3,906.23	
2000 24501	OCD-32945--Jose Baltazar Carra D		81	22Mar23	3,245.00		
2000 24501	OC-32945 - Jose Baltazar Carra E		126	22Mar23		3,245.00	
2000 24501	OCD-33038--Jose Baltazar Carra D		44	27Abr23	19,634.16		
2000 24501	OC-33038 - Jose Baltazar Carra E		61	27Abr23		19,634.16	
2000 24501	OCD-33133--Jose Baltazar Carra D		58	22May23	19,634.16		
2000 24501	OC-33133 - Jose Baltazar Carra E		131	23May23		19,634.16	
2000 24501	Vidrio y Productos de vidrio				42,513.32	42,513.32	
2000 24601	OCD-32810--Casa Myers, S.A. D		49	27Feb23	90.11		
2000 24601	OC-32810 - Casa Myers, S.A. D		39	28Feb23		90.11	
2000 24601	OCD-32870--DANIEL ORLANDO POLA D		55	14Mar23	3,606.36		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 24601	OC-32870 - DANIEL ORLANDO POLA E		105	14Mar23		3,606.36	
2000 24601	OCD-32900--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		85	23Mar23	46.77		
2000 24601	OCD-32913--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		85	23Mar23	82.39		
2000 24601	OCD-32922--Casa Myers, S.A. D		88	24Mar23	275.04		
2000 24601	OC-32900 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		190	30Mar23		46.77	
2000 24601	OC-32913 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		190	30Mar23		82.39	
2000 24601	OC-32922 - Casa Myers, S.A. E		192	30Mar23		275.04	
2000 24601	OCD-32993--RAFAEL CHAVEZ RODRI D		114	31Mar23	8,499.99		
2000 24601	OC-32993 - RAFAEL CHAVEZ RODRI D		120	31Mar23		8,499.99	
2000 24601	OCD-32959--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		34	25Abr23	70.25		
2000 24601	OCD-33014--Casa Myers, S.A. D		34	25Abr23	76.85		
2000 24601	OC-32959 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		44	26Abr23		70.25	
2000 24601	OC-33014 - Casa Myers, S.A. E		48	26Abr23		76.85	
2000 24601	OCD-33061--Casa Myers, S.A. D		7	03May23	974.69		
2000 24601	OC-33061 - Casa Myers, S.A. E		6	03May23		974.69	
2000 24601	OCD-33201--JOSE LUIS RODRIGUEZ D		20	09Jun23	487.20		
2000 24601	OCD-33203--Casa Myers, S.A. D		22	12Jun23	653.25		
2000 24601	OC-33203 - Casa Myers, S.A. E		24	14Jun23		653.25	
2000 24601	OC-33201 - JOSE LUIS RODRIGUEZ E		27	14Jun23		487.20	
2000 24601	OCD-33227--Casa Myers, S.A. D		45	19Jun23	58.35		
2000 24601	OC-33226 - Casa Myers, S.A. E		66	20Jun23		107.85	
2000 24601	OC-33227 - Casa Myers, S.A. E		67	20Jun23		58.35	
2000 24601	OCD-33226--Casa Myers, S.A. D		55	21Jun23	107.85		
2000 24601	OCD-33193--IVAN AARON TRILLO A D		9	24Jul23	72.50		
2000 24601	OCD-33286--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		12	25Jul23	14.20		
2000 24601	OC-33286 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		43	26Jul23		14.20	
2000 24601	OC-33193 - IVAN AARON TRILLO A E		48	26Jul23		72.50	
2000 24601	OCD-33284--Casa Myers, S.A. D		4	01Ago23	819.98		
2000 24601	OCD-33305--Casa Myers, S.A. D		4	01Ago23	328.34		
2000 24601	OC-33305 - Casa Myers, S.A. E		19	04Ago23		328.34	
2000 24601	OC-33284 - Casa Myers, S.A. E		20	04Ago23		819.98	
2000 24601	OCD-33340--Casa Myers, S.A. D		50	15Ago23	1,674.92		
2000 24601	OC-33340 - Casa Myers, S.A. E		93	15Ago23		1,674.92	
2000 24601	OCD-33374--Casa Myers, S.A. D		64	21Ago23	7,229.80		
2000 24601	OCD-33375--KALISCH FIERRO Y AC D		67	22Ago23	531.42		
2000 24601	OCD-33373--GERMAN ENRIQUE RODR D		69	23Ago23	7,140.96		
2000 24601	OC-33374 - Casa Myers, S.A. E		128	23Ago23		7,229.80	
2000 24601	OC-33375 - KALISCH FIERRO Y AC E		132	23Ago23		531.42	
2000 24601	OCD-33330--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		88	29Ago23	297.61		
2000 24601	OC-33373 - GERMAN ENRIQUE RODR E		168	30Ago23		7,140.96	
2000 24601	OC-33330 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		189	30Ago23		297.61	
2000 24601	OCD-33416--JOSE LUIS RODRIGUEZ D		10	06Sep23	522.00		
2000 24601	OC-33416 - JOSE LUIS RODRIGUEZ E		18	07Sep23		522.00	
2000 24601	OCD-33472--LUIS ALBERTO MERANC D		41	15Sep23	78.02		
2000 24601	OCD-33465--Casa Myers, S.A. D		46	18Sep23	1,949.22		
2000 24601	OCD-33483--Casa Myers, S.A. D		46	18Sep23	860.98		
2000 24601	OCD-33490--Casa Myers, S.A. D		46	18Sep23	12,868.84		
2000 24601	OC-33465 - Casa Myers, S.A. E		79	19Sep23		1,949.22	
2000 24601	OC-33483 - Casa Myers, S.A. E		80	19Sep23		860.98	
2000 24601	OC-33490 - Casa Myers, S.A. E		82	19Sep23		12,868.84	
2000 24601	OC-33472 - LUIS ALBERTO MERANC D		60	22Sep23		78.02	
2000 24601	OCD-33417--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		93	26Sep23	142.00		
2000 24601	OCD-33542--Casa Myers, S.A. D		83	28Sep23	2,255.50		
2000 24601	OCD-33544--Casa Myers, S.A. D		83	28Sep23	56.98		
2000 24601	OC-33542 - Casa Myers, S.A. E		139	29Sep23		2,255.50	
2000 24601	OC-33544 - Casa Myers, S.A. E		139	29Sep23		56.98	
2000 24601	OC-33417 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		20	03Oct23		142.00	
2000 24601	OCD-33553--Casa Myers, S.A. D		25	10Oct23	358.64		
2000 24601	OCD-33558--Casa Myers, S.A. D		25	10Oct23	242.03		
2000 24601	OCD-33570--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		25	10Oct23	2,598.16		
2000 24601	OCD-33571--Casa Myers, S.A. D		25	10Oct23	1,402.30		
2000 24601	OCD-33588--Casa Myers, S.A. D		25	10Oct23	5,148.94		
2000 24601	OCD-33589--Casa Myers, S.A. D		25	10Oct23	174.29		
2000 24601	OCD-33388--IVAN AARON TRILLO A D		29	11Oct23	480.82		
2000 24601	OC-33553 - Casa Myers, S.A. E		88	11Oct23		358.64	
2000 24601	OC-33588 - Casa Myers, S.A. E		89	11Oct23		5,148.94	
2000 24601	OC-33571 - Casa Myers, S.A. E		90	11Oct23		1,402.30	
2000 24601	OC-33589 - Casa Myers, S.A. E		91	11Oct23		174.29	
2000 24601	OC-33558 - Casa Myers, S.A. E		92	11Oct23		242.03	
2000 24601	OC-33570 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		98	11Oct23		2,598.16	
2000 24601	OC-33388 - IVAN AARON TRILLO A E		113	11Oct23		480.82	
2000 24601	Material Eléctrico y electróni				62,277.55	62,277.55	0.00
2000 24701	OCD-32813--Casa Myers, S.A. D		49	27Feb23	1,534.58		
2000 24701	OCD-32815--Casa Myers, S.A. D		49	27Feb23	318.72		
2000 24701	OC-32813 - Casa Myers, S.A. D		39	28Feb23		1,534.58	
2000 24701	OC-32815 - Casa Myers, S.A. D		39	28Feb23		318.72	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 24701	OCD-32829--KALISCH FIERRO Y AC D		9	03Mar23	792.54		
2000 24701	OC-32829 - KALISCH FIERRO Y AC E		6	03Mar23		792.54	
2000 24701	OCD-32901--Casa Myers, S.A. D		53	13Mar23	71.78		
2000 24701	OCD-32907--Casa Myers, S.A. D		55	14Mar23	59.81		
2000 24701	OC-32901 - Casa Myers, S.A. E		75	14Mar23		71.78	
2000 24701	OC-32907 - Casa Myers, S.A. E		109	14Mar23		59.81	
2000 24701	OCD-32895--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		85	23Mar23	14.13		
2000 24701	OCD-32916--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		85	23Mar23	694.03		
2000 24701	OC-32895 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		190	30Mar23		14.13	
2000 24701	OC-32916 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		191	30Mar23		694.03	
2000 24701	OCD-33014--Casa Myers, S.A. D		34	25Abr23	78.04		
2000 24701	OC-33014 - Casa Myers, S.A. E		48	26Abr23		78.04	
2000 24701	OCD-33050--Casa Myers, S.A. D		7	03May23	58.14		
2000 24701	OCD-33051--Casa Myers, S.A. D		7	03May23	115.50		
2000 24701	OCD-33058--Casa Myers, S.A. D		7	03May23	137.46		
2000 24701	OCD-33059--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		7	03May23	57.83		
2000 24701	OCD-33061--Casa Myers, S.A. D		7	03May23	424.55		
2000 24701	OC-33051 - Casa Myers, S.A. E		6	03May23		115.50	
2000 24701	OC-33058 - Casa Myers, S.A. E		6	03May23		137.46	
2000 24701	OC-33061 - Casa Myers, S.A. E		6	03May23		424.55	
2000 24701	OC-33050 - Casa Myers, S.A. E		7	03May23		58.14	
2000 24701	OC-33059 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		12	03May23		57.83	
2000 24701	OCD-33068--Casa Myers, S.A. D		34	12May23	185.16		
2000 24701	OC-33068 - Casa Myers, S.A. E		99	18May23		185.16	
2000 24701	OCD-33132--Casa Myers, S.A. D		79	23May23	58.92		
2000 24701	OCD-33137--Casa Myers, S.A. D		79	23May23	269.31		
2000 24701	OC-33132 - Casa Myers, S.A. E		126	23May23		58.92	
2000 24701	OC-33137 - Casa Myers, S.A. E		127	23May23		269.31	
2000 24701	OCD-33248--Casa Myers, S.A. D		65	26Jun23	1,438.11		
2000 24701	OC-33248 - Casa Myers, S.A. E		102	27Jun23		1,438.11	
2000 24701	OCD-33293--Casa Myers, S.A. D		7	02Ago23	13.84		
2000 24701	OCD-33308--Casa Myers, S.A. D		7	02Ago23	64.72		
2000 24701	OC-33308 - Casa Myers, S.A. E		18	04Ago23		64.72	
2000 24701	OC-33293 - Casa Myers, S.A. E		21	04Ago23		13.84	
2000 24701	OCD-33336--Casa Myers, S.A. D		50	15Ago23	1,505.60		
2000 24701	OC-33336 - Casa Myers, S.A. E		96	15Ago23		1,505.60	
2000 24701	RO-593 - REEMBOLSO DE F/2596, D		84	24Ago23	1,174.00		
2000 24701	RO-593 - REEMBOLSO DE F/2596, E		145	24Ago23		1,174.00	
2000 24701	OCD-33369--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		88	29Ago23	169.01		
2000 24701	OCD-33403--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		88	29Ago23	1,110.54		
2000 24701	OC-33369 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		186	30Ago23		169.01	
2000 24701	OC-33403 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		188	30Ago23		1,110.54	
2000 24701	OCD-33450--MODATELAS SAPI DE C D		16	08Sep23	503.95		
2000 24701	OC-33450 - MODATELAS SAPI DE C D		60	22Sep23		503.95	
2000 24701	OCD-33464--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		93	26Sep23	42.18		
2000 24701	OCD-33534--Casa Myers, S.A. D		83	28Sep23	2,036.52		
2000 24701	OC-33534 - Casa Myers, S.A. E		139	29Sep23		2,036.52	
2000 24701	OC-33464 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		19	03Oct23		42.18	
2000 24701	OCD-33549--Dora Elena Reza Nev D		20	09Oct23	152.98		
2000 24701	OCD-33588--Casa Myers, S.A. D		25	10Oct23	235.48		
2000 24701	OCD-33591--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		25	10Oct23	83.57		
2000 24701	OC-33549 - Dora Elena Reza Nev E		74	11Oct23		152.98	
2000 24701	OC-33588 - Casa Myers, S.A. E		89	11Oct23		235.48	
2000 24701	OC-33591 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		99	11Oct23		83.57	
2000 24701	OCD-33654--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		36	15Nov23	148.51		
2000 24701	OC-33654 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		60	16Nov23		148.51	
2000 24701	Artículos metálicos para la co				13,549.51	13,549.51	
2000 24801	OCD-33076--BALDOMERO RODRIGUEZ D		34	12May23	1,392.00		
2000 24801	OC-33076 - BALDOMERO RODRIGUEZ E		63	12May23		1,392.00	
2000 24801	OCD-33242--Casa Myers, S.A. D		65	26Jun23	440.43		
2000 24801	OC-33242 - Casa Myers, S.A. E		101	27Jun23		440.43	
2000 24801	RO-623 - F/57843422 MATERIL DE D		9	06Sep23	3,839.60		
2000 24801	RO-623 - F/57843422 MATERIL DE E		8	06Sep23		3,839.60	
2000 24801	OCD-33448--Patricia Membrila (D		16	08Sep23	963.97		
2000 24801	OC-33448 - Patricia Membrila (E		38	12Sep23		963.97	
2000 24801	OCD-33665--REFACCIONES PAQUIME D		82	26Oct23	714.56		
2000 24801	RO-845 - F/193533C1, CONFECIO D		85	27Oct23	3,828.00		
2000 24801	RO-845 - F/193533C1, CONFECIO E		234	30Oct23		3,828.00	
2000 24801	OC-33665 - REFACCIONES PAQUIME D		43	17Nov23		714.56	
2000 24801	Materiales complementarios				11,178.56	11,178.56	
2000 24901	OCD-32813--Casa Myers, S.A. D		49	27Feb23	24.78		
2000 24901	OCD-32826--Casa Myers, S.A. D		49	27Feb23	170.82		
2000 24901	OC-32813 - Casa Myers, S.A. D		39	28Feb23		24.78	
2000 24901	OC-32826 - Casa Myers, S.A. D		39	28Feb23		170.82	
2000 24901	OCD-32870--DANIEL ORLANDO POLA D		55	14Mar23	49.88		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 24901	OCD-32907--Casa Myers, S.A.	D	55	14Mar23	67.95		
2000 24901	OC-32870 - DANIEL ORLANDO POLA	E	105	14Mar23		49.88	
2000 24901	OC-32907 - Casa Myers, S.A.	E	109	14Mar23		67.95	
2000 24901	OCD-32895--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	85	23Mar23	284.46		
2000 24901	OC-32895 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	190	30Mar23		284.46	
2000 24901	OCD-33014--Casa Myers, S.A.	D	34	25Abr23	1,050.17		
2000 24901	OC-33014 - Casa Myers, S.A.	E	48	26Abr23		1,050.17	
2000 24901	OCD-33062--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	2	02May23	124.84		
2000 24901	OCD-33050--Casa Myers, S.A.	D	7	03May23	578.94		
2000 24901	OCD-33058--Casa Myers, S.A.	D	7	03May23	535.66		
2000 24901	OC-33058 - Casa Myers, S.A.	E	6	03May23		535.66	
2000 24901	OC-33050 - Casa Myers, S.A.	E	7	03May23		578.94	
2000 24901	OC-33062 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	11	03May23		124.84	
2000 24901	OCD-32950--Rene Adalberto Madr	D	34	12May23	7,049.99		
2000 24901	OCD-32954--Rene Adalberto Madr	D	34	12May23	750.00		
2000 24901	OCD-33068--Casa Myers, S.A.	D	34	12May23	495.03		
2000 24901	OC-32950 - Rene Adalberto Madr	E	89	18May23		7,049.99	
2000 24901	OC-32954 - Rene Adalberto Madr	E	90	18May23		750.00	
2000 24901	OC-33068 - Casa Myers, S.A.	E	99	18May23		495.03	
2000 24901	OCD-33122--Casa Myers, S.A.	D	79	23May23	404.96		
2000 24901	OC-33122 - Casa Myers, S.A.	E	127	23May23		404.96	
2000 24901	OCD-33099--Casa Myers, S.A.	D	84	26May23	118.18		
2000 24901	OCD-33121--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	99	30May23	101.99		
2000 24901	OC-33121 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	167	30May23		101.99	
2000 24901	OC-33099 - Casa Myers, S.A.	E	169	30May23		118.18	
2000 24901	OCD-33229--MARILYN PALMA RIOS	D	42	16Jun23	1,123.70		
2000 24901	OC-33229 - MARILYN PALMA RIOS	E	63	16Jun23		1,123.70	
2000 24901	OCD-33222--Casa Myers, S.A.	D	45	19Jun23	215.49		
2000 24901	OC-33222 - Casa Myers, S.A.	E	68	20Jun23		215.49	
2000 24901	OCD-33275--Rene Adalberto Madr	D	98	30Jun23	7,499.99		
2000 24901	OC-33275 - Rene Adalberto Madr	E	132	30Jun23		7,499.99	
2000 24901	OCD-33158--Rene Adalberto Madr	D	7	02Ago23	50.00		
2000 24901	OCD-33293--Casa Myers, S.A.	D	7	02Ago23	41.57		
2000 24901	OC-33293 - Casa Myers, S.A.	E	21	04Ago23		41.57	
2000 24901	OC-33158 - Rene Adalberto Madr	E	31	04Ago23		50.00	
2000 24901	OCD-33339--Casa Myers, S.A.	D	50	15Ago23	18.28		
2000 24901	OCD-33341--Casa Myers, S.A.	D	50	15Ago23	671.64		
2000 24901	OC-33341 - Casa Myers, S.A.	E	92	15Ago23		671.64	
2000 24901	OC-33339 - Casa Myers, S.A.	E	94	15Ago23		18.28	
2000 24901	OCD-33396--Casa Myers, S.A.	D	82	28Ago23	64.98		
2000 24901	OC-33396 - Casa Myers, S.A.	E	174	30Ago23		64.98	
2000 24901	OCD-33449--ALEJANDRO ALBARRAN	D	16	08Sep23	144.01		
2000 24901	OC-33449 - ALEJANDRO ALBARRAN	D	60	22Sep23		144.01	
2000 24901	OCD-33468--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	93	26Sep23	182.40		
2000 24901	OCD-33470--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	93	26Sep23	304.36		
2000 24901	OCD-33532--Casa Myers, S.A.	D	83	28Sep23	582.95		
2000 24901	OCD-33541--Casa Myers, S.A.	D	83	28Sep23	186.25		
2000 24901	OCD-33544--Casa Myers, S.A.	D	83	28Sep23	1,443.40		
2000 24901	OC-33541 - Casa Myers, S.A.	E	138	29Sep23		186.25	
2000 24901	OC-33532 - Casa Myers, S.A.	E	139	29Sep23		582.95	
2000 24901	OC-33544 - Casa Myers, S.A.	E	139	29Sep23		1,443.40	
2000 24901	OC-33470 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	22	03Oct23		304.36	
2000 24901	OC-33468 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	23	03Oct23		182.40	
2000 24901	OCD-33442--Rene Adalberto Madr	D	25	10Oct23	1,049.99		
2000 24901	OCD-33520--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	25	10Oct23	112.45		
2000 24901	OCD-33585--Rene Adalberto Madr	D	25	10Oct23	3,680.00		
2000 24901	OCD-33599--Casa Myers, S.A.	D	25	10Oct23	339.87		
2000 24901	OC-33520 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	95	11Oct23		112.45	
2000 24901	OC-33599 - Casa Myers, S.A.	E	103	11Oct23		339.87	
2000 24901	OC-33442 - Rene Adalberto Madr	E	107	11Oct23		1,049.99	
2000 24901	OC-33585 - Rene Adalberto Madr	E	108	11Oct23		3,680.00	
2000 24901	OCD-33616--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	69	23Oct23	257.16		
2000 24901	OC-33616 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	203	24Oct23		257.16	
2000 24901	Otros Materiales y Articulos d				29,776.14		29,776.14
2000 25101	OCD-33357--LETICIA SERNA MARQU	D	21	11Sep23	3,569.32		
2000 25101	OC-33357 - LETICIA SERNA MARQU	E	70	14Sep23		3,569.32	
2000 25101	Productos químicos básicos				3,569.32		3,569.32
2000 25201	OCD-33040--Hector Meraz Torres	D	2	02May23	2,400.00		
2000 25201	OC-33040 - Hector Meraz Torres	E	19	03May23		2,400.00	
2000 25201	OC-33461 - Hector Meraz Torres	E	28	08Sep23		8,400.00	
2000 25201	OCD-33461--Hector Meraz Torres	D	83	28Sep23	8,400.00		
2000 25201	Fertilizantes, pesticidas y ot				10,800.00		10,800.00
2000 25301	OCD-32884--AMAJ Bauco, S.A de	D	20	07Mar23	1,511.99		
2000 25301	OCD-32885--AMAJ Bauco, S.A de	D	20	07Mar23	566.23		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 25301	OCD-32886--AMAJ Bauco, S.A de	D	20 07Mar23	1,378.37		
2000 25301	OC-32885 - AMAJ Bauco, S.A de	E	76 14Mar23		566.23	
2000 25301	OC-32884 - AMAJ Bauco, S.A de	E	77 14Mar23		1,511.99	
2000 25301	OC-32886 - AMAJ Bauco, S.A de	E	78 14Mar23		1,378.37	
2000 25301	OCD-32942--AMAJ Bauco, S.A de	D	54 28Abr23	888.00		
2000 25301	OC-33020--AMAJ Bauco, S.A de	D	2 02May23	2,031.74		
2000 25301	OCD-33021--AMAJ Bauco, S.A de	D	2 02May23	2,232.42		
2000 25301	OC-33020 - AMAJ Bauco, S.A de	E	15 03May23		2,031.74	
2000 25301	OC-33021 - AMAJ Bauco, S.A de	E	15 03May23		2,232.42	
2000 25301	OC-32942 - AMAJ Bauco, S.A de	E	16 03May23		888.00	
2000 25301	OCD-33169--AMAJ Bauco, S.A de	D	9 06Jun23	396.00		
2000 25301	OCD-33179--INFRA SA DE CV	D	9 06Jun23	163.02		
2000 25301	OC-33169 - AMAJ Bauco, S.A de	E	6 07Jun23		396.00	
2000 25301	OC-33179 - INFRA SA DE CV	D	47 15Jun23		163.02	
2000 25301	OCD-33359--AMAJ Bauco, S.A de	D	20 09Oct23	2,310.21		
2000 25301	OCD-33360--AMAJ Bauco, S.A de	D	20 09Oct23	90.02		
2000 25301	OC-33359 - AMAJ Bauco, S.A de	E	62 11Oct23		2,310.21	
2000 25301	OC-33360 - AMAJ Bauco, S.A de	E	63 11Oct23		90.02	
2000 25301	OCD-33604--AMAJ Bauco, S.A de	D	69 23Oct23	3,436.72		
2000 25301	OC-33604 - AMAJ Bauco, S.A de	E	202 24Oct23		3,436.72	
2000 25301	Medicinas y productos farmacéu			15,004.72		15,004.72
2000 25501	OCD-33496--MARTHA ERIKA SAUCED	D	25 10Oct23	1,496.40		
2000 25501	OC-33496 - MARTHA ERIKA SAUCED	E	106 11Oct23		1,496.40	
2000 25501	OCD-33494--EQUIPOS Y SERVICIOS	D	64 20Oct23	1,496.40		
2000 25501	OC-33494 - EQUIPOS Y SERVICIOS	E	198 24Oct23		1,496.40	
2000 25501	OCD-33495--EL CRISOL SA DE CV	D	2 01Nov23	1,118.47		
2000 25501	OC-33495 - EL CRISOL SA DE CV	E	15 08Nov23		1,118.47	
2000 25501	Materiales accesorios y sumini			4,111.27		4,111.27
2000 25601	OCD-32891--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	85 23Mar23	294.45		
2000 25601	OC-32891 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	191 30Mar23		294.45	
2000 25601	OCD-32962--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	34 25Abr23	161.60		
2000 25601	OCD-32970--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	34 25Abr23	119.64		
2000 25601	OC-32962 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	45 26Abr23		161.60	
2000 25601	OC-32970 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	45 26Abr23		119.64	
2000 25601	OCD-33062--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	2 02May23	178.04		
2000 25601	OCD-33061--Casa Myers, S.A.	D	7 03May23	170.38		
2000 25601	OC-33061 - Casa Myers, S.A.	E	6 03May23		170.38	
2000 25601	OC-33062 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	11 03May23		178.04	
2000 25601	OCD-33121--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	99 30May23	27.54		
2000 25601	OC-33121 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	167 30May23		27.54	
2000 25601	OCD-33298--EQUIPOS Y SISTEMA H	D	4 01Ago23	8,129.28		
2000 25601	OC-33298 - EQUIPOS Y SISTEMA H	D	2 03Ago23		8,129.28	
2000 25601	OCD-33356--Casa Myers, S.A.	D	50 15Ago23	24,762.98		
2000 25601	OC-33356 - Casa Myers, S.A.	E	90 15Ago23		24,762.98	
2000 25601	OCD-33529--Casa Myers, S.A.	D	83 28Sep23	60.87		
2000 25601	OC-33529 - Casa Myers, S.A.	E	138 29Sep23		60.87	
2000 25601	OC-33537 - EQUIPOS Y SISTEMA H	E	27 03Oct23		2,104.66	
2000 25601	OCD-33537--EQUIPOS Y SISTEMA H	D	12 04Oct23	2,104.66		
2000 25601	Fibras sinteticas, hules plást			36,009.44		36,009.44
2000 26101	RO-23	I	14 02Feb23		-400.00	
2000 26101	RO-23	I	14 02Feb23	-400.00		
2000 26101	OCD-32783--Proveedora Motriz	D	8 22Feb23	246.22		
2000 26101	RO-37	D	71 28Feb23	600.00		
2000 26101	RO-12	D	73 28Feb23	450.00		
2000 26101	RO-13	D	74 28Feb23	450.00		
2000 26101	RO-23	D	75 28Feb23	400.00		
2000 26101	RO-25	D	76 28Feb23	450.00		
2000 26101	RO-2	D	93 28Feb23	450.00		
2000 26101	RO-8	D	96 28Feb23	450.00		
2000 26101	RO-12 - COMISIÓN # 1	D	99 28Feb23		450.00	
2000 26101	RO-13 - COMISIÓN # 2	D	99 28Feb23		450.00	
2000 26101	RO-2 - COMISIÓN # 21	D	99 28Feb23		450.00	
2000 26101	RO-23 - COMISIÓN # 3	D	99 28Feb23		400.00	
2000 26101	RO-25 - COMISIÓN # 5	D	99 28Feb23		450.00	
2000 26101	RO-37 - COMISIÓN # 12	D	99 28Feb23		600.00	
2000 26101	RO-8 - COMISIÓN # 27	D	99 28Feb23		450.00	
2000 26101	RO-37	I	40 28Feb23		-150.00	
2000 26101	RO-37	I	40 28Feb23	-150.00		
2000 26101	RO-100 - O.E. # 9894	D	4 01Mar23	466.40		
2000 26101	RO-101 - O.E. # 9893	D	4 01Mar23	1,208.50		
2000 26101	RO-102 - O.E. # 9892	D	4 01Mar23	1,208.50		
2000 26101	RO-103 - O.E. # 9891	D	4 01Mar23	701.09		
2000 26101	RO-104 - O.E. # 9887	D	4 01Mar23	635.86		
2000 26101	RO-105 - O.E. # 9889	D	4 01Mar23	751.03		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 26101	RO-106 - O.E. # 9890	D	4 01Mar23	1,408.20		
2000 26101	RO-107 - O.E. # 9888	D	4 01Mar23	470.00		
2000 26101	RO-68 - O.E. # 9931	D	4 01Mar23	919.60		
2000 26101	RO-69 - O.E. # 9925	D	4 01Mar23	2,516.99		
2000 26101	RO-70 - O.E. # 9929	D	4 01Mar23	459.80		
2000 26101	RO-71 - O.E. # 9938	D	4 01Mar23	855.57		
2000 26101	RO-72 - O.E. # 9930	D	4 01Mar23	1,246.86		
2000 26101	RO-73 - O.E. # 9939	D	4 01Mar23	459.80		
2000 26101	RO-75 - O.E. # 9941	D	4 01Mar23	459.80		
2000 26101	RO-77 - O.E. # 9940	D	4 01Mar23	1,379.40		
2000 26101	RO-79 - O.E. # 9942	D	4 01Mar23	9,989.04		
2000 26101	RO-80 - O.E. # 9944	D	4 01Mar23	2,492.86		
2000 26101	RO-81 - O.E. # 9943	D	4 01Mar23	4,579.61		
2000 26101	RO-82 - O.E. # 9948	D	4 01Mar23	1,109.40		
2000 26101	RO-83 - O.E. # 9949	D	4 01Mar23	1,567.27		
2000 26101	RO-84 - O.E. # 9950	D	4 01Mar23	731.08		
2000 26101	RO-85 - O.E. # 9945 O.E. # 99	D	4 01Mar23	962.81		
2000 26101	RO-86 - O.E. # 9951	D	4 01Mar23	505.78		
2000 26101	RO-87 - O.E. # 9947	D	4 01Mar23	481.39		
2000 26101	RO-88 - O.E. # 9928	D	4 01Mar23	2,068.29		
2000 26101	RO-89 - O.E. # 9919	D	4 01Mar23	1,027.11		
2000 26101	RO-90 - O.E. # 9922	D	4 01Mar23	2,459.20		
2000 26101	RO-91 - O.E. # 9927	D	4 01Mar23	464.00		
2000 26101	RO-92 - O.E. # 9918	D	4 01Mar23	464.00		
2000 26101	RO-93 - O.E. # 9917	D	4 01Mar23	835.93		
2000 26101	RO-94 - O.E. # 9907	D	4 01Mar23	1,393.20		
2000 26101	RO-95 - O.E. # 9908	D	4 01Mar23	301.86		
2000 26101	RO-96 - O.E. # 9909	D	4 01Mar23	464.40		
2000 26101	RO-97 - O.E. # 9904	D	4 01Mar23	928.80		
2000 26101	RO-98 - O.E. # 9905	D	4 01Mar23	1,393.20		
2000 26101	RO-99 - O.E. # 9906	D	4 01Mar23	696.59		
2000 26101	RO-114 - O.E. # 9886	D	8 03Mar23	472.80		
2000 26101	RO-88 - O.E. # 9928	D	14 03Mar23		2,068.29	
2000 26101	RO-93 - O.E. # 9917	D	14 03Mar23		835.93	
2000 26101	RO-103 - O.E. # 9891	D	14 03Mar23		701.09	
2000 26101	RO-104 - O.E. # 9887	D	14 03Mar23		635.86	
2000 26101	RO-105 - O.E. # 9889	D	14 03Mar23		751.03	
2000 26101	RO-106 - O.E. # 9890	D	14 03Mar23		1,408.20	
2000 26101	RO-114 - O.E. # 9886	D	14 03Mar23		472.80	
2000 26101	RO-89 - O.E. # 9919	D	14 03Mar23		1,027.11	
2000 26101	RO-90 - O.E. # 9922	D	14 03Mar23		2,459.20	
2000 26101	RO-91 - O.E. # 9927	D	14 03Mar23		464.00	
2000 26101	RO-94 - O.E. # 9907	D	14 03Mar23		1,393.20	
2000 26101	RO-96 - O.E. # 9909	D	14 03Mar23		464.40	
2000 26101	RO-95 - O.E. # 9908	D	14 03Mar23		301.86	
2000 26101	RO-99 - O.E. # 9906	D	14 03Mar23		696.59	
2000 26101	RO-100 - O.E. # 9894	D	14 03Mar23		466.40	
2000 26101	RO-101 - O.E. # 9893	D	14 03Mar23		1,208.50	
2000 26101	RO-102 - O.E. # 9892	D	14 03Mar23		1,208.50	
2000 26101	RO-107 - O.E. # 9888	D	14 03Mar23		470.00	
2000 26101	RO-92 - O.E. # 9918	D	14 03Mar23		464.00	
2000 26101	RO-97 - O.E. # 9904	D	14 03Mar23		928.80	
2000 26101	RO-98 - O.E. # 9905	D	14 03Mar23		1,393.20	
2000 26101	RO-108	D	15 06Mar23	450.00		
2000 26101	RO-109	D	17 06Mar23	450.00		
2000 26101	RO-108 - COMISIÓN # 7	D	23 07Mar23		450.00	
2000 26101	RO-109 - COMISIÓN # 19	D	23 07Mar23		450.00	
2000 26101	OC-32783 - Provedora Motriz	E	35 07Mar23		246.22	
2000 26101	RO-69 - O.E. # 9925	E	52 08Mar23	2,516.99		
2000 26101	RO-84 - O.E. # 9950	E	52 08Mar23	731.08		
2000 26101	RO-72 - O.E. # 9930	E	52 08Mar23	1,246.86		
2000 26101	RO-86 - O.E. # 9951	E	52 08Mar23	505.78		
2000 26101	RO-68 - O.E. # 9931	E	52 08Mar23	919.60		
2000 26101	RO-70 - O.E. # 9929	E	52 08Mar23	459.80		
2000 26101	RO-73 - O.E. # 9939	E	52 08Mar23	459.80		
2000 26101	RO-75 - O.E. # 9941	E	52 08Mar23	459.80		
2000 26101	RO-77 - O.E. # 9940	E	52 08Mar23	1,379.40		
2000 26101	RO-71 - O.E. # 9938	E	52 08Mar23	855.57		
2000 26101	RO-79 - O.E. # 9942	E	52 08Mar23	9,989.04		
2000 26101	RO-80 - O.E. # 9944	E	52 08Mar23	2,492.86		
2000 26101	RO-81 - O.E. # 9943	E	52 08Mar23	4,579.61		
2000 26101	RO-82 - O.E. # 9948	E	52 08Mar23	1,109.40		
2000 26101	RO-83 - O.E. # 9949	E	52 08Mar23	1,567.27		
2000 26101	RO-85 - O.E. # 9945 O.E. # 99	E	52 08Mar23	962.81		
2000 26101	RO-87 - O.E. # 9947	E	52 08Mar23	481.39		
2000 26101	RO-1	D	31 09Mar23	400.00		
2000 26101	RO-111	D	33 09Mar23	450.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 26101	RO-115	D	36 09Mar23	600.00		
2000 26101	RO-1 - COMISIÓN # 20	D	40 09Mar23		400.00	
2000 26101	RO-111 - COMISIÓN # 31	D	40 09Mar23		450.00	
2000 26101	RO-115 - COMISIÓN # 35	D	40 09Mar23		600.00	
2000 26101	RO-142 - O.E. # 9952	D	54 14Mar23	1,149.50		
2000 26101	RO-5	D	61 15Mar23	600.00		
2000 26101	RO-151 - O.E. # 9953	D	64 15Mar23	986.44		
2000 26101	RO-152 - O.E. # 9954	D	64 15Mar23	962.81		
2000 26101	RO-153 - O.E. # 9955	D	64 15Mar23	919.60		
2000 26101	RO-154 - O.E. # 9957	D	64 15Mar23	1,746.57		
2000 26101	RO-155 - O.E. # 9956	D	64 15Mar23	4,814.01		
2000 26101	RO-156 - O.E. # 9968	D	64 15Mar23	481.39		
2000 26101	RO-157 - O.E. # 9966	D	64 15Mar23	1,156.40		
2000 26101	RO-158 - O.E. # 9969	D	64 15Mar23	459.80		
2000 26101	RO-159 - O.E. # 9971	D	64 15Mar23	459.80		
2000 26101	RO-160 - O.E. # 9970	D	64 15Mar23	459.80		
2000 26101	RO-161 - O.E. # 9973	D	64 15Mar23	1,379.40		
2000 26101	RO-162 - O.E. # 9972	D	64 15Mar23	919.60		
2000 26101	RO-163 - O.E. # 9974	D	64 15Mar23	1,015.78		
2000 26101	RO-164 - O.E. E 9975	D	64 15Mar23	2,538.23		
2000 26101	RO-5 - COMISIÓN # 24	D	67 15Mar23		600.00	
2000 26101	RO-5	I	26 15Mar23		-600.00	
2000 26101	RO-5	I	26 15Mar23	-600.00		
2000 26101	RO-163 - O.E. # 9974	E	119 17Mar23		1,015.78	
2000 26101	RO-164 - O.E. E 9975	E	119 17Mar23		2,538.23	
2000 26101	RO-151 - O.E. # 9953	E	119 17Mar23		986.44	
2000 26101	RO-153 - O.E. # 9955	E	119 17Mar23		919.60	
2000 26101	RO-161 - O.E. # 9973	E	119 17Mar23		1,379.40	
2000 26101	RO-162 - O.E. # 9972	E	119 17Mar23		919.60	
2000 26101	RO-142 - O.E. # 9952	E	119 17Mar23		1,149.50	
2000 26101	RO-152 - O.E. # 9954	E	119 17Mar23		962.81	
2000 26101	RO-154 - O.E. # 9957	E	119 17Mar23		1,746.57	
2000 26101	RO-155 - O.E. # 9956	E	119 17Mar23		4,814.01	
2000 26101	RO-156 - O.E. # 9968	E	119 17Mar23		481.39	
2000 26101	RO-157 - O.E. # 9966	E	119 17Mar23		1,156.40	
2000 26101	RO-158 - O.E. # 9969	E	119 17Mar23		459.80	
2000 26101	RO-159 - O.E. # 9971	E	119 17Mar23		459.80	
2000 26101	RO-160 - O.E. # 9970	E	119 17Mar23		459.80	
2000 26101	CG-RO-122 - COMISIÓN # 36	D	83 22Mar23	400.00		
2000 26101	CG-RO-122 - COMISIÓN # 36	D	83 22Mar23		400.00	
2000 26101	CG-RO-132 - COMISIÓN # 38	D	83 22Mar23	439.80		
2000 26101	CG-RO-132 - COMISIÓN # 38	D	83 22Mar23		439.80	
2000 26101	RO-181 - O.E. # 9976	D	87 24Mar23	1,540.33		
2000 26101	RO-182 - O.E. # 9977	D	87 24Mar23	808.51		
2000 26101	RO-183 - O.E. # 9979	D	87 24Mar23	291.02		
2000 26101	RO-183 - O.E. # 9979	D	87 24Mar23	502.98		
2000 26101	RO-184 - O.E. # 9978	D	87 24Mar23	462.00		
2000 26101	RO-185 - O.E. # 9981	D	87 24Mar23	835.00		
2000 26101	RO-186 - O.E. # 9980	D	87 24Mar23	462.00		
2000 26101	RO-187 - O.E. # 9983	D	87 24Mar23	459.00		
2000 26101	RO-188 - O.E. # 9984	D	87 24Mar23	725.70		
2000 26101	RO-189 - O.E. # 9985	D	87 24Mar23	574.50		
2000 26101	RO-189 - O.E. # 9986	D	87 24Mar23	459.60		
2000 26101	RO-189 - O.E. # 9985	E	168 28Mar23		574.50	
2000 26101	RO-185 - O.E. # 9981	E	168 28Mar23		835.00	
2000 26101	RO-186 - O.E. # 9980	E	169 28Mar23		462.00	
2000 26101	RO-190 - O.E. # 9986	E	169 28Mar23		459.60	
2000 26101	RO-181 - O.E. # 9976	E	169 28Mar23		1,540.33	
2000 26101	RO-182 - O.E. # 9977	E	169 28Mar23		808.51	
2000 26101	RO-183 - O.E. # 9979	E	169 28Mar23		291.02	
2000 26101	RO-184 - O.E. # 9978	E	169 28Mar23		462.00	
2000 26101	RO-183 - O.E. # 9979	E	169 28Mar23		502.98	
2000 26101	RO-187 - O.E. # 9983	E	169 28Mar23		459.00	
2000 26101	RO-188 - O.E. # 9984	E	169 28Mar23		725.70	
2000 26101	RO-226 - O.E. # 9992	D	14 18Abr23	1,263.91		
2000 26101	RO-227 - O.E. # 9993	D	14 18Abr23	919.20		
2000 26101	RO-228 - O.E. # 9996	D	14 18Abr23	1,149.00		
2000 26101	RO-229 - O.E. # 9995	D	14 18Abr23	1,034.10		
2000 26101	RO-230 - O.E. # 9991	D	14 18Abr23	689.40		
2000 26101	RO-232 - O.E. # 9994	D	14 18Abr23	765.74		
2000 26101	RO-234 - O.E. # 9998	D	14 18Abr23	1,086.26		
2000 26101	RO-237 - O.E. # 9997	D	14 18Abr23	845.60		
2000 26101	RO-238 - O.E. # 9999	D	14 18Abr23	758.34		
2000 26101	RO-239 - O.E. # 10001	D	14 18Abr23	919.20		
2000 26101	RO-240 - O.E. # 10000	D	14 18Abr23	1,378.81		
2000 26101	RO-241 - O.E. # 10002	D	14 18Abr23	689.40		
2000 26101	RO-242 - O.E. # 10006	D	14 18Abr23	689.40		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 26101	RO-243 - O.E. # 10008	D	14	18Abr23	919.20		
2000 26101	RO-244 - O.E. # 10009	D	14	18Abr23	2,306.00		
2000 26101	RO-245 - O.E. # 9988	D	14	18Abr23	919.20		
2000 26101	RO-246 - O.E. # 9987	D	14	18Abr23	1,378.81		
2000 26101	RO-249 - O.E. # 9989	D	14	18Abr23	459.60		
2000 26101	CG-RO-178 - COMISIÓN # 43	D	17	18Abr23	400.00		
2000 26101	CG-RO-178 - COMISIÓN # 43	D	17	18Abr23		400.00	
2000 26101	CG-RO-202 - COMISIÓN # 47	D	20	19Abr23	450.00		
2000 26101	CG-RO-202 - COMISIÓN # 47	D	20	19Abr23		450.00	
2000 26101	RO-260	D	23	19Abr23	400.00		
2000 26101	RO-226 - O.E. # 9992	E	27	19Abr23		1,263.91	
2000 26101	RO-228 - O.E. # 9996	E	27	19Abr23		1,149.00	
2000 26101	RO-232 - O.E. # 9994	E	27	19Abr23		765.74	
2000 26101	RO-238 - O.E. # 9999	E	27	19Abr23		758.34	
2000 26101	RO-227 - O.E. # 9993	E	27	19Abr23		919.20	
2000 26101	RO-229 - O.E. # 9995	E	27	19Abr23		1,034.10	
2000 26101	RO-237 - O.E. # 9997	E	27	19Abr23		845.60	
2000 26101	RO-230 - O.E. # 9991	E	27	19Abr23		689.40	
2000 26101	RO-239 - O.E. # 10001	E	27	19Abr23		919.20	
2000 26101	RO-240 - O.E. # 10000	E	27	19Abr23		1,378.81	
2000 26101	RO-245 - O.E. # 9988	E	27	19Abr23		919.20	
2000 26101	RO-246 - O.E. # 9987	E	27	19Abr23		1,378.81	
2000 26101	RO-249 - O.E. # 9989	E	27	19Abr23		459.60	
2000 26101	RO-234 - O.E. # 9998	E	28	19Abr23		1,086.26	
2000 26101	RO-241 - O.E. # 10002	E	28	19Abr23		689.40	
2000 26101	RO-242 - O.E. # 10006	E	28	19Abr23		689.40	
2000 26101	RO-243 - O.E. # 10008	E	28	19Abr23		919.20	
2000 26101	RO-244 - O.E. # 10009	E	28	19Abr23		2,306.00	
2000 26101	RO-260 - COMISIÓN # 8	D	24	20Abr23	400.00		
2000 26101	CG-RO-194 - COMISIÓN # 42	D	28	20Abr23	450.00		
2000 26101	CG-RO-194 - COMISIÓN # 42	D	28	20Abr23		450.00	
2000 26101	RO-266 - O.E. # 10010	D	38	26Abr23	691.80		
2000 26101	RO-267 - O.E. # 10011	D	38	26Abr23	922.41		
2000 26101	RO-268 - O.E. # 10012	D	38	26Abr23	2,445.00		
2000 26101	RO-269 - O.E. # 10013	D	38	26Abr23	928.03		
2000 26101	RO-270 - O.E. # 10014	D	38	26Abr23	1,106.40		
2000 26101	RO-271 - O.E. # 10015	D	38	26Abr23	459.00		
2000 26101	RO-272 - O.E. # 10017	D	38	26Abr23	1,147.50		
2000 26101	RO-273 - O.E. # 10016	D	38	26Abr23	459.00		
2000 26101	RO-276 - O.E. # 10018	D	38	26Abr23	1,377.00		
2000 26101	RO-268 - O.E. # 10012	E	72	28Abr23		2,445.00	
2000 26101	RO-269 - O.E. # 10013	E	72	28Abr23		928.03	
2000 26101	RO-266 - O.E. # 10010	E	73	28Abr23		691.80	
2000 26101	RO-267 - O.E. # 10011	E	73	28Abr23		922.41	
2000 26101	RO-271 - O.E. # 10015	E	73	28Abr23		459.00	
2000 26101	RO-270 - O.E. # 10014	E	73	28Abr23		1,106.40	
2000 26101	RO-272 - O.E. # 10017	E	73	28Abr23		1,147.50	
2000 26101	RO-273 - O.E. # 10016	E	73	28Abr23		459.00	
2000 26101	RO-276 - O.E. # 10018	E	73	28Abr23		1,377.00	
2000 26101	RO-303 - REEMBOLSO DE ALIMENTA	D	5	03May23	800.00		
2000 26101	RO-303 - REEMBOLSO DE ALIMENTA	E	4	03May23		800.00	
2000 26101	RO-309 - O.E. # 10019	D	13	04May23	1,180.10		
2000 26101	RO-310 - O.E. # 10020	D	13	04May23	688.49		
2000 26101	RO-311 - O.E. # 10024	D	13	04May23	688.49		
2000 26101	RO-312 - O.E. # 10023	D	13	04May23	918.00		
2000 26101	RO-313 - O.E. # 10025	D	13	04May23	7,335.00		
2000 26101	RO-314 - O.E. # 10026	D	13	04May23	459.00		
2000 26101	RO-315 - O.E. # 10027	D	13	04May23	688.49		
2000 26101	RO-316 - O.E. # 10028	D	13	04May23	688.49		
2000 26101	RO-317 - O.E. # 10029	D	13	04May23	803.25		
2000 26101	RO-318 - O.E. # 10030	D	13	04May23	573.75		
2000 26101	RO-322 - O.E. # 10031	D	13	04May23	575.81		
2000 26101	RO-323 - O.E. # 10032	D	13	04May23	1,642.20		
2000 26101	RO-324 - O.E. # 10035	D	13	04May23	1,407.60		
2000 26101	RO-325 - O.E. # 10034	D	13	04May23	938.40		
2000 26101	RO-326 - O.E. # 10036	D	13	04May23	797.64		
2000 26101	RO-327 - O.E. # 10033	D	13	04May23	469.20		
2000 26101	RO-313 - O.E. # 10025	E	43	10May23		7,335.00	
2000 26101	RO-314 - O.E. # 10026	E	44	10May23		459.00	
2000 26101	RO-309 - O.E. # 10019	E	44	10May23		1,180.10	
2000 26101	RO-316 - O.E. # 10028	E	44	10May23		688.49	
2000 26101	RO-323 - O.E. # 10032	E	44	10May23		1,642.20	
2000 26101	RO-312 - O.E. # 10023	E	44	10May23		918.00	
2000 26101	RO-325 - O.E. # 10034	E	44	10May23		938.40	
2000 26101	RO-327 - O.E. # 10033	E	44	10May23		469.20	
2000 26101	RO-315 - O.E. # 10027	E	44	10May23		688.49	
2000 26101	RO-326 - O.E. # 10036	E	45	10May23		797.64	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 26101	RO-318 - O.E. # 10030	E	45	10May23		573.75	
2000 26101	RO-310 - O.E. # 10020	E	45	10May23		688.49	
2000 26101	RO-311 - O.E. # 10024	E	45	10May23		688.49	
2000 26101	RO-317 - O.E. # 10029	E	45	10May23		803.25	
2000 26101	RO-322 - O.E. # 10031	E	45	10May23		575.81	
2000 26101	RO-324 - O.E. # 10035	E	45	10May23		1,407.60	
2000 26101	RO-378 - O.E. # 10050	D	54	19May23	700.04		
2000 26101	RO-379 - O.E. # 10045	D	54	19May23	1,414.20		
2000 26101	RO-380 - O.E. # 10046	D	54	19May23	471.40		
2000 26101	RO-381 - O.E. # 10039	D	54	19May23	1,407.60		
2000 26101	RO-382 - O.E. # 10037	D	54	19May23	7,380.00		
2000 26101	RO-383 - O.E. # 10049	D	57	22May23	5,354.46		
2000 26101	RO-384 - O.E. # 10043	D	57	22May23	1,464.51		
2000 26101	RO-385 - O.E. # 10041	D	57	22May23	824.95		
2000 26101	RO-386 - O.E. # 10048	D	57	22May23	2,102.96		
2000 26101	RO-387 - O.E. # 10047	D	57	22May23	1,078.10		
2000 26101	RO-388 - O.E. # 10044	D	57	22May23	7,428.00		
2000 26101	RO-389 - O.E. # 10040	D	57	22May23	516.11		
2000 26101	CG-RO259 - COMISIÓN # 56	D	60	22May23	450.00		
2000 26101	CG-RO259 - COMISIÓN # 56	D	60	22May23		450.00	
2000 26101	CG-RO354 - COMISIÓN # 81	D	60	22May23	450.00		
2000 26101	CG-RO354 - COMISIÓN # 81	D	60	22May23		450.00	
2000 26101	RO-378 - O.E. # 10050	E	121	23May23		700.04	
2000 26101	RO-386 - O.E. # 10048	E	121	23May23		2,102.96	
2000 26101	RO-387 - O.E. # 10047	E	121	23May23		1,078.10	
2000 26101	RO-388 - O.E. # 10044	E	121	23May23		7,428.00	
2000 26101	RO-389 - O.E. # 10040	E	121	23May23		516.11	
2000 26101	RO-380 - O.E. # 10046	E	121	23May23		471.40	
2000 26101	RO-384 - O.E. # 10043	E	122	23May23		1,464.51	
2000 26101	RO-385 - O.E. # 10041	E	122	23May23		824.95	
2000 26101	RO-379 - O.E. # 10045	E	122	23May23		1,414.20	
2000 26101	RO-381 - O.E. # 10039	E	122	23May23		1,407.60	
2000 26101	RO-382 - O.E. # 10037	E	123	23May23		7,380.00	
2000 26101	RO-383 - O.E. # 10049	E	123	23May23		5,354.46	
2000 26101	CG-RO177 - COMISIÓN # 44	D	65	24May23	800.00		
2000 26101	CG-RO177 - COMISIÓN # 44	D	65	24May23		800.00	
2000 26101	CG-RO225 - COMISIÓN # 55	D	65	24May23	400.00		
2000 26101	CG-RO225 - COMISIÓN # 55	D	65	24May23		400.00	
2000 26101	CG-RO293 - COMISIÓN # 58	D	65	24May23	450.00		
2000 26101	CG-RO293 - COMISIÓN # 58	D	65	24May23		450.00	
2000 26101	CG-RO335 - COMISIÓN # 64	D	65	24May23	450.00		
2000 26101	CG-RO335 - COMISIÓN # 64	D	65	24May23		450.00	
2000 26101	CG-RO344 - COMISIÓN # 72	D	65	24May23	3,000.00		
2000 26101	CG-RO344 - COMISIÓN # 72	D	65	24May23		3,000.00	
2000 26101	CG-RO374 - COMISIÓN # 82	D	65	24May23	450.00		
2000 26101	CG-RO374 - COMISIÓN # 82	D	65	24May23		450.00	
2000 26101	RO-9	D	69	25May23	450.00		
2000 26101	RO-9 - COMISIÓN # 28	D	73	25May23		450.00	
2000 26101	CG-RO168 - COMISIÓN # 41	D	75	25May23	450.00		
2000 26101	CG-RO168 - COMISIÓN # 41	D	75	25May23		450.00	
2000 26101	CG-RO191 - COMISIÓN # 45	D	75	25May23	450.00		
2000 26101	CG-RO191 - COMISIÓN # 45	D	75	25May23		450.00	
2000 26101	CG-RO193 - COMISIÓN # 46	D	75	25May23	300.01		
2000 26101	CG-RO193 - COMISIÓN # 46	D	75	25May23		300.01	
2000 26101	CG-RO297 - COMISIÓN # 61	D	75	25May23	450.00		
2000 26101	CG-RO297 - COMISIÓN # 61	D	75	25May23		450.00	
2000 26101	CG-RO300 - COMISIÓN # 62	D	82	26May23	300.00		
2000 26101	CG-RO300 - COMISIÓN # 62	D	82	26May23		300.00	
2000 26101	CG-RO-348 - COMISIÓN # 78	D	82	26May23	16,894.98		
2000 26101	CG-RO-348 - COMISIÓN # 78	D	82	26May23		16,894.98	
2000 26101	RO-416 - O.E. # 10052	D	98	30May23	467.20		
2000 26101	RO-417 - O.E. # 10058	D	98	30May23	1,401.60		
2000 26101	RO-418 - O.E. # 10063	D	98	30May23	700.80		
2000 26101	RO-419 - O.E. # 10061	D	98	30May23	666.65		
2000 26101	RO-419 - O.E. # 10061	D	98	30May23	267.75		
2000 26101	RO-420 - O.E. # 10055	D	98	30May23	700.80		
2000 26101	RO-421 - O.E. # 10056	D	98	30May23	7,314.05		
2000 26101	RO-422 - O.E. # 10057	D	98	30May23	1,168.00		
2000 26101	RO-423 - O.E. # 10051	D	98	30May23	700.80		
2000 26101	RO-424 - O.E. # 10060	D	98	30May23	685.08		
2000 26101	CG-RO390 - COMISIÓN # 84	D	103	30May23	400.00		
2000 26101	CG-RO390 - COMISIÓN # 84	D	103	30May23		400.00	
2000 26101	RO-429 - O.E. # 10059	D	104	31May23	817.60		
2000 26101	RO-431 - O.E. # 10054	D	104	31May23	1,975.14		
2000 26101	CG-RO400 - COMISIÓN # 86	D	107	31May23	600.00		
2000 26101	CG-RO400 - COMISIÓN # 86	D	107	31May23		600.00	
2000 26101	RO-433 - O.E. # 10053	D	1	01Jun23	1,267.33		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 26101	RO-435 - O.E. # 10062	D	1 01Jun23	397.12		
2000 26101	CG-RO430 - COMISIÓN #91	D	5 02Jun23	450.00		
2000 26101	CG-RO430 - COMISIÓN #91	D	5 02Jun23		450.00	
2000 26101	RO-421 - O.E. # 10056	E	9 07Jun23		7,314.05	
2000 26101	RO-431 - O.E. # 10054	E	9 07Jun23		1,975.14	
2000 26101	RO-433 - O.E. # 10053	E	9 07Jun23		1,267.33	
2000 26101	RO-435 - O.E. # 10062	E	9 07Jun23	397.12		
2000 26101	RO-418 - O.E. # 10063	E	9 07Jun23		700.80	
2000 26101	RO-420 - O.E. # 10055	E	10 07Jun23		700.80	
2000 26101	RO-429 - O.E. # 10059	E	10 07Jun23		817.60	
2000 26101	RO-419 - O.E. # 10061	E	10 07Jun23		267.75	
2000 26101	RO-422 - O.E. # 10057	E	10 07Jun23		1,168.00	
2000 26101	RO-423 - O.E. # 10051	E	10 07Jun23		700.80	
2000 26101	RO-424 - O.E. # 10060	E	10 07Jun23		685.08	
2000 26101	RO-416 - O.E. # 10052	E	10 07Jun23		467.20	
2000 26101	RO-417 - O.E. # 10058	E	10 07Jun23		1,401.60	
2000 26101	RO-419 - O.E. # 10061	E	10 07Jun23		666.65	
2000 26101	CG-RO437 - COMISIÓN # 92	D	18 08Jun23	450.00		
2000 26101	CG-RO437 - COMISIÓN # 92	D	18 08Jun23		450.00	
2000 26101	RO-448 - O.E. # 10067	D	24 13Jun23	467.20		
2000 26101	RO-449 - O.E. # 10066	D	24 13Jun23	2,418.00		
2000 26101	RO-450 - O.E. # 10064	D	24 13Jun23	1,401.60		
2000 26101	RO-451 - O.E. # 10074	D	24 13Jun23	1,400.41		
2000 26101	RO-452 - O.E. # 10073	D	24 13Jun23	933.60		
2000 26101	RO-453 - O.E. # 10072	D	24 13Jun23	466.81		
2000 26101	RO-454 - O.E. # 10065	D	24 13Jun23	1,619.48		
2000 26101	RO-454 - O.E. # 10065	D	24 13Jun23	196.88		
2000 26101	RO-455 - O.E. # 10070	D	24 13Jun23	582.25		
2000 26101	RO-456 - O.E. # 10071	D	24 13Jun23	1,095.68		
2000 26101	RO-457 - O.E. # 10069	D	24 13Jun23	700.80		
2000 26101	RO-461 - O.E. # 10075	D	24 13Jun23	692.31		
2000 26101	RO-462 - O.E. # 10077	D	24 13Jun23	705.00		
2000 26101	RO-463 - O.E. # 10076	D	24 13Jun23	2,044.15		
2000 26101	RO-455 - O.E. # 10070	E	47 14Jun23		582.25	
2000 26101	RO-454 - O.E. # 10065	E	47 14Jun23		196.88	
2000 26101	RO-456 - O.E. # 10071	E	47 14Jun23		1,095.68	
2000 26101	RO-457 - O.E. # 10069	E	47 14Jun23		700.80	
2000 26101	RO-461 - O.E. # 10075	E	47 14Jun23		692.31	
2000 26101	RO-462 - O.E. # 10077	E	47 14Jun23		705.00	
2000 26101	RO-463 - O.E. # 10076	E	47 14Jun23		2,044.15	
2000 26101	RO-454 - O.E. # 10065	E	47 14Jun23		1,619.48	
2000 26101	RO-448 - O.E. # 10067	E	47 14Jun23		467.20	
2000 26101	RO-449 - O.E. # 10066	E	47 14Jun23		2,418.00	
2000 26101	RO-452 - O.E. # 10073	E	47 14Jun23		933.60	
2000 26101	RO-450 - O.E. # 10064	E	48 14Jun23		1,401.60	
2000 26101	RO-451 - O.E. # 10074	E	48 14Jun23		1,400.41	
2000 26101	RO-453 - O.E. # 10072	E	48 14Jun23		466.81	
2000 26101	CG-RO447 - COMISIÓN # 100	D	44 16Jun23	400.35		
2000 26101	CG-RO447 - COMISIÓN # 100	D	44 16Jun23		400.35	
2000 26101	CG-RO442 - COMISIÓN # 95	D	88 29Jun23	7,050.36		
2000 26101	CG-RO442 - COMISIÓN # 95	D	88 29Jun23		7,050.36	
2000 26101	CG-RO445 - COMISIÓN # 97	D	88 29Jun23	400.05		
2000 26101	CG-RO445 - COMISIÓN # 97	D	88 29Jun23		400.05	
2000 26101	CG-RO446 - COMISIÓN # 99	D	88 29Jun23	907.46		
2000 26101	CG-RO446 - COMISIÓN # 99	D	88 29Jun23		907.46	
2000 26101	CG-RO472 - COMISIÓN # 103	D	88 29Jun23	400.00		
2000 26101	CG-RO472 - COMISIÓN # 103	D	88 29Jun23		400.00	
2000 26101	RO-490 - O.E. # 10078	D	40 20Jul23	833.07		
2000 26101	RO-491 - O.E. # 10079	D	40 20Jul23	1,408.80		
2000 26101	RO-492 - O.E. # 10080	D	40 20Jul23	704.40		
2000 26101	RO-493 - O.E. # 10082	D	40 20Jul23	1,367.70		
2000 26101	RO-494 - O.E. # 10081	D	40 20Jul23	465.60		
2000 26101	RO-495 - O.E. # 10083	D	40 20Jul23	465.60		
2000 26101	RO-496 - O.E. # 10084	D	40 20Jul23	1,396.80		
2000 26101	RO-497 - O.E. # 10085	D	40 20Jul23	698.40		
2000 26101	RO-498 - O.E. # 10087	D	40 20Jul23	931.20		
2000 26101	RO-499 - O.E. # 10088	D	40 20Jul23	246.08		
2000 26101	RO-499 - O.E. # 10088	D	40 20Jul23	1,150.72		
2000 26101	RO-500 - O.E. # 10089	D	40 20Jul23	465.50		
2000 26101	RO-501 - O.E. # 10090	D	40 20Jul23	1,730.41		
2000 26101	RO-502 - O.E. # 10091	D	40 20Jul23	931.20		
2000 26101	RO-503 - O.E. # 10094	D	40 20Jul23	698.40		
2000 26101	RO-504 - O.E. # 10092	D	40 20Jul23	2,328.01		
2000 26101	RO-505 - O.E. # 10095	D	40 20Jul23	563.13		
2000 26101	RO-505 - O.E. # 10095	D	40 20Jul23	135.27		
2000 26101	RO-506 - O.E. # 10093	D	40 20Jul23	1,094.21		
2000 26101	RO-490 - O.E. # 10078	E	31 20Jul23		833.07	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 26101	RO-493 - O.E. # 10082	E	31	20Jul23		1,367.70	
2000 26101	RO-503 - O.E. # 10094	E	31	20Jul23		698.40	
2000 26101	RO-491 - O.E. # 10079	E	31	20Jul23		1,408.80	
2000 26101	RO-492 - O.E. # 10080	E	31	20Jul23		704.40	
2000 26101	RO-494 - O.E. # 10081	E	31	20Jul23		465.60	
2000 26101	RO-495 - O.E. # 10083	E	31	20Jul23		465.60	
2000 26101	RO-500 - O.E. # 10089	E	31	20Jul23		465.50	
2000 26101	RO-497 - O.E. # 10085	E	32	20Jul23		698.40	
2000 26101	RO-499 - O.E. # 10088	E	32	20Jul23		246.08	
2000 26101	RO-501 - O.E. # 10090	E	32	20Jul23		1,730.41	
2000 26101	RO-504 - O.E. # 10092	E	32	20Jul23		2,328.01	
2000 26101	RO-505 - O.E. # 10095	E	32	20Jul23		563.13	
2000 26101	RO-502 - O.E. # 10091	E	32	20Jul23		931.20	
2000 26101	RO-505 - O.E. # 10095	E	32	20Jul23		135.27	
2000 26101	RO-506 - O.E. # 10093	E	32	20Jul23		1,094.21	
2000 26101	RO-496 - O.E. # 10084	E	32	20Jul23		1,396.80	
2000 26101	RO-498 - O.E. # 10087	E	32	20Jul23		931.20	
2000 26101	RO-499 - O.E. # 10088	E	32	20Jul23		1,150.72	
2000 26101	CG-RO507 - COMISIÓN # 107	D	5	24Jul23	450.00		
2000 26101	CG-RO507 - COMISIÓN # 107	D	5	24Jul23		450.00	
2000 26101	CG-RO531 - COMISIÓN # 111	D	14	07Ago23	450.00		
2000 26101	CG-RO531 - COMISIÓN # 111	D	14	07Ago23		450.00	
2000 26101	CG-RO534 - COMISIÓN # 114	D	14	07Ago23	600.00		
2000 26101	CG-RO534 - COMISIÓN # 114	D	14	07Ago23		600.00	
2000 26101	RO-539 - O.E. 10096	D	19	07Ago23	2,334.00		
2000 26101	RO-540 - O.E. # 10097	D	19	07Ago23	700.20		
2000 26101	RO-541 - O.E. # 10099	D	19	07Ago23	2,334.00		
2000 26101	RO-542 - O.E. # 10098	D	19	07Ago23	1,167.02		
2000 26101	RO-543 - O.E. # 10100	D	19	07Ago23	934.40		
2000 26101	RO-544 - O.E. # 10101	D	19	07Ago23	700.80		
2000 26101	RO-545 - O.E. # 10102	D	19	07Ago23	401.46		
2000 26101	RO-545 - O.E. # 10102	D	19	07Ago23	299.34		
2000 26101	RO-540 - O.E. # 10097	E	78	11Ago23		700.20	
2000 26101	RO-545 - O.E. # 10102	E	78	11Ago23		299.34	
2000 26101	RO-544 - O.E. # 10101	E	78	11Ago23		700.80	
2000 26101	RO-545 - O.E. # 10102	E	78	11Ago23		401.46	
2000 26101	RO-539 - O.E. 10096	E	78	11Ago23		2,334.00	
2000 26101	RO-543 - O.E. # 10100	E	78	11Ago23		934.40	
2000 26101	RO-542 - O.E. # 10098	E	79	11Ago23		1,167.02	
2000 26101	RO-541 - O.E. # 10099	E	79	11Ago23		2,334.00	
2000 26101	CG-RO549 - COMISIÓN # 115	D	48	15Ago23	450.00		
2000 26101	CG-RO549 - COMISIÓN # 115	D	48	15Ago23		450.00	
2000 26101	RO-559 - O.E. # 10109	D	49	15Ago23	1,401.60		
2000 26101	RO-561 - O.E. # 10104	D	49	15Ago23	979.29		
2000 26101	RO-563 - O.E. # 10107	D	49	15Ago23	2,473.87		
2000 26101	RO-564 - O.E. # 10106	D	49	15Ago23	350.40		
2000 26101	RO-565 - O.E. # 10105	D	49	15Ago23	1,469.23		
2000 26101	RO-566 - O.E. # 10103	D	49	15Ago23	3,648.00		
2000 26101	RO-567 - O.E. # 10108	D	49	15Ago23	934.40		
2000 26101	RO-568 - O.E. # 10110	D	49	15Ago23	467.20		
2000 26101	RO-569 - O.E. # 10113	D	49	15Ago23	467.20		
2000 26101	RO-570 - O.E. # 10114	D	49	15Ago23	1,274.37		
2000 26101	RO-570 - O.E. # 10114	D	49	15Ago23	127.23		
2000 26101	RO-571 - O.E. # 10112	D	49	15Ago23	1,518.40		
2000 26101	RO-572 - O.E. # 10111	D	49	15Ago23	700.80		
2000 26101	RO-573 - O.E. # 10115	D	49	15Ago23	968.57		
2000 26101	RO-573 - O.E. # 10115	D	49	15Ago23	838.30		
2000 26101	RO-563 - O.E. # 10107	E	106	15Ago23		2,473.87	
2000 26101	RO-564 - O.E. # 10106	E	106	15Ago23		350.40	
2000 26101	RO-565 - O.E. # 10105	E	106	15Ago23		1,469.23	
2000 26101	RO-571 - O.E. # 10112	E	106	15Ago23		1,518.40	
2000 26101	RO-572 - O.E. # 10111	E	106	15Ago23		700.80	
2000 26101	RO-573 - O.E. # 10115	E	106	15Ago23		968.57	
2000 26101	RO-573 - O.E. # 10115	E	106	15Ago23		838.30	
2000 26101	RO-570 - O.E. # 10114	E	107	15Ago23		127.23	
2000 26101	RO-559 - O.E. # 10109	E	107	15Ago23		1,401.60	
2000 26101	RO-566 - O.E. # 10103	E	107	15Ago23		3,648.00	
2000 26101	RO-567 - O.E. # 10108	E	107	15Ago23		934.40	
2000 26101	RO-568 - O.E. # 10110	E	107	15Ago23		467.20	
2000 26101	RO-569 - O.E. # 10113	E	107	15Ago23		467.20	
2000 26101	RO-570 - O.E. # 10114	E	107	15Ago23		1,274.37	
2000 26101	RO-561 - O.E. # 10104	E	107	15Ago23		979.29	
2000 26101	CG-RO480 - COMISIÓN # 104	D	56	17Ago23	450.00		
2000 26101	CG-RO480 - COMISIÓN # 104	D	56	17Ago23		450.00	
2000 26101	CG-RO483 - COMISIÓN # 106	D	56	17Ago23	450.00		
2000 26101	CG-RO483 - COMISIÓN # 106	D	56	17Ago23		450.00	
2000 26101	CG-RO526 - COMISIÓN # 109	D	56	17Ago23	450.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 26101	CG-RO526 - COMISIÓN # 109	D	56 17Ago23		450.00	
2000 26101	CG-RO550 - COMISIÓN # 116	D	56 17Ago23	450.00		
2000 26101	CG-RO550 - COMISIÓN # 116	D	56 17Ago23		450.00	
2000 26101	CG-RO.583 - COMISIÓN # 125	D	77 24Ago23	450.00		
2000 26101	CG-RO.583 - COMISIÓN # 125	D	77 24Ago23		450.00	
2000 26101	CG-RO598 - COMISIÓN # 133	D	97 30Ago23	450.00		
2000 26101	CG-RO598 - COMISIÓN # 133	D	97 30Ago23		450.00	
2000 26101	RO-605 - O.E. # 10116	D	98 30Ago23	2,339.00		
2000 26101	RO-606 - O.E. # 10126	D	98 30Ago23		584.74	
2000 26101	RO-607 - O.E. # 10123	D	98 30Ago23	3,685.49		
2000 26101	RO-608 - O.E. # 10117	D	98 30Ago23		701.69	
2000 26101	RO-609 - O.E. # 10118	D	98 30Ago23		935.61	
2000 26101	RO-610 - O.E. # 10121	D	98 30Ago23	1,520.35		
2000 26101	RO-611 - O.E. # 10120	D	98 30Ago23		818.66	
2000 26101	RO-612 - O.E. # 10119	D	98 30Ago23		701.69	
2000 26101	RO-613 - O.E. # 10125	D	98 30Ago23		912.21	
2000 26101	RO-614 - O.E. # 10124	D	98 30Ago23	7,371.00		
2000 26101	RO-615 - O.E. # 10122	D	98 30Ago23	467.57		
2000 26101	RO-606 - O.E. # 10126	E	202 31Ago23		584.74	
2000 26101	RO-607 - O.E. # 10123	E	202 31Ago23		3,685.49	
2000 26101	RO-613 - O.E. # 10125	E	202 31Ago23		912.21	
2000 26101	RO-614 - O.E. # 10124	E	202 31Ago23		7,371.00	
2000 26101	RO-610 - O.E. # 10121	E	202 31Ago23		1,520.35	
2000 26101	RO-611 - O.E. # 10120	E	202 31Ago23		818.66	
2000 26101	RO-612 - O.E. # 10119	E	202 31Ago23		701.69	
2000 26101	RO-605 - O.E. # 10116	E	202 31Ago23		2,339.00	
2000 26101	RO-608 - O.E. # 10117	E	202 31Ago23		701.69	
2000 26101	RO-609 - O.E. # 10118	E	202 31Ago23		935.61	
2000 26101	RO-615 - O.E. # 10122	E	202 31Ago23		467.57	
2000 26101	CG-RO619 - COMISIÓN # 135	D	1 05Sep23	450.00		
2000 26101	CG-RO619 - COMISIÓN # 135	D	1 05Sep23		450.00	
2000 26101	CG-RO509 - COMISIÓN # 108	D	12 06Sep23	354.00		
2000 26101	CG-RO509 - COMISIÓN # 108	D	12 06Sep23		354.00	
2000 26101	CG-RO621 - COMISIÓN # 138	D	12 06Sep23	450.00		
2000 26101	CG-RO621 - COMISIÓN # 138	D	12 06Sep23		450.00	
2000 26101	OC-33546 - Casa Myers, S.A.	E	34 08Sep23		176.11	
2000 26101	RO-634 - O.E. # 10127	D	26 12Sep23	701.69		
2000 26101	RO-635 - O.E. # 10128	D	26 12Sep23	701.69		
2000 26101	RO-636 - O.E. # 10130	D	26 12Sep23	935.61		
2000 26101	RO-637 - O.E. # 10129	D	26 12Sep23	1,403.40		
2000 26101	RO-638 - O.E. # 10131	D	26 12Sep23	471.00		
2000 26101	RO-639 - O.E. # 10132	D	26 12Sep23	471.00		
2000 26101	RO-640 - O.E. # 10135	D	26 12Sep23	706.50		
2000 26101	RO-641 - O.E. # 10136	D	26 12Sep23	467.87		
2000 26101	RO-642 - O.E. # 10137	D	26 12Sep23	824.26		
2000 26101	RO-649 - O.E. # 10138	D	26 12Sep23	3,685.63		
2000 26101	RO-651 - O.E. # 10139	D	26 12Sep23	1,053.55		
2000 26101	RO-652 - O.E. # 10141	D	26 12Sep23	473.00		
2000 26101	RO-653 - O.E. # 10140	D	26 12Sep23	1,419.00		
2000 26101	RO-655 - O.E. # 10142	D	26 12Sep23	473.00		
2000 26101	RO-656 - O.E. # 10143	D	26 12Sep23	946.00		
2000 26101	RO-657 - O.E. # 10146	D	26 12Sep23	4,952.00		
2000 26101	RO-658 - O.E. # 10144	D	26 12Sep23	478.00		
2000 26101	RO-659 - O.E. # 10145	D	26 12Sep23	1,010.02		
2000 26101	RO-660 - O.E. # 10147	D	26 12Sep23	2,397.00		
2000 26101	RO-661 - O.E. # 10148	D	26 12Sep23			
2000 26101	CG-RO624 - COMISIÓN # 139	D	25 13Sep23	450.00		
2000 26101	CG-RO624 - COMISIÓN # 139	D	25 13Sep23		450.00	
2000 26101	RO-664 - O.E. # 10148	D	33 14Sep23	479.40		
2000 26101	RO-657 - O.E. # 10146	E	57 14Sep23		4,952.00	
2000 26101	RO-642 - O.E. # 10137	E	57 14Sep23		824.26	
2000 26101	RO-658 - O.E. # 10144	E	57 14Sep23		478.00	
2000 26101	RO-660 - O.E. # 10147	E	57 14Sep23		2,397.00	
2000 26101	RO-641 - O.E. # 10136	E	58 14Sep23		467.87	
2000 26101	RO-634 - O.E. # 10127	E	58 14Sep23		701.69	
2000 26101	RO-635 - O.E. # 10128	E	58 14Sep23		701.69	
2000 26101	RO-640 - O.E. # 10135	E	58 14Sep23		706.50	
2000 26101	RO-655 - O.E. # 10142	E	58 14Sep23		473.00	
2000 26101	RO-664 - O.E. # 10148	E	58 14Sep23		479.40	
2000 26101	RO-636 - O.E. # 10130	E	58 14Sep23		935.61	
2000 26101	RO-637 - O.E. # 10129	E	58 14Sep23		1,403.40	
2000 26101	RO-638 - O.E. # 10131	E	58 14Sep23		471.00	
2000 26101	RO-639 - O.E. # 10132	E	58 14Sep23		471.00	
2000 26101	RO-652 - O.E. # 10141	E	58 14Sep23		473.00	
2000 26101	RO-653 - O.E. # 10140	E	58 14Sep23		1,419.00	
2000 26101	RO-656 - O.E. # 10143	E	58 14Sep23		946.00	
2000 26101	RO-649 - O.E. # 10138	E	59 14Sep23		3,685.63	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 26101	RO-651 - O.E. # 10139	E	59	14Sep23		1,053.55	
2000 26101	RO-659 - O.E. # 10145	E	59	14Sep23		1,010.02	
2000 26101	CG-RO670 - COMISIÓN # 140	D	52	19Sep23	450.00		
2000 26101	CG-RO670 - COMISIÓN # 140	D	52	19Sep23		450.00	
2000 26101	CG-RO679 - COMISIÓN # 141	D	65	22Sep23	450.00		
2000 26101	CG-RO679 - COMISIÓN # 141	D	65	22Sep23		450.00	
2000 26101	RO-690 - O.E. # 10161	D	92	26Sep23	721.19		
2000 26101	RO-691 - O.E. # 10160	D	92	26Sep23	2,538.00		
2000 26101	RO-692 - O.E. # 10156	D	92	26Sep23	1,268.99		
2000 26101	RO-693 - O.E. # 10155	D	92	26Sep23	2,182.73		
2000 26101	RO-694 - O.E. # 10159	D	92	26Sep23	965.20		
2000 26101	RO-695 - O.E. # 10158	D	92	26Sep23	1,447.80		
2000 26101	RO-697 - O.E. # 10152	D	92	26Sep23	965.20		
2000 26101	RO-698 - O.E. # 10149	D	92	26Sep23	3,530.36		
2000 26101	RO-699 - O.E. # 10162	D	92	26Sep23	721.19		
2000 26101	RO-700 - O.E. # 10157	D	92	26Sep23	892.81		
2000 26101	RO-701 - O.E. # 10154	D	92	26Sep23	723.90		
2000 26101	RO-702 - O.E. # 10153	D	92	26Sep23	965.20		
2000 26101	RO-704 - O.E. # 10150	D	92	26Sep23	1,109.19		
2000 26101	RO-705 - O.E. # 10151	D	92	26Sep23	851.97		
2000 26101	RO-705 - O.E. # 10151	D	92	26Sep23	417.35		
2000 26101	RO-705 - O.E. # 10151	D	92	26Sep23	297.82		
2000 26101	OCD-33546--Casa Myers, S.A.	D	83	28Sep23	176.11		
2000 26101	CG-RO706 - COMISIÓN # 147	D	2	02Oct23	440.00		
2000 26101	CG-RO706 - COMISIÓN # 147	D	2	02Oct23	10.00		
2000 26101	CG-RO706 - COMISIÓN # 147	D	2	02Oct23		440.00	
2000 26101	CG-RO706 - COMISIÓN # 147	D	2	02Oct23		10.00	
2000 26101	CG-RO703 - COMISIÓN # 146	D	4	03Oct23	450.00		
2000 26101	CG-RO703 - COMISIÓN # 146	D	4	03Oct23		450.00	
2000 26101	RO-693 - O.E. # 10155	E	24	03Oct23		2,182.73	
2000 26101	RO-690 - O.E. # 10161	E	24	03Oct23		721.19	
2000 26101	RO-695 - O.E. # 10158	E	24	03Oct23		1,447.80	
2000 26101	RO-697 - O.E. # 10152	E	24	03Oct23		965.20	
2000 26101	RO-691 - O.E. # 10160	E	25	03Oct23		2,538.00	
2000 26101	RO-692 - O.E. # 10156	E	25	03Oct23		1,268.99	
2000 26101	RO-705 - O.E. # 10151	E	25	03Oct23		417.35	
2000 26101	RO-698 - O.E. # 10149	E	25	03Oct23		3,530.36	
2000 26101	RO-699 - O.E. # 10162	E	25	03Oct23		721.19	
2000 26101	RO-700 - O.E. # 10157	E	25	03Oct23		892.81	
2000 26101	RO-701 - O.E. # 10154	E	25	03Oct23		723.90	
2000 26101	RO-702 - O.E. # 10153	E	25	03Oct23		965.20	
2000 26101	RO-704 - O.E. # 10150	E	25	03Oct23		1,109.19	
2000 26101	RO-705 - O.E. # 10151	E	25	03Oct23		851.97	
2000 26101	RO-694 - O.E. # 10159	E	25	03Oct23		965.20	
2000 26101	RO-705 - O.E. # 10151	E	25	03Oct23		297.82	
2000 26101	RO-728 - O.E. # 10168	D	13	05Oct23	1,195.99		
2000 26101	RO-729 - O.E. # 10169	D	13	05Oct23	717.60		
2000 26101	RO-730 - O.E. # 10166	D	13	05Oct23	713.70		
2000 26101	RO-731 - O.E. # 10165	D	13	05Oct23	713.70		
2000 26101	RO-732 - O.E. # 10164	D	13	05Oct23	1,189.50		
2000 26101	RO-733 - O.E. # 10167	D	13	05Oct23	475.80		
2000 26101	RO-734 - O.E. # 10163	D	13	05Oct23	475.80		
2000 26101	RO-735 - O.E. # 10170	D	13	05Oct23	2,033.20		
2000 26101	CG-RO713 - COMISIÓN # 149	D	15	05Oct23	450.00		
2000 26101	CG-RO713 - COMISIÓN # 149	D	15	05Oct23		450.00	
2000 26101	CG-RO727 - COMISIÓN # 156	D	27	11Oct23	600.00		
2000 26101	CG-RO727 - COMISIÓN # 156	D	27	11Oct23		600.00	
2000 26101	CG-RO715 - COMISIÓN # 150	D	31	12Oct23	5,968.61		
2000 26101	CG-RO715 - COMISIÓN # 150	D	31	12Oct23		5,968.61	
2000 26101	RO-729 - O.E. # 10169	E	119	12Oct23		717.60	
2000 26101	RO-728 - O.E. # 10168	E	119	12Oct23		1,195.99	
2000 26101	RO-733 - O.E. # 10167	E	120	12Oct23		475.80	
2000 26101	RO-734 - O.E. # 10163	E	120	12Oct23		475.80	
2000 26101	RO-735 - O.E. # 10170	E	120	12Oct23		2,033.20	
2000 26101	RO-730 - O.E. # 10166	E	120	12Oct23		713.70	
2000 26101	RO-731 - O.E. # 10165	E	120	12Oct23		713.70	
2000 26101	RO-732 - O.E. # 10164	E	120	12Oct23		1,189.50	
2000 26101	CG-RO726 - COMISIÓN # 155	D	44	13Oct23	450.00		
2000 26101	CG-RO726 - COMISIÓN # 155	D	44	13Oct23		450.00	
2000 26101	RO-779 - O.E. # 10171	D	47	16Oct23	717.60		
2000 26101	RO-780 - O.E. # 10172	D	47	16Oct23	1,423.20		
2000 26101	RO-781 - O.E. # 10173	D	47	16Oct23	830.21		
2000 26101	RO-782 - O.E. # 1074	D	47	16Oct23	474.40		
2000 26101	RO-783 - O.E. # 10178	D	47	16Oct23	3,532.21		
2000 26101	RO-784 - O.E. # 10176	D	47	16Oct23	756.91		
2000 26101	RO-785 - O.E. # 10179	D	47	16Oct23	399.83		
2000 26101	RO-786 - O.E. # 10180	D	47	16Oct23	650.10		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 26101	RO-787 - O.E. # 10181	D	47	16Oct23		713.10	
2000 26101	RO-788 - O.E. # 10182	D	47	16Oct23	1,426.20		
2000 26101	RO-791 - REEMBOLSO DE COMBUSTI	D	53	17Oct23	3,305.00		
2000 26101	RO-791 - REEMBOLSO DE COMBUSTI	E	147	17Oct23		3,305.00	
2000 26101	CG-RO748 - COMISIÓN # 157	D	57	18Oct23	450.00		
2000 26101	CG-RO748 - COMISIÓN # 157	D	57	18Oct23		450.00	
2000 26101	CG-RO773 - COMISIÓN #169	D	57	18Oct23	450.00		
2000 26101	CG-RO773 - COMISIÓN #169	D	57	18Oct23		450.00	
2000 26101	RO-783 - O.E. # 10178	E	159	18Oct23		3,532.21	
2000 26101	RO-786 - O.E. # 10180	E	159	18Oct23		650.10	
2000 26101	RO-782 - O.E. # 1074	E	159	18Oct23		474.40	
2000 26101	RO-784 - O.E. # 10176	E	159	18Oct23		756.91	
2000 26101	RO-787 - O.E. # 10181	E	159	18Oct23		713.10	
2000 26101	RO-785 - O.E. # 10179	E	159	18Oct23		399.83	
2000 26101	RO-779 - O.E. # 10171	E	159	18Oct23		717.60	
2000 26101	RO-780 - O.E. # 10172	E	159	18Oct23	1,423.20		
2000 26101	RO-788 - O.E. # 10182	E	159	18Oct23	1,426.20		
2000 26101	RO-781 - O.E. # 10173	E	160	18Oct23		830.21	
2000 26101	CG-RO763 - COMISIÓN # 164	D	66	20Oct23	3,535.78		
2000 26101	CG-RO763 - COMISIÓN # 164	D	66	20Oct23		3,535.78	
2000 26101	OCD-33639--KARINA IVONNE PUCHI	D	69	23Oct23	630.01		
2000 26101	CG-RO796 - COMISIÓN # 171	D	71	24Oct23	450.00		
2000 26101	CG-RO796 - COMISIÓN # 171	D	71	24Oct23		450.00	
2000 26101	OC-33639 - KARINA IVONNE PUCHI	E	186	24Oct23		630.01	
2000 26101	CG-RO585 - COMIIÓN # 127	D	78	25Oct23	450.00		
2000 26101	CG-RO585 - COMIIÓN # 127	D	78	25Oct23		450.00	
2000 26101	CG-RO807 - COMISIÓN # 173	D	79	25Oct23	362.34		
2000 26101	CG-RO807 - COMISIÓN # 173	D	79	25Oct23		362.34	
2000 26101	RO-824 - O.E. # 10183	D	81	26Oct23	1,654.04		
2000 26101	RO-825 - O.E. # 10186	D	81	26Oct23	1,378.66		
2000 26101	RO-826 - O.E. # 10184	D	81	26Oct23	5,648.03		
2000 26101	RO-827 - O.E. # 10185	D	81	26Oct23	713.09		
2000 26101	RO-828 - O.E. # 10187	D	81	26Oct23	708.60		
2000 26101	RO-829 - O.E. # 10188	D	81	26Oct23	1,429.20		
2000 26101	RO-830 - O.E. # 10189	D	81	26Oct23	838.25		
2000 26101	RO-831 - O.E. # 10190	D	81	26Oct23	958.01		
2000 26101	RO-832 - O.E. # 10192	D	81	26Oct23	718.49		
2000 26101	RO-833 - O.E. # 10191	D	81	26Oct23	6,345.00		
2000 26101	RO-834 - O.E. # 10193	D	81	26Oct23	1,556.75		
2000 26101	RO-835 - O.E. # 10194	D	81	26Oct23	718.49		
2000 26101	RO-836 - O.E. # 10196	D	81	26Oct23	910.26		
2000 26101	RO-837 - O.E. # 10197	D	81	26Oct23	7,367.61		
2000 26101	RO-838 - O.E. # 10200	D	81	26Oct23	1,437.00		
2000 26101	RO-839 - O.E. # 10201	D	81	26Oct23	479.00		
2000 26101	RO-840 - O.E. # 10199	D	81	26Oct23	958.01		
2000 26101	OCD-33666--KARINA IVONNE PUCHI	D	82	26Oct23	590.00		
2000 26101	CG-RO767 - COMISIÓN # 168	D	84	26Oct23	824.63		
2000 26101	CG-RO767 - COMISIÓN # 168	D	84	26Oct23		824.63	
2000 26101	CG-RO770 - COMISIÓN # 165	D	84	26Oct23	7,470.56		
2000 26101	CG-RO770 - COMISIÓN # 165	D	84	26Oct23		7,470.56	
2000 26101	CG-RO846 - COMISIÓN #182	D	6	01Nov23	450.00		
2000 26101	CG-RO846 - COMISIÓN #182	E	6	01Nov23		450.00	
2000 26101	OC-33666 - KARINA IVONNE PUCHI	E	5	01Nov23		590.00	
2000 26101	RO-833 - O.E. # 10191	E	16	06Nov23		6,345.00	
2000 26101	RO-836 - O.E. # 10196	E	16	06Nov23		910.26	
2000 26101	RO-837 - O.E. # 10197	E	16	06Nov23		7,367.61	
2000 26101	RO-830 - O.E. # 10189	E	17	06Nov23		838.25	
2000 26101	RO-840 - O.E. # 10199	E	17	06Nov23		958.01	
2000 26101	RO-825 - O.E. # 10186	E	17	06Nov23		1,378.66	
2000 26101	RO-828 - O.E. # 10187	E	17	06Nov23		708.60	
2000 26101	RO-832 - O.E. # 10192	E	17	06Nov23		718.49	
2000 26101	RO-834 - O.E. # 10193	E	17	06Nov23		1,556.75	
2000 26101	RO-824 - O.E. # 10183	E	17	06Nov23		1,654.04	
2000 26101	RO-826 - O.E. # 10184	E	17	06Nov23		5,648.03	
2000 26101	RO-827 - O.E. # 10185	E	17	06Nov23		713.09	
2000 26101	RO-829 - O.E. # 10188	E	17	06Nov23		1,429.20	
2000 26101	RO-831 - O.E. # 10190	E	17	06Nov23		958.01	
2000 26101	RO-835 - O.E. # 10194	E	17	06Nov23		718.49	
2000 26101	RO-838 - O.E. # 10200	E	17	06Nov23		1,437.00	
2000 26101	RO-839 - O.E. # 10201	E	17	06Nov23		479.00	
2000 26101	CG-RO808 - COMISIÓN # 174	D	10	07Nov23	17,042.00		
2000 26101	CG-RO808 - COMISIÓN # 174	D	10	07Nov23		17,042.00	
2000 26101	CG-RO841 - COMISIÓN # 178	D	10	07Nov23	450.00		
2000 26101	CG-RO841 - COMISIÓN # 178	D	10	07Nov23		450.00	
2000 26101	CG-RO844 - COMISIÓN #179	D	10	07Nov23	600.00		
2000 26101	CG-RO844 - COMISIÓN #179	D	10	07Nov23		600.00	
2000 26101	CG-RO851 - COMISIÓN # 183	D	10	07Nov23	400.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 26101	CG-RO851 - COMISIÓN # 183	D	10	07Nov23		400.00	
2000 26101	OCD-RO856 - COMISIÓN # 186	D	62	22Nov23	400.00		
2000 26101	CG-RO856 - COMISIÓN # 186	D	62	22Nov23		400.00	
2000 26101	RO-901 - REEMBOLSO MAP JESUS P E	E	58	26Dic23		450.00	
2000 26101	RO-901 - REEMBOLSO MAP JESUS P D	D	39	27Dic23	450.00		
2000 26101	Combustibles				447,660.35	447,660.35	0.00
2000 26102	OCD-32900--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	D	85	23Mar23	84.77		
2000 26102	OC-32900 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	E	190	30Mar23		84.77	
2000 26102	OCD-33068--Casa Myers, S.A.	D	34	12May23	1,290.12		
2000 26102	OC-33068 - Casa Myers, S.A.	E	99	18May23		1,290.12	
2000 26102	OC-33114 - VOLVO GROUP MEXICO E	E	110	18May23		4,594.21	
2000 26102	OCD-33114--VOLVO GROUP MEXICO D	D	58	22May23	4,594.21		
2000 26102	OC-33335 - KARINA IVONNE PUCHI E	E	97	15Ago23		495.01	
2000 26102	OC-33334 - KARINA IVONNE PUCHI E	E	99	15Ago23		118.01	
2000 26102	OCD-33334--KARINA IVONNE PUCHI D	D	53	16Ago23	118.01		
2000 26102	OCD-33335--KARINA IVONNE PUCHI D	D	53	16Ago23	495.01		
2000 26102	OCD-33358--Casa Myers, S.A.	D	64	21Ago23	152.97		
2000 26102	OC-33358 - Casa Myers, S.A.	E	129	23Ago23		152.97	
2000 26102	OCD-33543--Casa Myers, S.A.	D	83	28Sep23	176.13		
2000 26102	OC-33543 - Casa Myers, S.A.	E	139	29Sep23		176.13	
2000 26102	OCD-33533--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	D	25	10Oct23	85.69		
2000 26102	OC-33533 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	E	94	11Oct23		85.69	
2000 26102	Lubricantes y Aditivos				6,996.91	6,996.91	
2000 27101	RO-74 - F/A12A SERVICIO DE COS D	D	4	01Mar23	404.84		
2000 27101	OCD-32883--IVAN HUMBERTO SANTI D	D	26	08Mar23	9,500.40		
2000 27101	OC-32883 - IVAN HUMBERTO SANTI E	E	54	08Mar23		9,500.40	
2000 27101	RO-74 - F/A12A SERVICIO DE COS D	D	49	10Mar23		404.84	
2000 27101	OCD-32961--BALDOMERO RODRIGUEZ D	D	85	23Mar23	1,392.00		
2000 27101	OC-32961 - BALDOMERO RODRIGUEZ E	E	153	23Mar23		1,392.00	
2000 27101	OCD-32963--AURORA OFELIA GARCIA D	D	88	24Mar23	4,239.96		
2000 27101	OC-32963 - AURORA OFELIA GARCIA E	E	156	24Mar23		4,239.96	
2000 27101	OCD-33022--BOUTIQUE D ELEGANCE D	D	34	25Abr23	104,910.40		
2000 27101	OC-32888 - FACTORY STORE UNIFO E	E	35	25Abr23		43,924.56	
2000 27101	OCD-33015--IVAN HUMBERTO SANTI D	D	39	26Abr23	2,772.40		
2000 27101	OC-33022 - BOUTIQUE D ELEGANCE E	E	53	27Abr23		104,910.40	
2000 27101	OC-33015 - IVAN HUMBERTO SANTI E	E	55	27Abr23		2,772.40	
2000 27101	OCD-32888--FACTORY STORE UNIFO D	D	54	28Abr23	43,924.56		
2000 27101	OCD-33057--Antonio Martinez Be D	D	2	02May23	232.00		
2000 27101	OC-33057 - Antonio Martinez Be E	E	10	03May23		232.00	
2000 27101	OCD-33083--Ana Raquel Alba Mar D	D	31	11May23	28,095.20		
2000 27101	OC-33083 - Ana Raquel Alba Mar E	E	67	12May23		28,095.20	
2000 27101	OCD-33183--FLAVIA ALICIA MANRI D	D	25	13Jun23	5,684.00		
2000 27101	OCD-33184--FLAVIA ALICIA MANRI D	D	25	13Jun23	5,100.00		
2000 27101	OC-33184 - FLAVIA ALICIA MANRI E	E	43	14Jun23		5,100.00	
2000 27101	OC-33183 - FLAVIA ALICIA MANRI E	E	44	14Jun23		5,684.00	
2000 27101	OCD-33224--CARLOS ADRIAN CHAO D	D	45	19Jun23	6,032.00		
2000 27101	OC-33224 - CARLOS ADRIAN CHAO E	E	88	21Jun23		6,032.00	
2000 27101	OCD-33362--JOSE ALFREDO FLORES D	D	69	23Ago23	6,749.81		
2000 27101	OC-33362 - JOSE ALFREDO FLORES E	E	148	24Ago23		6,749.81	
2000 27101	RO-617 - F/4196, ZAPATO DE TRA D	D	98	30Ago23	6,252.40		
2000 27101	RO-617 - F/4196, ZAPATO DE TRA E	E	193	30Ago23		6,252.40	
2000 27101	RO-662 - F/AAA15369, UNIFORME D	D	26	12Sep23	5,684.00		
2000 27101	OCD-33454--JOSE ALFREDO FLORES D	D	27	12Sep23	4,799.40		
2000 27101	RO-662 - F/AAA15369, UNIFORME E	E	42	12Sep23		5,684.00	
2000 27101	OC-33454 - JOSE ALFREDO FLORES E	E	44	14Sep23		4,799.40	
2000 27101	OCD-33474--FACTORY STORE UNIFO D	D	41	15Sep23	25,282.20		
2000 27101	OCD-33478--FACTORY STORE UNIFO D	D	41	15Sep23	25,282.20		
2000 27101	OC-33474 - FACTORY STORE UNIFO E	E	74	15Sep23		25,282.20	
2000 27101	OC-33478 - FACTORY STORE UNIFO E	E	74	15Sep23		25,282.20	
2000 27101	OCD-33493--JOSE ALFREDO FLORES D	D	46	18Sep23	5,289.60		
2000 27101	OC-33493 - JOSE ALFREDO FLORES E	E	98	19Sep23		5,289.60	
2000 27101	OC-33462 - FRANK ALEJANDRO GRO E	E	104	20Sep23		1,782.00	
2000 27101	OCD-33462--FRANK ALEJANDRO GRO D	D	93	26Sep23	1,782.00		
2000 27101	OCD-33515--BOUTIQUE D ELEGANCE D	D	93	26Sep23	53,023.60		
2000 27101	OC-33515 - BOUTIQUE D ELEGANCE E	E	118	26Sep23		53,023.60	
2000 27101	RO-722 - F/2121 UNIFORMES EXTE D	D	5	03Oct23	3,712.00		
2000 27101	RO-728 - F/2120, UNIFORMES EQU D	D	5	03Oct23			
2000 27101	RO-747 - F/2120 UNIFORMES EQUI E	E	28	03Oct23		9,280.00	
2000 27101	RO-722 - F/2121 UNIFORMES EXTE E	E	29	03Oct23		3,712.00	
2000 27101	RO-747 - F/2120 UNIFORMES EQUI D	D	16	06Oct23	9,280.00		
2000 27101	OCD-33516--BOUTIQUE D ELEGANCE D	D	20	09Oct23	49,236.20		
2000 27101	OC-33516 - BOUTIQUE D ELEGANCE E	E	60	10Oct23		49,236.20	
2000 27101	OCD-33606--JOSE ALFREDO FLORES D	D	29	11Oct23	4,199.20		
2000 27101	OCD-33607--JOSE ARMANDO MEZA A D	D	29	11Oct23	2,273.60		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 27101	OC-33606 - JOSE ALFREDO FLORES E	101	11	11Oct23		4,199.20	
2000 27101	OC-33607 - JOSE ARMANDO MEZA A E	117	12	12Oct23		2,273.60	
2000 27101	Vestuario y Uniformes				415,133.97	415,133.97	0.00
2000 27201	OCD-32881--Casa Myers, S.A.	D	55	14Mar23	228.20		
2000 27201	OC-32881 - Casa Myers, S.A.	E	108	14Mar23		228.20	
2000 27201	OCD-33392--Casa Myers, S.A.	D	82	28Ago23	522.90		
2000 27201	OCD-33404--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	88	29	29Ago23	789.99		
2000 27201	OC-33392 - Casa Myers, S.A.	E	172	30Ago23		522.90	
2000 27201	OC-33404 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	185	30	30Ago23		789.99	
2000 27201	OCD-33625--Casa Myers, S.A.	D	64	20Oct23	3,486.03		
2000 27201	OC-33625 - Casa Myers, S.A.	E	187	24Oct23		3,486.03	
2000 27201	Prendas de seguridad y protecc				5,027.12	5,027.12	
2000 27301	OC-32831 - MANUEL GABINO LEDEZ D	52	28	28Feb23		39,440.00	
2000 27301	OCD-32831--MANUEL GABINO LEDEZ D	91	28	28Feb23	39,440.00		
2000 27301	OCD-33017--MANUEL GABINO LEDEZ D	34	25	25Abr23	19,720.00		
2000 27301	OC-33017 - MANUEL GABINO LEDEZ E	36	25	25Abr23		19,720.00	
2000 27301	Articulos Deportivos				59,160.00	59,160.00	
2000 29101	OCD-32784--Proveedora Motriz D	8	22	22Feb23	187.39		
2000 29101	OCD-32785--Proveedora Motriz D	8	22	22Feb23	187.39		
2000 29101	OCD-32813--Casa Myers, S.A.	D	49	27Feb23	53.93		
2000 29101	OCD-32815--Casa Myers, S.A.	D	49	27Feb23	101.85		
2000 29101	OC-32813 - Casa Myers, S.A.	D	39	28Feb23		53.93	
2000 29101	OC-32815 - Casa Myers, S.A.	D	39	28Feb23		101.85	
2000 29101	OCD-32829--KALISCH FIERRO Y AC D	9	03	03Mar23	233.13		
2000 29101	OC-32829 - KALISCH FIERRO Y AC E	6	03	03Mar23		233.13	
2000 29101	OCD-32851--Casa Myers, S.A.	D	11	06Mar23	650.27		
2000 29101	OCD-32852--Casa Myers, S.A.	D	11	06Mar23	1,249.90		
2000 29101	OC-32851 - Casa Myers, S.A.	E	28	07Mar23		650.27	
2000 29101	OC-32852 - Casa Myers, S.A.	E	29	07Mar23		1,249.90	
2000 29101	OC-32785 - Proveedora Motriz E	36	07	07Mar23		187.39	
2000 29101	OC-32784 - Proveedora Motriz E	37	07	07Mar23		187.39	
2000 29101	OCD-32870--DANIEL ORLANDO POLA D	55	14	14Mar23	99.76		
2000 29101	OCD-32907--Casa Myers, S.A.	D	55	14Mar23	43.20		
2000 29101	OC-32870 - DANIEL ORLANDO POLA E	105	14	14Mar23		99.76	
2000 29101	OC-32907 - Casa Myers, S.A.	E	109	14Mar23		43.20	
2000 29101	OCD-32923--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	85	23	23Mar23	222.67		
2000 29101	OCD-32922--Casa Myers, S.A.	D	88	24Mar23	1,144.22		
2000 29101	OCD-32966--Casa Myers, S.A.	D	107	29Mar23	63.97		
2000 29101	OC-32966 - Casa Myers, S.A.	E	187	30Mar23		63.97	
2000 29101	OC-32923 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	191	30	30Mar23		222.67	
2000 29101	OC-32922 - Casa Myers, S.A.	E	192	30Mar23		1,144.22	
2000 29101	OCD-32965--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	34	25	25Abr23	33.83		
2000 29101	OCD-33014--Casa Myers, S.A.	D	34	25Abr23	94.47		
2000 29101	OC-32965 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	45	26	26Abr23		33.83	
2000 29101	OC-33014 - Casa Myers, S.A.	E	48	26Abr23		94.47	
2000 29101	OCD-33050--Casa Myers, S.A.	D	7	03May23	22.03		
2000 29101	OCD-33051--Casa Myers, S.A.	D	7	03May23	3,416.50		
2000 29101	OCD-33058--Casa Myers, S.A.	D	7	03May23	214.03		
2000 29101	OCD-33061--Casa Myers, S.A.	D	7	03May23	561.44		
2000 29101	OC-33051 - Casa Myers, S.A.	E	6	03May23		3,416.50	
2000 29101	OC-33058 - Casa Myers, S.A.	E	6	03May23		214.03	
2000 29101	OC-33061 - Casa Myers, S.A.	E	6	03May23		561.44	
2000 29101	OC-33050 - Casa Myers, S.A.	E	7	03May23		22.03	
2000 29101	OCD-32950--Rene Adalberto Madr D	34	12	12May23	459.96		
2000 29101	OCD-33074--Casa Myers, S.A.	D	34	12May23	106.57		
2000 29101	OC-32950 - Rene Adalberto Madr E	89	18	18May23		459.96	
2000 29101	OC-33074 - Casa Myers, S.A.	E	101	18May23		106.57	
2000 29101	OCD-33132--Casa Myers, S.A.	D	79	23May23	71.00		
2000 29101	OCD-33137--Casa Myers, S.A.	D	79	23May23	297.66		
2000 29101	OC-33132 - Casa Myers, S.A.	E	126	23May23		71.00	
2000 29101	OC-33137 - Casa Myers, S.A.	E	127	23May23		297.66	
2000 29101	OCD-32849--GUILLERMO VAZQUEZ L D	72	24	24May23	734.99		
2000 29101	OC-32849 - GUILLERMO VAZQUEZ L E	135	25	25May23		734.99	
2000 29101	OCD-33094--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	99	30	30May23	97.72		
2000 29101	OC-33094 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	164	30	30May23		97.72	
2000 29101	OCD-33222--Casa Myers, S.A.	D	45	19Jun23	98.05		
2000 29101	OCD-33223--Casa Myers, S.A.	D	45	19Jun23	2,971.04		
2000 29101	OC-33223 - Casa Myers, S.A.	E	65	20Jun23		2,971.04	
2000 29101	OC-33226 - Casa Myers, S.A.	E	66	20Jun23		732.44	
2000 29101	OC-33222 - Casa Myers, S.A.	E	68	20Jun23		98.05	
2000 29101	OCD-33226--Casa Myers, S.A.	D	55	21Jun23	732.44		
2000 29101	OCD-33286--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	12	25	25Jul23	155.25		
2000 29101	OC-33286 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	43	26	26Jul23		155.25	
2000 29101	OCD-33225--OSCAR ALBERTO PIÑUE D	4	01	01Ago23	130.85		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 29101	OCD-33257--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	4	01Ago23	122.10		
2000 29101	OCD-33304--Casa Myers, S.A.	D	4	01Ago23	85.27		
2000 29101	OCD-33309--Casa Myers, S.A.	D	4	01Ago23	491.47		
2000 29101	OCD-33100--Rene Adalberto Madr	D	7	02Ago23	89.99		
2000 29101	OCD-33235--Rene Adalberto Madr	D	7	02Ago23	279.99		
2000 29101	OC-33309 - Casa Myers, S.A.	E	16	04Ago23		491.47	
2000 29101	OC-33304 - Casa Myers, S.A.	E	17	04Ago23		85.27	
2000 29101	OC-33235 - Rene Adalberto Madr	E	30	04Ago23		279.99	
2000 29101	OC-33100 - Rene Adalberto Madr	E	32	04Ago23		89.99	
2000 29101	OC-33225 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	36	04Ago23		130.85	
2000 29101	OC-33257 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	38	04Ago23		122.10	
2000 29101	OCD-33303--KARINA IVONNE PUCHI	D	20	07Ago23	278.40		
2000 29101	OC-33303 - KARINA IVONNE PUCHI	E	55	08Ago23		278.40	
2000 29101	OCD-33336--Casa Myers, S.A.	D	50	15Ago23	1,252.64		
2000 29101	OCD-33341--Casa Myers, S.A.	D	50	15Ago23	597.74		
2000 29101	OCD-33353--KARINA IVONNE PUCHI	D	50	15Ago23	185.60		
2000 29101	OC-33341 - Casa Myers, S.A.	E	92	15Ago23		597.74	
2000 29101	OC-33336 - Casa Myers, S.A.	E	96	15Ago23		1,252.64	
2000 29101	OC-33353 - KARINA IVONNE PUCHI	E	98	15Ago23		185.60	
2000 29101	OCD-33393--Casa Myers, S.A.	D	82	28Ago23	99.21		
2000 29101	OCD-33403--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	88	29Ago23	146.16		
2000 29101	OC-33393 - Casa Myers, S.A.	E	173	30Ago23		99.21	
2000 29101	OC-33403 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	188	30Ago23		146.16	
2000 29101	OCD-33441--Casa Myers, S.A.	D	27	12Sep23	191.38		
2000 29101	OC-33441 - Casa Myers, S.A.	E	55	14Sep23		191.38	
2000 29101	OCD-33439--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	93	26Sep23	618.95		
2000 29101	OCD-33528--Casa Myers, S.A.	D	83	28Sep23	50.22		
2000 29101	OCD-33532--Casa Myers, S.A.	D	83	28Sep23	1,829.76		
2000 29101	OCD-33538--Casa Myers, S.A.	D	83	28Sep23	104.70		
2000 29101	OCD-33541--Casa Myers, S.A.	D	83	28Sep23	272.45		
2000 29101	OC-33528 - Casa Myers, S.A.	E	138	29Sep23		50.22	
2000 29101	OC-33541 - Casa Myers, S.A.	E	138	29Sep23		272.45	
2000 29101	OC-33532 - Casa Myers, S.A.	E	139	29Sep23		1,829.76	
2000 29101	OC-33538 - Casa Myers, S.A.	E	139	29Sep23		104.70	
2000 29101	OC-33439 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	21	03Oct23		618.95	
2000 29101	OCD-33457--AMAJ Bauco, S.A de	D	20	09Oct23	618.57		
2000 29101	OCD-33520--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	25	10Oct23	168.20		
2000 29101	OCD-33583--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	25	10Oct23	72.55		
2000 29101	OCD-33585--Rene Adalberto Madr	D	25	10Oct23	308.00		
2000 29101	OCD-33588--Casa Myers, S.A.	D	25	10Oct23	170.08		
2000 29101	OC-33457 - AMAJ Bauco, S.A de	E	64	11Oct23		618.57	
2000 29101	OC-33588 - Casa Myers, S.A.	E	89	11Oct23		170.08	
2000 29101	OC-33520 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	95	11Oct23		168.20	
2000 29101	OC-33583 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	96	11Oct23		72.55	
2000 29101	OC-33585 - Rene Adalberto Madr	E	108	11Oct23		308.00	
2000 29101	OCD-33629--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	69	23Oct23	297.68		
2000 29101	OC-33629 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	204	24Oct23		297.68	
2000 29101	OCD-33682--Casa Myers, S.A.	D	5	06Nov23	101.56		
2000 29101	OC-33682 - Casa Myers, S.A.	E	19	07Nov23		101.56	
2000 29101	OCD-33689--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	36	15Nov23	158.47		
2000 29101	OC-33689 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	59	16Nov23		158.47	
2000 29101	Herramientas Menores				23,026.65	23,026.65	0.00
2000 29201	OCD-32807--Casa Myers, S.A.	D	49	27Feb23	541.05		
2000 29201	OCD-32810--Casa Myers, S.A.	D	49	27Feb23	162.97		
2000 29201	OCD-32812--Casa Myers, S.A.	D	49	27Feb23	111.05		
2000 29201	OCD-32813--Casa Myers, S.A.	D	49	27Feb23	33.98		
2000 29201	OCD-32826--Casa Myers, S.A.	D	49	27Feb23	1,168.58		
2000 29201	OC-32807 - Casa Myers, S.A.	D	39	28Feb23		541.05	
2000 29201	OC-32810 - Casa Myers, S.A.	D	39	28Feb23		162.97	
2000 29201	OC-32812 - Casa Myers, S.A.	D	39	28Feb23		111.05	
2000 29201	OC-32813 - Casa Myers, S.A.	D	39	28Feb23		33.98	
2000 29201	OC-32826 - Casa Myers, S.A.	D	39	28Feb23		1,168.58	
2000 29201	OCD-32907--Casa Myers, S.A.	D	55	14Mar23	111.05		
2000 29201	OC-32907 - Casa Myers, S.A.	E	109	14Mar23		111.05	
2000 29201	OCD-32895--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	85	23Mar23	416.27		
2000 29201	OCD-32900--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	85	23Mar23	219.56		
2000 29201	OCD-32923--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	85	23Mar23	266.72		
2000 29201	OCD-32966--Casa Myers, S.A.	D	107	29Mar23	23.59		
2000 29201	OC-32966 - Casa Myers, S.A.	E	187	30Mar23		23.59	
2000 29201	OC-32895 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	190	30Mar23		416.27	
2000 29201	OC-32900 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	190	30Mar23		219.56	
2000 29201	OC-32923 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	191	30Mar23		266.72	
2000 29201	OCD-32940--OSCAR ALBERTO PIÑUE	D	34	25Abr23	701.23		
2000 29201	OCD-33014--Casa Myers, S.A.	D	34	25Abr23	102.73		
2000 29201	OC-32940 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	45	26Abr23		701.23	
2000 29201	OC-33014 - Casa Myers, S.A.	E	48	26Abr23		102.73	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 29201	OCD-33039--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		2	02May23	215.78		
2000 29201	OCD-33062--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		2	02May23	479.53		
2000 29201	OCD-33050--Casa Myers, S.A. D		7	03May23	7.05		
2000 29201	OCD-33061--Casa Myers, S.A. D		7	03May23	361.71		
2000 29201	OC-33061 - Casa Myers, S.A. E		6	03May23		361.71	
2000 29201	OC-33050 - Casa Myers, S.A. E		7	03May23		7.05	
2000 29201	OC-33039 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		11	03May23		215.78	
2000 29201	OC-33062 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		11	03May23		479.53	
2000 29201	OCD-33068--Casa Myers, S.A. D		34	12May23	383.06		
2000 29201	OC-33068 - Casa Myers, S.A. E		99	18May23		383.06	
2000 29201	OCD-33105--HIPOLITO SANDOVAL A D		55	19May23	725.00		
2000 29201	OCD-33131--Casa Myers, S.A. D		79	23May23	146.62		
2000 29201	OCD-33137--Casa Myers, S.A. D		79	23May23	7.06		
2000 29201	OC-33105 - HIPOLITO SANDOVAL A E		124	23May23		725.00	
2000 29201	OC-33131 - Casa Myers, S.A. E		126	23May23		146.62	
2000 29201	OC-33137 - Casa Myers, S.A. E		127	23May23		7.06	
2000 29201	OCD-33049--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		99	30May23	577.77		
2000 29201	OC-33049 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		165	30May23		577.77	
2000 29201	OCD-33222--Casa Myers, S.A. D		45	19Jun23	171.70		
2000 29201	OCD-33227--Casa Myers, S.A. D		45	19Jun23	597.63		
2000 29201	OCD-33228--HIPOLITO SANDOVAL A D		45	19Jun23	1,131.00		
2000 29201	OC-33228 - HIPOLITO SANDOVAL A E		64	20Jun23		1,131.00	
2000 29201	OC-33227 - Casa Myers, S.A. E		67	20Jun23		597.63	
2000 29201	OC-33222 - Casa Myers, S.A. E		68	20Jun23		171.70	
2000 29201	OCD-33286--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		12	25Jul23	23.73		
2000 29201	OC-33286 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		43	26Jul23		23.73	
2000 29201	OCD-33178--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		4	01Ago23	1,397.53		
2000 29201	OCD-33308--Casa Myers, S.A. D		7	02Ago23	721.55		
2000 29201	OC-33308 - Casa Myers, S.A. E		18	04Ago23		721.55	
2000 29201	OC-33178 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		37	04Ago23		1,397.53	
2000 29201	OCD-33339--Casa Myers, S.A. D		50	15Ago23	267.43		
2000 29201	OC-33339 - Casa Myers, S.A. E		94	15Ago23		267.43	
2000 29201	OCD-33338--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		88	29Ago23	49.20		
2000 29201	OCD-33397--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		88	29Ago23	167.32		
2000 29201	OCD-33403--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		88	29Ago23	49.20		
2000 29201	OC-33397 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		187	30Ago23		167.32	
2000 29201	OC-33403 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		188	30Ago23		49.20	
2000 29201	OCD-33583--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		25	10Oct23	580.93		
2000 29201	OCD-33586--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		25	10Oct23	1,866.00		
2000 29201	OC-33338 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		93	11Oct23		49.20	
2000 29201	OC-33583 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		96	11Oct23		580.93	
2000 29201	OC-33586 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		97	11Oct23		1,866.00	
2000 29201	RO-855 - F/364F, CONCEPTO COPI D		21	09Nov23	945.40		
2000 29201	OCD-33689--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		36	15Nov23	52.18		
2000 29201	OC-33689 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		59	16Nov23		52.18	
2000 29201	RO-855 - F/364F, CONCEPTO COPI E		61	16Nov23		945.40	
2000 29201	Refacciones y accesorios menor				14,783.16	14,783.16	
2000 29401	OCD-32802--SOLUCIONES DEL DESI D		49	27Feb23	439.00		
2000 29401	OCD-32803--SOLUCIONES DEL DESI D		49	27Feb23	467.97		
2000 29401	OC-32803 - SOLUCIONES DEL DESI D		35	28Feb23		467.97	
2000 29401	OC-32802 - SOLUCIONES DEL DESI D		35	28Feb23		439.00	
2000 29401	OCD-32857--ANDRES PALMA PIÑON D		11	06Mar23	1,404.99		
2000 29401	OCD-32858--ANDRES PALMA PIÑON D		11	06Mar23	389.99		
2000 29401	OC-32858 - ANDRES PALMA PIÑON E		45	07Mar23		389.99	
2000 29401	OC-32857 - ANDRES PALMA PIÑON E		46	07Mar23		1,404.99	
2000 29401	OCD-32868--GERMAN ENRIQUE RODR D		38	09Mar23	5,819.72		
2000 29401	OC-32868 - GERMAN ENRIQUE RODR E		82	14Mar23		5,819.72	
2000 29401	OCD-32910--Samsara Tecnología D		34	25Abr23	5,800.00		
2000 29401	OCD-32965--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		34	25Abr23	88.58		
2000 29401	OC-32910 - Samsara Tecnología E		40	26Abr23		5,800.00	
2000 29401	OC-32965 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		45	26Abr23		88.58	
2000 29401	OCD-33037--SOLUCIONES DEL DESI D		44	27Abr23	2,990.00		
2000 29401	OC-33037 - SOLUCIONES DEL DESI E		13	03May23		2,990.00	
2000 29401	OCD-33258--GERMAN ENRIQUE RODR D		7	02Ago23	1,352.56		
2000 29401	OC-33258 - GERMAN ENRIQUE RODR E		33	04Ago23		1,352.56	
2000 29401	OCD-33413--SOLUCIONES DEL DESI D		99	30Ago23	2,379.97		
2000 29401	OC-33413 - SOLUCIONES DEL DESI E		17	07Sep23		2,379.97	
2000 29401	OCD-33501--GERMAN ENRIQUE RODR D		93	26Sep23	4,028.68		
2000 29401	OC-33501 - GERMAN ENRIQUE RODR E		17	03Oct23		4,028.68	
2000 29401	OC-33707 - CYBERPUERTA SA DE C E		26	12Dic23		4,521.00	
2000 29401	OCD-33707--CYBERPUERTA SA DE C D		11	13Dic23	4,521.00		
2000 29401	Refacciones y accesorios menor				29,682.46	29,682.46	
2000 29601	OCD-32771--Proveedora Motriz D		8	22Feb23	1,492.40		
2000 29601	OCD-32805--Casa Myers, S.A. D		49	27Feb23	70.68		
2000 29601	OC-32805 - Casa Myers, S.A. D		39	28Feb23		70.68	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 29601	OCD-32848--LLantas y Servicios D	20	07Mar23		5,399.99		
2000 29601	OCD-32850--DISTRIBUIDORA DE MA D	20	07Mar23		3,261.86		
2000 29601	OCD-32853--KARINA IVONNE PUCHI D	20	07Mar23		1,147.26		
2000 29601	OCD-32869--KARINA IVONNE PUCHI D	20	07Mar23		686.36		
2000 29601	OC-32850 - DISTRIBUIDORA DE MA E	17	07Mar23			3,261.86	
2000 29601	OC-32848 - LLantas y Servicios E	18	07Mar23			5,399.99	
2000 29601	OC-32853 - KARINA IVONNE PUCHI E	20	07Mar23			1,147.26	
2000 29601	OC-32869 - KARINA IVONNE PUCHI E	23	07Mar23			686.36	
2000 29601	OC-32771 - Proveedora Motriz E	38	07Mar23			1,492.40	
2000 29601	OC-32957 - DISIFREDO YAÑEZ AMA E	149	22Mar23			46,949.93	
2000 29601	OCD-32966--Casa Myers, S.A. D	107	29Mar23		63.09		
2000 29601	OCD-32957--DISIFREDO YAÑEZ AMA D	110	30Mar23		46,949.93		
2000 29601	OC-32966 - Casa Myers, S.A. E	187	30Mar23			63.09	
2000 29601	RO-252 - F/881 REPARACION A/C D	14	18Abr23		15,022.00		
2000 29601	RO-252 - F/881 REPARACION A/C E	25	19Abr23			15,022.00	
2000 29601	OCD-33125--SARACHO JUAREZ SA D D	58	22May23		840.70		
2000 29601	OC-33125 - SARACHO JUAREZ SA D E	119	22May23			840.70	
2000 29601	OCD-33131--Casa Myers, S.A. D	79	23May23		1,092.02		
2000 29601	OC-33131 - Casa Myers, S.A. E	126	23May23			1,092.02	
2000 29601	OC-33135 - KARINA IVONNE PUCHI E	128	23May23			600.01	
2000 29601	OC-33136 - KARINA IVONNE PUCHI E	128	23May23			672.80	
2000 29601	OCD-33146--Casa Myers, S.A. D	84	26May23		2,132.32		
2000 29601	OCD-33135--KARINA IVONNE PUCHI D	93	29May23		600.01		
2000 29601	OCD-33136--KARINA IVONNE PUCHI D	93	29May23		672.80		
2000 29601	OC-33146 - Casa Myers, S.A. E	170	30May23			2,132.32	
2000 29601	OCD-33175--KARINA IVONNE PUCHI D	22	12Jun23		218.08		
2000 29601	OCD-33181--KARINA IVONNE PUCHI D	22	12Jun23		47.56		
2000 29601	OC-33181 - KARINA IVONNE PUCHI E	33	14Jun23			47.56	
2000 29601	OC-33175 - KARINA IVONNE PUCHI E	35	14Jun23			218.08	
2000 29601	OCD-33255--DISTRIBUIDORA DE MA D	76	27Jun23		324.80		
2000 29601	OCD-33256--DISTRIBUIDORA DE MA D	76	27Jun23		324.80		
2000 29601	OC-33256 - DISTRIBUIDORA DE MA E	95	27Jun23			324.80	
2000 29601	OC-33255 - DISTRIBUIDORA DE MA E	96	27Jun23			324.80	
2000 29601	OCD-33306--EUSEBIO BALDERRAMA D	7	02Ago23		1,160.00		
2000 29601	OCD-33307--EUSEBIO BALDERRAMA D	7	02Ago23		1,160.00		
2000 29601	OC-33307 - EUSEBIO BALDERRAMA E	14	04Ago23			1,160.00	
2000 29601	OC-33306 - EUSEBIO BALDERRAMA E	22	04Ago23			1,160.00	
2000 29601	OCD-33301--KARINA IVONNE PUCHI D	20	07Ago23		415.40		
2000 29601	OC-33301 - KARINA IVONNE PUCHI E	54	08Ago23			415.40	
2000 29601	OC-33335 - KARINA IVONNE PUCHI E	97	15Ago23			75.01	
2000 29601	OCD-33335--KARINA IVONNE PUCHI D	53	16Ago23		75.01		
2000 29601	OCD-33376--KARINA IVONNE PUCHI D	67	22Ago23		120.00		
2000 29601	OC-33376 - KARINA IVONNE PUCHI E	131	23Ago23			120.00	
2000 29601	OCD-33378--KARINA IVONNE PUCHI D	104	31Ago23		570.01		
2000 29601	OCD-33421--KARINA IVONNE PUCHI D	7	05Sep23		348.00		
2000 29601	OC-33378 - KARINA IVONNE PUCHI E	14	07Sep23			570.01	
2000 29601	OC-33421 - KARINA IVONNE PUCHI E	20	07Sep23			348.00	
2000 29601	OC-33546 - Casa Myers, S.A. E	34	08Sep23			522.01	
2000 29601	OCD-33472--LUIS ALBERTO MERANC D	41	15Sep23		121.96		
2000 29601	OCD-33467--DISTRIBUIDORA DE MA D	46	18Sep23		1,646.84		
2000 29601	OCD-33469--LLantas y Servicios D	46	18Sep23		2,000.00		
2000 29601	OCD-33473--Casa Myers, S.A. D	46	18Sep23		1,517.00		
2000 29601	OCD-33487--KARINA IVONNE PUCHI D	54	19Sep23		794.99		
2000 29601	OC-33473 - Casa Myers, S.A. E	81	19Sep23			1,517.00	
2000 29601	OC-33467 - DISTRIBUIDORA DE MA E	84	19Sep23			1,646.84	
2000 29601	OC-33469 - LLantas y Servicios E	85	19Sep23			2,000.00	
2000 29601	OC-33487 - KARINA IVONNE PUCHI E	86	19Sep23			794.99	
2000 29601	OC-33472 - LUIS ALBERTO MERANC D	60	22Sep23			121.96	
2000 29601	OCD-33519--ROSA ESTHER PORTILL D	93	26Sep23		111.36		
2000 29601	OCD-33546--Casa Myers, S.A. D	83	28Sep23		522.01		
2000 29601	OCD-33526--KARINA IVONNE PUCHI D	6	03Oct23		230.42		
2000 29601	OC-33526 - KARINA IVONNE PUCHI E	4	03Oct23			230.42	
2000 29601	OC-33631 - KARINA IVONNE PUCHI E	161	18Oct23			3,074.00	
2000 29601	OC-33627 - KARINA IVONNE PUCHI E	162	18Oct23			746.00	
2000 29601	OCD-33649--DISTRIBUIDORA DE MA D	64	20Oct23		1,519.60		
2000 29601	OCD-33650--DISTRIBUIDORA DE MA D	64	20Oct23		754.00		
2000 29601	OCD-33639--KARINA IVONNE PUCHI D	69	23Oct23		324.80		
2000 29601	OCD-33627--KARINA IVONNE PUCHI D	73	24Oct23		746.00		
2000 29601	OCD-33631--KARINA IVONNE PUCHI D	73	24Oct23		3,074.00		
2000 29601	OC-33650 - DISTRIBUIDORA DE MA E	182	24Oct23			754.00	
2000 29601	OC-33649 - DISTRIBUIDORA DE MA E	183	24Oct23			1,519.60	
2000 29601	OC-33639 - KARINA IVONNE PUCHI E	186	24Oct23			324.80	
2000 29601	OCD-33666--KARINA IVONNE PUCHI D	82	26Oct23		262.07		
2000 29601	OC-33519 - ROSA ESTHER PORTILL D	103	31Oct23			111.36	
2000 29601	OC-33666 - KARINA IVONNE PUCHI E	5	01Nov23			262.07	
2000 29601	Refacciones y accesorios menor				97,820.13	97,820.13	0.00

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 29801	OCD-32799--DISTRIBUIDORA DE MA D		49	27Feb23	2,552.00		
2000 29801	OCD-32800--DISTRIBUIDORA DE MA D		49	27Feb23		719.20	
2000 29801	OCD-32806--Casa Myers, S.A. D		49	27Feb23	1,338.66		
2000 29801	OC-32799 - DISTRIBUIDORA DE MA D		37	28Feb23		2,552.00	
2000 29801	OC-32800 - DISTRIBUIDORA DE MA D		37	28Feb23		719.20	
2000 29801	OC-32806 - Casa Myers, S.A. D		39	28Feb23		1,338.66	
2000 29801	OCD-32895--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		85	23Mar23	27.98		
2000 29801	OC-32895 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		190	30Mar23		27.98	
2000 29801	OC-33009 - ALBERTO RODRIGUEZ A E		18	17Abr23		11,956.70	
2000 29801	OCD-33009--ALBERTO RODRIGUEZ A D		15	18Abr23	11,956.70		
2000 29801	OC-33033 - ALBERTO RODRIGUEZ A E		58	21Abr23		11,956.70	
2000 29801	OCD-33014--Casa Myers, S.A. D		34	25Abr23	41.92		
2000 29801	OC-33014 - Casa Myers, S.A. E		48	26Abr23		41.92	
2000 29801	OCD-33033--ALBERTO RODRIGUEZ A D		44	27Abr23	11,956.70		
2000 29801	OCD-33060--DISTRIBUIDORA DE MA D		7	03May23	1,154.20		
2000 29801	OC-33060 - DISTRIBUIDORA DE MA E		8	03May23		1,154.20	
2000 29801	OCD-33068--Casa Myers, S.A. D		34	12May23	39.82		
2000 29801	OC-33068 - Casa Myers, S.A. E		99	18May23		39.82	
2000 29801	OCD-33137--Casa Myers, S.A. D		79	23May23	323.47		
2000 29801	OC-33137 - Casa Myers, S.A. E		127	23May23		323.47	
2000 29801	OCD-33222--Casa Myers, S.A. D		45	19Jun23	467.75		
2000 29801	OC-33222 - Casa Myers, S.A. E		68	20Jun23		467.75	
2000 29801	OCD-33236--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		4	01Ago23	378.45		
2000 29801	OC-33236 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		39	04Ago23		378.45	
2000 29801	OCD-33337--Casa Myers, S.A. D		50	15Ago23	159.18		
2000 29801	OC-33337 - Casa Myers, S.A. E		95	15Ago23		159.18	
2000 29801	OCD-33358--Casa Myers, S.A. D		64	21Ago23	138.18		
2000 29801	OC-33358 - Casa Myers, S.A. E		129	23Ago23		138.18	
2000 29801	OCD-33471--RADIOREFRIGERACION D		41	15Sep23	270.12		
2000 29801	OCD-33466--DISTRIBUIDORA DE MA D		46	18Sep23	3,155.20		
2000 29801	OCD-33467--DISTRIBUIDORA DE MA D		46	18Sep23	2,934.80		
2000 29801	OC-33466 - DISTRIBUIDORA DE MA E		83	19Sep23		3,155.20	
2000 29801	OC-33467 - DISTRIBUIDORA DE MA E		84	19Sep23		2,934.80	
2000 29801	OC-33471 - RADIOREFRIGERACION D		60	22Sep23		270.12	
2000 29801	OCD-33596--DISTRIBUIDORA DE MA D		25	10Oct23	3,155.20		
2000 29801	OC-33596 - DISTRIBUIDORA DE MA E		83	11Oct23		3,155.20	
2000 29801	OCD-33649--DISTRIBUIDORA DE MA D		64	20Oct23	1,368.80		
2000 29801	OC-33649 - DISTRIBUIDORA DE MA E		183	24Oct23		1,368.80	
2000 29801	Refacc y Acc menores de maq y				42,138.33	42,138.33	0.00
2000	Materiales y Suministros				2,481,919.38	2,481,919.38	
3000 31101	RO-34 - CONSUMO MES ENE 2023 E D		19	27Feb23		2,058.00	
3000 31101	RO-31 - CONSUMO MES ENE 2023 E D		20	27Feb23		98,410.68	
3000 31101	RO-30 - CONSUMO MES DIC. 2022 D		21	27Feb23		79,792.00	
3000 31101	RO-29 - CONSUMO MES DIC. 2022 D		22	27Feb23		1,776.00	
3000 31101	RO-29 - CONSUMO MES DIC. 2022 D		48	27Feb23	1,776.00		
3000 31101	RO-30 - CONSUMO MES DIC. 2022 D		48	27Feb23	79,792.00		
3000 31101	RO-31 - CONSUMO MES ENE 2023 E D		48	27Feb23		98,410.68	
3000 31101	RO-34 - CONSUMO MES ENE 2023 E D		48	27Feb23		2,058.00	
3000 31101	RO-76 - CONSUMO MES FEBRERO 20 D		4	01Mar23	2,694.00		
3000 31101	RO-76 - CONSUMO MES FEBRERO 20 E		5	01Mar23		2,694.00	
3000 31101	RO-137 - CONSUMO MES FEBRERO 2 D		54	14Mar23	67,074.50		
3000 31101	RO-138 - CONSUMO MES FEBRERO 2 D		54	14Mar23	67,074.50		
3000 31101	RO-137 - CONSUMO MES FEBRERO 2 E		99	14Mar23		67,074.50	
3000 31101	RO-138 - CONSUMO MES FEBRERO 2 E		99	14Mar23		67,074.50	
3000 31101	RO-210 - CONSUMO MES MARZO 202 D		112	31Mar23	2,844.00		
3000 31101	RO-210 - CONSUMO MES MARZO 202 E		212	31Mar23		2,844.00	
3000 31101	RO-222 - CONSUMO MES MARZO 202 D		11	03Abr23	51,906.00		
3000 31101	RO-223 - CONSUMO MES MARZO 202 D		11	03Abr23	51,906.00		
3000 31101	RO-222 - CONSUMO MES MARZO 202 E		2	05Abr23		51,906.00	
3000 31101	RO-223 - CONSUMO MES MARZO 202 E		2	05Abr23		51,906.00	
3000 31101	RO-301 - CONSUMO MES ABRIL 202 D		1	02May23	1,632.00		
3000 31101	RO-301 - CONSUMO MES ABRIL 202 E		17	03May23		1,632.00	
3000 31101	RO-328 - CONSUMO MES ABRIL ENE D		13	04May23	66,657.00		
3000 31101	RO-328 - CONSUMO MES ABRIL ENE E		42	10May23		66,657.00	
3000 31101	RO-436 - CONSUMO MES MAYO 2023 D		1	01Jun23	2,348.00		
3000 31101	RO-436 - CONSUMO MES MAYO 2023 E		1	07Jun23		2,348.00	
3000 31101	RO-459 - CONSUMO MES MAYO 2023 D		24	13Jun23	107,574.00		
3000 31101	RO-459 - CONSUMO MES MAYO 2023 E		23	13Jun23		107,574.00	
3000 31101	RO-488 - CONSUMO MES JUNIO 202 D		36	10Jul23	3,198.00		
3000 31101	RO-488 - CONSUMO MES JUNIO 202 E		7	10Jul23		3,198.00	
3000 31101	RO-512 - CONSUMO MES JUNIO 202 D		25	26Jul23	61,400.05		
3000 31101	RO-513 - CONSUMO MES JUNIO 202 D		25	26Jul23	60,100.97		
3000 31101	RO-512 - CONSUMO MES JUNIO 202 E		50	26Jul23		61,400.05	
3000 31101	RO-513 - CONSUMO MES JUNIO 202 E		50	26Jul23		60,100.97	
3000 31101	RO-529 - CONSUMO MES JULIO 202 D		3	01Ago23	2,025.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 31101	RO-529 - CONSUMO MES JULIO 202 E		40	04Ago23		2,025.00	
3000 31101	RO-547 - CONSUMO MES JULIO 202 D		19	07Ago23	42,574.00		
3000 31101	RO-548 - CONSUMO MES JULIO 202 D		19	07Ago23	42,574.00		
3000 31101	RO-547 - CONSUMO MES JULIO 202 E		50	08Ago23		42,574.00	
3000 31101	RO-548 - CONSUMO MES JULIO 202 E		50	08Ago23		42,574.00	
3000 31101	RO-630 - CONSUMO MES AGOSTO 20 D		20	11Sep23	3,148.00		
3000 31101	RO-647 - CONSUMO MES AGOSTO 20 D		26	12Sep23	83,948.00		
3000 31101	RO-648 - CONSUMO MES AGOSTO 20 D		26	12Sep23	83,948.00		
3000 31101	RO-630 - CONSUMO MES AGOSTO 20 E		40	12Sep23		3,148.00	
3000 31101	RO-647 - CONSUMO MES AGOSTO 20 E		41	12Sep23		83,948.00	
3000 31101	RO-648 - CONSUMO MES AGOSTO 20 E		41	12Sep23		83,948.00	
3000 31101	RO-746 - PAGO CONSUMO MES SEPT D		16	06Oct23	4,169.00		
3000 31101	RO-746 - PAGO CONSUMO MES SEPT E		44	06Oct23		4,169.00	
3000 31101	RO-759 - F/C1E3 CONSUMO MES SE D		24	10Oct23	91,462.00		
3000 31101	RO-760 - F/C1E3 CONSUMO MES SE D		24	10Oct23	91,462.00		
3000 31101	RO-759 - F/C1E3 CONSUMO MES SE E		109	11Oct23		91,462.00	
3000 31101	RO-760 - F/C1E3 CONSUMO MES SE E		109	11Oct23		91,462.00	
3000 31101	RO-857 - CONSUMO MES OCT. 2023 D		21	09Nov23	3,652.00		
3000 31101	RO-858 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 D		21	09Nov23	118,304.00		
3000 31101	RO-858 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 E		31	10Nov23		118,304.00	
3000 31101	RO-857 - CONSUMO MES OCT. 2023 E		32	10Nov23		3,652.00	
3000 31101	CANCELACION DE RO-648	D	47	17Nov23	-83,948.00		
3000 31101	CANCELACION DE RO-648	D	47	17Nov23		-83,948.00	
3000 31101	CANCELACION DE RO-760	D	47	17Nov23	-91,462.00		
3000 31101	CANCELACION DE RO-760	D	47	17Nov23		-91,462.00	
3000 31101	RO-879 - CONSUMO MES SEPT. 202 D		48	17Nov23	91,462.00		
3000 31101	RO-880 - CONSUMO MES AGOSTO 20 D		48	17Nov23	70,944.26		
3000 31101	RO-881 - CONSUMO MES AGOSTO 20 D		48	17Nov23	13,003.74		
3000 31101	RO-879 - CONSUMO MES SEPT. 202 E		50	17Nov23		91,462.00	
3000 31101	RO-880 - CONSUMO MES AGOSTO 20 D		51	17Nov23		70,944.26	
3000 31101	RO-881 - CONSUMO MES AGOSTO 20 D		52	17Nov23		13,003.74	
3000 31101	Energía Eléctrica				1,295,711.70	1,295,711.70	
3000 31201	RO-63 - F/2371	D	51	28Feb23		38,045.71	
3000 31201	RO-62 - F/2349	D	56	28Feb23		18,197.18	
3000 31201	RO-50 - F/2588	D	90	28Feb23	45,308.92		
3000 31201	RO-51 - F/2506	D	90	28Feb23	39,957.20		
3000 31201	RO-53 - F/2450	D	90	28Feb23	44,842.11		
3000 31201	RO-62 - F/2349	D	90	28Feb23	18,197.18		
3000 31201	RO-63 - F/2371	D	90	28Feb23	38,045.71		
3000 31201	RO-53 - F/2450	E	108	28Feb23		44,842.11	
3000 31201	RO-50 - F/2588	E	109	28Feb23		45,308.92	
3000 31201	RO-51 - F/2506	E	110	28Feb23		39,957.20	
3000 31201	RO-117 - F/2464	D	13	01Mar23		5,955.39	
3000 31201	RO-117 - F/2464	D	8	03Mar23	5,955.39		
3000 31201	RO-141 - F/2672	D	54	14Mar23	250.92		
3000 31201	RO-141 - F/2672	E	114	14Mar23		250.92	
3000 31201	RO-192 - F/2730	D	87	24Mar23			
3000 31201	RO-195 - F/2730	E	167	28Mar23		6,284.38	
3000 31201	RO-195 - F/2730	D	106	29Mar23	6,284.38		
3000 31201	RO-305 - F/2905	D	5	03May23	252.84		
3000 31201	RO-305 - F/2905	E	24	03May23		252.84	
3000 31201	RO-478 - F/3114	D	92	28Jun23	388.87		
3000 31201	RO-478 - F/3114	E	123	29Jun23		388.87	
3000 31201	RO-674 - F/3411	D	53	19Sep23			
3000 31201	RO-688 - F/3411	E	110	21Sep23		10,409.57	
3000 31201	RO-688 - F/3411	D	63	22Sep23	10,409.57		
3000 31201	RO-854 - F/3722	D	11	07Nov23	17,117.84		
3000 31201	RO-854 - F/3722	E	69	16Nov23		17,117.84	
3000 31201	Gas				227,010.93	227,010.93	
3000 31301	RO-21 - CONSUMO MES ENERO 2023 D		15	27Feb23		3,077.00	
3000 31301	RO-20 - CONSUMO MES ENERO 2023 D		16	27Feb23		4,239.00	
3000 31301	RO-19 - CONSUMO MES ENERO 2023 D		17	27Feb23		75.00	
3000 31301	RO-18 - CONSUMO MES DIC. 2022 D		18	27Feb23		80.00	
3000 31301	RO-18 - CONSUMO MES DIC. 2022 D		48	27Feb23	80.00		
3000 31301	RO-19 - CONSUMO MES ENERO 2023 D		48	27Feb23	75.00		
3000 31301	RO-20 - CONSUMO MES ENERO 2023 D		48	27Feb23	4,239.00		
3000 31301	RO-21 - CONSUMO MES ENERO 2023 D		48	27Feb23	3,077.00		
3000 31301	RO-66 - CONSUMO MES FEBRERO 20 D		90	28Feb23	4,309.00		
3000 31301	RO-67 - CONSUMO MES FEBRERO 20 D		90	28Feb23	5,118.00		
3000 31301	RO-66 - CONSUMO MES FEBRERO 20 E		3	01Mar23		4,309.00	
3000 31301	RO-67 - CONSUMO MES FEBRERO 20 E		4	01Mar23		5,118.00	
3000 31301	RO-135 - CONSUMO MES FEBRERO 2 D		52	13Mar23	79.00		
3000 31301	RO-135 - CONSUMO MES FEBRERO 2 E		66	14Mar23		79.00	
3000 31301	RO-166 - CONSUMO MES MARZO 202 D		70	16Mar23	6,780.00		
3000 31301	RO-167 - CONSUMO MES MARZO 202 D		70	16Mar23	4,302.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 31301	RO-167 - CONSUMO MES MARZO 202 E	142	22Mar23			4,302.00	
3000 31301	RO-166 - CONSUMO MES MARZO 202 E	143	22Mar23			6,780.00	
3000 31301	RO-264 - CONSUMO MES AGRIL 202 D	38	26Abr23		4,332.00		
3000 31301	RO-274 - CONSUMO MES ABRIL 202 D	38	26Abr23		12,741.00		
3000 31301	RO-264 - CONSUMO MES AGRIL 202 E	56	27Abr23			4,332.00	
3000 31301	RO-274 - CONSUMO MES ABRIL 202 E	57	27Abr23			12,741.00	
3000 31301	RO-341 - CONSUMO MES MZO.-ABRI D	30	11May23		156.00		
3000 31301	RO-341 - CONSUMO MES MZO.-ABRI E	71	12May23			156.00	
3000 31301	RO-355 - CONSUMO MES MAYO 2023 D	51	17May23		4,362.00		
3000 31301	RO-357 - CONSUMO MES MAYO 2023 D	51	17May23		7,529.00		
3000 31301	RO-358 - CONSUMO MES MAYO 2023 D	51	17May23		7,529.00		
3000 31301	RO-357 - CONSUMO MES MAYO 2023 E	106	18May23			7,529.00	
3000 31301	RO-358 - CONSUMO MES MAYO 2023 E	106	18May23			7,529.00	
3000 31301	RO-355 - CONSUMO MES MAYO 2023 E	107	18May23			4,362.00	
3000 31301	RO-475 - CONSUMO MES JUNIO 202 D	75	27Jun23		11,027.00		
3000 31301	RO-476 - CONSUMO MES JUNIO 202 D	75	27Jun23		4,395.00		
3000 31301	RO-476 - CONSUMO MES JUNIO 202 E	110	28Jun23			4,395.00	
3000 31301	RO-475 - CONSUMO MES JUNIO 202 E	111	28Jun23			11,027.00	
3000 31301	RO-489 - CONSUMO MES MAYO Y JU D	38	12Jul23		300.00		
3000 31301	RO-489 - CONSUMO MES MAYO Y JU E	10	24Jul23			300.00	
3000 31301	RO-511 - CONSUMO MES JULIO 202 D	11	25Jul23		4,425.00		
3000 31301	RO-514 - CONSUMO MES JULIO 202 D	25	26Jul23		12,691.00		
3000 31301	RO-511 - CONSUMO MES JULIO 202 E	59	27Jul23			4,425.00	
3000 31301	RO-514 - CONSUMO MES JULIO 202 E	62	27Jul23			12,691.00	
3000 31301	RO-556 - CONSUMO MES JULIO 202 D	28	09Ago23		111.00		
3000 31301	RO-556 - CONSUMO MES JULIO 202 E	76	11Ago23			111.00	
3000 31301	RO-574 - CONSUMO MES AGOSTO 20 D	49	15Ago23		11,972.00		
3000 31301	RO-575 - CONSUMO AGOSTO 2023 A D	49	15Ago23		4,460.00		
3000 31301	RO-575 - CONSUMO AGOSTO 2023 A E	103	15Ago23			4,460.00	
3000 31301	RO-574 - CONSUMO MES AGOSTO 20 E	104	15Ago23			11,972.00	
3000 31301	RO-631 - CONSUMO MES AGOSTO 20 D	20	11Sep23		158.00		
3000 31301	RO-631 - CONSUMO MES AGOSTO 20 E	53	14Sep23			158.00	
3000 31301	RO-672 - CONSUMO MES SEPTIEMBR D	40	15Sep23		4,489.00		
3000 31301	RO-677 - CONSUMO MES SEPTIEMBR D	53	19Sep23		18,501.00		
3000 31301	RO-677 - CONSUMO MES SEPTIEMBR E	97	19Sep23			18,501.00	
3000 31301	RO-672 - CONSUMO MES SEPTIEMBR E	101	20Sep23			4,489.00	
3000 31301	RO-792 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 D	58	18Oct23		4,524.00		
3000 31301	RO-793 - CONSUMO MES SEPTIEMBR D	58	18Oct23		113.80		
3000 31301	RO-793 - CONSUMO MES SEPTIEMBR E	205	24Oct23			113.80	
3000 31301	RO-792 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 E	206	24Oct23			4,524.00	
3000 31301	RO-817 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 D	81	26Oct23		9,000.00		
3000 31301	RO-819 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 D	81	26Oct23		5,935.00		
3000 31301	RO-817 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 E	228	27Oct23			9,000.00	
3000 31301	RO-819 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 E	228	27Oct23			5,935.00	
3000 31301	Agua				156,809.80	156,809.80	
3000 31801	OCD-32823--UBALDO OCHOA OLAZAB D	49	27Feb23		1,664.01		
3000 31801	OC-32823 - UBALDO OCHOA OLAZAB E	101	28Feb23			1,664.01	
3000 31801	OCD-32871--MARGARITA MONTES ME D	20	07Mar23		110.00		
3000 31801	OCD-32872--MARGARITA MONTES ME D	20	07Mar23		499.99		
3000 31801	OCD-32873--UBALDO OCHOA OLAZAB D	20	07Mar23		1,273.99		
3000 31801	OCD-32877--DHL EXPRESS MEXICO D	20	07Mar23		1,185.87		
3000 31801	OC-32873 - UBALDO OCHOA OLAZAB E	49	07Mar23			1,273.99	
3000 31801	OC-32871 - MARGARITA MONTES ME D	49	10Mar23			110.00	
3000 31801	OC-32872 - MARGARITA MONTES ME D	49	10Mar23			499.99	
3000 31801	OC-32877 - DHL EXPRESS MEXICO D	49	10Mar23			1,185.87	
3000 31801	OCD-32944--SEN INTEGRAL SA DE D	81	22Mar23		150.80		
3000 31801	OCD-32951--SEN INTEGRAL SA DE D	81	22Mar23		150.80		
3000 31801	OC-32944 - SEN INTEGRAL SA DE E	123	22Mar23			150.80	
3000 31801	OC-32951 - SEN INTEGRAL SA DE E	124	22Mar23			150.80	
3000 31801	OC-33029 - SPAT MAIL SA DE CV D	36	26Abr23			194.65	
3000 31801	OCD-33029--SPAT MAIL SA DE CV D	44	27Abr23		194.65		
3000 31801	OCD-33048--MARGARITA MONTES ME D	54	28Abr23		499.99		
3000 31801	OCD-33069--UBALDO OCHOA OLAZAB D	20	09May23		424.00		
3000 31801	OC-33069 - UBALDO OCHOA OLAZAB E	31	10May23			424.00	
3000 31801	OCD-33190--UBALDO OCHOA OLAZAB D	13	07Jun23		1,485.01		
3000 31801	OCD-33197--UBALDO OCHOA OLAZAB D	22	12Jun23		861.00		
3000 31801	OC-33197 - UBALDO OCHOA OLAZAB E	31	14Jun23			861.00	
3000 31801	OC-33190 - UBALDO OCHOA OLAZAB E	32	14Jun23			1,485.01	
3000 31801	OC-33048 - MARGARITA MONTES ME D	47	15Jun23			499.99	
3000 31801	OCD-33269--DHL EXPRESS MEXICO D	98	30Jun23		580.70		
3000 31801	OC-33269 - DHL EXPRESS MEXICO D	71	22Ago23			580.70	
3000 31801	OC-33475 - UBALDO OCHOA OLAZAB E	31	08Sep23			1,879.01	
3000 31801	OC-33476 - UBALDO OCHOA OLAZAB E	32	08Sep23			1,245.00	
3000 31801	OC-33477 - UBALDO OCHOA OLAZAB E	33	08Sep23			2,470.01	
3000 31801	OC-33458 - SOLTAR IMPRESORES S E	69	14Sep23			250.00	
3000 31801	OCD-33458--SOLTAR IMPRESORES S D	54	19Sep23		250.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 31801	OCD-33475--UBALDO OCHOA OLAZAB D	83	28Sep23		1,879.01		
3000 31801	OCD-33476--UBALDO OCHOA OLAZAB D	83	28Sep23		1,245.00		
3000 31801	OCD-33477--UBALDO OCHOA OLAZAB D	83	28Sep23		2,470.01		
3000 31801	OCD-33601--UBALDO OCHOA OLAZAB D	25	10Oct23		2,863.98		
3000 31801	OC-33601 - UBALDO OCHOA OLAZAB E	104	11Oct23			2,863.98	
3000 31801	Servicios Postales y Telegráf				17,788.81	17,788.81	
3000 31901	RO-59 - F/AC057 SERV. MES ENER D	57	28Feb23			16,383.80	
3000 31901	RO-58 - F/9667 SERV. MES ENERO D	58	28Feb23			66,980.21	
3000 31901	RO-60 - F/A5819 SERV. MES ENER D	59	28Feb23			14,500.00	
3000 31901	RO-56 - F/C4EE SERV. MES FEBRE D	90	28Feb23		66,928.96		
3000 31901	RO-57 - F/394C SERV. MES FEBRE D	90	28Feb23		16,383.80		
3000 31901	RO-58 - F/9667 SERV. MES ENERO D	90	28Feb23		66,980.21		
3000 31901	RO-59 - F/AC057 SERV. MES ENER D	90	28Feb23		16,383.80		
3000 31901	RO-60 - F/A5819 SERV. MES ENER D	90	28Feb23		14,500.00		
3000 31901	RO-56 - F/C4EE SERV. MES FEBRE E	99	28Feb23			66,928.96	
3000 31901	RO-57 - F/394C SERV. MES FEBRE E	100	28Feb23			16,383.80	
3000 31901	RO-133 - F/A6078 SERV. INTERN E	61	09Mar23			14,500.00	
3000 31901	RO-133 - F/A6078 SERV. INTERN D	47	10Mar23		14,500.00		
3000 31901	RO-169 - F/2683 SERV. MES MARZ D	70	16Mar23		67,339.44		
3000 31901	RO-170 - F/F6B6 SERV. MES MARZ D	70	16Mar23		16,383.80		
3000 31901	RO-171 - F/A6407 SERV. MES MAR D	70	16Mar23		14,500.00		
3000 31901	RO-171 - F/A6407 SERV. MES MAR E	139	22Mar23			14,500.00	
3000 31901	RO-170 - F/F6B6 SERV. MES MARZ E	140	22Mar23			16,383.80	
3000 31901	RO-169 - F/2683 SERV. MES MARZ E	141	22Mar23			67,339.44	
3000 31901	RO-247 - F/798A SERV. MES ABRI D	14	18Abr23		16,383.80		
3000 31901	RO-248 - F/6815 SERV. MES ABRI D	14	18Abr23		67,003.38		
3000 31901	RO-250 - F/A6715 SERV. MES ABR D	14	18Abr23		14,500.00		
3000 31901	RO-247 - F/798A SERV. MES ABRI E	23	19Abr23			16,383.80	
3000 31901	RO-248 - F/6815 SERV. MES ABRI E	24	19Abr23			67,003.38	
3000 31901	RO-250 - F/A6715 SERV. MES ABR E	26	19Abr23			14,500.00	
3000 31901	RO-352 - F/A7013 SERVICIO MES D	51	17May23		14,500.00		
3000 31901	RO-353 - F/8347 SERVICIO MES M D	51	17May23		16,383.80		
3000 31901	RO-352 - F/A7013 SERVICIO MES E	108	18May23			14,500.00	
3000 31901	RO-353 - F/8347 SERVICIO MES M E	109	18May23			16,383.80	
3000 31901	RO-425 - F/18FD SERV. MES MAYO D	98	30May23		67,018.84		
3000 31901	RO-425 - F/18FD SERV. MES MAYO E	188	31May23			67,018.84	
3000 31901	RO-470 - F/A7360 SERV. MES JUN D	52	20Jun23		14,500.00		
3000 31901	RO-471 - F/9878 SERV. MES JUNI D	52	20Jun23		16,383.80		
3000 31901	RO-471 - F/9878 SERV. MES JUNI E	84	20Jun23			16,383.80	
3000 31901	RO-470 - F/A7360 SERV. MES JUN E	85	20Jun23			14,500.00	
3000 31901	RO-515 - SERVICIO MES JULIO 20 D	25	26Jul23		16,383.80		
3000 31901	RO-516 - SERVICIO MES JULIO 20 D	25	26Jul23		14,500.00		
3000 31901	RO-517 - F/1064 SERVICIO MES J D	25	26Jul23		67,282.37		
3000 31901	RO-518 - F/59D1E SERVICIO MES D	25	26Jul23		66,999.69		
3000 31901	RO-517 - F/1064 SERVICIO MES J E	57	27Jul23			67,282.37	
3000 31901	RO-518 - F/59D1E SERVICIO MES E	58	27Jul23			66,999.69	
3000 31901	RO-515 - SERVICIO MES JULIO 20 E	60	27Jul23			16,383.80	
3000 31901	RO-516 - SERVICIO MES JULIO 20 E	61	27Jul23			14,500.00	
3000 31901	RO-587 - F/7B00 SERV. MES AGOS D	84	24Ago23		16,383.80		
3000 31901	RO-587 - F/7B00 SERV. MES AGOS E	146	24Ago23			16,383.80	
3000 31901	RO-665 - F/3A98 SERVICIO MES A D	33	14Sep23		67,038.74		
3000 31901	RO-666 - F/7EBD SERVICIO MES S D	33	14Sep23		67,330.67		
3000 31901	RO-668 - F/58EFF SERV. MES SEP D	33	14Sep23		6,123.80		
3000 31901	RO-669 - F/58EFF SERV. MES SEP D	33	14Sep23		10,260.00		
3000 31901	RO-665 - F/3A98 SERVICIO MES A E	71	15Sep23			67,038.74	
3000 31901	RO-666 - F/7EBD SERVICIO MES S E	72	15Sep23			67,330.67	
3000 31901	RO-668 - F/58EFF SERV. MES SEP E	73	15Sep23			6,123.80	
3000 31901	RO-669 - F/58EFF SERV. MES SEP E	73	15Sep23			10,260.00	
3000 31901	RO-676 - F/A8362 SERV. MES SEP D	53	19Sep23		14,500.00		
3000 31901	RO-676 - F/A8362 SERV. MES SEP E	96	19Sep23			14,500.00	
3000 31901	RO-753 - F/A7993 SERV. MES AGO D	24	10Oct23		14,500.00		
3000 31901	RO-753 - F/A7993 SERV. MES AGO E	100	11Oct23			14,500.00	
3000 31901	RO-820 - F/7B27 SERV. MES OCTU D	81	26Oct23		16,383.80		
3000 31901	RO-821 - F/6B58 SERV. MES OCTU D	81	26Oct23		67,276.06		
3000 31901	RO-822 - F/A8724 SERV. MES OCT D	81	26Oct23		14,500.00		
3000 31901	RO-822 - F/A8724 SERV. MES OCT E	224	26Oct23			14,500.00	
3000 31901	RO-821 - F/6B58 SERV. MES OCTU E	226	27Oct23			67,276.06	
3000 31901	RO-820 - F/7B27 SERV. MES OCTU E	227	27Oct23			16,383.80	
3000 31901	RO-861 - F/5523 SERVICIO MES N D	28	14Nov23		16,383.80		
3000 31901	RO-862 - F/5651A SERVICIO MES D	28	14Nov23		67,513.69		
3000 31901	RO-876 - F/A9022 SERV. MES NOV D	35	15Nov23		14,500.00		
3000 31901	RO-862 - F/5651A SERVICIO MES E	64	16Nov23			67,513.69	
3000 31901	RO-876 - F/A9022 SERV. MES NOV E	67	16Nov23			14,500.00	
3000 31901	RO-861 - F/5523 SERVICIO MES N E	68	16Nov23			16,383.80	
3000 31901	RECLASIF. RO-861 F/5523 CONSUM D	47	30Dic23		-16,383.80		
3000 31901	RECLASIF. RO-861 F/5523 CONSUM D	47	30Dic23			-16,383.80	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 31901	RECLASIF. RO-861 F/5523 CONSUM D	47	30Dic23		4,078.96		
3000 31901	RECLASIF. RO-861 F/5523 CONSUM D	47	30Dic23			4,078.96	
3000 31901	RECLASIF. RO-861 F/5523 CONSUM D	47	30Dic23		6,760.07		
3000 31901	RECLASIF. RO-861 F/5523 CONSUM D	47	30Dic23			6,760.07	
3000 31901	RECLASIF. RO-861 F/5523 CONSUM D	47	30Dic23		5,544.77		
3000 31901	RECLASIF. RO-861 F/5523 CONSUM D	47	30Dic23			5,544.77	
3000 31901	Servicios Integrales y otros S				1,078,433.85	1,078,433.85	
3000 32301	RO-555 - F/92 RENTA DE CARPA E D	28	09Ago23		580.00		
3000 32301	RO-555 - F/92 RENTA DE CARPA E E	101	15Ago23			580.00	
3000 32301	Arrendamiento de Mob y eq de a				580.00	580.00	
3000 33101	RO-43 - F/5 HONORARIOS MES ENE D	25	27Feb23			15,163.40	
3000 33101	RO-43 - F/5 HONORARIOS MES ENE D	48	27Feb23		15,163.40		
3000 33101	RO-61 - F/6 HONORARIOS MES FEB D	90	28Feb23		15,163.40		
3000 33101	RO-61 - F/6 HONORARIOS MES FEB E	106	28Feb23			15,163.40	
3000 33101	RO-209 - F/8696 HONORARIOS AUD D	112	31Mar23		12,180.00		
3000 33101	RO-213 - F/8 HONORARIOS MES MA D	112	31Mar23		15,163.40		
3000 33101	RO-214 - F/8338 AUDITORIA A ES D	112	31Mar23		23,917.55		
3000 33101	RO-215 - F/8355 AUDITORIA DE M D	112	31Mar23		10,440.00		
3000 33101	RO-214 - F/8338 AUDITORIA A ES D	120	31Mar23			23,917.55	
3000 33101	RO-215 - F/8355 AUDITORIA DE M D	120	31Mar23			10,440.00	
3000 33101	RO-209 - F/8696 HONORARIOS AUD E	208	31Mar23			12,180.00	
3000 33101	RO-213 - F/8 HONORARIOS MES MA E	210	31Mar23			15,163.40	
3000 33101	RO-298 - F/9 HONORARIOS MES AB D	53	28Abr23		15,163.40		
3000 33101	RO-298 - F/9 HONORARIOS MES AB E	81	28Abr23			15,163.40	
3000 33101	RO-427 - F/11 HONORARIOS MES M D	104	31May23		15,163.40		
3000 33101	RO-427 - F/11 HONORARIOS MES M E	184	31May23			15,163.40	
3000 33101	RO-485 - F/12 HONORARIOS MES J D	97	30Jun23		15,163.40		
3000 33101	RO-485 - F/12 HONORARIOS MES J E	134	30Jun23			15,163.40	
3000 33101	RO-536 - FACTURA 13, HONORARIO D	6	02Ago23		17,400.00		
3000 33101	RO-536 - FACTURA 13, HONORARIO E	41	04Ago23			17,400.00	
3000 33101	RO-603 - F/20 HONORARIOS MES A D	98	30Ago23		17,400.00		
3000 33101	RO-603 - F/20 HONORARIOS MES A E	190	30Ago23			17,400.00	
3000 33101	RO-719 - F/24 HONORARIOS MES S D	89	29Sep23		17,400.00		
3000 33101	RO-719 - F/24 HONORARIOS MES S E	147	29Sep23			17,400.00	
3000 33101	RO-848 - F/29 SERV. PROF. MES D	94	31Oct23		17,400.00		
3000 33101	RO-848 - F/29 SERV. PROF. MES E	247	31Oct23			17,400.00	
3000 33101	RO-870 - F/CM9699 50% MONTO DE D	35	15Nov23		28,701.06		
3000 33101	RO-870 - F/CM9699 50% MONTO DE E	66	16Nov23			28,701.06	
3000 33101	Servicios legales de contabili				235,819.01	235,819.01	
3000 33301	OCD-32816--EDENRED MEXICO, S.A D	49	27Feb23		2,220.87		
3000 33301	OCD-32820--EDENRED MEXICO, S.A D	49	27Feb23		2,198.55		
3000 33301	OCD-32825--EDENRED MEXICO, S.A D	49	27Feb23		2,218.78		
3000 33301	OC-32834 - EDENRED MEXICO, S.A E	98	27Feb23			2,213.16	
3000 33301	OC-32820 - EDENRED MEXICO, S.A D	45	28Feb23			2,198.55	
3000 33301	OC-32825 - EDENRED MEXICO, S.A D	45	28Feb23			2,218.78	
3000 33301	OC-32816 - EDENRED MEXICO, S.A D	45	28Feb23			2,220.87	
3000 33301	OCD-32834--EDENRED MEXICO, S.A D	91	28Feb23		2,213.16		
3000 33301	RO-121 - F/76490 APLICACION DE D	8	03Mar23		28,297.50		
3000 33301	RO-121 - F/76490 APLICACION DE E	13	06Mar23			28,297.50	
3000 33301	OCD-32912--EDENRED MEXICO, S.A D	55	14Mar23		2,228.58		
3000 33301	OC-32912 - EDENRED MEXICO, S.A E	100	14Mar23			2,228.58	
3000 33301	OCD-32926--SERVICIOS ADMVOS. E D	71	16Mar23		350,320.00		
3000 33301	OCD-32927--SERVICIOS ADMVOS. E E	71	16Mar23		195,576.00		
3000 33301	OC-32926 - SERVICIOS ADMVOS. E E	116	16Mar23			350,320.00	
3000 33301	OC-32927 - SERVICIOS ADMVOS. E E	117	16Mar23			195,576.00	
3000 33301	OCD-32976--EDENRED MEXICO, S.A D	107	29Mar23		2,245.25		
3000 33301	OC-32976 - EDENRED MEXICO, S.A E	196	30Mar23			2,245.25	
3000 33301	OCD-32987--EDENRED MEXICO, S.A D	114	31Mar23		2,240.62		
3000 33301	OC-32987 - EDENRED MEXICO, S.A E	12	13Abr23			2,240.62	
3000 33301	OC-33036 - EDENRED MEXICO, S.A E	71	28Abr23			2,234.32	
3000 33301	OCD-33036--EDENRED MEXICO, S.A D	56	29Abr23		2,234.32		
3000 33301	OCD-33085--EDENRED MEXICO, S.A D	31	11May23		2,227.59		
3000 33301	OC-33085 - EDENRED MEXICO, S.A E	61	12May23			2,227.59	
3000 33301	RO-393 - PAGO 78 LICENCIAS EXA D	76	25May23		12,870.00		
3000 33301	RO-393 - PAGO 78 LICENCIAS EXA E	183	25May23			12,870.00	
3000 33301	OC-33148 - ELECTRICA AB SA DE E	136	26May23			23,630.72	
3000 33301	OCD-33154--EDENRED MEXICO, S.A D	93	29May23		2,188.92		
3000 33301	OC-33154 - EDENRED MEXICO, S.A E	142	29May23			2,188.92	
3000 33301	OCD-33148--ELECTRICA AB SA DE D	105	31May23		23,630.72		
3000 33301	OCD-33189--ORACLE DE MEXICO SA D	13	07Jun23		26,696.90		
3000 33301	OC-33189 - ORACLE DE MEXICO SA E	15	07Jun23			26,696.90	
3000 33301	OCD-33219--EDENRED MEXICO, S.A D	25	13Jun23		2,190.32		
3000 33301	OC-33219 - EDENRED MEXICO, S.A E	50	14Jun23			2,190.32	
3000 33301	RO-465 - REEMBOLSO DE EXÁMENES D	38	15Jun23		1,485.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 33301	RO-465 - REEMBOLSO DE EXÁMENES E		59 15Jun23		1,485.00	
3000 33301	OC-33240 - NORMALIZACION Y CER D		50 20Jun23		4,492.48	
3000 33301	OCD-33240--NORMALIZACION Y CER D		53 20Jun23	4,492.48		
3000 33301	OCD-33259--EDENRED MEXICO, S.A D		76 27Jun23	2,209.94		
3000 33301	OCD-33266--CADEM Consultoria y D		86 29Jun23	34,800.00		
3000 33301	OC-33259 - EDENRED MEXICO, S.A E		122 29Jun23		2,209.94	
3000 33301	OC-33266 - CADEM Consultoria y E		125 29Jun23		34,800.00	
3000 33301	OCD-33279--EDENRED MEXICO, S.A D		6 03Jul23	2,146.03		
3000 33301	OC-33279 - EDENRED MEXICO, S.A E		25 13Jul23		2,146.03	
3000 33301	RO-519 - F/78114 PAGO 52 APLIC D		25 26Jul23	49,049.00		
3000 33301	RO-520 - ADQUISICIÓN DE 25 FOL D		28 27Jul23	250.00		
3000 33301	OCD-33300--EDENRED MEXICO, S.A D		29 27Jul23	2,139.31		
3000 33301	RO-519 - F/78114 PAGO 52 APLIC E		56 27Jul23		49,049.00	
3000 33301	RO-520 - ADQUISICIÓN DE 25 FOL E		69 27Jul23		250.00	
3000 33301	OC-33300 - EDENRED MEXICO, S.A E		77 28Jul23		2,139.31	
3000 33301	RO-537 - PAGO DE 35 LICENCIAS D		9 03Ago23	5,775.00		
3000 33301	OCD-33349--EDENRED MEXICO, S.A D		30 10Ago23	2,116.90		
3000 33301	OC-33349 - EDENRED MEXICO, S.A E		80 10Ago23		2,116.90	
3000 33301	RO-537 - PAGO DE 35 LICENCIAS E		118 21Ago23		5,775.00	
3000 33301	OCD-33399--FRANCISCO JAVIER MO D		85 24Ago23	168,200.00		
3000 33301	OC-33400 - DEFINICION TOTAL SA E		147 24Ago23		40,600.00	
3000 33301	OC-33399 - FRANCISCO JAVIER MO E		156 28Ago23		168,200.00	
3000 33301	OCD-33400--DEFINICION TOTAL SA D		88 29Ago23	40,600.00		
3000 33301	OCD-33409--EDENRED MEXICO, S.A D		88 29Ago23	2,209.51		
3000 33301	OC-33409 - EDENRED MEXICO, S.A E		165 30Ago23		2,209.51	
3000 33301	OC-33412 - STRATEGA SERVICIOS E		192 30Ago23		24,940.00	
3000 33301	OCD-33412--STRATEGA SERVICIOS D		104 31Ago23	24,940.00		
3000 33301	OCD-33419--INSTITUTO GVA S DE D		3 01Sep23	5,916.00		
3000 33301	OC-33419 - INSTITUTO GVA S DE E		3 01Sep23		5,916.00	
3000 33301	OC-33459 - EDENRED MEXICO, S.A E		35 13Sep23		2,229.68	
3000 33301	OCD-33459--EDENRED MEXICO, S.A D		34 14Sep23	2,229.68		
3000 33301	OCD-33545--HECTOR FUENTES RAMI D		83 28Sep23	9,860.00		
3000 33301	OC-33545 - HECTOR FUENTES RAMI E		145 29Sep23		9,860.00	
3000 33301	OCD-33562--EDENRED MEXICO, S.A D		97 30Sep23	2,467.83		
3000 33301	OC-33562 - EDENRED MEXICO, S.A E		154 30Sep23		2,467.83	
3000 33301	OC-33593 - EDENRED MEXICO, S.A E		46 05Oct23		3,641.56	
3000 33301	OCD-33565--ZylinkNetworks D		17 06Oct23	101,778.40		
3000 33301	OC-33565 - ZylinkNetworks E		45 06Oct23		101,778.40	
3000 33301	OCD-33593--EDENRED MEXICO, S.A D		25 10Oct23	3,641.56		
3000 33301	OCD-33610--EDENRED MEXICO, S.A D		42 13Oct23	2,955.19		
3000 33301	OC-33610 - EDENRED MEXICO, S.A E		132 13Oct23		2,955.19	
3000 33301	RO-847 - PAGO DE 25 LICENCIAS D		92 30Oct23	4,125.00		
3000 33301	OC-33676 - EDENRED MEXICO, S.A E		244 30Oct23		2,787.62	
3000 33301	OCD-33676--EDENRED MEXICO, S.A D		95 31Oct23	2,787.62		
3000 33301	OCD-33678--ZylinkNetworks D		95 31Oct23	182,461.94		
3000 33301	OC-33678 - ZylinkNetworks E		245 31Oct23		182,461.94	
3000 33301	OCD-33702--EDENRED MEXICO, S.A D		26 13Nov23	2,808.94		
3000 33301	RO-866 - F/79227 APLICACION 10 D		28 14Nov23	99,041.25		
3000 33301	OC-33702 - EDENRED MEXICO, S.A E		45 14Nov23		2,808.94	
3000 33301	OCD-33703--GERMAN ENRIQUE RODR D		40 16Nov23			
3000 33301	RO-866 - F/79227 APLICACION 10 E		63 16Nov23		99,041.25	
3000 33301	RO-847 - PAGO DE 25 LICENCIAS D		42 17Nov23		4,125.00	
3000 33301	OCD-33706--EDENRED MEXICO, S.A D		80 29Nov23	2,797.65		
3000 33301	OC-33706 - EDENRED MEXICO, S.A E		88 29Nov23		2,797.65	
3000 33301	OCD-33711--EDENRED MEXICO, S.A D		11 13Dic23	2,797.65		
3000 33301	OCD-33713--EDENRED MEXICO, S.A D		13 14Dic23	2,702.00		
3000 33301	OC-33711 - EDENRED MEXICO, S.A E		52 14Dic23		2,797.65	
3000 33301	RO-900 - F/9714, HONORARIOS AU D		41 26Dic23	12,180.00		
3000 33301	OC-33713 - EDENRED MEXICO, S.A E		54 28Dic23		2,702.00	
3000 33301	RO-900 - F/9714, HONORARIOS AU E		57 29Dic23		12,180.00	
3000 33301	Servicios de consultoria admva			1,442,761.96	1,442,761.96	
3000 33401	RO-546 - F/79 CURSO FORMACIÓN D		19 07Ago23	17,400.00		
3000 33401	RO-546 - F/79 CURSO FORMACIÓN E		51 08Ago23		17,400.00	
3000 33401	OCD-33623--GENERACION DE SISTE D		54 17Oct23	1,982.60		
3000 33401	OC-33623 - GENERACION DE SISTE E		149 18Oct23		1,982.60	
3000 33401	Servicios de Capacitación			19,382.60	19,382.60	
3000 33501	RO-253 - F/3687 PAGO 50% POR P D		21 19Abr23	10,000.00		
3000 33501	RO-254 - F/3687 PAGO 50% POR P D		21 19Abr23	10,000.00		
3000 33501	RO-253 - F/3687 PAGO 50% POR P E		31 19Abr23		10,000.00	
3000 33501	RO-254 - F/3687 PAGO 50% POR P E		31 19Abr23		10,000.00	
3000 33501	OC-33636 - UNIVERSIDAD AUTONOM E		166 18Oct23		2,000.00	
3000 33501	OCD-33636--UNIVERSIDAD AUTONOM D		73 24Oct23	2,000.00		
3000 33501	OC-33659 - UNIVERSIDAD AUTONOM D		16 08Nov23		1,000.00	
3000 33501	OC-33660 - UNIVERSIDAD AUTONOM D		16 08Nov23		1,000.00	
3000 33501	OCD-33659--UNIVERSIDAD AUTONOM D		17 08Nov23	1,000.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 33501	OCD-33660--UNIVERSIDAD AUTONOM D		17	08Nov23	1,000.00		
3000 33501	RO-890 - REEMBOLSO PAGO DE PUB D		68	27Nov23	5,086.20		
3000 33501	RO-890 - REEMBOLSO PAGO DE PUB E		15	07Dic23		5,086.20	
3000 33501	Servicios de investigación cie				29,086.20	29,086.20	
3000 33601	OC-32832 - SEN INTEGRAL SA DE D		53	28Feb23		13,833.84	
3000 33601	OCD-32832--SEN INTEGRAL SA DE D		91	28Feb23	13,833.84		
3000 33601	OCD-32860--SEN INTEGRAL SA DE D		9	03Mar23	10,403.92		
3000 33601	OCD-32861--SEN INTEGRAL SA DE D		9	03Mar23	34.80		
3000 33601	OC-32861 - SEN INTEGRAL SA DE E		9	03Mar23		34.80	
3000 33601	OC-32860 - SEN INTEGRAL SA DE E		10	03Mar23		10,403.92	
3000 33601	OCD-32786--XAVIER GONZALEZ SOT D		11	06Mar23	406.00		
3000 33601	OC-32786 - XAVIER GONZALEZ SOT E		34	07Mar23		406.00	
3000 33601	OCD-32943--SEN INTEGRAL SA DE D		81	22Mar23	10,403.92		
3000 33601	OC-32943 - SEN INTEGRAL SA DE E		125	22Mar23		10,403.92	
3000 33601	OCD-33007--SEN INTEGRAL SA DE D		15	18Abr23	10,403.92		
3000 33601	OC-33007 - SEN INTEGRAL SA DE E		22	19Abr23		10,403.92	
3000 33601	OCD-33113--SEN INTEGRAL SA DE D		38	16May23	10,403.92		
3000 33601	OC-33113 - SEN INTEGRAL SA DE E		92	18May23		10,403.92	
3000 33601	OC-33128 - ORALIA QUEZADA VILL E		130	23May23		870.00	
3000 33601	OCD-33128--ORALIA QUEZADA VILL D		84	26May23	870.00		
3000 33601	OCD-33295--SEN INTEGRAL SA DE D		26	26Jul23	10,403.92		
3000 33601	OCD-33296--SEN INTEGRAL SA DE D		26	26Jul23	5,346.96		
3000 33601	OCD-33297--SEN INTEGRAL SA DE D		26	26Jul23	11.60		
3000 33601	OC-33296 - SEN INTEGRAL SA DE E		53	27Jul23		5,346.96	
3000 33601	OC-33295 - SEN INTEGRAL SA DE E		54	27Jul23		10,403.92	
3000 33601	OC-33297 - SEN INTEGRAL SA DE E		55	27Jul23		11.60	
3000 33601	OCD-33363--SEN INTEGRAL SA DE D		67	22Ago23	5,346.96		
3000 33601	OC-33363 - SEN INTEGRAL SA DE E		134	23Ago23		5,346.96	
3000 33601	OCD-33539--SEN INTEGRAL SA DE D		83	28Sep23	5,346.96		
3000 33601	OC-33539 - SEN INTEGRAL SA DE E		144	29Sep23		5,346.96	
3000 33601	OCD-33620--SEN INTEGRAL SA DE D		54	17Oct23	5,346.96		
3000 33601	OC-33620 - SEN INTEGRAL SA DE E		151	18Oct23		5,346.96	
3000 33601	Servicio de apoyo administrati				88,563.68	88,563.68	0.00
3000 33801	OCD-32787--GRUPO ELITE AHSPYLI D		33	24Feb23	83,241.60		
3000 33801	OCD-32789--GRUPO ELITE AHSPYLI D		49	27Feb23	100,558.08		
3000 33801	OCD-32790--JOSE LUIS RODRIGUEZ D		49	27Feb23	2,784.00		
3000 33801	OCD-32791--JOSE LUIS RODRIGUEZ D		49	27Feb23	2,784.00		
3000 33801	OC-32787 - GRUPO ELITE AHSPYLI D		38	28Feb23		83,241.60	
3000 33801	OC-32789 - GRUPO ELITE AHSPYLI D		38	28Feb23		100,558.08	
3000 33801	OC-32791 - JOSE LUIS RODRIGUEZ E		102	28Feb23		2,784.00	
3000 33801	OC-32790 - JOSE LUIS RODRIGUEZ E		103	28Feb23		2,784.00	
3000 33801	OCD-32960--GRUPO ELITE AHSPYLI D		85	23Mar23	100,558.08		
3000 33801	OC-32960 - GRUPO ELITE AHSPYLI E		154	23Mar23		100,558.08	
3000 33801	OCD-33055--JOSE LUIS RODRIGUEZ D		2	02May23	2,784.00		
3000 33801	OC-33055 - JOSE LUIS RODRIGUEZ E		18	03May23		2,784.00	
3000 33801	RO-332 - F/37B SERVICIO MES MA D		16	08May23	100,558.08		
3000 33801	RO-333 - F/86B SERVICIO MES AB D		16	08May23	100,558.08		
3000 33801	RO-332 - F/37B SERVICIO MES MA E		39	10May23		100,558.08	
3000 33801	RO-333 - F/86B SERVICIO MES AB E		40	10May23		100,558.08	
3000 33801	OCD-33186--JOSE LUIS RODRIGUEZ D		13	07Jun23	2,784.00		
3000 33801	OCD-33199--JOSE LUIS RODRIGUEZ D		22	12Jun23	2,784.00		
3000 33801	OCD-33200--JOSE LUIS RODRIGUEZ D		22	12Jun23	2,784.00		
3000 33801	OC-33199 - JOSE LUIS RODRIGUEZ E		26	14Jun23		2,784.00	
3000 33801	OC-33186 - JOSE LUIS RODRIGUEZ E		28	14Jun23		2,784.00	
3000 33801	OC-33200 - JOSE LUIS RODRIGUEZ E		29	14Jun23		2,784.00	
3000 33801	OC-33281 - JOSE LUIS RODRIGUEZ E		3	03Jul23		2,784.00	
3000 33801	OCD-33281--JOSE LUIS RODRIGUEZ D		9	24Jul23	2,784.00		
3000 33801	OCD-33311--GRUPO ELITE AHSPYLI D		4	01Ago23	100,558.08		
3000 33801	OCD-33312--GRUPO ELITE AHSPYLI D		4	01Ago23	100,558.08		
3000 33801	OCD-33324--JOSE LUIS RODRIGUEZ D		7	02Ago23	2,784.00		
3000 33801	OC-33311 - GRUPO ELITE AHSPYLI E		13	03Ago23		100,558.08	
3000 33801	OC-33312 - GRUPO ELITE AHSPYLI E		199	03Ago23		100,558.08	
3000 33801	OC-33324 - JOSE LUIS RODRIGUEZ E		15	04Ago23		2,784.00	
3000 33801	OCD-33407--GRUPO ELITE AHSPYLI D		88	29Ago23	100,558.08		
3000 33801	OC-33407 - GRUPO ELITE AHSPYLI E		166	30Ago23		100,558.08	
3000 33801	OCD-33423--JOSE LUIS RODRIGUEZ D		7	05Sep23	2,784.00		
3000 33801	OC-33423 - JOSE LUIS RODRIGUEZ E		21	07Sep23		2,784.00	
3000 33801	OCD-33451--GRUPO ELITE AHSPYLI D		21	11Sep23	100,558.08		
3000 33801	OC-33451 - GRUPO ELITE AHSPYLI E		36	12Sep23		100,558.08	
3000 33801	Servicio de Vigilancia				912,762.24	912,762.24	
3000 33901	RO-41 - F/86 HONORARIOS DEL 09 D		23	27Feb23		8,081.33	
3000 33901	RO-42 - F/87 HONORARIOS DEL 01 D		24	27Feb23		5,510.00	
3000 33901	RO-28 - F/BF37 HONORARIOS DEL D		26	27Feb23		3,503.20	
3000 33901	RO-26 - F/37A7 HONORARIOS DEL D		27	27Feb23		3,503.20	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 33901	RO-22 - F/DEE01 HONORARIOS DEL D		28	27Feb23		3,503.20	
3000 33901	RO-22 - F/DEE01 HONORARIOS DEL D		48	27Feb23	3,503.20		
3000 33901	RO-26 - F/37A7 HONORARIOS DEL D		48	27Feb23	3,503.20		
3000 33901	RO-28 - F/BF37 HONORARIOS DEL D		48	27Feb23	3,503.20		
3000 33901	RO-41 - F/86 HONORARIOS DEL 09 D		48	27Feb23	8,081.33		
3000 33901	RO-42 - F/87 HONORARIOS DEL 01 D		48	27Feb23	5,510.00		
3000 33901	RO-45 - F/5E12 HONORARIOS DEL D		48	27Feb23	3,503.20		
3000 33901	RO-55 - F/88 HONORARIOS DEL 16 D		90	28Feb23	5,510.00		
3000 33901	RO-55 - F/88 HONORARIOS DEL 16 E		105	28Feb23		5,510.00	
3000 33901	RO-45 - F/5E12 HONORARIOS DEL E		107	28Feb23		3,503.20	
3000 33901	RO-136 - F/9938C HONORARIOS DE D		54	14Mar23	3,503.20		
3000 33901	RO-139 - F/89 HONORARIOS DEL 0 D		54	14Mar23	5,510.00		
3000 33901	RO-139 - F/89 HONORARIOS DEL 0 E		110	14Mar23		5,510.00	
3000 33901	RO-136 - F/9938C HONORARIOS DE E		113	14Mar23		3,503.20	
3000 33901	RO-197 - F/46 CAPACITACIÓN INT D		106	29Mar23	8,700.00		
3000 33901	RO-197 - F/46 CAPACITACIÓN INT E		171	29Mar23		8,700.00	
3000 33901	RO-211 - F/623C HONORARIOS DEL D		112	31Mar23	3,503.20		
3000 33901	RO-212 - F/90 HONORARIOS DEL 1 D		112	31Mar23	5,510.00		
3000 33901	RO-217 - F/3247 HONORARIOS DEL D		112	31Mar23	12,103.00		
3000 33901	RO-218 - F/39BCC HONORARIOS DE D		112	31Mar23	2,086.72		
3000 33901	RO-218 - F/39BCC HONORARIOS DE D		112	31Mar23	10,016.28		
3000 33901	RO-217 - F/3247 HONORARIOS DEL D		120	31Mar23		12,103.00	
3000 33901	RO-218 - F/39BCC HONORARIOS DE D		120	31Mar23		2,086.72	
3000 33901	RO-218 - F/39BCC HONORARIOS DE D		120	31Mar23		10,016.28	
3000 33901	RO-211 - F/623C HONORARIOS DEL E		206	31Mar23		3,503.20	
3000 33901	RO-212 - F/90 HONORARIOS DEL 1 E		211	31Mar23		5,510.00	
3000 33901	RO-236 - F/999 HONORARIO DEL 0 E		16	13Abr23		3,503.20	
3000 33901	RO-231 - F/91 HONORARIO DEL 01 E		17	13Abr23		5,510.00	
3000 33901	RO-231 - F/91 HONORARIO DEL 01 D		14	18Abr23	5,510.00		
3000 33901	RO-236 - F/999 HONORARIO DEL 0 D		14	18Abr23	3,503.20		
3000 33901	RO-257 - F/4851-B2 PAGO 50% AU D		21	19Abr23	46,371.00		
3000 33901	RO-258 - F/4851-B2 PAGO 50% AU D		21	19Abr23	46,371.00		
3000 33901	RO-257 - F/4851-B2 PAGO 50% AU E		30	19Abr23		46,371.00	
3000 33901	RO-258 - F/4851-B2 PAGO 50% AU E		30	19Abr23		46,371.00	
3000 33901	RO-281 - F/30F2 HONORARIOS DEL D		43	27Abr23	3,503.20		
3000 33901	RO-281 - F/30F2 HONORARIOS DEL E		62	27Abr23		3,503.20	
3000 33901	RO-299 - F/92 HONORARIOS DEL 1 D		53	28Abr23	5,510.00		
3000 33901	RO-299 - F/92 HONORARIOS DEL 1 E		80	28Abr23		5,510.00	
3000 33901	RO-329 - F/109 ELABORACION DE D		16	08May23	2,735.85		
3000 33901	RO-329 - F/109 ELABORACION DE E		38	10May23		2,735.85	
3000 33901	RO-342 - F/758A HONORARIOS DEL D		33	12May23	3,503.20		
3000 33901	RO-343 - F/93 HONORARIOS DEL 0 D		33	12May23	5,510.00		
3000 33901	RO-343 - F/93 HONORARIOS DEL 0 E		72	12May23		5,510.00	
3000 33901	RO-342 - F/758A HONORARIOS DEL E		73	12May23		3,503.20	
3000 33901	RO-415 - F/6CE4 HONORARIOS DEL D		92	29May23	3,503.20		
3000 33901	RO-415 - F/6CE4 HONORARIOS DEL E		179	30May23		3,503.20	
3000 33901	RO-428 - F/94 HONORARIOS DEL 1 D		104	31May23	5,510.00		
3000 33901	RO-428 - F/94 HONORARIOS DEL 1 E		185	31May23		5,510.00	
3000 33901	RO-464 - F/82A1 HONORARIOS DEL D		24	13Jun23	3,503.20		
3000 33901	RO-464 - F/82A1 HONORARIOS DEL E		46	14Jun23		3,503.20	
3000 33901	RO-467 - F/95 HONORARIOS DEL 0 D		41	16Jun23	5,510.00		
3000 33901	RO-467 - F/95 HONORARIOS DEL 0 E		62	16Jun23		5,510.00	
3000 33901	RO-477 - F/725C HONORARIOS DEL D		75	27Jun23	3,503.20		
3000 33901	RO-477 - F/725C HONORARIOS DEL E		109	28Jun23		3,503.20	
3000 33901	RO-484 - F/96 HONORARIOS DEL 1 D		97	30Jun23	5,510.00		
3000 33901	RO-484 - F/96 HONORARIOS DEL 1 E		133	30Jun23		5,510.00	
3000 33901	RO-487 - F/53E2 HONORARIOS DEL D		36	10Jul23	3,503.20		
3000 33901	RO-487 - F/53E2 HONORARIOS DEL E		8	10Jul23		3,503.20	
3000 33901	RO-530 - F/D4CC HONORARIOS DEL D		3	01Ago23	3,503.20		
3000 33901	RO-530 - F/D4CC HONORARIOS DEL E		5	01Ago23		3,503.20	
3000 33901	RO-557 - F/55814 HONORARIO DEL D		29	10Ago23	12,103.00		
3000 33901	RO-557 - F/55814 HONORARIO DEL E		75	11Ago23		12,103.00	
3000 33901	RO-560 - F/3036 HONORARIOS DEL D		49	15Ago23	3,503.20		
3000 33901	RO-576 - F/97 HONORARIOS DEL 2 D		49	15Ago23	7,714.00		
3000 33901	RO-560 - F/3036 HONORARIOS DEL E		102	15Ago23		3,503.20	
3000 33901	RO-576 - F/97 HONORARIOS DEL 2 E		105	15Ago23		7,714.00	
3000 33901	RO-600 - F/B337	D	87	29Ago23	3,503.20		
3000 33901	RO-604 - F/758A2 HONORARIOS DE D		98	30Ago23	12,103.00		
3000 33901	RO-600 - F/B337	E	182	30Ago23		3,503.20	
3000 33901	RO-618 - F/98 HONORARIO 16-31 D		103	31Ago23	5,510.00		
3000 33901	RO-604 - F/758A2 HONORARIOS DE E		200	31Ago23		12,103.00	
3000 33901	RO-618 - F/98 HONORARIO 16-31 E		204	31Ago23		5,510.00	
3000 33901	RO-625 - F/919CA ELABORACIÓN V D		20	11Sep23	1,094.34		
3000 33901	RO-632 - F/9612, SERVICIO PROF D		26	12Sep23	12,103.00		
3000 33901	RO-663 - F/D725 HONORARIOS DEL D		33	14Sep23	3,503.20		
3000 33901	RO-625 - F/919CA ELABORACIÓN V E		52	14Sep23		1,094.34	
3000 33901	RO-632 - F/9612, SERVICIO PROF E		54	14Sep23		12,103.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 33901	RO-663 - F/D725 HONORARIOS DEL E		56	14Sep23		3,503.20	
3000 33901	RO-671 - F/99 HONORARIOS DEL 0 D		40	15Sep23	5,510.00		
3000 33901	RO-671 - F/99 HONORARIOS DEL 0 E		75	15Sep23		5,510.00	
3000 33901	RO-696 - F/5B4C SERVICIOS DEL D		92	26Sep23	12,103.00		
3000 33901	RO-709 - F/1436 PAGO CONFERENC D		79	27Sep23	20,300.00		
3000 33901	RO-709 - F/1436 PAGO CONFERENC E		121	27Sep23		20,300.00	
3000 33901	RO-696 - F/5B4C SERVICIOS DEL E		122	27Sep23		12,103.00	
3000 33901	RO-711 - F/3048A HONORARIOS DE D		82	28Sep23	3,503.20		
3000 33901	RO-711 - F/3048A HONORARIOS DE E		134	28Sep23		3,503.20	
3000 33901	RO-716 - F/2F4A CONFERENCIA LA D		89	29Sep23	15,080.00		
3000 33901	RO-716 - F/2F4A CONFERENCIA LA E		146	29Sep23		15,080.00	
3000 33901	RO-720 - F/100 SERVICIOS DEL 1 D		3	02Oct23	5,510.00		
3000 33901	RO-720 - F/100 SERVICIOS DEL 1 E		2	02Oct23		5,510.00	
3000 33901	RO-771 - F/ECAE HONORARIOS DEL D		35	12Oct23	3,503.20		
3000 33901	RO-772 - F/B640 SERV.PROF. DEL D		35	12Oct23	12,103.00		
3000 33901	RO-771 - F/ECAE HONORARIOS DEL E		133	13Oct23		3,503.20	
3000 33901	RO-772 - F/B640 SERV.PROF. DEL E		136	13Oct23		12,103.00	
3000 33901	RO-789 - F/101 HONORARIOS DEL D		47	16Oct23	5,510.00		
3000 33901	RO-789 - F/101 HONORARIOS DEL E		158	18Oct23		5,510.00	
3000 33901	RO-823 - F/1E64BC73, SERVICIO D		81	26Oct23	12,103.00		
3000 33901	RO-823 - F/1E64BC73, SERVICIO E		225	27Oct23		12,103.00	
3000 33901	RO-849 - F/B22E HONORARIOS DEL D		94	31Oct23	3,503.20		
3000 33901	RO-850 - F/102 HONORARIOS DEL D		94	31Oct23	5,510.00		
3000 33901	RO-849 - F/B22E HONORARIOS DEL E		11	01Nov23		3,503.20	
3000 33901	RO-850 - F/102 HONORARIOS DEL E		27	07Nov23		5,510.00	
3000 33901	RO-863 - F/4891 SERV. PROF. DE D		28	14Nov23	12,103.00		
3000 33901	RO-864 - F/151F HONORARIOS DEL D		28	14Nov23	3,503.20		
3000 33901	RO-865 - F/103 HONORARIOS DEL D		28	14Nov23	5,510.00		
3000 33901	RO-863 - F/4891 SERV. PROF. DE E		46	14Nov23		12,103.00	
3000 33901	RO-864 - F/151F HONORARIOS DEL E		47	14Nov23		3,503.20	
3000 33901	RO-865 - F/103 HONORARIOS DEL E		65	16Nov23		5,510.00	
3000 33901	Servicios Profesionales, cient				427,101.72	427,101.72	
3000 34101	RO-125 - COMISIONES BANCARIAS D		19	07Mar23	41.76		
3000 34101	RO-126 - COMISIONES BANCARIAS D		19	07Mar23	62.64		
3000 34101	RO-127 - COMISIONES BANCARIAS D		19	07Mar23	3,696.92		
3000 34101	RO-128 - COMISIONES BANCARIAS D		19	07Mar23	1,390.84		
3000 34101	RO-129 - COMISIONES BANCARIAS D		19	07Mar23	25.52		
3000 34101	RO-130 - COMISIONES BANCARIAS D		19	07Mar23	3,459.29		
3000 34101	RO-125 - COMISIONES BANCARIAS D		23	07Mar23		41.76	
3000 34101	RO-126 - COMISIONES BANCARIAS D		23	07Mar23		62.64	
3000 34101	RO-127 - COMISIONES BANCARIAS D		23	07Mar23		3,696.92	
3000 34101	RO-128 - COMISIONES BANCARIAS D		23	07Mar23		1,390.84	
3000 34101	RO-129 - COMISIONES BANCARIAS D		23	07Mar23		25.52	
3000 34101	RO-130 - COMISIONES BANCARIAS D		23	07Mar23		3,459.29	
3000 34101	RO-144 - COMISIONES BANCARIAS D		54	14Mar23	86.77		
3000 34101	RO-145 - COMISIONES BANCARIAS D		54	14Mar23	59.26		
3000 34101	RO-146 - COMISIONES BANCARIAS D		54	14Mar23	504.60		
3000 34101	RO-147 - COMISIONES BANCARIAS D		54	14Mar23	1,809.64		
3000 34101	RO-148 - COMISIONES BANCARIAS D		54	14Mar23	1,390.84		
3000 34101	RO-149 - COMISIONES BANCARIAS D		54	14Mar23	3.48		
3000 34101	RO-150 - COMISIONES BANCARIAS D		54	14Mar23	43.40		
3000 34101	RO-144 - COMISIONES BANCARIAS D		67	15Mar23		86.77	
3000 34101	RO-145 - COMISIONES BANCARIAS D		67	15Mar23		59.26	
3000 34101	RO-146 - COMISIONES BANCARIAS D		67	15Mar23		504.60	
3000 34101	RO-147 - COMISIONES BANCARIAS D		67	15Mar23		1,809.64	
3000 34101	RO-148 - COMISIONES BANCARIAS D		67	15Mar23		1,390.84	
3000 34101	RO-149 - COMISIONES BANCARIAS D		67	15Mar23		3.48	
3000 34101	RO-150 - COMISIONES BANCARIAS D		67	15Mar23		43.40	
3000 34101	RO-283 - COMISIONES BANCARIAS D		43	27Abr23	248.55		
3000 34101	RO-284 - COMISIONES BANCARIAS D		43	27Abr23	20.88		
3000 34101	RO-285 - COMISIONES BANCARIAS D		43	27Abr23	472.27		
3000 34101	RO-286 - COMISIONES BANCARIAS D		43	27Abr23	1,423.32		
3000 34101	RO-287 - COMISIONES BANCARIAS D		43	27Abr23	1,103.18		
3000 34101	RO-288 - COMISIONES BANCARIAS D		43	27Abr23	1,390.84		
3000 34101	RO-289 - COMISIONES BANCARIAS D		43	27Abr23	46.95		
3000 34101	RO-290 - COMISIONES BANCARIAS D		43	27Abr23	5,224.64		
3000 34101	RO-291 - COMISIONES BANCARIAS D		43	27Abr23	163.19		
3000 34101	RO-283 - COMISIONES BANCARIAS D		57	29Abr23		248.55	
3000 34101	RO-284 - COMISIONES BANCARIAS D		57	29Abr23		20.88	
3000 34101	RO-285 - COMISIONES BANCARIAS D		57	29Abr23		472.27	
3000 34101	RO-286 - COMISIONES BANCARIAS D		57	29Abr23		1,423.32	
3000 34101	RO-287 - COMISIONES BANCARIAS D		57	29Abr23		1,103.18	
3000 34101	RO-288 - COMISIONES BANCARIAS D		57	29Abr23		1,390.84	
3000 34101	RO-289 - COMISIONES BANCARIAS D		57	29Abr23		46.95	
3000 34101	RO-290 - COMISIONES BANCARIAS D		57	29Abr23		5,224.64	
3000 34101	RO-291 - COMISIONES BANCARIAS D		57	29Abr23		163.19	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 34101	RO-364 - COMISIONES BANCARIAS	D	51	17May23	20.88		
3000 34101	RO-365 - COMISIONES BANCARIAS	D	51	17May23	268.23		
3000 34101	RO-366 - COMISIONES BANCARIAS	D	51	17May23	104.40		
3000 34101	RO-367 - COMISIONES BANCARIAS	D	51	17May23	392.23		
3000 34101	RO-368 - COMISIONES BANCARIAS	D	51	17May23	567.24		
3000 34101	RO-369 - COMISIONES BANCARIAS	D	51	17May23	826.50		
3000 34101	RO-370 - COMISIONES BANCARIAS	D	51	17May23	1,390.84		
3000 34101	RO-371 - COMISIONES BANCARIAS	D	51	17May23	102.03		
3000 34101	RO-372 - COMISIONES BANCARIAS	D	51	17May23	2.32		
3000 34101	RO-373 - COMISIONES BANCARIAS	D	51	17May23	212.74		
3000 34101	RO-364 - COMISIONES BANCARIAS	D	108	30May23		20.88	
3000 34101	RO-365 - COMISIONES BANCARIAS	D	108	30May23		268.23	
3000 34101	RO-366 - COMISIONES BANCARIAS	D	108	30May23		104.40	
3000 34101	RO-367 - COMISIONES BANCARIAS	D	108	30May23		392.23	
3000 34101	RO-368 - COMISIONES BANCARIAS	D	108	30May23		567.24	
3000 34101	RO-369 - COMISIONES BANCARIAS	D	108	30May23		826.50	
3000 34101	RO-370 - COMISIONES BANCARIAS	D	108	30May23		1,390.84	
3000 34101	RO-371 - COMISIONES BANCARIAS	D	108	30May23		102.03	
3000 34101	RO-372 - COMISIONES BANCARIAS	D	108	30May23		2.32	
3000 34101	RO-373 - COMISIONES BANCARIAS	D	108	30May23		212.74	
3000 34101	RO-521 - COMISIONES BANCARIAS	D	20	28Jul23		1,001.08	
3000 34101	RO-522 - COMISIONES BANCARIAS	D	20	28Jul23		931.39	
3000 34101	RO-523 - COMISIONES BANCARIAS	D	20	28Jul23		1,390.84	
3000 34101	RO-524 - COMISIONES BANCARIAS	D	20	28Jul23		6.96	
3000 34101	RO-525 - COMISIONES BANCARIAS	D	20	28Jul23		20.88	
3000 34101	RO-521 - COMISIONES BANCARIAS	D	31	28Jul23	1,001.08		
3000 34101	RO-522 - COMISIONES BANCARIAS	D	31	28Jul23	931.39		
3000 34101	RO-523 - COMISIONES BANCARIAS	D	31	28Jul23	1,390.84		
3000 34101	RO-524 - COMISIONES BANCARIAS	D	31	28Jul23	6.96		
3000 34101	RO-525 - COMISIONES BANCARIAS	D	31	28Jul23	20.88		
3000 34101	RO-588 - COMISIONES BANCARIAS	D	74	24Ago23		1,727.24	
3000 34101	RO-589 - COMISIONES BANCARIAS	D	74	24Ago23		4,218.71	
3000 34101	RO-590 - COMISIONES BANCARIAS	D	74	24Ago23		1,390.84	
3000 34101	RO-592 - COMISIONES BANCARIAS	D	74	24Ago23		6.96	
3000 34101	RO-588 - COMISIONES BANCARIAS	D	84	24Ago23	1,727.24		
3000 34101	RO-589 - COMISIONES BANCARIAS	D	84	24Ago23	4,218.71		
3000 34101	RO-590 - COMISIONES BANCARIAS	D	84	24Ago23	1,390.84		
3000 34101	RO-592 - COMISIONES BANCARIAS	D	84	24Ago23	6.96		
3000 34101	RO-626 - COMISIONES BANCARIAS	D	20	11Sep23	462.84		
3000 34101	RO-627 - COMISIONES BANCARIAS	D	20	11Sep23	1,089.21		
3000 34101	RO-628 - COMISIONES BANCARIAS	D	20	11Sep23	1,390.84		
3000 34101	RO-629 - COMISIONES BANCARIAS	D	20	11Sep23	4.64		
3000 34101	RO-633 - COMISIONES BANCARIAS	D	26	12Sep23	2,738.76		
3000 34101	RO-643 - COMISIONES BANCARIAS	D	26	12Sep23	7,581.33		
3000 34101	RO-644 - COMISIONES BANCARIAS	D	26	12Sep23	1,390.84		
3000 34101	RO-646 - COMISIONES BANCARIAS	D	26	12Sep23	10.44		
3000 34101	RO-626 - COMISIONES BANCARIAS	D	95	29Sep23		462.84	
3000 34101	RO-627 - COMISIONES BANCARIAS	D	95	29Sep23		1,089.21	
3000 34101	RO-628 - COMISIONES BANCARIAS	D	95	29Sep23		1,390.84	
3000 34101	RO-629 - COMISIONES BANCARIAS	D	95	29Sep23		4.64	
3000 34101	RO-633 - COMISIONES BANCARIAS	D	95	29Sep23		2,738.76	
3000 34101	RO-643 - COMISIONES BANCARIAS	D	95	29Sep23		7,581.33	
3000 34101	RO-644 - COMISIONES BANCARIAS	D	95	29Sep23		1,390.84	
3000 34101	RO-646 - COMISIONES BANCARIAS	D	95	29Sep23		10.44	
3000 34101	RO-871 - COMISIONES BANCARIAS	D	35	15Nov23	486.04		
3000 34101	RO-872 - COMISIONES BANCARIAS	D	35	15Nov23	451.63		
3000 34101	RO-873 - COMISIONES BANCARIAS	D	35	15Nov23	1,390.84		
3000 34101	RO-874 - COMISIONES BANCARIAS	D	35	15Nov23	4.64		
3000 34101	RO-875 - COMISIONES BANCARIAS	D	35	15Nov23	267.97		
3000 34101	RO-877 - COMISIONES BANCARIAS	D	35	15Nov23	197.40		
3000 34101	RO-878 - COMISIONES BANCARIAS	D	35	15Nov23	168.51		
3000 34101	RO-871 - COMISIONES BANCARIAS	D	43	17Nov23		486.04	
3000 34101	RO-872 - COMISIONES BANCARIAS	D	43	17Nov23		451.63	
3000 34101	RO-873 - COMISIONES BANCARIAS	D	43	17Nov23		1,390.84	
3000 34101	RO-874 - COMISIONES BANCARIAS	D	43	17Nov23		4.64	
3000 34101	RO-875 - COMISIONES BANCARIAS	D	43	17Nov23		267.97	
3000 34101	RO-877 - COMISIONES BANCARIAS	D	43	17Nov23		197.40	
3000 34101	RO-878 - COMISIONES BANCARIAS	D	43	17Nov23		168.51	
3000 34101	RO-882 - COMISIONES BANCARIAS	D	65	22Nov23	448.88		
3000 34101	RO-883 - COMISIONES BANCARIAS	D	65	22Nov23	921.03		
3000 34101	RO-884 - COMISIONES BANCARIAS	D	65	22Nov23	1,433.76		
3000 34101	RO-885 - COMISIONES BANCARIAS	D	65	22Nov23	1,687.75		
3000 34101	RO-886 - COMISIONES BANCARIAS	D	65	22Nov23	1,390.84		
3000 34101	RO-887 - COMISIONES BANCARIAS	D	65	22Nov23	274.19		
3000 34101	RO-888 - COMISIONES BANCARIAS	D	65	22Nov23	4.64		
3000 34101	RO-889 - COMISIONES BANCARIAS	D	65	22Nov23	1,230.06		
3000 34101	RO-882 - COMISIONES BANCARIAS	D	63	23Nov23		448.88	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 34101	RO-883 - COMISIONES BANCARIAS	D	63	23Nov23		921.03	
3000 34101	RO-884 - COMISIONES BANCARIAS	D	63	23Nov23		1,433.76	
3000 34101	RO-885 - COMISIONES BANCARIAS	D	63	23Nov23		1,687.75	
3000 34101	RO-886 - COMISIONES BANCARIAS	D	63	23Nov23		1,390.84	
3000 34101	RO-887 - COMISIONES BANCARIAS	D	63	23Nov23		274.19	
3000 34101	RO-888 - COMISIONES BANCARIAS	D	63	23Nov23		4.64	
3000 34101	RO-889 - COMISIONES BANCARIAS	D	63	23Nov23		1,230.06	
3000 34101	RO-891 - COMISIONES BANCARIAS	D	10	13Dic23	29.01		
3000 34101	OC-33710 - LIBRERIA DEL SOTANO	E	39	13Dic23		29.01	
3000 34101	RO-894 - COMISIONES BANCARIAS	D	16	15Dic23	20.88		
3000 34101	RO-895 - COMISIONES BANCARIAS	D	16	15Dic23	808.52		
3000 34101	RO-896 - COMISIONES BANCARIAS	D	16	15Dic23	1,772.08		
3000 34101	RO-897 - COMISIONES BANCARIAS	D	16	15Dic23	1,390.84		
3000 34101	RO-898 - COMISIONES BANCARIAS	D	16	15Dic23	20.88		
3000 34101	COM. BANCARIAS MES DE DIC 2023	D	46	30Dic23	849.12		
3000 34101	COM. BANCARIAS MES DE DIC 2023	D	46	30Dic23		849.12	
3000 34101	COM. BANCARIAS MES DE DIC 2023	D	46	30Dic23	1,150.85		
3000 34101	COM. BANCARIAS MES DE DIC 2023	D	46	30Dic23		1,150.85	
3000 34101	COM. BANCARIAS MES DE DIC 2023	D	46	30Dic23	1,390.84		
3000 34101	COM. BANCARIAS MES DE DIC 2023	D	46	30Dic23		1,390.84	
3000 34101	COM. BANCARIAS MES DE DIC 2023	D	46	30Dic23	55.68		
3000 34101	COM. BANCARIAS MES DE DIC 2023	D	46	30Dic23		55.68	
3000 34101	RO-894 - COMISIONES BANCARIAS	D	51	31Dic23		20.88	
3000 34101	RO-895 - COMISIONES BANCARIAS	D	51	31Dic23		808.52	
3000 34101	RO-896 - COMISIONES BANCARIAS	D	51	31Dic23		1,772.08	
3000 34101	RO-897 - COMISIONES BANCARIAS	D	51	31Dic23		1,390.84	
3000 34101	RO-898 - COMISIONES BANCARIAS	D	51	31Dic23		20.88	
3000 34101	Servicios Financieros y bancar				69,766.87	69,766.87	0.00
3000 34401	RO-277 - F/118777 PRIMAS DE SE	D	38	26Abr23	27,448.18		
3000 34401	RO-278 - F/118766 PRIMAS DE SE	D	38	26Abr23	59,351.74		
3000 34401	RO-278 - F/118766 PRIMAS DE SE	E	74	28Abr23		59,351.74	
3000 34401	RO-277 - F/118777 PRIMAS DE SE	E	75	28Abr23		27,448.18	
3000 34401	OC-33609 - Seguros Inbursa, S. E	E	121	12Oct23		350,715.18	
3000 34401	OCD-33609--Seguros Inbursa, S. D	D	62	19Oct23	350,715.18		
3000 34401	OCD-33661--THONA SEGUROS SA DE	D	73	24Oct23	49,790.48		
3000 34401	OCD-33662--THONA SEGUROS SA DE	D	73	24Oct23	23,037.14		
3000 34401	OC-33661 - THONA SEGUROS SA DE	E	209	24Oct23		49,790.48	
3000 34401	OC-33662 - THONA SEGUROS SA DE	E	210	24Oct23		23,037.14	
3000 34401	Seguros de responsabilidad pat				510,342.72	510,342.72	
3000 34501	RO-396 - SEGURO VAN EXPRESS 04	D	92	29May23	8,371.72		
3000 34501	RO-397 - SEGURO TOYOTA HIACE	D	92	29May23	6,962.32		
3000 34501	RO-398 - SEGURO SONIC DEL 04/M	D	92	29May23	6,414.80		
3000 34501	RO-399 - SEGURO TSURU DEL 04/M	D	92	29May23	5,602.80		
3000 34501	RO-401 - SEGURO CAPTIVA DEL 04	D	92	29May23	7,588.72		
3000 34501	RO-402 - SEGURO SUBURBAN DEL 0	D	92	29May23	6,618.96		
3000 34501	RO-403 - PAGO SEGURO TORNADO	D	92	29May23	4,994.96		
3000 34501	RO-404 - SEGURO SILVERADO DEL	D	92	29May23	7,176.92		
3000 34501	RO-406 - SEGURO RANGER DEL 04/	D	92	29May23	2,810.68		
3000 34501	RO-407 - SEGURO AUTOBUS FORD 1	D	92	29May23	9,306.62		
3000 34501	RO-408 - SEGURO AUTOBUS INTERN	D	92	29May23	17,741.65		
3000 34501	RO-396 - SEGURO VAN EXPRESS 04	E	153	30Sep23		8,371.72	
3000 34501	RO-397 - SEGURO TOYOTA HIACE	E	153	30Sep23		6,962.32	
3000 34501	RO-398 - SEGURO SONIC DEL 04/M	E	153	30Sep23		6,414.80	
3000 34501	RO-399 - SEGURO TSURU DEL 04/M	E	153	30Sep23		5,602.80	
3000 34501	RO-401 - SEGURO CAPTIVA DEL 04	E	153	30Sep23		7,588.72	
3000 34501	RO-402 - SEGURO SUBURBAN DEL 0	E	153	30Sep23		6,618.96	
3000 34501	RO-403 - PAGO SEGURO TORNADO	E	153	30Sep23		4,994.96	
3000 34501	RO-404 - SEGURO SILVERADO DEL	E	153	30Sep23		7,176.92	
3000 34501	RO-406 - SEGURO RANGER DEL 04/	E	153	30Sep23		2,810.68	
3000 34501	RO-407 - SEGURO AUTOBUS FORD 1	E	153	30Sep23		9,306.62	
3000 34501	RO-408 - SEGURO AUTOBUS INTERN	E	153	30Sep23		17,741.65	
3000 34501	Seguro de bienes patrimoniales				83,590.15	83,590.15	
3000 34701	OC-32888 - FACTORY STORE UNIFO	E	35	25Abr23		974.40	
3000 34701	OCD-32888--FACTORY STORE UNIFO	D	54	28Abr23	974.40		
3000 34701	OCD-33478--FACTORY STORE UNIFO	D	41	15Sep23	974.40		
3000 34701	OC-33478 - FACTORY STORE UNIFO	E	74	15Sep23		974.40	
3000 34701	OC-33655 - TRAVERS TOOL	E	215	25Oct23		208.80	
3000 34701	OCD-33655--TRAVERS TOOL	D	82	26Oct23	208.80		
3000 34701	OC-33707 - CYBERPUERTA SA DE	C	26	12Dic23		306.00	
3000 34701	OC-33708 - CYBERPUERTA SA DE	C	27	12Dic23		120.00	
3000 34701	OCD-33707--CYBERPUERTA SA DE	C	11	13Dic23	306.00		
3000 34701	OCD-33708--CYBERPUERTA SA DE	C	11	13Dic23	120.00		
3000 34701	OC-33710 - LIBRERIA DEL SOTANO	E	39	13Dic23		161.00	
3000 34701	OCD-33710--LIBRERIA DEL SOTANO	D	43	28Dic23	161.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 34701	Fletes y Maniobras				2,744.60	2,744.60	
3000 35101	OCD-32801--Jose Baltazar Carra D	49	27Feb23		1,816.56		
3000 35101	OC-32801 - Jose Baltazar Carra D	36	28Feb23			1,816.56	
3000 35101	OCD-32946--Jose Baltazar Carra D	81	22Mar23		1,494.00		
3000 35101	OCD-32949--Oscar Ignacio Chavi D	81	22Mar23		2,747.22		
3000 35101	OC-32949 - Oscar Ignacio Chavi E	122	22Mar23			2,747.22	
3000 35101	OC-32946 - Jose Baltazar Carra E	127	22Mar23			1,494.00	
3000 35101	OCD-32985--Jose Baltazar Carra D	107	29Mar23		3,060.01		
3000 35101	OC-32985 - Jose Baltazar Carra E	181	30Mar23			3,060.01	
3000 35101	OCD-33119--BENJAMIN DOMINGUEZ D	58	22May23		2,088.00		
3000 35101	OC-33119 - BENJAMIN DOMINGUEZ E	133	23May23			2,088.00	
3000 35101	OCD-33217--RIGOBERTO GARCIA PI D	25	13Jun23		210.00		
3000 35101	OC-33217 - RIGOBERTO GARCIA PI D	47	15Jun23			210.00	
3000 35101	OCD-33241--Oscar Ignacio Chavi D	55	21Jun23		1,678.52		
3000 35101	OC-33241 - Oscar Ignacio Chavi E	97	27Jun23			1,678.52	
3000 35101	OC-33351 - EFREN ALONSO MEDRAN D	43	15Ago23			334,735.21	
3000 35101	OCD-33351--EFREN ALONSO MEDRAN D	53	16Ago23		334,735.21		
3000 35101	OCD-33367--FRANCISCO JAVIER BA D	60	18Ago23		73,562.35		
3000 35101	OC-33367 - FRANCISCO JAVIER BA E	119	18Ago23			73,562.35	
3000 35101	OCD-33436--FRANCISCO JAVIER BA D	13	07Sep23		56,967.23		
3000 35101	OCD-33438--FRANCISCO JAVIER BA D	13	07Sep23		16,595.13		
3000 35101	OC-33436 - FRANCISCO JAVIER BA E	25	07Sep23			56,967.23	
3000 35101	OC-33438 - FRANCISCO JAVIER BA E	26	07Sep23			16,595.13	
3000 35101	OCD-33437--EFREN ALONSO MEDRAN D	54	19Sep23		334,735.21		
3000 35101	OCD-33488--RIGOBERTO GARCIA PI D	54	19Sep23		895.00		
3000 35101	OC-33488 - RIGOBERTO GARCIA PI E	102	20Sep23			895.00	
3000 35101	OC-33437 - EFREN ALONSO MEDRAN E	109	21Sep23			334,735.21	
3000 35101	OCD-33611--Jose Baltazar Carra D	36	12Oct23		7,875.00		
3000 35101	OCD-33612--Jose Baltazar Carra D	36	12Oct23		2,213.28		
3000 35101	OC-33611 - Jose Baltazar Carra E	134	13Oct23			7,875.00	
3000 35101	OC-33612 - Jose Baltazar Carra E	135	13Oct23			2,213.28	
3000 35101	OCD-33664--Jose Baltazar Carra D	82	26Oct23		2,088.00		
3000 35101	OC-33664 - Jose Baltazar Carra E	7	01Nov23			2,088.00	
3000 35101	Conservación y Mantenimiento m				842,760.72	842,760.72	
3000 35501	OC-32842 - JESUS FRANCISCO VAZ E	2	01Mar23			4,950.01	
3000 35501	OCD-32778--KARINA IVONNE PUCHI D	20	07Mar23		549.99		
3000 35501	OCD-32780--KARINA IVONNE PUCHI D	20	07Mar23		600.01		
3000 35501	OCD-32853--KARINA IVONNE PUCHI D	20	07Mar23		200.00		
3000 35501	OCD-32869--KARINA IVONNE PUCHI D	20	07Mar23		300.00		
3000 35501	OC-32853 - KARINA IVONNE PUCHI E	20	07Mar23			200.00	
3000 35501	OC-32778 - KARINA IVONNE PUCHI E	21	07Mar23			549.99	
3000 35501	OC-32780 - KARINA IVONNE PUCHI E	22	07Mar23			600.01	
3000 35501	OC-32869 - KARINA IVONNE PUCHI E	23	07Mar23			300.00	
3000 35501	OCD-32842--JESUS FRANCISCO VAZ D	65	15Mar23		4,950.01		
3000 35501	OC-32958 - VOLVO GROUP MEXICO E	155	23Mar23			3,483.48	
3000 35501	OCD-32958--VOLVO GROUP MEXICO D	88	24Mar23		3,483.48		
3000 35501	OCD-32980--KARINA IVONNE PUCHI D	110	30Mar23		962.59		
3000 35501	OC-32980 - KARINA IVONNE PUCHI E	183	30Mar23			962.59	
3000 35501	OCD-32992--LUIS ERNESTO PEREA D	114	31Mar23		3,520.60		
3000 35501	OC-32992 - LUIS ERNESTO PEREA E	205	31Mar23			3,520.60	
3000 35501	OCD-32964--VOLVO GROUP MEXICO D	12	03Abr23		9,766.11		
3000 35501	OC-32989 - VOLVO GROUP MEXICO E	13	03Abr23			31,768.22	
3000 35501	OC-32990 - VOLVO GROUP MEXICO E	13	03Abr23			6,545.36	
3000 35501	OC-32964 - VOLVO GROUP MEXICO D	5	17Abr23			9,766.11	
3000 35501	OCD-32989--VOLVO GROUP MEXICO D	8	17Abr23		31,768.22		
3000 35501	OCD-32990--VOLVO GROUP MEXICO D	8	17Abr23		6,545.36		
3000 35501	OCD-33075--LUIS ERNESTO PEREA D	20	09May23		2,466.16		
3000 35501	RO-340 - REAPARACION LUCES VEH D	30	11May23		879.48		
3000 35501	RO-340 - REAPARACION LUCES VEH E	70	12May23			879.48	
3000 35501	OC-33075 - LUIS ERNESTO PEREA E	74	12May23			2,466.16	
3000 35501	OCD-33125--SARACHO JUAREZ SA D D	58	22May23		397.30		
3000 35501	OC-33125 - SARACHO JUAREZ SA D E	119	22May23			397.30	
3000 35501	RO-434 - F/963C REPARACION Y M D	104	31May23		23,920.01		
3000 35501	RO-426 - F/963C REPARACION Y M E	186	31May23			23,920.01	
3000 35501	OCD-33176--KARINA IVONNE PUCHI D	22	12Jun23		1,728.79		
3000 35501	OCD-33218--NELSON BENCOMO GARR D	25	13Jun23		3,364.00		
3000 35501	OC-33218 - NELSON BENCOMO GARR E	45	13Jun23			3,364.00	
3000 35501	OC-33176 - KARINA IVONNE PUCHI E	34	14Jun23			1,728.79	
3000 35501	OCD-33237--NELSON BENCOMO GARR D	45	19Jun23		4,060.00		
3000 35501	OCD-33231--KARINA IVONNE PUCHI D	53	20Jun23		811.01		
3000 35501	OC-33237 - NELSON BENCOMO GARR E	81	20Jun23			4,060.00	
3000 35501	OC-33231 - KARINA IVONNE PUCHI E	82	20Jun23			811.01	
3000 35501	OCD-33243--RAUL MENA RODRIGUEZ D	55	21Jun23		3,712.00		
3000 35501	OC-33243 - RAUL MENA RODRIGUEZ E	90	21Jun23			3,712.00	
3000 35501	OCD-33249--NELSON BENCOMO GARR D	76	27Jun23		3,944.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 35501	OC-33249 - NELSON BENCOMO GARR E		94 27Jun23		3,944.00	
3000 35501	OCD-33267--KARINA IVONNE PUCHI D		98 30Jun23	811.01		
3000 35501	OC-33267 - KARINA IVONNE PUCHI E		127 30Jun23		811.01	
3000 35501	OCD-33317--DISTRIBUIDORA DE MA D		7 02Ago23	1,160.00		
3000 35501	OCD-33318--DISTRIBUIDORA DE MA D		7 02Ago23	1,670.40		
3000 35501	OCD-33325--DISIFREDO YAÑEZ AMA D		7 02Ago23	1,299.99		
3000 35501	OC-33317 - DISTRIBUIDORA DE MA E		23 04Ago23		1,160.00	
3000 35501	OC-33318 - DISTRIBUIDORA DE MA E		24 04Ago23		1,670.40	
3000 35501	OC-33325 - DISIFREDO YAÑEZ AMA E		28 04Ago23		1,299.99	
3000 35501	OCD-33302--KARINA IVONNE PUCHI D		20 07Ago23	450.00		
3000 35501	OCD-33331--NELSON BENCOMO GARR D		20 07Ago23	1,508.00		
3000 35501	OC-33302 - KARINA IVONNE PUCHI E		53 08Ago23		450.00	
3000 35501	OC-33331 - NELSON BENCOMO GARR E		56 08Ago23		1,508.00	
3000 35501	OC-33345 - NELSON BENCOMO GARR E		74 11Ago23		5,220.00	
3000 35501	OCD-33345--NELSON BENCOMO GARR D		60 18Ago23	5,220.00		
3000 35501	OCD-33487--KARINA IVONNE PUCHI D		54 19Sep23	120.00		
3000 35501	OC-33487 - KARINA IVONNE PUCHI E		86 19Sep23		120.00	
3000 35501	OC-33560 - JOSE ALONSO ARIZMEN E		1 02Oct23		18,386.00	
3000 35501	OCD-33560--JOSE ALONSO ARIZMEN D		6 03Oct23	18,386.00		
3000 35501	OCD-33595--KARINA IVONNE PUCHI D		25 10Oct23	350.01		
3000 35501	OC-33595 - KARINA IVONNE PUCHI E		84 11Oct23		350.01	
3000 35501	OCD-33632--IRMA LOZANO ESPINOZ D		64 20Oct23	2,320.00		
3000 35501	OCD-33666--KARINA IVONNE PUCHI D		82 26Oct23	150.00		
3000 35501	OC-33666 - KARINA IVONNE PUCHI E		5 01Nov23		150.00	
3000 35501	OCD-33687--KARINA IVONNE PUCHI D		22 09Nov23	710.01		
3000 35501	RO-860 - F/800 REPARACION ELEC D		28 14Nov23	762.21		
3000 35501	OC-33687 - KARINA IVONNE PUCHI E		49 16Nov23		710.01	
3000 35501	RO-860 - F/800 REPARACION ELEC D		62 16Nov23		762.21	
3000 35501	CAN OC-33632 - IRMA LOZANO ESP D		17 15Dic23	-2,320.00		
3000 35501	Reparación y mtto de equipo de			140,526.75	140,526.75	0.00
3000 35701	RO-47 - F/3083 REPARACION Y MA D		48 27Feb23	15,312.00		
3000 35701	RO-48 - F/4098 REPARACION Y MA D		48 27Feb23	11,020.00		
3000 35701	RO-47 - F/3083 REPARACION Y MA D		41 28Feb23		15,312.00	
3000 35701	RO-48 - F/4098 REPARACION Y MA D		41 28Feb23		11,020.00	
3000 35701	RO-65 - F/750E REPARACION Y MA D		54 28Feb23		9,686.00	
3000 35701	RO-65 - F/750E REPARACION Y MA D		90 28Feb23	9,686.00		
3000 35701	RO-119 - F/197E REPARACION UNI D		8 03Mar23	24,679.00		
3000 35701	RO-120 - F-DF4B2 REPARACION UN D		8 03Mar23	6,508.76		
3000 35701	RO-119 - F/197E REPARACION UNI E		7 03Mar23		24,679.00	
3000 35701	RO-120 - F-DF4B2 REPARACION UN E		8 03Mar23		6,508.76	
3000 35701	OCD-32966--Casa Myers, S.A. D		107 29Mar23	232.00		
3000 35701	OC-32966 - Casa Myers, S.A. E		187 30Mar23		232.00	
3000 35701	RO-282 - F/42236 CALIBRACION B D		43 27Abr23	3,480.00		
3000 35701	RO-282 - F/42236 CALIBRACION B E		59 27Abr23		3,480.00	
3000 35701	RO-339 - F/30881 REPARACION UN D		19 09May23	4,060.00		
3000 35701	RO-339 - F/30881 REPARACION UN E		41 10May23		4,060.00	
3000 35701	RO-392 - F/8533 REPARACION CLI E		75 12May23		5,046.00	
3000 35701	OC-33136 - KARINA IVONNE PUCHI E		128 23May23		119.99	
3000 35701	RO-392 - F/8533 REPARACION CLI D		76 25May23	5,046.00		
3000 35701	OCD-33146--Casa Myers, S.A. D		84 26May23	450.58		
3000 35701	OCD-33136--KARINA IVONNE PUCHI D		93 29May23	119.99		
3000 35701	OC-33146 - Casa Myers, S.A. E		170 30May23		450.58	
3000 35701	OCD-33262--CESAR RAMIREZ LOPEZ D		76 27Jun23	2,552.00		
3000 35701	OC-33262 - CESAR RAMIREZ LOPEZ E		108 28Jun23		2,552.00	
3000 35701	OCD-33286--OSCAR ALBERTO PIÑUE D		12 25Jul23	1,740.00		
3000 35701	OCD-33288--CESAR RAMIREZ LOPEZ D		12 25Jul23	1,896.60		
3000 35701	OC-33288 - CESAR RAMIREZ LOPEZ E		40 26Jul23		1,896.60	
3000 35701	OC-33286 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		43 26Jul23		1,740.00	
3000 35701	OC-33546 - Casa Myers, S.A. E		34 08Sep23		450.58	
3000 35701	OCD-33546--Casa Myers, S.A. D		83 28Sep23	450.58		
3000 35701	OCD-33548--ABEL ITZAI AMARO VA D		83 28Sep23	4,756.00		
3000 35701	OC-33548 - ABEL ITZAI AMARO VA E		148 29Sep23		4,756.00	
3000 35701	OCD-33602--ABEL ITZAI AMARO VA D		25 10Oct23	9,860.00		
3000 35701	OC-33602 - ABEL ITZAI AMARO VA E		102 11Oct23		9,860.00	
3000 35701	OC-33627 - KARINA IVONNE PUCHI E		162 18Oct23		150.00	
3000 35701	OCD-33639--KARINA IVONNE PUCHI D		69 23Oct23	119.99		
3000 35701	OCD-33627--KARINA IVONNE PUCHI D		73 24Oct23	150.00		
3000 35701	OC-33639 - KARINA IVONNE PUCHI E		186 24Oct23		119.99	
3000 35701	Instalación, reparación y mtto			102,119.50	102,119.50	
3000 35801	OC-32781 - Reyes Pastrana Sias E		74 22Feb23		8,120.00	
3000 35801	OCD-32788--Hector Meraz Torres D		33 24Feb23	40,600.00		
3000 35801	OCD-32828--Hector Meraz Torres D		49 27Feb23	40,600.00		
3000 35801	OC-32788 - Hector Meraz Torres D		40 28Feb23		40,600.00	
3000 35801	OC-32835 - JULIAN ALFONSO BARR D		55 28Feb23		2,146.00	
3000 35801	OCD-32781--Reyes Pastrana Sias D		91 28Feb23	8,120.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 35801	OCD-32835--JULIAN ALFONSO BARR D		91 28Feb23	2,146.00		
3000 35801	OC-32828 - Hector Meraz Torres E		104 28Feb23		40,600.00	
3000 35801	OCD-32892--JULIAN ALFONSO BARR D		53 13Mar23	2,146.00		
3000 35801	OC-32892 - JULIAN ALFONSO BARR E		83 14Mar23		2,146.00	
3000 35801	OCD-32983--Hector Meraz Torres D		107 29Mar23	40,600.00		
3000 35801	OC-32983 - Hector Meraz Torres E		184 30Mar23		40,600.00	
3000 35801	OCD-32998--JULIAN ALFONSO BARR D		8 17Abr23	2,146.00		
3000 35801	OC-32998 - JULIAN ALFONSO BARR E		21 19Abr23		2,146.00	
3000 35801	OCD-33035--Hector Meraz Torres D		44 27Abr23	40,600.00		
3000 35801	OC-33035 - Hector Meraz Torres E		60 27Abr23		40,600.00	
3000 35801	OCD-33072--TECNICA ESPECIALIZA D		20 09May23	4,898.68		
3000 35801	OC-33072 - TECNICA ESPECIALIZA E		46 10May23		4,898.68	
3000 35801	OCD-33086--JULIAN ALFONSO BARR D		31 11May23	2,146.00		
3000 35801	OC-33086 - JULIAN ALFONSO BARR E		69 12May23		2,146.00	
3000 35801	OC-33145 - Hector Meraz Torres E		182 30May23		40,600.00	
3000 35801	OCD-33145--Hector Meraz Torres D		105 31May23	40,600.00		
3000 35801	OCD-33174--JULIAN ALFONSO BARR D		6 05Jun23	2,146.00		
3000 35801	OC-33174 - JULIAN ALFONSO BARR E		2 07Jun23		2,146.00	
3000 35801	OCD-33221--Patricia Quezada Ga D		45 19Jun23	1,392.00		
3000 35801	OC-33221 - Patricia Quezada Ga E		75 20Jun23		1,392.00	
3000 35801	OCD-33251--JESUS JOSE CARDENAS D		60 23Jun23	288.00		
3000 35801	RO-486 - F/2756 SERV. MES JUNI D		97 30Jun23	40,600.00		
3000 35801	RO-486 - F/2756 SERV. MES JUNI E		137 30Jun23		40,600.00	
3000 35801	OCD-33282--JULIAN ALFONSO BARR D		12 25Jul23	2,146.00		
3000 35801	OCD-33292--Hector Meraz Torres D		26 26Jul23	40,600.00		
3000 35801	OCD-33294--Reyes Pastrana Sias D		26 26Jul23	8,120.00		
3000 35801	OC-33282 - JULIAN ALFONSO BARR E		45 26Jul23		2,146.00	
3000 35801	OC-33294 - Reyes Pastrana Sias E		52 26Jul23		8,120.00	
3000 35801	OC-33292 - Hector Meraz Torres E		63 27Jul23		40,600.00	
3000 35801	OC-33344 - JULIAN ALFONSO BARR E		77 11Ago23		2,146.00	
3000 35801	OCD-33344--JULIAN ALFONSO BARR D		53 16Ago23	2,146.00		
3000 35801	OC-33251 - JESUS JOSE CARDENAS D		71 22Ago23		288.00	
3000 35801	OCD-33415--Hector Meraz Torres D		104 31Ago23	40,600.00		
3000 35801	OC-33415 - Hector Meraz Torres E		203 31Ago23		40,600.00	
3000 35801	OCD-33418--Reyes Pastrana Sias D		3 01Sep23	3,480.00		
3000 35801	OC-33418 - Reyes Pastrana Sias E		4 01Sep23		3,480.00	
3000 35801	OCD-33426--JULIAN ALFONSO BARR D		7 05Sep23	2,146.00		
3000 35801	OC-33426 - JULIAN ALFONSO BARR E		23 07Sep23		2,146.00	
3000 35801	OCD-33463--JESUS JOSE CARDENAS D		54 19Sep23	277.99		
3000 35801	OCD-33547--Hector Meraz Torres D		83 28Sep23	40,600.00		
3000 35801	OC-33547 - Hector Meraz Torres E		149 29Sep23		40,600.00	
3000 35801	OCD-33580--JULIAN ALFONSO BARR D		20 09Oct23	2,146.00		
3000 35801	OC-33580 - JULIAN ALFONSO BARR E		76 11Oct23		2,146.00	
3000 35801	OCD-33615--Reyes Pastrana Sias D		42 13Oct23	4,640.00		
3000 35801	OC-33615 - Reyes Pastrana Sias E		146 13Oct23		4,640.00	
3000 35801	OCD-33628--JESUS JOSE CARDENAS D		64 20Oct23	87.00		
3000 35801	OCD-33663--Hector Meraz Torres D		73 24Oct23	40,600.00		
3000 35801	OC-33663 - Hector Meraz Torres E		211 24Oct23		40,600.00	
3000 35801	OC-33463 - JESUS JOSE CARDENAS D		103 31Oct23		277.99	
3000 35801	OCD-33690--JULIAN ALFONSO BARR D		5 06Nov23	2,146.00		
3000 35801	OC-33690 - JULIAN ALFONSO BARR E		20 07Nov23		2,146.00	
3000 35801	OC-33628 - JESUS JOSE CARDENAS D		43 17Nov23		87.00	
3000 35801	Servicios de limpieza y manejo			458,763.67	458,763.67	
3000 35901	OCD-32914--Hector Meraz Torres D		55 14Mar23	4,387.50		
3000 35901	OC-32914 - Hector Meraz Torres E		101 14Mar23		4,387.50	
3000 35901	Servicios de Jardinería y Fumi			4,387.50	4,387.50	
3000 36201	OCD-32935--SABE DIGITAL SA DE D		81 22Mar23	4,477.60		
3000 36201	OC-32935 - SABE DIGITAL SA DE E		146 22Mar23		4,477.60	
3000 36201	OCD-33239--SABE DIGITAL SA DE D		53 20Jun23	9,568.84		
3000 36201	OC-33239 - SABE DIGITAL SA DE E		83 20Jun23		9,568.84	
3000 36201	OCD-33271--SABE DIGITAL SA DE D		98 30Jun23	9,568.84		
3000 36201	OCD-33272--SABE DIGITAL SA DE D		98 30Jun23	6,716.40		
3000 36201	OC-33271 - SABE DIGITAL SA DE E		128 30Jun23		9,568.84	
3000 36201	OC-33272 - SABE DIGITAL SA DE E		129 30Jun23		6,716.40	
3000 36201	Servicio de Radiodifusion			30,331.68	30,331.68	
3000 36203	OCD-32794--Publicaciones Paso D		49 27Feb23	1,000.00		
3000 36203	OCD-32795--Publicaciones Paso D		49 27Feb23	1,000.00		
3000 36203	OCD-32796--Publicaciones Paso D		49 27Feb23	999.99		
3000 36203	OC-32794 - Publicaciones Paso D		44 28Feb23		1,000.00	
3000 36203	OC-32795 - Publicaciones Paso D		44 28Feb23		1,000.00	
3000 36203	OC-32796 - Publicaciones Paso D		44 28Feb23		999.99	
3000 36203	OCD-32908--Publicaciones Paso D		38 09Mar23	2,000.00		
3000 36203	OC-32908 - Publicaciones Paso E		84 14Mar23		2,000.00	
3000 36203	RO-377 - PUBLICACION Y PONENCI D		46 18May23	499.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 36203	RO-377 - PUBLICACION Y PONENCI E		117 19May23		499.00	
3000 36203	OCD-33171--Publicaciones Paso D		9 06Jun23	1,000.00		
3000 36203	OCD-33172--Publicaciones Paso D		9 06Jun23	1,000.00		
3000 36203	OC-33171 - Publicaciones Paso E		3 07Jun23		1,000.00	
3000 36203	OC-33172 - Publicaciones Paso E		4 07Jun23		1,000.00	
3000 36203	RO-473 - PUBLICACION DE ARTÍCU D		74 27Jun23		2,082.81	
3000 36203	RO-473 - PUBLICACION DE ARTÍCU D		75 27Jun23	2,082.81		
3000 36203	OCD-33321--Publicaciones Paso D		7 02Ago23	1,000.00		
3000 36203	OCD-33322--Publicaciones Paso D		7 02Ago23	1,000.00		
3000 36203	OC-33322 - Publicaciones Paso E		25 04Ago23		1,000.00	
3000 36203	OC-33321 - Publicaciones Paso E		26 04Ago23		1,000.00	
3000 36203	OC-33530 - Publicaciones Paso E		29 08Sep23		1,000.00	
3000 36203	OC-33531 - Publicaciones Paso E		30 08Sep23		1,000.00	
3000 36203	RO-686 - F/B86B Elaboración de D		67 21Sep23	3,480.00		
3000 36203	RO-686 - F/B86B Elaboración de E		111 22Sep23		3,480.00	
3000 36203	OCD-33530--Publicaciones Paso D		83 28Sep23	1,000.00		
3000 36203	OCD-33531--Publicaciones Paso D		83 28Sep23	1,000.00		
3000 36203	OCD-33581--Publicaciones Paso D		20 09Oct23	2,000.00		
3000 36203	OC-33581 - Publicaciones Paso E		75 11Oct23		2,000.00	
3000 36203	Publicaciones en prensa			19,061.80	19,061.80	
3000 36901	OCD-32797--PROMO RIGBA INTERNA D		49 27Feb23	34,261.76		
3000 36901	OCD-32798--PROMO RIGBA INTERNA D		49 27Feb23	2,709.76		
3000 36901	OC-32797 - PROMO RIGBA INTERNA D		42 28Feb23		34,261.76	
3000 36901	OC-32798 - PROMO RIGBA INTERNA D		42 28Feb23		2,709.76	
3000 36901	OCD-32954--Rene Adalberto Madr D		34 12May23	4,600.00		
3000 36901	OC-32954 - Rene Adalberto Madr E		90 18May23		4,600.00	
3000 36901	OCD-33424--Oscar Ignacio Chavi D		7 05Sep23	2,241.12		
3000 36901	OC-33424 - Oscar Ignacio Chavi E		22 07Sep23		2,241.12	
3000 36901	Gastos de propaganda e imagen			43,812.64	43,812.64	
3000 37101	RO-49 - REEMBOLSO DE VUELOS CD E		111 27Feb23		7,215.00	
3000 37101	RO-49 - REEMBOLSO DE VUELOS CD D		90 28Feb23	7,215.00		
3000 37101	RO-204 - REEMBOLSO DE VUELO Y D		112 31Mar23	4,781.00		
3000 37101	RO-221 - REEMBOLSO DE VUELOS, D		112 31Mar23	4,796.00		
3000 37101	RO-221 - REEMBOLSO DE VUELOS, E		213 31Mar23		4,796.00	
3000 37101	RO-204 - REEMBOLSO DE VUELO Y E		214 31Mar23		4,781.00	
3000 37101	RO-256 - ANTICIPO DE VUELO CD D		19 19Abr23		2,261.00	
3000 37101	RO-256 - ANTICIPO DE VUELO CD D		21 19Abr23	2,261.00		
3000 37101	RO-275 - REEMBOLSO DE VUELOS, D		38 26Abr23	3,328.00		
3000 37101	RO-275 - REEMBOLSO DE VUELOS, E		51 26Abr23		3,328.00	
3000 37101	RO-296 - REEMBOLSO DE VUELOS, D		53 28Abr23	5,874.00		
3000 37101	RO-296 - REEMBOLSO DE VUELOS, E		79 28Abr23		5,874.00	
3000 37101	RO-508 - PAGO DE VUELOS, REUNI D		11 25Jul23	4,980.00		
3000 37101	RO-508 - PAGO DE VUELOS, REUNI E		33 25Jul23		4,980.00	
3000 37101	RO-853 - REEMBOLSO DE VUELOS, D		1 01Nov23	19,124.00		
3000 37101	RO-853 - REEMBOLSO DE VUELOS, E		12 01Nov23		19,124.00	
3000 37101	Pasajes aeros			52,359.00	52,359.00	
3000 37501	RO-12	I	12 02Feb23		-70.00	
3000 37501	RO-12	I	12 02Feb23	-70.00		
3000 37501	RO-13	I	13 02Feb23		-60.00	
3000 37501	RO-13	I	13 02Feb23	-60.00		
3000 37501	RO-23	I	14 02Feb23		-1,620.51	
3000 37501	RO-23	I	14 02Feb23	-1,620.51		
3000 37501	RO-14	I	15 02Feb23		-165.00	
3000 37501	RO-14	I	15 02Feb23	-165.00		
3000 37501	RO-17 - F/7FF90 CONSUMO DE ALI D		32 24Feb23	3,068.20		
3000 37501	RO-17 - F/7FF90 CONSUMO DE ALI E		83 24Feb23		3,068.20	
3000 37501	RO-16	D	70 28Feb23	600.00		
3000 37501	RO-37	D	71 28Feb23	700.00		
3000 37501	RO-14	D	72 28Feb23	600.00		
3000 37501	RO-12	D	73 28Feb23	700.00		
3000 37501	RO-13	D	74 28Feb23	700.00		
3000 37501	RO-23	D	75 28Feb23	9,233.61		
3000 37501	RO-25	D	76 28Feb23	700.00		
3000 37501	RO-32	D	77 28Feb23	600.00		
3000 37501	RO-15	D	78 28Feb23	600.00		
3000 37501	RO-35	D	79 28Feb23	600.00		
3000 37501	RO-39	D	80 28Feb23	600.00		
3000 37501	RO-40	D	81 28Feb23	600.00		
3000 37501	RO-2	D	93 28Feb23	700.00		
3000 37501	RO-7	D	95 28Feb23	600.00		
3000 37501	RO-8	D	96 28Feb23	700.00		
3000 37501	RO-11	D	97 28Feb23	600.00		
3000 37501	RO-44	D	98 28Feb23	225.00		
3000 37501	RO-11 - COMISIÓN # 30	D	99 28Feb23		600.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 37501	RO-12 - COMISIÓN # 1	D	99 28Feb23		700.00	
3000 37501	RO-13 - COMISIÓN # 2	D	99 28Feb23		700.00	
3000 37501	RO-14 - COMISIÓN # 6	D	99 28Feb23		600.00	
3000 37501	RO-15 - COMISIÓN # 9	D	99 28Feb23		600.00	
3000 37501	RO-16 - COMISIÓN # 15	D	99 28Feb23		600.00	
3000 37501	RO-2 - COMISIÓN # 21	D	99 28Feb23		700.00	
3000 37501	RO-23 - COMISIÓN # 3	D	99 28Feb23		9,233.61	
3000 37501	RO-25 - COMISIÓN # 5	D	99 28Feb23		700.00	
3000 37501	RO-32 - COMISIÓN # 8	D	99 28Feb23		600.00	
3000 37501	RO-35 - COMISIÓN # 11	D	99 28Feb23		600.00	
3000 37501	RO-37 - COMISIÓN # 12	D	99 28Feb23		700.00	
3000 37501	RO-39 - COMISIÓN # 14	D	99 28Feb23		600.00	
3000 37501	RO-40 - COMISIÓN # 16	D	99 28Feb23		600.00	
3000 37501	RO-44 - COMISIÓN # 18	D	99 28Feb23		225.00	
3000 37501	RO-7 - COMISIÓN # 26	D	99 28Feb23		600.00	
3000 37501	RO-8 - COMISIÓN # 27	D	99 28Feb23		700.00	
3000 37501	RO-32	I	31 28Feb23		-349.00	
3000 37501	RO-32	I	31 28Feb23	-349.00		
3000 37501	RO-35	I	32 28Feb23		-232.00	
3000 37501	RO-35	I	32 28Feb23	-232.00		
3000 37501	RO-16	I	34 28Feb23		-201.50	
3000 37501	RO-16	I	34 28Feb23	-201.50		
3000 37501	RO-40	I	35 28Feb23		-212.00	
3000 37501	RO-40	I	35 28Feb23	-212.00		
3000 37501	RO-25	I	39 28Feb23		-188.00	
3000 37501	RO-25	I	39 28Feb23	-188.00		
3000 37501	RO-37	I	40 28Feb23		-100.00	
3000 37501	RO-37	I	40 28Feb23	-100.00		
3000 37501	RO-39	I	41 28Feb23		-212.00	
3000 37501	RO-39	I	41 28Feb23	-212.00		
3000 37501	RO-110	I	1 01Mar23		-172.00	
3000 37501	RO-110	I	1 01Mar23	-172.00		
3000 37501	RO-2	I	3 01Mar23		-62.00	
3000 37501	RO-2	I	3 01Mar23	-62.00		
3000 37501	RO-8	I	4 01Mar23		-102.00	
3000 37501	RO-8	I	4 01Mar23	-102.00		
3000 37501	RO-109	I	5 01Mar23		-160.50	
3000 37501	RO-109	I	5 01Mar23	-160.50		
3000 37501	RO-108	D	15 06Mar23	700.00		
3000 37501	RO-110	D	16 06Mar23	600.00		
3000 37501	RO-109	D	17 06Mar23	700.00		
3000 37501	RO-108 - COMISIÓN # 7	D	23 07Mar23		700.00	
3000 37501	RO-109 - COMISIÓN # 19	D	23 07Mar23		700.00	
3000 37501	RO-110 - COMISIÓN # 17	D	23 07Mar23		600.00	
3000 37501	RO-1	D	31 09Mar23	5,800.00		
3000 37501	RO-6	D	32 09Mar23	600.00		
3000 37501	RO-111	D	33 09Mar23	700.00		
3000 37501	RO-112	D	34 09Mar23	600.00		
3000 37501	RO-113	D	35 09Mar23	600.00		
3000 37501	RO-1 - COMISIÓN # 20	D	40 09Mar23		5,800.00	
3000 37501	RO-111 - COMISIÓN # 31	D	40 09Mar23		700.00	
3000 37501	RO-112 - COMISIÓN # 32	D	40 09Mar23		600.00	
3000 37501	RO-113 - COMISIÓN # 33	D	40 09Mar23		600.00	
3000 37501	RO-6 - COMISIÓN # 25	D	40 09Mar23		600.00	
3000 37501	RO-6	I	9 09Mar23		-35.00	
3000 37501	RO-6	I	9 09Mar23	-35.00		
3000 37501	RO-7	I	10 09Mar23		-38.00	
3000 37501	RO-7	I	10 09Mar23	-38.00		
3000 37501	RO-112	I	11 09Mar23		-149.00	
3000 37501	RO-112	I	11 09Mar23	-149.00		
3000 37501	RO-113	I	12 09Mar23		-31.10	
3000 37501	RO-113	I	12 09Mar23	-31.10		
3000 37501	CG-RO-131 - COMISIÓN # 39	D	73 13Mar23	225.00		
3000 37501	CG-RO-131 - COMISIÓN # 39	D	73 13Mar23		225.00	
3000 37501	RO-5	D	61 15Mar23	300.00		
3000 37501	RO-165 - REEMBOLSO DE TAXIS, C	D	64 15Mar23	1,750.00		
3000 37501	RO-5 - COMISIÓN # 24	D	67 15Mar23		300.00	
3000 37501	RO-165 - REEMBOLSO DE TAXIS, C E	I	115 15Mar23		1,750.00	
3000 37501	RO-5	I	26 15Mar23		-57.00	
3000 37501	RO-5	I	26 15Mar23	-57.00		
3000 37501	CG-RO-123 - COMISIÓN # 37	D	74 16Mar23	3,757.50		
3000 37501	CG-RO-123 - COMISIÓN # 37	D	74 16Mar23		3,757.50	
3000 37501	RO-1	I	38 16Mar23		-1,199.75	
3000 37501	RO-1	I	38 16Mar23	-1,199.75		
3000 37501	RO-111	I	39 16Mar23		-99.20	
3000 37501	RO-111	I	39 16Mar23	-99.20		
3000 37501	RO-172 - REEMBOLSO DE HOSPEDAJ	D	75 17Mar23	2,100.01		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 37501	RO-172 - REEMBOLSO DE HOSPEDAJE	E	121	17Mar23		2,100.01	
3000 37501	RO-179 - REEMBOLSO DE VUELOS,	D	80	22Mar23	9,813.00		
3000 37501	CG-RO-122 - COMISIÓN # 36	D	83	22Mar23	10,402.25		
3000 37501	CG-RO-122 - COMISIÓN # 36	D	83	22Mar23		10,402.25	
3000 37501	CG-RO-132 - COMISIÓN # 38	D	83	22Mar23	509.50		
3000 37501	CG-RO-132 - COMISIÓN # 38	D	83	22Mar23		509.50	
3000 37501	RO-179 - REEMBOLSO DE VUELOS,	E	150	22Mar23		9,813.00	
3000 37501	RO-204 - REEMBOLSO DE VUELO Y	D	112	31Mar23	1,240.00		
3000 37501	RO-204 - REEMBOLSO DE VUELO Y	E	214	31Mar23		1,240.00	
3000 37501	CG-RO-198 - COMISIÓN # 49	D	10	17Abr23	600.00		
3000 37501	CG-RO-198 - COMISIÓN # 49	D	10	17Abr23		600.00	
3000 37501	CG-RO-178 - COMISIÓN # 43	D	17	18Abr23	2,235.77		
3000 37501	CG-RO-178 - COMISIÓN # 43	D	17	18Abr23		2,235.77	
3000 37501	CG-RO-196 - COMISIÓN # 48	D	20	19Abr23	600.00		
3000 37501	CG-RO-196 - COMISIÓN # 48	D	20	19Abr23		600.00	
3000 37501	CG-RO-202 - COMISIÓN # 47	D	20	19Abr23	600.00		
3000 37501	CG-RO-202 - COMISIÓN # 47	D	20	19Abr23		600.00	
3000 37501	RO-255 - REEMBOLSO DE ALIMENTO	D	21	19Abr23	652.99		
3000 37501	RO-255 - REEMBOLSO DE ALIMENTO	E	32	20Abr23		652.99	
3000 37501	CG-RO220 - COMISIÓN # 53	D	46	27Abr23	7,500.00		
3000 37501	CG-RO220 - COMISIÓN # 53	D	46	27Abr23		7,500.00	
3000 37501	CG-RO207 - COMISIÓN # 52	D	4	02May23	1,030.72		
3000 37501	CG-RO207 - COMISIÓN # 52	D	4	02May23		1,030.72	
3000 37501	RO-303 - REEMBOLSO DE ALIMENTA	D	5	03May23	647.50		
3000 37501	RO-304 - REEMBOLSO DE ALIMENTA	D	5	03May23	705.00		
3000 37501	CG-RO224 - COMISIÓN # 54	D	6	03May23	38.00		
3000 37501	CG-RO224 - COMISIÓN # 54	D	6	03May23		38.00	
3000 37501	CG-RO294 - COMISIÓN # 59	D	6	03May23	266.00		
3000 37501	CG-RO294 - COMISIÓN # 59	D	6	03May23		266.00	
3000 37501	RO-303 - REEMBOLSO DE ALIMENTA	E	4	03May23		647.50	
3000 37501	RO-304 - REEMBOLSO DE ALIMENTA	E	5	03May23		705.00	
3000 37501	CG-RO295 - COMISIÓN # 60	D	15	04May23	435.00		
3000 37501	CG-RO295 - COMISIÓN # 60	D	15	04May23		435.00	
3000 37501	RO-391 - HOSPEDAJE, ARTE Y CUL	E	60	12May23		8,160.00	
3000 37501	RO-346 - REEMBOLSO DE COMBUSTI	D	51	17May23	950.00		
3000 37501	CG-C360 - COMISIÓN # 70	D	60	22May23	4,789.01		
3000 37501	CG-C360 - COMISIÓN # 70	D	60	22May23		4,789.01	
3000 37501	CG-RO259 - COMISIÓN # 56	D	60	22May23	1,640.48		
3000 37501	CG-RO259 - COMISIÓN # 56	D	60	22May23		1,640.48	
3000 37501	CG-RO354 - COMISIÓN # 81	D	60	22May23	536.30		
3000 37501	CG-RO354 - COMISIÓN # 81	D	60	22May23		536.30	
3000 37501	CG-RO336 - COMISIÓN # 66	D	64	23May23	1,907.68		
3000 37501	CG-RO336 - COMISIÓN # 66	D	64	23May23		1,907.68	
3000 37501	CG-RO177 - COMISIÓN # 44	D	65	24May23	1,180.30		
3000 37501	CG-RO177 - COMISIÓN # 44	D	65	24May23		1,180.30	
3000 37501	CG-RO225 - COMISIÓN # 55	D	65	24May23	499.99		
3000 37501	CG-RO225 - COMISIÓN # 55	D	65	24May23		499.99	
3000 37501	CG-RO262 - COMISIÓN # 57	D	65	24May23	2,190.00		
3000 37501	CG-RO262 - COMISIÓN # 57	D	65	24May23		2,190.00	
3000 37501	CG-RO293 - COMISIÓN # 58	D	65	24May23	435.00		
3000 37501	CG-RO293 - COMISIÓN # 58	D	65	24May23		435.00	
3000 37501	CG-RO302 - COMISIÓN # 63	D	65	24May23	593.00		
3000 37501	CG-RO302 - COMISIÓN # 63	D	65	24May23		593.00	
3000 37501	CG-RO334 - COMISIÓN # 65	D	65	24May23	1,200.00		
3000 37501	CG-RO334 - COMISIÓN # 65	D	65	24May23		1,200.00	
3000 37501	CG-RO335 - COMISIÓN # 64	D	65	24May23	1,852.66		
3000 37501	CG-RO335 - COMISIÓN # 64	D	65	24May23		1,852.66	
3000 37501	CG-RO344 - COMISIÓN # 72	D	65	24May23	5,670.00		
3000 37501	CG-RO344 - COMISIÓN # 72	D	65	24May23		5,670.00	
3000 37501	CG-RO361 - COMISIÓN # 69	D	65	24May23	1,639.01		
3000 37501	CG-RO361 - COMISIÓN # 69	D	65	24May23		1,639.01	
3000 37501	CG-RO362 - COMISIÓN # 68	D	65	24May23	1,171.00		
3000 37501	CG-RO362 - COMISIÓN # 68	D	65	24May23		1,171.00	
3000 37501	CG-RO374 - COMISIÓN # 82	D	65	24May23	578.90		
3000 37501	CG-RO374 - COMISIÓN # 82	D	65	24May23		578.90	
3000 37501	RO-9	D	69	25May23	700.00		
3000 37501	RO-10	D	70	25May23	600.00		
3000 37501	RO-10 - COMISIÓN # 29	D	73	25May23		600.00	
3000 37501	RO-9 - COMISIÓN # 28	D	73	25May23		700.00	
3000 37501	CG-RO168 - COMISIÓN # 41	D	75	25May23	642.50		
3000 37501	CG-RO168 - COMISIÓN # 41	D	75	25May23		642.50	
3000 37501	CG-RO191 - COMISIÓN # 45	D	75	25May23	457.00		
3000 37501	CG-RO191 - COMISIÓN # 45	D	75	25May23		457.00	
3000 37501	CG-RO193 - COMISIÓN # 46	D	75	25May23	35.00		
3000 37501	CG-RO193 - COMISIÓN # 46	D	75	25May23	801.40		
3000 37501	CG-RO193 - COMISIÓN # 46	D	75	25May23		35.00	
3000 37501	CG-RO193 - COMISIÓN # 46	D	75	25May23		801.40	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 37501	CG-RO297 - COMISIÓN # 61	D	75 25May23	600.00		
3000 37501	CG-RO297 - COMISIÓN # 61	D	75 25May23		600.00	
3000 37501	CG-RO350 - COMISIÓN # 80	D	75 25May23	2,400.00		
3000 37501	CG-RO350 - COMISIÓN # 80	D	75 25May23		2,400.00	
3000 37501	CG-RO363 - COMISIÓN # 71	D	75 25May23	4,784.16		
3000 37501	CG-RO363 - COMISIÓN # 71	D	75 25May23		4,784.16	
3000 37501	RO-391 - HOSPEDAHE, ARTE Y CUL	D	76 25May23	8,160.00		
3000 37501	RO-9	I	20 25May23		-282.00	
3000 37501	RO-9	I	20 25May23	-282.00		
3000 37501	RO-10	I	21 25May23		-182.00	
3000 37501	RO-10	I	21 25May23	-182.00		
3000 37501	CG-RO300 - COMISIÓN # 62	D	82 26May23	251.00		
3000 37501	CG-RO300 - COMISIÓN # 62	D	82 26May23		251.00	
3000 37501	CG-RO-375 - COMISIÓN # 77	D	82 26May23	4,938.02		
3000 37501	CG-RO-375 - COMISIÓN # 77	D	82 26May23		4,938.02	
3000 37501	RO-395 - PAGO DE HOSPEDAJE, DE	D	83 26May23	4,750.00		
3000 37501	RO-395 - PAGO DE HOSPEDAJE, DE	E	139 26May23		4,750.00	
3000 37501	CG-RO349 - COMISIÓN # 79	D	97 29May23	2,400.00		
3000 37501	CG-RO349 - COMISIÓN # 79	D	97 29May23		2,400.00	
3000 37501	CG-RO390 - COMISIÓN # 84	D	103 30May23	600.00		
3000 37501	CG-RO390 - COMISIÓN # 84	D	103 30May23		600.00	
3000 37501	CG-RO400 - COMISIÓN # 86	D	107 31May23	509.20		
3000 37501	CG-RO400 - COMISIÓN # 86	D	107 31May23		509.20	
3000 37501	RO-346 - REEMBOLSO DE COMBUSTI	D	110 31May23		950.00	
3000 37501	CG-RO410 - COMISIÓN # 87	D	3 01Jun23	554.70		
3000 37501	CG-RO410 - COMISIÓN # 87	D	3 01Jun23		554.70	
3000 37501	CG-RO411 - COMISIÓN # 88	D	3 01Jun23	509.20		
3000 37501	CG-RO411 - COMISIÓN # 88	D	3 01Jun23		509.20	
3000 37501	CG-RO412 - COMISIÓN # 89	D	3 01Jun23	509.20		
3000 37501	CG-RO412 - COMISIÓN # 89	D	3 01Jun23		509.20	
3000 37501	CG-RO413 - COMISON # 90	D	3 01Jun23	509.20		
3000 37501	CG-RO413 - COMISON # 90	D	3 01Jun23		509.20	
3000 37501	CG-RO430 - COMISIÓN #91	D	5 02Jun23	567.00		
3000 37501	CG-RO430 - COMISIÓN #91	D	5 02Jun23		567.00	
3000 37501	CG-RO394 - COMISIÓN # 85	D	11 06Jun23	4,958.49		
3000 37501	CG-RO394 - COMISIÓN # 85	D	11 06Jun23		4,958.49	
3000 37501	CG-RO437 - COMISIÓN # 92	D	18 08Jun23	600.00		
3000 37501	CG-RO437 - COMISIÓN # 92	D	18 08Jun23		600.00	
3000 37501	CG-RO438 - COMISIÓN # 93	D	18 08Jun23	274.00		
3000 37501	CG-RO438 - COMISIÓN # 93	D	18 08Jun23		274.00	
3000 37501	CG-RO441 - COMISIÓN # 98	D	27 13Jun23	561.00		
3000 37501	CG-RO441 - COMISIÓN # 98	D	27 13Jun23		561.00	
3000 37501	CG-RO376 - COMISIÓN # 83	D	32 14Jun23	600.00		
3000 37501	CG-RO376 - COMISIÓN # 83	D	32 14Jun23		600.00	
3000 37501	CG-RO439 - COMISIÓN # 94	D	32 14Jun23	592.99		
3000 37501	CG-RO439 - COMISIÓN # 94	D	32 14Jun23		592.99	
3000 37501	CG-RO447 - COMISIÓN # 100	D	44 16Jun23	523.00		
3000 37501	CG-RO447 - COMISIÓN # 100	D	44 16Jun23		523.00	
3000 37501	CG-RO443 - COMISIÓN # 96	D	78 27Jun23	4,488.50		
3000 37501	CG-RO443 - COMISIÓN # 96	D	78 27Jun23		4,488.50	
3000 37501	RO-479 - PAGO DE HOSPEDAJE, TI	D	84 29Jun23		21,536.00	
3000 37501	RO-479 - PAGO DE HOSPEDAJE, TI	D	85 29Jun23	21,536.00		
3000 37501	CG-RO442 - COMISIÓN # 95	D	88 29Jun23	8,953.50		
3000 37501	CG-RO442 - COMISIÓN # 95	D	88 29Jun23		8,953.50	
3000 37501	CG-RO445 - COMISIÓN # 97	D	88 29Jun23	600.00		
3000 37501	CG-RO445 - COMISIÓN # 97	D	88 29Jun23		600.00	
3000 37501	CG-RO481 - COMISIÓN # 105	D	5 24Jul23	572.00		
3000 37501	CG-RO481 - COMISIÓN # 105	D	5 24Jul23		572.00	
3000 37501	CG-RO507 - COMISIÓN # 107	D	5 24Jul23	587.00		
3000 37501	CG-RO507 - COMISIÓN # 107	D	5 24Jul23		587.00	
3000 37501	CG-RO527 - COMISIÓN # 110	D	11 03Ago23	565.00		
3000 37501	CG-RO527 - COMISIÓN # 110	D	11 03Ago23		565.00	
3000 37501	RO-538 - HOSPEDAJE, NACIONAL	D	12 04Ago23	6,185.00		
3000 37501	CG-RO531 - COMISIÓN # 111	D	14 07Ago23	600.00		
3000 37501	CG-RO531 - COMISIÓN # 111	D	14 07Ago23		600.00	
3000 37501	CG-RO532 - COMISIÓN # 112	D	14 07Ago23	600.00		
3000 37501	CG-RO532 - COMISIÓN # 112	D	14 07Ago23		600.00	
3000 37501	CG-RO533 - COMISIÓN # 113	D	14 07Ago23	600.00		
3000 37501	CG-RO533 - COMISIÓN # 113	D	14 07Ago23		600.00	
3000 37501	CG-RO534 - COMISIÓN # 114	D	14 07Ago23	576.00		
3000 37501	CG-RO534 - COMISIÓN # 114	D	14 07Ago23		576.00	
3000 37501	CG-RO549 - COMISIÓN # 115	D	48 15Ago23	1,827.90		
3000 37501	CG-RO549 - COMISIÓN # 115	D	48 15Ago23		1,827.90	
3000 37501	CG-RO552 - COMISIÓN # 118	D	48 15Ago23	225.00		
3000 37501	CG-RO552 - COMISIÓN # 118	D	48 15Ago23		225.00	
3000 37501	CG-RO553 - COMISIÓN # 119	D	48 15Ago23	225.00		
3000 37501	CG-RO553 - COMISIÓN # 119	D	48 15Ago23		225.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 37501	CG-RO554 - COMISIÓN # 120	D	48	15Ago23	225.00		
3000 37501	CG-RO554 - COMISIÓN # 120	D	48	15Ago23		225.00	
3000 37501	RO-577 - REEMBOLSO DE HOSPEDAJ	D	52	16Ago23	1,945.20		
3000 37501	RO-577 - REEMBOLSO DE HOSPEDAJ	E	108	16Ago23		1,945.20	
3000 37501	CG-RO480 - COMISIÓN # 104	D	56	17Ago23	240.00		
3000 37501	CG-RO480 - COMISIÓN # 104	D	56	17Ago23		240.00	
3000 37501	CG-RO483 - COMISIÓN # 106	D	56	17Ago23	1,300.00		
3000 37501	CG-RO483 - COMISIÓN # 106	D	56	17Ago23		1,300.00	
3000 37501	CG-RO526 - COMISIÓN # 109	D	56	17Ago23	609.00		
3000 37501	CG-RO526 - COMISIÓN # 109	D	56	17Ago23		609.00	
3000 37501	CG-RO550 - COMISIÓN # 116	D	56	17Ago23	581.50		
3000 37501	CG-RO550 - COMISIÓN # 116	D	56	17Ago23		581.50	
3000 37501	CG-RO579 - COMISIÓN # 121	D	62	21Ago23	225.00		
3000 37501	CG-RO579 - COMISIÓN # 121	D	62	21Ago23		225.00	
3000 37501	CG-RO580 - COMISIÓN # 122	D	62	21Ago23	225.00		
3000 37501	CG-RO580 - COMISIÓN # 122	D	62	21Ago23		225.00	
3000 37501	CG-RO581 - COMISIÓN # 123	D	62	21Ago23	225.00		
3000 37501	CG-RO581 - COMISIÓN # 123	D	62	21Ago23		225.00	
3000 37501	CG-RO582 - COMISIÓN # 124	D	62	21Ago23	225.00		
3000 37501	CG-RO582 - COMISIÓN # 124	D	62	21Ago23		225.00	
3000 37501	CG-RO.583 - COMISIÓN # 125	D	77	24Ago23	602.00		
3000 37501	CG-RO.583 - COMISIÓN # 125	D	77	24Ago23		602.00	
3000 37501	CG-RO584 - COMISIÓN # 126	D	80	28Ago23	4,200.00		
3000 37501	CG-RO584 - COMISIÓN # 126	D	80	28Ago23		4,200.00	
3000 37501	CG-RO586 - COMISIÓN # 128	D	80	28Ago23	600.00		
3000 37501	CG-RO586 - COMISIÓN # 128	D	80	28Ago23		600.00	
3000 37501	CG-RO551 - COMISIÓN # 117	D	97	30Ago23	237.50		
3000 37501	CG-RO551 - COMISIÓN # 117	D	97	30Ago23		237.50	
3000 37501	CG-RO595 - COMISIÓN #130	D	97	30Ago23	225.00		
3000 37501	CG-RO595 - COMISIÓN #130	D	97	30Ago23		225.00	
3000 37501	CG-RO598 - COMISIÓN # 133	D	97	30Ago23	598.00		
3000 37501	CG-RO598 - COMISIÓN # 133	D	97	30Ago23		598.00	
3000 37501	CG-RO619 - COMISIÓN # 135	D	1	05Sep23	597.00		
3000 37501	CG-RO619 - COMISIÓN # 135	D	1	05Sep23		597.00	
3000 37501	CG-RO620 - COMIIÓN # 136	D	1	05Sep23	600.00		
3000 37501	CG-RO620 - COMIIÓN # 136	D	1	05Sep23		600.00	
3000 37501	CG-RO509 - COMISIÓN # 108	D	12	06Sep23	9,028.74		
3000 37501	CG-RO509 - COMISIÓN # 108	D	12	06Sep23		9,028.74	
3000 37501	CG-RO621 - COMISIÓN # 138	D	12	06Sep23	341.51		
3000 37501	CG-RO621 - COMISIÓN # 138	D	12	06Sep23		341.51	
3000 37501	CG-RO622 - COMISIÓN # 137	D	18	08Sep23	435.00		
3000 37501	CG-RO622 - COMISIÓN # 137	D	18	08Sep23		435.00	
3000 37501	CG-RO594 - COMISIÓN #129	D	19	11Sep23	225.00		
3000 37501	CG-RO594 - COMISIÓN #129	D	19	11Sep23		225.00	
3000 37501	CG-RO624 - COMISIÓN # 139	D	25	13Sep23	35.00		
3000 37501	CG-RO624 - COMISIÓN # 139	D	25	13Sep23		35.00	
3000 37501	CG-RO670 - COMISIÓN # 140	D	52	19Sep23	557.00		
3000 37501	CG-RO670 - COMISIÓN # 140	D	52	19Sep23		557.00	
3000 37501	RO-684 - F/3DC2 VIAJE DE NCG A	D	56	20Sep23	5,800.00		
3000 37501	RO-684 - F/3DC2 VIAJE DE NCG A	E	108	20Sep23		5,800.00	
3000 37501	CG-RO683 - COMISIÓN # 144	D	70	21Sep23	600.00		
3000 37501	CG-RO683 - COMISIÓN # 144	D	70	21Sep23		600.00	
3000 37501	CG-RO679 - COMISIÓN # 141	D	65	22Sep23	673.00		
3000 37501	CG-RO679 - COMISIÓN # 141	D	65	22Sep23		673.00	
3000 37501	CG-RO680 - COMISIÓN # 142	D	65	22Sep23	600.00		
3000 37501	CG-RO680 - COMISIÓN # 142	D	65	22Sep23		600.00	
3000 37501	RO-714 - PAGO HOSPEDAJE EN CD.	D	82	28Sep23	24,084.00		
3000 37501	RO-714 - PAGO HOSPEDAJE EN CD.	E	137	28Sep23		24,084.00	
3000 37501	CG-R682 - COMISIÓN #143	D	2	02Oct23	600.00		
3000 37501	CG-R682 - COMISIÓN #143	D	2	02Oct23		600.00	
3000 37501	CG-RO706 - COMISIÓN # 147	D	2	02Oct23	583.00		
3000 37501	CG-RO706 - COMISIÓN # 147	D	2	02Oct23		583.00	
3000 37501	CG-RO703 - COMISIÓN # 146	D	4	03Oct23	520.00		
3000 37501	CG-RO703 - COMISIÓN # 146	D	4	03Oct23		520.00	
3000 37501	CG-RO713 - COMISIÓN # 149	D	15	05Oct23	665.00		
3000 37501	CG-RO713 - COMISIÓN # 149	D	15	05Oct23		665.00	
3000 37501	RO-749 - REEMBOLSO, PROGRAMA	D	19	09Oct23	1,112.00		
3000 37501	CG-RO710 - COMISIÓN # 148	D	21	09Oct23	3,120.34		
3000 37501	CG-RO710 - COMISIÓN # 148	D	21	09Oct23		3,120.34	
3000 37501	CG-RO724 - COMISIÓN # 153	D	27	11Oct23	600.00		
3000 37501	CG-RO724 - COMISIÓN # 153	D	27	11Oct23		600.00	
3000 37501	CG-RO725 - COMISIÓN # 154	D	27	11Oct23	538.30		
3000 37501	CG-RO725 - COMISIÓN # 154	D	27	11Oct23		538.30	
3000 37501	RO-749 - REEMBOLSO, PROGRAMA	D	81	11Oct23	1,112.00		
3000 37501	CG-RO715 - COMISIÓN # 150	D	31	12Oct23	3,000.00		
3000 37501	CG-RO715 - COMISIÓN # 150	D	31	12Oct23		3,000.00	
3000 37501	CG-RO616 - COMISIÓN # 134	D	44	13Oct23	691.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 37501	CG-RO616 - COMISIÓN # 134	D	44	130Oct23		691.00	
3000 37501	CG-RO717 - COMISIÓN # 151	D	44	130Oct23	15,000.00		
3000 37501	CG-RO717 - COMISIÓN # 151	D	44	130Oct23		15,000.00	
3000 37501	CG-RO718 - COMISIÓN # 152	D	44	130Oct23	3,000.00		
3000 37501	CG-RO718 - COMISIÓN # 152	D	44	130Oct23		3,000.00	
3000 37501	CG-RO726 - COMISIÓN # 155	D	44	130Oct23	494.81		
3000 37501	CG-RO726 - COMISIÓN # 155	D	44	130Oct23		494.81	
3000 37501	CG-RO755 - COMISIÓN # 160	D	50	160Oct23	7,800.00		
3000 37501	CG-RO755 - COMISIÓN # 160	D	50	160Oct23		7,800.00	
3000 37501	RO-790 - REEMBOLSO CASETAS Y H D	D	53	170Oct23	5,700.00		
3000 37501	CG-RO757 - COMISIÓN # 162	D	56	170Oct23	1,800.00		
3000 37501	CG-RO757 - COMISIÓN # 162	D	56	170Oct23		1,800.00	
3000 37501	RO-790 - REEMBOLSO CASETAS Y H E	D	148	170Oct23		5,700.00	
3000 37501	CG-RO748 - COMISIÓN # 157	D	57	180Oct23	650.00		
3000 37501	CG-RO748 - COMISIÓN # 157	D	57	180Oct23		650.00	
3000 37501	CG-RO773 - COMISIÓN #169	D	57	180Oct23	620.00		
3000 37501	CG-RO773 - COMISIÓN #169	D	57	180Oct23		620.00	
3000 37501	CG-RO751 - COMISIÓN # 158	D	66	200Oct23	4,951.71		
3000 37501	CG-RO751 - COMISIÓN # 158	D	66	200Oct23		4,951.71	
3000 37501	CG-RO761 - COMISIÓN # 163	D	66	200Oct23	1,748.01		
3000 37501	CG-RO761 - COMISIÓN # 163	D	66	200Oct23		1,748.01	
3000 37501	CG-RO763 - COMISIÓN # 164	D	66	200Oct23	9,434.50		
3000 37501	CG-RO763 - COMISIÓN # 164	D	66	200Oct23		9,434.50	
3000 37501	CG-RO756 - COMISIÓN # 161	D	67	230Oct23	1,800.00		
3000 37501	CG-RO756 - COMISIÓN # 161	D	67	230Oct23		1,800.00	
3000 37501	CG-RO764 - COMISIÓN # 159	D	67	230Oct23	4,800.00		
3000 37501	CG-RO764 - COMISIÓN # 159	D	67	230Oct23		4,800.00	
3000 37501	CG-RO795 - COMISIÓN # 170	D	67	230Oct23	600.00		
3000 37501	CG-RO795 - COMISIÓN # 170	D	67	230Oct23		600.00	
3000 37501	CG-RO796 - COMISIÓN # 171	D	71	240Oct23	608.00		
3000 37501	CG-RO796 - COMISIÓN # 171	D	71	240Oct23		608.00	
3000 37501	RO-816 - HOSPEDAJE, NACIONAL D D	D	76	250Oct23	6,185.02		
3000 37501	CG-RO585 - COMIIÓN # 127	D	78	250Oct23	700.00		
3000 37501	CG-RO585 - COMIIÓN # 127	D	78	250Oct23		700.00	
3000 37501	CG-RO807 - COMISIÓN # 173	D	79	250Oct23	320.00		
3000 37501	CG-RO807 - COMISIÓN # 173	D	79	250Oct23		320.00	
3000 37501	RO-816 - HOSPEDAJE, NACIONAL D D	D	80	260Oct23		6,185.02	
3000 37501	CG-RO767 - COMISIÓN # 168	D	84	260Oct23	1,980.00		
3000 37501	CG-RO767 - COMISIÓN # 168	D	84	260Oct23		1,980.00	
3000 37501	CG-RO770 - COMISIÓN # 165	D	84	260Oct23	51,241.07		
3000 37501	CG-RO770 - COMISIÓN # 165	D	84	260Oct23		51,241.07	
3000 37501	CANCELACIÓN DE RO-538, DEL MES D	D	105	310Oct23	-6,185.00		
3000 37501	CG-RO766 - COMISIÓN # 167	D	6	01Nov23	7,751.01		
3000 37501	CG-RO766 - COMISIÓN # 167	D	6	01Nov23		7,751.01	
3000 37501	CG-RO842 - COMISIÓN # 180	D	6	01Nov23	435.00		
3000 37501	CG-RO842 - COMISIÓN # 180	D	6	01Nov23		435.00	
3000 37501	CG-RO843 - COMISIÓN # 181	D	6	01Nov23	583.00		
3000 37501	CG-RO843 - COMISIÓN # 181	D	6	01Nov23		583.00	
3000 37501	CG-RO846 - COMISIÓN #182	D	6	01Nov23	700.00		
3000 37501	CG-RO846 - COMISIÓN #182	D	6	01Nov23		700.00	
3000 37501	CG-RO811 - COMISIÓN # 176	D	10	07Nov23	225.00		
3000 37501	CG-RO811 - COMISIÓN # 176	D	10	07Nov23		225.00	
3000 37501	CG-RO812 - COMISIÓN # 175	D	10	07Nov23	225.00		
3000 37501	CG-RO812 - COMISIÓN # 175	D	10	07Nov23		225.00	
3000 37501	CG-RO814 - COMISIÓN # 177	D	10	07Nov23	225.00		
3000 37501	CG-RO814 - COMISIÓN # 177	D	10	07Nov23		225.00	
3000 37501	CG-RO852 - COMISIÓN # 184	D	10	07Nov23	600.00		
3000 37501	CG-RO852 - COMISIÓN # 184	D	10	07Nov23		600.00	
3000 37501	CG-RO765 - COMISIÓN # 166	D	31	15Nov23	1,744.40		
3000 37501	CG-RO765 - COMISIÓN # 166	D	31	15Nov23		1,744.40	
3000 37501	CG-RO856 - COMISIÓN # 186	D	62	22Nov23	191.00		
3000 37501	CG-RO856 - COMISIÓN # 186	D	62	22Nov23		191.00	
3000 37501	CG-RO867 - COMISIÓN # 187	D	82	29Nov23	6,698.00		
3000 37501	CG-RO867 - COMISIÓN # 187	D	82	29Nov23		6,698.00	
3000 37501	CANCELACION DE RO-479 DEL MES D	D	25	18Dic23	-21,536.00		
3000 37501	CANCELACION DE RO-479 DEL MES D	D	25	18Dic23		-21,536.00	
3000 37501	RO-899 - PAGO DE HOSPEDAJE, TI D	D	27	18Dic23	21,536.00		
3000 37501	RO-901 - REEMBOLSO MAP JESUS P E	D	58	26Dic23		700.00	
3000 37501	RO-901 - REEMBOLSO MAP JESUS P D	D	39	27Dic23	700.00		
3000 37501	RO-899 - PAGO DE HOSPEDAJE, TI D	D	51	31Dic23		21,536.00	
3000 37501	Viáticos en el país				390,811.40	390,811.40	
3000 37901	RO-208 - F/53089 HOSPEDAJE MAE D	D	112	31Mar23	950.00		
3000 37901	RO-208 - F/53089 HOSPEDAJE MAE E	D	209	31Mar23		950.00	
3000 37901	Otros servicios de traslado y				950.00	950.00	
3000 38101	OCD-32909--EDUARDO MUÑOZ DAW	D	53	13Mar23	696.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 38101	OC-32909 - EDUARDO MUÑOZ DAW	E	65	14Mar23		696.00	
3000 38101	OCD-32978--JOSE ALFREDO FLORES	D	107	29Mar23	2,766.60		
3000 38101	OC-32978 - JOSE ALFREDO FLORES	E	186	30Mar23		2,766.60	
3000 38101	OCD-33518--JOSE ALFREDO FLORES	D	6	03Oct23	2,528.80		
3000 38101	OC-33518 - JOSE ALFREDO FLORES	E	11	03Oct23		2,528.80	
3000 38101	RO-794 - F/140, DECORACION EVE	D	61	19Oct23	17,481.20		
3000 38101	RO-794 - F/140, DECORACION EVE	E	207	24Oct23		17,481.20	
3000 38101	Gastos de Ceremonial				23,472.60	23,472.60	
3000 38201	RO-78 - PAGO INSCRIPCION, FIAN	D	4	01Mar23			
3000 38201	OCD-32862--CELIA RIOS TEMPLOS	D	20	07Mar23	812.00		
3000 38201	OC-32862 - CELIA RIOS TEMPLOS	D	49	10Mar23		812.00	
3000 38201	RO-173 - F/14 CORONA LUCTUOSA	D	80	22Mar23	1,508.00		
3000 38201	RO-174 - F/15 RENTA DE MANTELE	D	80	22Mar23	2,488.20		
3000 38201	RO-175 - PAGO ARBITRAJE EVENTO	D	80	22Mar23	23,400.00		
3000 38201	RO-176 - ARBITRAJE EVENTO PRE	D	80	22Mar23	7,200.00		
3000 38201	OCD-32925--EDUARDO MUÑOZ DAW	D	81	22Mar23	580.00		
3000 38201	OCD-32930--BLANCA ISELA JURADO	D	81	22Mar23	691.20		
3000 38201	OCD-32953--JOSE ALFREDO FLORES	D	81	22Mar23	9,222.00		
3000 38201	OC-32925 - EDUARDO MUÑOZ DAW	E	132	22Mar23		580.00	
3000 38201	OC-32930 - BLANCA ISELA JURADO	E	137	22Mar23		691.20	
3000 38201	RO-173 - F/14 CORONA LUCTUOSA	E	144	22Mar23		1,508.00	
3000 38201	RO-174 - F/15 RENTA DE MANTELE	E	145	22Mar23		2,488.20	
3000 38201	OC-32953 - JOSE ALFREDO FLORES	E	147	22Mar23		9,222.00	
3000 38201	RO-176 - ARBITRAJE EVENTO PRE	E	160	22Mar23		7,200.00	
3000 38201	RO-175 - PAGO ARBITRAJE EVENTO	E	161	22Mar23		23,400.00	
3000 38201	OC-32955 - ORALIA QUEZADA VILL	D	91	27Mar23		452.40	
3000 38201	OCD-32955--ORALIA QUEZADA VILL	D	107	29Mar23	452.40		
3000 38201	OCD-32968--DANIEL ROMERO LOPEZ	D	107	29Mar23	4,200.00		
3000 38201	OCD-32981--CELIA RIOS TEMPLOS	D	107	29Mar23	696.00		
3000 38201	OC-32968 - DANIEL ROMERO LOPEZ	E	195	30Mar23		4,200.00	
3000 38201	RO-216 - INSCRIPCION Y AMPAYEO	D	112	31Mar23	10,000.00		
3000 38201	RO-216 - INSCRIPCION Y AMPAYEO	D	120	31Mar23		10,000.00	
3000 38201	RO-261 - PAGO DE ARBITRAJES EV	D	31	24Abr23	45,200.00		
3000 38201	RO-261 - PAGO DE ARBITRAJES EV	E	37	25Abr23		45,200.00	
3000 38201	OC-32981 - CELIA RIOS TEMPLOS	D	36	26Abr23		696.00	
3000 38201	OC-33024 - NUEVA WALMART DE ME	D	36	26Abr23		990.00	
3000 38201	OC-33025 - NUEVA WALMART DE ME	D	36	26Abr23		605.03	
3000 38201	OC-33026 - NUEVA WALMART DE ME	D	36	26Abr23		983.00	
3000 38201	OC-33027 - NUEVA WALMART DE ME	D	36	26Abr23		1,000.12	
3000 38201	OCD-33024--NUEVA WALMART DE ME	D	39	26Abr23	990.00		
3000 38201	OCD-33025--NUEVA WALMART DE ME	D	39	26Abr23	605.03		
3000 38201	OCD-33026--NUEVA WALMART DE ME	D	39	26Abr23	983.00		
3000 38201	OCD-33027--NUEVA WALMART DE ME	D	39	26Abr23	1,000.12		
3000 38201	RO-279 - F/16300 REEMBOLSO COM	D	43	27Abr23	479.88		
3000 38201	RO-280 - F/32400 REEMBOLSO COM	D	43	27Abr23	199.95		
3000 38201	RO-279 - F/16300 REEMBOLSO COM	E	54	27Abr23		479.88	
3000 38201	RO-280 - F/32400 REEMBOLSO COM	E	54	27Abr23		199.95	
3000 38201	RO-306 - F/35 EVENTO CEREMONI	D	13	04May23	3,480.00		
3000 38201	RO-307 - F/38 VENTO PRE NACION	D	13	04May23	11,600.00		
3000 38201	RO-308 - F/37 ARREGLO FLORAR	D	13	04May23	1,102.00		
3000 38201	RO-320 - F/36 TROFEOS PRE NACI	D	13	04May23	11,368.00		
3000 38201	RO-321 - F/41 SERVICIO DE CARP	D	13	04May23	3,480.00		
3000 38201	RO-320 - F/36 TROFEOS PRE NACI	E	33	10May23		11,368.00	
3000 38201	RO-321 - F/41 SERVICIO DE CARP	E	34	10May23		3,480.00	
3000 38201	RO-308 - F/37 ARREGLO FLORAR	E	35	10May23		1,102.00	
3000 38201	RO-307 - F/38 VENTO PRE NACION	E	36	10May23		11,600.00	
3000 38201	RO-306 - F/35 EVENTO CEREMONI	E	37	10May23		3,480.00	
3000 38201	RO-345 - F/45 FESTEJO 10 MAYO	D	37	16May23	11,826.20		
3000 38201	OCD-33112--SILVIA RAZCON GALAZ	D	38	16May23	1,160.00		
3000 38201	OC-33112 - SILVIA RAZCON GALAZ	E	91	18May23		1,160.00	
3000 38201	RO-345 - F/45 FESTEJO 10 MAYO	E	102	18May23		11,826.20	
3000 38201	OC-33126 - SILVIA RAZCON GALAZ	E	129	23May23		820.00	
3000 38201	OC-33127 - ORALIA QUEZADA VILL	E	130	23May23		1,484.80	
3000 38201	OCD-33126--SILVIA RAZCON GALAZ	D	84	26May23	820.00		
3000 38201	OCD-33127--ORALIA QUEZADA VILL	D	84	26May23	1,484.80		
3000 38201	OCD-33123--SANDRA VERONICA BAL	D	13	07Jun23	73.01		
3000 38201	OC-33123 - SANDRA VERONICA BAL	D	28	14Jun23		73.01	
3000 38201	OCD-33274--MAXIMILIANO MORENO	D	98	30Jun23	1,035.00		
3000 38201	OC-33274 - MAXIMILIANO MORENO	E	4	03Jul23		1,035.00	
3000 38201	OCD-33310--ISAAC MEJIA REYES	D	4	01Ago23	34,800.00		
3000 38201	OC-33310 - ISAAC MEJIA REYES	D	1	03Ago23		34,800.00	
3000 38201	RO-591 - F/99 SERVICIO BIENVEN	D	84	24Ago23	6,902.00		
3000 38201	RO-601 - REEMBOLSO F/17, MATER	D	87	29Ago23	394.66		
3000 38201	OCD-33398--MARTIN JESUS TORRES	D	88	29Ago23	16,930.20		
3000 38201	RO-591 - F/99 SERVICIO BIENVEN	E	183	30Ago23		6,902.00	
3000 38201	RO-601 - REEMBOLSO F/17, MATER	E	184	30Ago23		394.66	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 38201	OC-33398 - MARTIN JESUS TORRES E	191	30Ago23		16,930.20	
3000 38201	OCD-33445--JOSE ALFREDO FLORES D	16	08Sep23	12,644.00		
3000 38201	OC-33445 - JOSE ALFREDO FLORES E	45	14Sep23		12,644.00	
3000 38201	OCD-33484--CELIA RIOS TEMPLOS D	41	15Sep23	696.00		
3000 38201	OCD-33485--CELIA RIOS TEMPLOS D	41	15Sep23	696.00		
3000 38201	OCD-33491--ORALIA QUEZADA VILL D	54	19Sep23	5,950.80		
3000 38201	OC-33491 - ORALIA QUEZADA VILL E	90	19Sep23		5,950.80	
3000 38201	OC-33484 - CELIA RIOS TEMPLOS D	60	22Sep23		696.00	
3000 38201	OC-33485 - CELIA RIOS TEMPLOS D	60	22Sep23		696.00	
3000 38201	OCD-33511--ALMA ANGELINA ANAYA D	93	26Sep23	7,516.80		
3000 38201	OCD-33502--SILVIA RAZCON GALAZ D	83	28Sep23	1,050.00		
3000 38201	OCD-33536--Oscar Ignacio Chavi D	83	28Sep23	1,230.61		
3000 38201	OC-33502 - SILVIA RAZCON GALAZ E	140	29Sep23		1,050.00	
3000 38201	OC-33536 - Oscar Ignacio Chavi E	143	29Sep23		1,230.61	
3000 38201	OC-33511 - ALMA ANGELINA ANAYA E	18	03Oct23		7,516.80	
3000 38201	RO-736 - PAGO 1ER. LUGAR CARRU D	16	06Oct23	4,000.00		
3000 38201	RO-737 - PAGO 2DO. LUGAR CARRU D	16	06Oct23	3,000.00		
3000 38201	RO-738 - PAGO 3ER. LUGAR CARRU D	16	06Oct23	2,000.00		
3000 38201	RO-739 - PAGO 1ER. LUGAR CARRU D	16	06Oct23	1,500.00		
3000 38201	RO-740 - PAGO 2DO. LUGAR CARRU D	16	06Oct23	1,000.00		
3000 38201	RO-741 - PAGO 3ER. LUGAR CARRU D	16	06Oct23	500.00		
3000 38201	RO-742 - PAGO 1ER LUGAR DESFIL D	16	06Oct23	6,500.00		
3000 38201	RO-743 - PAGO 2DO. LUGAR DESFI D	16	06Oct23	4,500.00		
3000 38201	RO-744 - PAGO 3ER. LUGAR DESFI D	16	06Oct23	3,000.00		
3000 38201	RO-745 - PAGO LUGAR UNICO DESF D	16	06Oct23	1,000.00		
3000 38201	RO-736 - PAGO 1ER. LUGAR CARRU E	34	06Oct23		4,000.00	
3000 38201	RO-737 - PAGO 2DO. LUGAR CARRU E	35	06Oct23		3,000.00	
3000 38201	RO-738 - PAGO 3ER. LUGAR CARRU E	36	06Oct23		2,000.00	
3000 38201	RO-739 - PAGO 1ER. LUGAR CARRU E	37	06Oct23		1,500.00	
3000 38201	RO-740 - PAGO 2DO. LUGAR CARRU E	38	06Oct23		1,000.00	
3000 38201	RO-741 - PAGO 3ER. LUGAR CARRU E	39	06Oct23		500.00	
3000 38201	RO-742 - PAGO 1ER LUGAR DESFIL E	40	06Oct23		6,500.00	
3000 38201	RO-743 - PAGO 2DO. LUGAR DESFI E	41	06Oct23		4,500.00	
3000 38201	RO-744 - PAGO 3ER. LUGAR DESFI E	42	06Oct23		3,000.00	
3000 38201	RO-745 - PAGO LUGAR UNICO DESF E	43	06Oct23		1,000.00	
3000 38201	RO-774 - F/134, EVENTO Y DECOR D	41	13Oct23	27,889.88		
3000 38201	RO-775 - F/131, DECORACION DE D	41	13Oct23	5,336.00		
3000 38201	RO-776 - F/133	D	41	13Oct23	1,740.00	
3000 38201	RO-777 - F/132, DECORACION DE D	41	13Oct23	12,818.00		
3000 38201	RO-778 - PAGO PREMIO UNICO PUE D	41	13Oct23	4,000.00		
3000 38201	RO-778 - PAGO PREMIO UNICO PUE E	145	13Oct23		4,000.00	
3000 38201	RO-776 - F/133	E	154	18Oct23	1,740.00	
3000 38201	RO-777 - F/132, DECORACION DE E	155	18Oct23		12,818.00	
3000 38201	RO-775 - F/131, DECORACION DE E	156	18Oct23		5,336.00	
3000 38201	RO-774 - F/134, EVENTO Y DECOR E	157	18Oct23		27,889.88	
3000 38201	OCD-33651--JOSE ALFREDO FLORES D	64	20Oct23	2,225.00		
3000 38201	RO-797 - PAGO 1ER. LUGAR EVENT D	68	23Oct23	1,500.00		
3000 38201	RO-798 - PAGO 2DO. LUGAR EVENT D	68	23Oct23	1,000.00		
3000 38201	RO-799 - 3ER. LUGAR EVENTO NAC D	68	23Oct23	500.00		
3000 38201	RO-800 - PAGO 4TO. LUGAR EVENT D	68	23Oct23	500.00		
3000 38201	RO-801 - PAGO 5TO. LUGAR EVENT D	68	23Oct23	500.00		
3000 38201	RO-803 - PAGO 1ER. LUGAR EVENT D	68	23Oct23	1,500.00		
3000 38201	RO-804 - PAGO 2DO. LUGAR EVENT D	68	23Oct23	1,000.00		
3000 38201	RO-805 - PAGO 3ER. LUGAR EVENT D	68	23Oct23	500.00		
3000 38201	OCD-33656--NORMA ISELA BACA SI D	69	23Oct23	1,150.00		
3000 38201	RO-797 - PAGO 1ER. LUGAR EVENT E	170	23Oct23		1,500.00	
3000 38201	RO-798 - PAGO 2DO. LUGAR EVENT E	171	23Oct23		1,000.00	
3000 38201	RO-799 - 3ER. LUGAR EVENTO NAC E	172	23Oct23		500.00	
3000 38201	RO-800 - PAGO 4TO. LUGAR EVENT E	173	23Oct23		500.00	
3000 38201	RO-801 - PAGO 5TO. LUGAR EVENT E	174	23Oct23		500.00	
3000 38201	RO-803 - PAGO 1ER. LUGAR EVENT E	175	23Oct23		1,500.00	
3000 38201	RO-804 - PAGO 2DO. LUGAR EVENT E	176	23Oct23		1,000.00	
3000 38201	RO-805 - PAGO 3ER. LUGAR EVENT E	177	23Oct23		500.00	
3000 38201	OC-33651 - JOSE ALFREDO FLORES E	180	24Oct23		2,225.00	
3000 38201	OC-33656 - NORMA ISELA BACA SI E	212	24Oct23		1,150.00	
3000 38201	RO-859 - PAGO PREMIO A LA MEJO D	24	10Nov23	1,000.00		
3000 38201	RO-859 - PAGO PREMIO A LA MEJO E	33	10Nov23		1,000.00	
3000 38201	Gastos de Orden Social			337,106.74	337,106.74	
3000 38202	OCD-33123--SANDRA VERONICA BAL D	13	07Jun23	527.00		
3000 38202	OC-33123 - SANDRA VERONICA BAL D	28	14Jun23		527.00	
3000 38202	RO-673 - APORTACIÓN P/XXVII EV D	40	15Sep23	3,138.00		
3000 38202	RO-673 - APORTACIÓN P/XXVII EV E	105	15Sep23		3,138.00	
3000 38202	OCD-33648--JOSE ALFREDO FLORES D	69	23Oct23	3,199.99		
3000 38202	OC-33648 - JOSE ALFREDO FLORES E	179	24Oct23		3,199.99	
3000 38202	Eventos Culturales			6,864.99	6,864.99	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 39201	RO-37	D	71	28Feb23	654.00		
3000 39201	RO-12	D	73	28Feb23	654.00		
3000 39201	RO-13	D	74	28Feb23	654.00		
3000 39201	RO-25	D	76	28Feb23	654.00		
3000 39201	RO-2	D	93	28Feb23	654.00		
3000 39201	RO-4	D	94	28Feb23	808.00		
3000 39201	RO-8	D	96	28Feb23	654.00		
3000 39201	RO-12 - COMISIÓN # 1	D	99	28Feb23		654.00	
3000 39201	RO-13 - COMISIÓN # 2	D	99	28Feb23		654.00	
3000 39201	RO-2 - COMISIÓN # 21	D	99	28Feb23		654.00	
3000 39201	RO-25 - COMISIÓN # 5	D	99	28Feb23		654.00	
3000 39201	RO-37 - COMISIÓN # 12	D	99	28Feb23		654.00	
3000 39201	RO-4 - COMISIÓN # 23	D	99	28Feb23		808.00	
3000 39201	RO-8 - COMISIÓN # 27	D	99	28Feb23		654.00	
3000 39201	RO-108	D	15	06Mar23	654.00		
3000 39201	RO-109	D	17	06Mar23	654.00		
3000 39201	RO-108 - COMISIÓN # 7	D	23	07Mar23		654.00	
3000 39201	RO-109 - COMISIÓN # 19	D	23	07Mar23		654.00	
3000 39201	RO-111	D	33	09Mar23	708.00		
3000 39201	RO-115	D	36	09Mar23	708.00		
3000 39201	RO-111 - COMISIÓN # 31	D	40	09Mar23		708.00	
3000 39201	RO-115 - COMISIÓN # 35	D	40	09Mar23		708.00	
3000 39201	CG-RO-132 - COMISIÓN # 38	D	83	22Mar23	708.00		
3000 39201	CG-RO-132 - COMISIÓN # 38	D	83	22Mar23		708.00	
3000 39201	RO-180 - PAGO PARA TRAMITE DE	D	84	23Mar23	4,081.00		
3000 39201	RO-180 - PAGO PARA TRAMITE DE	E	151	23Mar23		4,081.00	
3000 39201	CG-RO-202 - COMISIÓN # 47	D	20	19Abr23	708.00		
3000 39201	CG-RO-202 - COMISIÓN # 47	D	20	19Abr23		708.00	
3000 39201	CG-RO-194 - COMISIÓN # 42	D	28	20Abr23	708.00		
3000 39201	CG-RO-194 - COMISIÓN # 42	D	28	20Abr23		708.00	
3000 39201	CG-RO207 - COMISIÓN # 52	D	4	02May23	354.00		
3000 39201	CG-RO207 - COMISIÓN # 52	D	4	02May23		354.00	
3000 39201	RO-331 - PAGO TRÁMITE DE 2 CÉD	D	16	08May23	1,166.00		
3000 39201	RO-331 - PAGO TRÁMITE DE 2 CÉD	E	27	10May23		1,166.00	
3000 39201	CG-RO259 - COMISIÓN # 56	D	60	22May23	708.00		
3000 39201	CG-RO259 - COMISIÓN # 56	D	60	22May23		708.00	
3000 39201	CG-RO354 - COMISIÓN # 81	D	60	22May23	354.00		
3000 39201	CG-RO354 - COMISIÓN # 81	D	60	22May23		354.00	
3000 39201	CG-RO293 - COMISIÓN # 58	D	65	24May23	708.00		
3000 39201	CG-RO293 - COMISIÓN # 58	D	65	24May23		708.00	
3000 39201	CG-RO302 - COMISIÓN # 63	D	65	24May23	1,128.00		
3000 39201	CG-RO302 - COMISIÓN # 63	D	65	24May23		1,128.00	
3000 39201	CG-RO335 - COMISIÓN # 64	D	65	24May23	708.00		
3000 39201	CG-RO335 - COMISIÓN # 64	D	65	24May23		708.00	
3000 39201	CG-RO344 - COMISIÓN # 72	D	65	24May23	1,128.00		
3000 39201	CG-RO344 - COMISIÓN # 72	D	65	24May23		1,128.00	
3000 39201	CG-RO362 - COMISIÓN # 68	D	65	24May23	120.01		
3000 39201	CG-RO362 - COMISIÓN # 68	D	65	24May23	1,007.99		
3000 39201	CG-RO362 - COMISIÓN # 68	D	65	24May23		120.01	
3000 39201	CG-RO362 - COMISIÓN # 68	D	65	24May23		1,007.99	
3000 39201	RO-9	D	69	25May23	654.00		
3000 39201	RO-9 - COMISIÓN # 28	D	73	25May23		654.00	
3000 39201	CG-RO168 - COMISIÓN # 41	D	75	25May23	708.00		
3000 39201	CG-RO168 - COMISIÓN # 41	D	75	25May23		708.00	
3000 39201	CG-RO191 - COMISIÓN # 45	D	75	25May23	708.00		
3000 39201	CG-RO191 - COMISIÓN # 45	D	75	25May23		708.00	
3000 39201	CG-RO193 - COMISIÓN # 46	D	75	25May23	708.00		
3000 39201	CG-RO193 - COMISIÓN # 46	D	75	25May23		708.00	
3000 39201	CG-RO297 - COMISIÓN # 61	D	75	25May23	708.00		
3000 39201	CG-RO297 - COMISIÓN # 61	D	75	25May23		708.00	
3000 39201	CG-RO-375 - COMISIÓN # 77	D	82	26May23	10,396.00		
3000 39201	CG-RO-375 - COMISIÓN # 77	D	82	26May23		10,396.00	
3000 39201	CG-RO390 - COMISIÓN # 84	D	103	30May23	708.00		
3000 39201	CG-RO390 - COMISIÓN # 84	D	103	30May23		708.00	
3000 39201	CG-RO400 - COMISIÓN # 86	D	107	31May23	708.00		
3000 39201	CG-RO400 - COMISIÓN # 86	D	107	31May23		708.00	
3000 39201	CG-RO430 - COMISIÓN #91	D	5	02Jun23	708.00		
3000 39201	CG-RO430 - COMISIÓN #91	D	5	02Jun23		708.00	
3000 39201	CG-RO394 - COMISIÓN # 85	D	11	06Jun23	1,408.00		
3000 39201	CG-RO394 - COMISIÓN # 85	D	11	06Jun23		1,408.00	
3000 39201	CG-RO437 - COMISIÓN # 92	D	18	08Jun23	708.00		
3000 39201	CG-RO437 - COMISIÓN # 92	D	18	08Jun23		708.00	
3000 39201	CG-RO376 - COMISIÓN # 83	D	32	14Jun23	654.00		
3000 39201	CG-RO376 - COMISIÓN # 83	D	32	14Jun23	474.00		
3000 39201	CG-RO376 - COMISIÓN # 83	D	32	14Jun23		654.00	
3000 39201	CG-RO376 - COMISIÓN # 83	D	32	14Jun23		474.00	
3000 39201	CG-RO439 - COMISIÓN # 94	D	32	14Jun23	354.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 39201	CG-RO439 - COMISIÓN # 94	D	32	14Jun23		354.00	
3000 39201	CG-RO447 - COMISIÓN # 100	D	44	16Jun23	708.00		
3000 39201	CG-RO447 - COMISIÓN # 100	D	44	16Jun23		708.00	
3000 39201	RO-474 - PAGO CEDULAS PROFESIO	D	73	27Jun23		4,454.00	
3000 39201	RO-474 - PAGO CEDULAS PROFESIO	D	75	27Jun23	4,454.00		
3000 39201	CG-RO442 - COMISIÓN # 95	D	88	29Jun23	1,076.00		
3000 39201	CG-RO442 - COMISIÓN # 95	D	88	29Jun23		1,076.00	
3000 39201	CG-RO445 - COMISIÓN # 97	D	88	29Jun23	708.00		
3000 39201	CG-RO445 - COMISIÓN # 97	D	88	29Jun23		708.00	
3000 39201	CG-RO472 - COMISIÓN # 103	D	88	29Jun23	708.00		
3000 39201	CG-RO472 - COMISIÓN # 103	D	88	29Jun23		708.00	
3000 39201	CG-RO507 - COMISIÓN # 107	D	5	24Jul23	708.00		
3000 39201	CG-RO507 - COMISIÓN # 107	D	5	24Jul23		708.00	
3000 39201	CG-RO531 - COMISIÓN # 111	D	14	07Ago23	708.00		
3000 39201	CG-RO531 - COMISIÓN # 111	D	14	07Ago23		708.00	
3000 39201	RO-558 - PAGO 2 CÉDULAS ESTATA	D	32	11Ago23	1,166.00		
3000 39201	RO-558 - PAGO 2 CÉDULAS ESTATA	E	71	11Ago23		1,166.00	
3000 39201	CG-RO549 - COMISIÓN # 115	D	48	15Ago23	708.00		
3000 39201	CG-RO549 - COMISIÓN # 115	D	48	15Ago23		708.00	
3000 39201	CG-RO480 - COMISIÓN # 104	D	56	17Ago23	708.00		
3000 39201	CG-RO480 - COMISIÓN # 104	D	56	17Ago23		708.00	
3000 39201	CG-RO483 - COMISIÓN # 106	D	56	17Ago23	708.00		
3000 39201	CG-RO483 - COMISIÓN # 106	D	56	17Ago23		708.00	
3000 39201	CG-RO526 - COMISIÓN # 109	D	56	17Ago23	708.00		
3000 39201	CG-RO526 - COMISIÓN # 109	D	56	17Ago23		708.00	
3000 39201	CG-RO550 - COMISIÓN # 116	D	56	17Ago23	708.00		
3000 39201	CG-RO550 - COMISIÓN # 116	D	56	17Ago23		708.00	
3000 39201	CG-RO.583 - COMISIÓN # 125	D	77	24Ago23	708.00		
3000 39201	CG-RO.583 - COMISIÓN # 125	D	77	24Ago23		708.00	
3000 39201	CG-RO598 - COMISIÓN # 133	D	97	30Ago23	611.61		
3000 39201	CG-RO598 - COMISIÓN # 133	D	97	30Ago23	96.39		
3000 39201	CG-RO598 - COMISIÓN # 133	D	97	30Ago23		611.61	
3000 39201	CG-RO598 - COMISIÓN # 133	D	97	30Ago23		96.39	
3000 39201	CG-RO619 - COMISIÓN # 135	D	1	05Sep23	708.00		
3000 39201	CG-RO619 - COMISIÓN # 135	D	1	05Sep23		708.00	
3000 39201	CG-RO621 - COMISIÓN # 138	D	12	06Sep23	708.00		
3000 39201	CG-RO621 - COMISIÓN # 138	D	12	06Sep23		708.00	
3000 39201	CG-RO624 - COMISIÓN # 139	D	25	13Sep23	619.00		
3000 39201	CG-RO624 - COMISIÓN # 139	D	25	13Sep23		619.00	
3000 39201	CG-RO679 - COMISIÓN # 141	D	65	22Sep23	708.00		
3000 39201	CG-RO679 - COMISIÓN # 141	D	65	22Sep23		708.00	
3000 39201	RO-689 - PAGO DE 32 CÉDULA EST	D	73	25Sep23	11,193.60		
3000 39201	RO-689 - PAGO DE 32 CÉDULA EST	E	116	26Sep23		11,193.60	
3000 39201	CG-RO706 - COMISIÓN # 147	D	2	02Oct23	708.00		
3000 39201	CG-RO706 - COMISIÓN # 147	D	2	02Oct23		708.00	
3000 39201	CG-RO703 - COMISIÓN # 146	D	4	03Oct23	708.00		
3000 39201	CG-RO703 - COMISIÓN # 146	D	4	03Oct23		708.00	
3000 39201	CG-RO713 - COMISIÓN # 149	D	15	05Oct23	708.00		
3000 39201	CG-RO713 - COMISIÓN # 149	D	15	05Oct23		708.00	
3000 39201	RO-749 - REEMBOLSO, PROGRAMA	D	19	09Oct23	354.00		
3000 39201	RO-750 - PAGO PARA EL TRAMITE	D	24	10Oct23	8,162.00		
3000 39201	RO-750 - PAGO PARA EL TRAMITE	E	47	10Oct23		8,162.00	
3000 39201	RO-749 - REEMBOLSO, PROGRAMA	D	81	11Oct23		354.00	
3000 39201	CG-RO715 - COMISIÓN # 150	D	31	12Oct23	468.00		
3000 39201	CG-RO715 - COMISIÓN # 150	D	31	12Oct23		468.00	
3000 39201	CG-RO616 - COMISIÓN # 134	D	44	13Oct23	708.00		
3000 39201	CG-RO616 - COMISIÓN # 134	D	44	13Oct23		708.00	
3000 39201	CG-RO726 - COMISIÓN # 155	D	44	13Oct23	708.00		
3000 39201	CG-RO726 - COMISIÓN # 155	D	44	13Oct23		708.00	
3000 39201	RO-790 - REEMBOLSO CASETAS Y H	D	53	17Oct23	132.00		
3000 39201	RO-790 - REEMBOLSO CASETAS Y H	E	148	17Oct23		132.00	
3000 39201	CG-RO748 - COMISIÓN # 157	D	57	18Oct23	354.00		
3000 39201	CG-RO748 - COMISIÓN # 157	D	57	18Oct23		354.00	
3000 39201	CG-RO773 - COMISIÓN #169	D	57	18Oct23	708.00		
3000 39201	CG-RO773 - COMISIÓN #169	D	57	18Oct23		708.00	
3000 39201	CG-RO763 - COMISIÓN # 164	D	66	20Oct23	3,500.00		
3000 39201	CG-RO763 - COMISIÓN # 164	D	66	20Oct23		3,500.00	
3000 39201	CG-RO796 - COMISIÓN # 171	D	71	24Oct23	354.00		
3000 39201	CG-RO796 - COMISIÓN # 171	D	71	24Oct23		354.00	
3000 39201	CG-RO585 - COMIION # 127	D	78	25Oct23	708.00		
3000 39201	CG-RO585 - COMIION # 127	D	78	25Oct23		708.00	
3000 39201	CG-RO767 - COMISIÓN # 168	D	84	26Oct23	708.00		
3000 39201	CG-RO767 - COMISIÓN # 168	D	84	26Oct23		708.00	
3000 39201	CG-RO770 - COMISIÓN # 165	D	84	26Oct23	3,482.00		
3000 39201	CG-RO770 - COMISIÓN # 165	D	84	26Oct23		3,482.00	
3000 39201	CG-RO846 - COMISIÓN #182	D	6	01Nov23	708.00		
3000 39201	CG-RO846 - COMISIÓN #182	D	6	01Nov23		708.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 39201	CG-RO811 - COMISIÓN # 176	D	10	07Nov23	290.00		
3000 39201	CG-RO811 - COMISIÓN # 176	D	10	07Nov23		290.00	
3000 39201	CG-RO812 - COMISIÓN # 175	D	10	07Nov23	290.00		
3000 39201	CG-RO812 - COMISIÓN # 175	D	10	07Nov23		290.00	
3000 39201	CG-RO814 - COMISIÓN # 177	D	10	07Nov23	434.00		
3000 39201	CG-RO814 - COMISIÓN # 177	D	10	07Nov23		434.00	
3000 39201	CG-RO841 - COMISIÓN # 178	D	10	07Nov23	708.00		
3000 39201	CG-RO841 - COMISIÓN # 178	D	10	07Nov23		708.00	
3000 39201	RO-869 - PAGO DE LEGALIZACIÓN	E	35	15Nov23	1,997.00		
3000 39201	RO-869 - PAGO DE LEGALIZACIÓN	E	48	15Nov23		1,997.00	
3000 39201	CG-RO856 - COMISIÓN # 186	D	62	22Nov23	708.00		
3000 39201	CG-RO856 - COMISIÓN # 186	D	62	22Nov23		708.00	
3000 39201	RO-901 - REEMBOLSO MAP JESUS P E	D	58	26Dic23		708.00	
3000 39201	RO-901 - REEMBOLSO MAP JESUS P D	D	39	27Dic23	708.00		
3000 39201	Impuestos y Derechos				98,088.60	98,088.60	
3000 39501	RO-359 - PAGO MULTAS IMSS (IMP D	D	51	17May23	1,659.84		
3000 39501	RO-359 - PAGO MULTAS IMSS (IMP D	D	47	15Jun23		1,659.84	
3000 39501	RO-813 - PAGO DE MULTA GIRADA	D	72	24Oct23	5,705.70		
3000 39501	RO-813 - PAGO DE MULTA GIRADA	E	208	24Oct23		5,705.70	
3000 39501	AJU. ISR COMPLEMENTAR MZO 23	D	47	30Dic23	787.00		
3000 39501	AJU. ISR COMPLEMENTAR MZO 23	D	47	30Dic23		787.00	
3000 39501	Penas, multas, accesorios y ac				8,152.54	8,152.54	
3000	Servicios Generales				9,157,826.97	9,157,826.97	
5000 51501	OCD-32876--GERMAN ENRIQUE RODR D	D	20	07Mar23	37,116.52		
5000 51501	OC-32876 - GERMAN ENRIQUE RODR E	E	44	07Mar23		37,116.52	
5000 51501	OCD-32984--GERMAN ENRIQUE RODR D	D	34	25Abr23	15,164.68		
5000 51501	OC-32984 - GERMAN ENRIQUE RODR E	E	41	26Abr23		15,164.68	
5000 51501	OCD-33263--GERMAN ENRIQUE RODR D	D	76	27Jun23	527,999.98		
5000 51501	OC-33263 - GERMAN ENRIQUE RODR E	E	105	27Jun23		527,999.98	
5000 51501	OC-33352 - GERMAN ENRIQUE RODR D	D	44	15Ago23		506,340.00	
5000 51501	OC-33350 - GERMAN ENRIQUE RODR D	D	45	15Ago23		19,999.98	
5000 51501	OCD-33352--GERMAN ENRIQUE RODR D	D	53	16Ago23	506,340.00		
5000 51501	OCD-33350--GERMAN ENRIQUE RODR D	D	60	18Ago23	19,999.98		
5000 51501	OCD-33366--GERMAN ENRIQUE RODR D	D	64	21Ago23	33,093.64		
5000 51501	OC-33366 - GERMAN ENRIQUE RODR E	E	135	23Ago23		33,093.64	
5000 51501	OC-33707 - CYBERPUERTA SA DE C E	E	26	12Dic23		13,159.01	
5000 51501	OC-33708 - CYBERPUERTA SA DE C E	E	27	12Dic23		19,879.99	
5000 51501	OCD-33707--CYBERPUERTA SA DE C D	D	11	13Dic23	13,159.01		
5000 51501	OCD-33708--CYBERPUERTA SA DE C D	D	11	13Dic23	19,879.99		
5000 51501	Equipo de Computo y Tecnologic				1,172,753.80	1,172,753.80	
5000 52301	OCD-33715--GERMAN ENRIQUE RODR D	D	28	18Dic23	213,672.00		
5000 52301	OC-33715 - GERMAN ENRIQUE RODR E	E	56	18Dic23		213,672.00	
5000 52301	Camaras Fotograficas y de Vide				213,672.00	213,672.00	
5000 56601	OCD-33715--GERMAN ENRIQUE RODR D	D	28	18Dic23	162,168.00		
5000 56601	OC-33715 - GERMAN ENRIQUE RODR E	E	56	18Dic23		162,168.00	
5000 56601	Eq de generacion Electrica, Ap				162,168.00	162,168.00	
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e In				1,548,593.80	1,548,593.80	
	Presupuesto de Egresos Devenga				84,428,217.35	84,428,217.35	

8260 Presupuesto de Egresos Ejercid

1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23	481,121.66		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23	10,587.64		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23	8,899.98		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23	27,808.81		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23	12,076.33		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23	39,363.44		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23	13,995.17		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23	9,282.34		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23	8,373.38		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23	16,057.67		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23	23,283.13		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23	46,169.63		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23	9,922.79		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23	14,780.33		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23		481,121.68	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23		10,587.64	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		8,899.98	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		27,808.81	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		12,076.33	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		39,363.44	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		13,995.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		9,282.34	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		8,373.38	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		16,057.67	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		23,283.13	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		46,169.63	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		9,922.79	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		14,780.33	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23	481,121.68		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23	10,587.64		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23	8,899.98		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23	27,808.81		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23	12,076.33		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23	39,363.44		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23	13,995.17		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23	9,282.34		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23	8,373.38		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23	16,057.67		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23	23,283.13		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23	46,169.63		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23	9,922.79		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23	14,780.33		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		481,121.68	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		10,587.64	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		8,899.98	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		27,808.81	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		12,076.33	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		39,363.44	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		13,995.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		9,282.34	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		8,373.38	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		16,057.67	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		23,283.13	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		46,169.63	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		9,922.79	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		14,780.33	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23	497,956.01		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23	10,587.64		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23	8,899.98		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23	30,356.45		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23	12,076.33		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23	39,363.44		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23	13,995.17		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23	9,282.34		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23	8,373.38		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23	16,057.67		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23	23,283.13		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23	46,169.63		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23	9,922.79		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23	14,780.33		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23	497,956.01		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23	10,587.64		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23	8,899.98		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23	30,356.45		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23	12,076.33		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23	39,363.44		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23	13,995.17		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23	9,282.34		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23	8,373.38		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23	16,057.67		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23	23,283.13		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23	46,169.63		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23	9,922.79		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23	14,780.33		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 22	31Ene23	6,488.35		
1000 11301		D 9000	31Ene23		497,956.01	
1000 11301		D 9000	31Ene23		10,587.64	
1000 11301		D 9000	31Ene23		8,899.98	
1000 11301		D 9000	31Ene23		30,356.45	
1000 11301		D 9000	31Ene23		12,076.33	
1000 11301		D 9000	31Ene23		39,363.44	
1000 11301		D 9000	31Ene23		13,995.17	
1000 11301		D 9000	31Ene23		6,488.35	
1000 11301		D 9000	31Ene23		9,282.34	
1000 11301		D 9000	31Ene23		8,373.38	
1000 11301		D 9000	31Ene23		16,057.67	
1000 11301		D 9000	31Ene23		23,283.13	
1000 11301		D 9000	31Ene23		46,169.63	
1000 11301		D 9000	31Ene23		9,922.79	
1000 11301		D 9000	31Ene23		14,780.33	
1000 11301		D 9000	31Ene23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 9000	31Ene23		497,956.01	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 9000	31Ene23		10,587.64	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 9000	31Ene23		8,899.98	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 9000	31Ene23		30,356.45	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 9000	31Ene23		12,076.33	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 9000	31Ene23		39,363.44	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 9000	31Ene23		13,995.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 9000	31Ene23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 9000	31Ene23		9,282.34	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 9000	31Ene23		8,373.38	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 9000	31Ene23		16,057.67	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 9000	31Ene23		23,283.13	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 9000	31Ene23		46,169.63	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 9000	31Ene23		9,922.79	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 9000	31Ene23		14,780.33	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 9000	31Ene23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 12	13Feb23	648.29		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 12	13Feb23		648.29	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 12	13Feb23	648.29		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 12	13Feb23		648.29	
1000 11301		D 5	15Feb23	482,968.04		
1000 11301		D 5	15Feb23	10,587.64		
1000 11301		D 5	15Feb23	8,899.98		
1000 11301		D 5	15Feb23	32,434.98		
1000 11301		D 5	15Feb23	11,649.47		
1000 11301		D 5	15Feb23	39,363.44		
1000 11301		D 5	15Feb23	13,820.25		
1000 11301		D 5	15Feb23	6,488.35		
1000 11301		D 5	15Feb23	8,855.48		
1000 11301		D 5	15Feb23	8,373.38		
1000 11301		D 5	15Feb23	15,402.57		
1000 11301		D 5	15Feb23	23,170.16		
1000 11301		D 5	15Feb23	44,553.62		
1000 11301		D 5	15Feb23	9,922.79		
1000 11301		D 5	15Feb23	14,780.33		
1000 11301		D 5	15Feb23	6,488.35		
1000 11301		D 5	15Feb23		482,968.04	
1000 11301		D 5	15Feb23		10,587.64	
1000 11301		D 5	15Feb23		8,899.98	
1000 11301		D 5	15Feb23		32,434.98	
1000 11301		D 5	15Feb23		11,649.47	
1000 11301		D 5	15Feb23		39,363.44	
1000 11301		D 5	15Feb23		13,820.25	
1000 11301		D 5	15Feb23		6,488.35	
1000 11301		D 5	15Feb23		8,855.48	
1000 11301		D 5	15Feb23		8,373.38	
1000 11301		D 5	15Feb23		15,402.57	
1000 11301		D 5	15Feb23		23,170.16	
1000 11301		D 5	15Feb23		44,553.62	
1000 11301		D 5	15Feb23		9,922.79	
1000 11301		D 5	15Feb23		14,780.33	
1000 11301		D 5	15Feb23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 5	15Feb23	482,968.04		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 5	15Feb23	10,587.64		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 5	15Feb23	8,899.98		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 5	15Feb23	32,434.98		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 5	15Feb23	11,649.47		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 5	15Feb23	39,363.44		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 5	15Feb23	13,820.25		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D 5	15Feb23	6,488.35		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	8,855.48		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	8,373.38		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	15,402.57		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	23,170.16		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	44,553.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	9,922.79		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	14,780.33		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		482,968.04	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		10,587.64	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		8,899.98	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		32,434.98	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		11,649.47	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		39,363.44	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		13,820.25	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		8,855.48	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		8,373.38	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		15,402.57	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		23,170.16	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		44,553.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		9,922.79	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		14,780.33	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	486,374.77		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	10,587.64		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	8,899.98		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	31,870.10		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	12,076.33		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	39,150.09		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	13,995.17		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	9,282.34		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	8,373.38		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	16,057.67		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	23,170.16		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	44,859.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	9,922.79		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	14,353.46		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		486,374.77	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		10,587.64	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		8,899.98	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		31,870.10	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		12,076.33	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		39,150.09	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		13,995.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		9,282.34	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		8,373.38	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		16,057.67	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		23,170.16	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		44,859.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		9,922.79	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		14,353.46	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	486,374.77		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	10,587.64		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	8,899.98		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	31,870.10		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	12,076.33		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	39,150.09		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	13,995.17		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	9,282.34		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	8,373.38		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	16,057.67		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	23,170.16		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	44,859.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	9,922.79		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	14,353.46		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		486,374.77	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		10,587.64	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		8,899.98	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		31,870.10	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		12,076.33	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 11301	Pagar días anteriores	D	84 28Feb23		39,150.09	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	84 28Feb23		13,995.17	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	84 28Feb23		6,488.35	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	84 28Feb23		9,282.34	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	84 28Feb23		8,373.38	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	84 28Feb23		16,057.67	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	84 28Feb23		23,170.16	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	84 28Feb23		44,859.35	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	84 28Feb23		9,922.79	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	84 28Feb23		14,353.46	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	84 28Feb23		6,488.35	
1000 11301	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	104 28Feb23	0.02		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	57 15Mar23	484,337.13		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	57 15Mar23	10,587.64		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	57 15Mar23	8,899.98		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	57 15Mar23	32,276.32		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	57 15Mar23	12,076.33		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	57 15Mar23	39,363.44		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	57 15Mar23	13,995.17		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	57 15Mar23	5,634.62		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	57 15Mar23	9,282.34		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	57 15Mar23	8,373.38		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	57 15Mar23	16,057.67		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	57 15Mar23	25,204.38		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	57 15Mar23	46,418.18		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	57 15Mar23	9,922.79		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	57 15Mar23	14,780.33		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	57 15Mar23	6,488.35		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	57 15Mar23		484,337.13	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	57 15Mar23		10,587.64	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	57 15Mar23		8,899.98	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	57 15Mar23		32,276.32	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	57 15Mar23		12,076.33	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	57 15Mar23		39,363.44	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	57 15Mar23		13,995.17	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	57 15Mar23		5,634.62	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	57 15Mar23		9,282.34	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	57 15Mar23		8,373.38	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	57 15Mar23		16,057.67	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	57 15Mar23		25,204.38	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	57 15Mar23		46,418.18	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	57 15Mar23		9,922.79	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	57 15Mar23		14,780.33	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	57 15Mar23		6,488.35	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	57 15Mar23	484,337.13		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	57 15Mar23	10,587.64		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	57 15Mar23	8,899.98		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	57 15Mar23	32,276.32		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	57 15Mar23	12,076.33		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	57 15Mar23	39,363.44		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	57 15Mar23	13,995.17		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	57 15Mar23	5,634.62		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	57 15Mar23	9,282.34		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	57 15Mar23	8,373.38		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	57 15Mar23	16,057.67		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	57 15Mar23	25,204.38		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	57 15Mar23	46,418.18		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	57 15Mar23	9,922.79		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	57 15Mar23	14,780.33		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	57 15Mar23	6,488.35		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	57 15Mar23		484,337.13	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	57 15Mar23		10,587.64	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	57 15Mar23		8,899.98	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	57 15Mar23		32,276.32	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	57 15Mar23		12,076.33	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	57 15Mar23		39,363.44	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	57 15Mar23		13,995.17	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	57 15Mar23		5,634.62	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	57 15Mar23		9,282.34	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	57 15Mar23		8,373.38	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	57 15Mar23		16,057.67	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	57 15Mar23		25,204.38	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	57 15Mar23		46,418.18	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	57 15Mar23		9,922.79	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	57 15Mar23		14,780.33	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	57 15Mar23		6,488.35	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	97 29Mar23	491,142.08		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 11301		D	97 29Mar23	9,891.08		
1000 11301		D	97 29Mar23	8,899.98		
1000 11301		D	97 29Mar23	32,434.98		
1000 11301		D	97 29Mar23	11,892.52		
1000 11301		D	97 29Mar23	39,363.44		
1000 11301		D	97 29Mar23	13,995.17		
1000 11301		D	97 29Mar23	6,488.35		
1000 11301		D	97 29Mar23	9,282.34		
1000 11301		D	97 29Mar23	8,373.38		
1000 11301		D	97 29Mar23	16,057.67		
1000 11301		D	97 29Mar23	24,744.22		
1000 11301		D	97 29Mar23	43,845.32		
1000 11301		D	97 29Mar23	9,922.79		
1000 11301		D	97 29Mar23	14,780.33		
1000 11301		D	97 29Mar23	6,488.35		
1000 11301		D	97 29Mar23		491,142.08	
1000 11301		D	97 29Mar23		9,891.08	
1000 11301		D	97 29Mar23		8,899.98	
1000 11301		D	97 29Mar23		32,434.98	
1000 11301		D	97 29Mar23		11,892.52	
1000 11301		D	97 29Mar23		39,363.44	
1000 11301		D	97 29Mar23		13,995.17	
1000 11301		D	97 29Mar23		6,488.35	
1000 11301		D	97 29Mar23		9,282.34	
1000 11301		D	97 29Mar23		8,373.38	
1000 11301		D	97 29Mar23		16,057.67	
1000 11301		D	97 29Mar23		24,744.22	
1000 11301		D	97 29Mar23		43,845.32	
1000 11301		D	97 29Mar23		9,922.79	
1000 11301		D	97 29Mar23		14,780.33	
1000 11301		D	97 29Mar23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	491,142.08		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	9,891.08		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	8,899.98		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	32,434.98		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	11,892.52		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	39,363.44		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	13,995.17		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	9,282.34		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	8,373.38		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	16,057.67		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	24,744.22		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	43,845.32		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	9,922.79		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	14,780.33		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		491,142.08	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		9,891.08	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		8,899.98	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		32,434.98	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		11,892.52	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		39,363.44	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		13,995.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		9,282.34	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		8,373.38	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		16,057.67	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		24,744.22	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		43,845.32	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		9,922.79	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		14,780.33	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	498,039.31		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	10,587.64		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	8,899.98		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	32,434.98		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	12,076.33		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	39,363.44		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	13,995.17		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	9,282.34		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	8,373.38		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	16,057.67		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	25,440.77		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	46,169.63		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	9,922.79		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23	14,780.33		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23		498,039.31	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23		10,587.64	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23		8,899.98	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23		32,434.98	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23		12,076.33	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23		39,363.44	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23		13,995.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23		9,282.34	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23		8,373.38	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23		16,057.67	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23		25,440.77	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23		46,169.63	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23		9,922.79	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23		14,780.33	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23	498,039.31		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23	10,587.64		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23	8,899.98		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23	32,434.98		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23	12,076.33		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23	39,363.44		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23	13,995.17		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23	9,282.34		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23	8,373.38		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23	16,057.67		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23	25,440.77		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23	46,169.63		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23	9,922.79		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23	14,780.33		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23		498,039.31	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23		10,587.64	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23		8,899.98	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23		32,434.98	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23		12,076.33	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23		39,363.44	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23		13,995.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23		9,282.34	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23		8,373.38	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23		16,057.67	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23		25,440.77	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23		46,169.63	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23		9,922.79	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23		14,780.33	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51	30Abr23	483,229.59		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51	30Abr23	10,587.64		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51	30Abr23	8,899.98		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51	30Abr23	31,041.87		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51	30Abr23	6,100.22		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51	30Abr23	42,811.94		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51	30Abr23	13,995.17		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51	30Abr23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51	30Abr23	9,282.34		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51	30Abr23	8,373.38		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51	30Abr23	15,512.61		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51	30Abr23	25,322.58		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51	30Abr23	45,717.73		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51	30Abr23	9,922.79		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51	30Abr23	12,595.56		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51	30Abr23	6,061.49		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51	30Abr23		483,229.59	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51	30Abr23		10,587.64	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51	30Abr23		8,899.98	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51	30Abr23		31,041.87	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51	30Abr23		6,100.22	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51	30Abr23		42,811.94	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51	30Abr23		13,995.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51	30Abr23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51	30Abr23		9,282.34	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51	30Abr23		8,373.38	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51	30Abr23		15,512.61	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 11301	Pagar días anteriores	D	51 30Abr23		25,322.58	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	51 30Abr23		45,717.73	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	51 30Abr23		9,922.79	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	51 30Abr23		12,595.56	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	51 30Abr23		6,061.49	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	51 30Abr23	483,229.59		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	51 30Abr23	10,587.64		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	51 30Abr23	8,899.98		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	51 30Abr23	31,041.87		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	51 30Abr23	6,100.22		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	51 30Abr23	42,811.94		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	51 30Abr23	13,995.17		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	51 30Abr23	6,488.35		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	51 30Abr23	9,282.34		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	51 30Abr23	8,373.38		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	51 30Abr23	15,512.61		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	51 30Abr23	25,322.58		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	51 30Abr23	45,717.73		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	51 30Abr23	9,922.79		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	51 30Abr23	12,595.56		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	51 30Abr23	6,061.49		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	51 30Abr23		483,229.59	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	51 30Abr23		10,587.64	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	51 30Abr23		8,899.98	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	51 30Abr23		31,041.87	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	51 30Abr23		6,100.22	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	51 30Abr23		42,811.94	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	51 30Abr23		13,995.17	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	51 30Abr23		6,488.35	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	51 30Abr23		9,282.34	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	51 30Abr23		8,373.38	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	51 30Abr23		15,512.61	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	51 30Abr23		25,322.58	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	51 30Abr23		45,717.73	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	51 30Abr23		9,922.79	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	51 30Abr23		12,595.56	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	51 30Abr23		6,061.49	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	11 02May23	287.47		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	11 02May23		287.47	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	11 02May23	287.47		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	11 02May23		287.47	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	24 15May23	477,844.10		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	24 15May23	10,587.64		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	24 15May23	8,899.98		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	24 15May23	31,063.68		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	24 15May23	4,852.72		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	24 15May23	42,811.94		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	24 15May23	13,820.25		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	24 15May23	6,488.35		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	24 15May23	9,282.34		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	24 15May23	8,373.38		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	24 15May23	15,939.47		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	24 15May23	23,244.28		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	24 15May23	45,268.39		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	24 15May23	9,922.79		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	24 15May23	12,595.56		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	24 15May23	6,488.35		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	24 15May23		477,844.10	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	24 15May23		10,587.64	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	24 15May23		8,899.98	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	24 15May23		31,063.68	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	24 15May23		4,852.72	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	24 15May23		42,811.94	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	24 15May23		13,820.25	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	24 15May23		6,488.35	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	24 15May23		9,282.34	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	24 15May23		8,373.38	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	24 15May23		15,939.47	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	24 15May23		23,244.28	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	24 15May23		45,268.39	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	24 15May23		9,922.79	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	24 15May23		12,595.56	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	24 15May23		6,488.35	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	24 15May23	477,844.10		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	24 15May23	10,587.64		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	24 15May23	8,899.98		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	24 15May23	31,063.68		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	15May23	4,852.72		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	15May23	42,811.94		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	15May23	13,820.25		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	15May23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	15May23	9,282.34		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	15May23	8,373.38		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	15May23	15,939.47		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	15May23	23,244.28		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	15May23	45,268.39		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	15May23	9,922.79		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	15May23	12,595.56		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	15May23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	15May23		477,844.10	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	15May23		10,587.64	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	15May23		8,899.98	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	15May23		31,063.68	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	15May23		4,852.72	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	15May23		42,811.94	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	15May23		13,820.25	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	15May23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	15May23		9,282.34	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	15May23		8,373.38	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	15May23		15,939.47	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	15May23		23,244.28	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	15May23		45,268.39	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	15May23		9,922.79	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	15May23		12,595.56	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	15May23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	41	17May23	426.87		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	41	17May23		426.87	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	41	17May23	426.87		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	41	17May23		426.87	
1000 11301	Fecha de finiquito	D	42	17May23	957.11		
1000 11301	Fecha de finiquito	D	42	17May23		957.11	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	42	17May23	957.11		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	42	17May23		957.11	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	43	17May23	1,585.25		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	43	17May23		1,585.25	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	43	17May23	1,585.25		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	43	17May23		1,585.25	
1000 11301		D	81	24May23	1,230.57		
1000 11301		D	81	24May23		1,230.57	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81	24May23	1,230.57		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81	24May23		1,230.57	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89	31May23	480,848.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89	31May23	10,587.64		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89	31May23	8,899.98		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89	31May23	32,008.11		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89	31May23	12,076.33		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89	31May23	41,904.44		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89	31May23	13,851.44		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89	31May23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89	31May23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89	31May23	8,001.34		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89	31May23	15,402.57		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89	31May23	23,362.48		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89	31May23	46,508.75		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89	31May23	9,922.79		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89	31May23	12,148.08		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89	31May23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89	31May23		480,848.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89	31May23		10,587.64	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89	31May23		8,899.98	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89	31May23		32,008.11	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89	31May23		12,076.33	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89	31May23		41,904.44	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89	31May23		13,851.44	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89	31May23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89	31May23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89	31May23		8,001.34	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89	31May23		15,402.57	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89	31May23		23,362.48	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89	31May23		46,508.75	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89	31May23		9,922.79	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89	31May23		12,148.08	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89	31May23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89	31May23	480,848.62		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	10,587.64		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	8,899.98		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	32,008.11		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	12,076.33		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	41,904.44		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	13,851.44		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	8,001.34		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	15,402.57		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	23,362.48		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	46,508.75		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	9,922.79		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	12,148.08		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		480,848.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	10,587.64		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	8,899.98		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	32,008.11		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	12,076.33		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	41,904.44		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	13,851.44		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	8,001.34		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	15,402.57		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	23,362.48		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	46,508.75		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	9,922.79		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	12,148.08		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	480,359.99		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	10,587.64		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	8,899.98		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	32,434.98		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	12,076.33		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	42,811.94		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	13,995.17		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	6,061.49		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	8,373.38		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	15,630.80		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	22,935.61		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	47,434.95		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	9,922.79		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	12,595.56		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		480,359.99	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	10,587.64		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	8,899.98		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	32,434.98		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	12,076.33		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	42,811.94		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	13,995.17		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	6,061.49		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	8,373.38		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	15,630.80		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	22,935.61		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	47,434.95		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	9,922.79		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	12,595.56		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	480,359.99		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	10,587.64		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	8,899.98		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	32,434.98		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	12,076.33		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	42,811.94		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	13,995.17		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	6,061.49		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	8,373.38		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	15,630.80		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	22,935.61		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	47,434.95		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	9,922.79		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40	15Jun23	12,595.56		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40	15Jun23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40	15Jun23		480,359.99	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40	15Jun23		10,587.64	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40	15Jun23		8,899.98	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40	15Jun23		32,434.98	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40	15Jun23		12,076.33	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40	15Jun23		42,811.94	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40	15Jun23		13,995.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40	15Jun23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40	15Jun23		6,061.49	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40	15Jun23		8,373.38	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40	15Jun23		15,630.80	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40	15Jun23		22,935.61	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40	15Jun23		47,434.95	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40	15Jun23		9,922.79	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40	15Jun23		12,595.56	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40	15Jun23		6,488.35	
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	69	30Jun23	485,860.26		
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	69	30Jun23	10,587.63		
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	69	30Jun23	8,741.32		
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	69	30Jun23	30,979.16		
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	69	30Jun23	11,708.70		
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	69	30Jun23	42,811.94		
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	69	30Jun23	13,851.43		
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	69	30Jun23	6,488.35		
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	69	30Jun23	6,488.35		
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	69	30Jun23	8,249.36		
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	69	30Jun23	15,595.25		
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	69	30Jun23	23,988.28		
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	69	30Jun23	47,038.74		
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	69	30Jun23	9,922.79		
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	69	30Jun23	12,336.50		
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	69	30Jun23	6,488.35		
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	69	30Jun23		485,860.26	
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	69	30Jun23		10,587.63	
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	69	30Jun23		8,741.32	
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	69	30Jun23		30,979.16	
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	69	30Jun23		11,708.70	
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	69	30Jun23		42,811.94	
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	69	30Jun23		13,851.43	
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	69	30Jun23		6,488.35	
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	69	30Jun23		6,488.35	
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	69	30Jun23		8,249.36	
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	69	30Jun23		15,595.25	
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	69	30Jun23		23,988.28	
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	69	30Jun23		47,038.74	
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	69	30Jun23		9,922.79	
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	69	30Jun23		12,336.50	
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	69	30Jun23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23	485,860.26		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23	10,587.63		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23	8,741.32		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23	30,979.16		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23	11,708.70		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23	42,811.94		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23	13,851.43		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23	8,249.36		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23	15,595.25		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23	23,988.28		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23	47,038.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23	9,922.79		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23	12,336.50		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23		485,860.26	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23		10,587.63	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23		8,741.32	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23		30,979.16	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23		11,708.70	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23		42,811.94	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23		13,851.43	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23		8,249.36	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23		15,595.25	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23		23,988.28	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23		47,038.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23		9,922.79	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23		12,336.50	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23		6,488.35	
1000 11301		D	4 15Jul23	480,332.61		
1000 11301		D	4 15Jul23	10,587.64		
1000 11301		D	4 15Jul23	8,899.98		
1000 11301		D	4 15Jul23	32,434.98		
1000 11301		D	4 15Jul23	12,076.33		
1000 11301		D	4 15Jul23	42,811.94		
1000 11301		D	4 15Jul23	13,995.17		
1000 11301		D	4 15Jul23	6,488.35		
1000 11301		D	4 15Jul23	6,488.35		
1000 11301		D	4 15Jul23	8,373.38		
1000 11301		D	4 15Jul23	16,146.13		
1000 11301		D	4 15Jul23	25,547.25		
1000 11301		D	4 15Jul23	48,327.27		
1000 11301		D	4 15Jul23	9,922.79		
1000 11301		D	4 15Jul23	12,763.37		
1000 11301		D	4 15Jul23	6,488.35		
1000 11301		D	4 15Jul23		480,332.61	
1000 11301		D	4 15Jul23		10,587.64	
1000 11301		D	4 15Jul23		8,899.98	
1000 11301		D	4 15Jul23		32,434.98	
1000 11301		D	4 15Jul23		12,076.33	
1000 11301		D	4 15Jul23		42,811.94	
1000 11301		D	4 15Jul23		13,995.17	
1000 11301		D	4 15Jul23		6,488.35	
1000 11301		D	4 15Jul23		6,488.35	
1000 11301		D	4 15Jul23		8,373.38	
1000 11301		D	4 15Jul23		16,146.13	
1000 11301		D	4 15Jul23		25,547.25	
1000 11301		D	4 15Jul23		48,327.27	
1000 11301		D	4 15Jul23		9,922.79	
1000 11301		D	4 15Jul23		12,763.37	
1000 11301		D	4 15Jul23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23	480,332.61		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23	10,587.64		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23	8,899.98		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23	32,434.98		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23	12,076.33		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23	42,811.94		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23	13,995.17		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23	8,373.38		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23	16,146.13		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23	25,547.25		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23	48,327.27		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23	9,922.79		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23	12,763.37		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		480,332.61	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		10,587.64	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		8,899.98	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		32,434.98	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		12,076.33	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		42,811.94	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		13,995.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		8,373.38	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		16,146.13	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		25,547.25	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		48,327.27	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		9,922.79	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		12,763.37	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	470,446.85		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	9,891.08		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	8,899.98		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	31,581.25		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	12,076.33		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	42,811.94		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	13,995.17		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	6,061.49		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	6,061.49		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	7,946.52		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	15,778.50		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	25,152.20		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	47,057.96		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	9,922.79		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	12,639.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		470,446.85	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		9,891.08	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		8,899.98	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		31,581.25	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		12,076.33	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		42,811.94	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		13,995.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		6,061.49	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		6,061.49	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		7,946.52	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		15,778.50	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		25,152.20	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		47,057.96	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		9,922.79	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		12,639.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	470,446.85		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	9,891.08		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	8,899.98		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	31,581.25		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	12,076.33		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	42,811.94		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	13,995.17		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	6,061.49		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	6,061.49		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	7,946.52		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	15,778.50		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	25,152.20		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	47,057.96		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	9,922.79		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	12,639.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		470,446.85	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		9,891.08	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		8,899.98	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		31,581.25	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		12,076.33	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		42,811.94	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		13,995.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		6,061.49	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		6,061.49	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		7,946.52	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		15,778.50	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		25,152.20	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		47,057.96	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		9,922.79	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		12,639.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	37 08Ago23	790.83		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	37 08Ago23		790.83	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	37 08Ago23	790.83		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	37 08Ago23		790.83	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	469,066.70		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	10,587.64		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	8,899.98		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	30,356.45		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	12,076.33		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	42,811.94		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	13,645.33		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	9,282.34		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	8,373.38		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	15,719.27		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	25,547.25		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	46,988.21		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	8,205.57		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	12,633.21		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23		469,066.70	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 11301		D	36 15Ago23		10,587.64	
1000 11301		D	36 15Ago23		8,899.98	
1000 11301		D	36 15Ago23		30,356.45	
1000 11301		D	36 15Ago23		12,076.33	
1000 11301		D	36 15Ago23		42,811.94	
1000 11301		D	36 15Ago23		13,645.33	
1000 11301		D	36 15Ago23		6,488.35	
1000 11301		D	36 15Ago23		9,282.34	
1000 11301		D	36 15Ago23		8,373.38	
1000 11301		D	36 15Ago23		15,719.27	
1000 11301		D	36 15Ago23		25,547.25	
1000 11301		D	36 15Ago23		46,988.21	
1000 11301		D	36 15Ago23		8,205.57	
1000 11301		D	36 15Ago23		12,633.21	
1000 11301		D	36 15Ago23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	469,066.70		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23		10,587.64	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23		8,899.98	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23		30,356.45	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23		12,076.33	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23		42,811.94	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23		13,645.33	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23		9,282.34	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23		8,373.38	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23		15,719.27	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23		25,547.25	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23		46,988.21	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23		8,205.57	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23		12,633.21	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23		469,066.70	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23		10,587.64	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23		8,899.98	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23		30,356.45	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23		12,076.33	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23		42,811.94	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23		13,645.33	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23		9,282.34	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23		8,373.38	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23		15,719.27	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23		25,547.25	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23		46,988.21	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23		8,205.57	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23		12,633.21	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23		6,488.35	
1000 11301		D	76 23Ago23	648.29		
1000 11301		D	76 23Ago23		648.29	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	76 23Ago23	648.29		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	76 23Ago23		648.29	
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	481,907.47		
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		10,587.64	
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		8,265.34	
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		32,434.75	
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		11,649.47	
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		45,343.88	
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		13,995.17	
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		6,488.35	
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		9,282.34	
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		8,249.37	
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		15,634.77	
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		25,547.25	
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		47,454.14	
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		8,205.57	
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		12,047.69	
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		739.03	
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		6,488.35	
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		481,907.47	
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		10,587.64	
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		8,265.34	
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		32,434.75	
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		11,649.47	
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		45,343.88	
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		13,995.17	
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		6,488.35	
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		9,282.34	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		8,249.37	
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		15,634.77	
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		25,547.25	
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		47,454.14	
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		8,205.57	
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		12,047.69	
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		739.03	
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	481,907.47		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	10,587.64		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	8,265.34		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	32,434.75		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	11,649.47		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	45,343.88		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	13,995.17		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	9,282.34		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	8,249.37		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	15,634.77		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	25,547.25		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	47,454.14		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	8,205.57		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	12,047.69		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	739.03		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23		481,907.47	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23		10,587.64	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23		8,265.34	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23		32,434.75	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23		11,649.47	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23		45,343.88	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23		13,995.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23		9,282.34	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23		8,249.37	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23		15,634.77	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23		25,547.25	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23		47,454.14	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23		8,205.57	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23		12,047.69	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23		739.03	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	478,822.27		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	10,587.64		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	8,741.32		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	32,434.75		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	12,076.33		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	45,130.53		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	13,995.17		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	8,855.48		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	8,373.38		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	16,146.13		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	24,154.14		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	46,611.45		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	9,561.27		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	12,763.37		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	739.03		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		478,822.27	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		10,587.64	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		8,741.32	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		32,434.75	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		12,076.33	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		45,130.53	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		13,995.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		8,855.48	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		8,373.38	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		16,146.13	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		24,154.14	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		46,611.45	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		9,561.27	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		12,763.37	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		739.03	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	478,822.27		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	10,587.64		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	8,741.32		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	32,434.75		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	12,076.33		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	45,130.53		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	13,995.17		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	8,855.48		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	8,373.38		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	16,146.13		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	24,154.14		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	46,611.45		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	9,561.27		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	12,763.37		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	739.03		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		478,822.27	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		10,587.64	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		8,741.32	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		32,434.75	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		12,076.33	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		45,130.53	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		13,995.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		8,855.48	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		8,373.38	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		16,146.13	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		24,154.14	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		46,611.45	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		9,561.27	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		12,763.37	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		739.03	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	507,084.60		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	11,222.85		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	9,433.96		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	33,622.84		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	12,800.76		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	47,326.27		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	14,196.69		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	9,839.19		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	8,423.26		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	16,272.59		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	26,627.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	50,712.65		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	10,518.17		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	13,529.14		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	783.41		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		507,084.60	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		11,222.85	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		9,433.96	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		33,622.84	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		12,800.76	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		47,326.27	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		14,196.69	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		9,839.19	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		8,423.26	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		16,272.59	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		26,627.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		50,712.65	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		10,518.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		13,529.14	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		783.41	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	507,084.60		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	11,222.85		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	9,433.96		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	33,622.84		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	12,800.76		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	47,326.27		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	14,196.69		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	9,839.19		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	8,423.26		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	16,272.59		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	26,627.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	50,712.65		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	10,518.17		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	13,529.14		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	783.41		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		507,084.60	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		11,222.85	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		9,433.96	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		33,622.84	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		12,800.76	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		47,326.27	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		14,196.69	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		9,839.19	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		8,423.26	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		16,272.59	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		26,627.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		50,712.65	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		10,518.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		13,529.14	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		783.41	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	605,406.51		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	10,364.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	9,359.02		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	30,664.49		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	10,221.13		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	44,249.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	14,559.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	6,351.76		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	8,669.15		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	8,223.15		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	17,756.40		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	24,776.66		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	54,560.10		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	8,137.89		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	14,842.70		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	88.69		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		605,406.51	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		10,364.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		9,359.02	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		30,664.49	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		10,221.13	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		44,249.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		14,559.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		6,351.76	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		8,669.15	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		8,223.15	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		17,756.40	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		24,776.66	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		54,560.10	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		8,137.89	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		14,842.70	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		88.69	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	605,406.51		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	10,364.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	9,359.02		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	30,664.49		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	10,221.13		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	44,249.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	14,559.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	6,351.76		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	8,669.15		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	8,223.15		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	17,756.40		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	24,776.66		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	54,560.10		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	8,137.89		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	14,842.70		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	88.69		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		605,406.51	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		10,364.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		9,359.02	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		30,664.49	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		10,221.13	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		44,249.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		14,559.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		6,351.76	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		8,669.15	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		8,223.15	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		17,756.40	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		24,776.66	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		54,560.10	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		8,137.89	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		14,842.70	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		88.69	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 10Oct23	14,633.43		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 10Oct23	2,903.46		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 10Oct23	1,575.54		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 10Oct23	1,154.77		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 10Oct23	6,504.15		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 10Oct23		14,633.43	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 10Oct23		2,903.46	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 10Oct23		1,575.54	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 10Oct23		1,154.77	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 10Oct23		6,504.15	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 10Oct23	14,633.43		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 10Oct23	2,903.46		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 10Oct23	1,575.54		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 10Oct23	1,154.77		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 10Oct23	6,504.15		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 10Oct23		14,633.43	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 10Oct23		2,903.46	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 10Oct23		1,575.54	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 10Oct23		1,154.77	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 10Oct23		6,504.15	
1000 11301		D	51 15Oct23	513,367.06		
1000 11301		D	51 15Oct23	11,222.85		
1000 11301		D	51 15Oct23	8,529.01		
1000 11301		D	51 15Oct23	34,380.80		
1000 11301		D	51 15Oct23	12,605.92		
1000 11301		D	51 15Oct23	47,100.11		
1000 11301		D	51 15Oct23	14,834.90		
1000 11301		D	51 15Oct23	6,877.62		
1000 11301		D	51 15Oct23	9,839.19		
1000 11301		D	51 15Oct23	8,875.74		
1000 11301		D	51 15Oct23	16,725.07		
1000 11301		D	51 15Oct23	27,080.09		
1000 11301		D	51 15Oct23	50,171.22		
1000 11301		D	51 15Oct23	10,518.17		
1000 11301		D	51 15Oct23	13,397.69		
1000 11301		D	51 15Oct23	783.41		
1000 11301		D	51 15Oct23		513,367.06	
1000 11301		D	51 15Oct23		11,222.85	
1000 11301		D	51 15Oct23		8,529.01	
1000 11301		D	51 15Oct23		34,380.80	
1000 11301		D	51 15Oct23		12,605.92	
1000 11301		D	51 15Oct23		47,100.11	
1000 11301		D	51 15Oct23		14,834.90	
1000 11301		D	51 15Oct23		6,877.62	
1000 11301		D	51 15Oct23		9,839.19	
1000 11301		D	51 15Oct23		8,875.74	
1000 11301		D	51 15Oct23		16,725.07	
1000 11301		D	51 15Oct23		27,080.09	
1000 11301		D	51 15Oct23		50,171.22	
1000 11301		D	51 15Oct23		10,518.17	
1000 11301		D	51 15Oct23		13,397.69	
1000 11301		D	51 15Oct23		783.41	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	513,367.06		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	11,222.85		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	8,529.01		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	34,380.80		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	12,605.92		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	47,100.11		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	14,834.90		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	9,839.19		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	8,875.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	16,725.07		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	27,080.09		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	50,171.22		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	10,518.17		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	13,397.69		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	783.41		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		513,367.06	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		11,222.85	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		8,529.01	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		34,380.80	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		12,605.92	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		47,100.11	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 11301	Pagar días anteriores	D	51 15Oct23		14,834.90	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	51 15Oct23		6,877.62	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	51 15Oct23		9,839.19	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	51 15Oct23		8,875.74	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	51 15Oct23		16,725.07	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	51 15Oct23		27,080.09	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	51 15Oct23		50,171.22	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	51 15Oct23		10,518.17	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	51 15Oct23		13,397.69	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	51 15Oct23		783.41	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	98 31Oct23	506,747.41		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	98 31Oct23	11,222.85		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	98 31Oct23	9,433.96		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	98 31Oct23	32,451.64		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	98 31Oct23	12,800.76		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	98 31Oct23	48,064.61		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	98 31Oct23	14,649.48		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	98 31Oct23	6,877.62		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	98 31Oct23	9,386.72		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	98 31Oct23	8,291.81		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	98 31Oct23	17,114.75		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	98 31Oct23	27,080.09		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	98 31Oct23	50,837.13		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	98 31Oct23	10,065.70		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	98 31Oct23	13,397.69		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	98 31Oct23	783.41		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	98 31Oct23		506,747.41	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	98 31Oct23		11,222.85	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	98 31Oct23		9,433.96	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	98 31Oct23		32,451.64	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	98 31Oct23		12,800.76	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	98 31Oct23		48,064.61	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	98 31Oct23		14,649.48	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	98 31Oct23		6,877.62	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	98 31Oct23		9,386.72	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	98 31Oct23		8,291.81	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	98 31Oct23		17,114.75	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	98 31Oct23		27,080.09	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	98 31Oct23		50,837.13	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	98 31Oct23		10,065.70	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	98 31Oct23		13,397.69	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	98 31Oct23		783.41	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	98 31Oct23	506,747.41		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	98 31Oct23	11,222.85		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	98 31Oct23	9,433.96		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	98 31Oct23	32,451.64		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	98 31Oct23	12,800.76		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	98 31Oct23	48,064.61		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	98 31Oct23	14,649.48		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	98 31Oct23	6,877.62		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	98 31Oct23	9,386.72		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	98 31Oct23	8,291.81		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	98 31Oct23	17,114.75		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	98 31Oct23	27,080.09		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	98 31Oct23	50,837.13		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	98 31Oct23	10,065.70		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	98 31Oct23	13,397.69		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	98 31Oct23	783.41		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	98 31Oct23		506,747.41	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	98 31Oct23		11,222.85	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	98 31Oct23		9,433.96	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	98 31Oct23		32,451.64	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	98 31Oct23		12,800.76	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	98 31Oct23		48,064.61	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	98 31Oct23		14,649.48	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	98 31Oct23		6,877.62	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	98 31Oct23		9,386.72	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	98 31Oct23		8,291.81	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	98 31Oct23		17,114.75	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	98 31Oct23		27,080.09	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	98 31Oct23		50,837.13	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	98 31Oct23		10,065.70	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	98 31Oct23		13,397.69	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	98 31Oct23		783.41	
1000 11301	Pagar días anteriores	D	39 15Nov23	506,995.31		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	39 15Nov23	10,484.50		
1000 11301	Pagar días anteriores	D	39 15Nov23	9,433.96		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 11301		D	39 15Nov23	33,574.42		
1000 11301		D	39 15Nov23	12,800.76		
1000 11301		D	39 15Nov23	47,326.27		
1000 11301		D	39 15Nov23	14,682.54		
1000 11301		D	39 15Nov23	6,425.15		
1000 11301		D	39 15Nov23	9,839.19		
1000 11301		D	39 15Nov23	7,970.79		
1000 11301		D	39 15Nov23	16,335.98		
1000 11301		D	39 15Nov23	25,868.38		
1000 11301		D	39 15Nov23	50,792.76		
1000 11301		D	39 15Nov23	10,518.17		
1000 11301		D	39 15Nov23	13,121.76		
1000 11301		D	39 15Nov23	783.41		
1000 11301		D	39 15Nov23		506,995.31	
1000 11301		D	39 15Nov23		10,484.50	
1000 11301		D	39 15Nov23		9,433.96	
1000 11301		D	39 15Nov23		33,574.42	
1000 11301		D	39 15Nov23		12,800.76	
1000 11301		D	39 15Nov23		47,326.27	
1000 11301		D	39 15Nov23		14,682.54	
1000 11301		D	39 15Nov23		6,425.15	
1000 11301		D	39 15Nov23		9,839.19	
1000 11301		D	39 15Nov23		7,970.79	
1000 11301		D	39 15Nov23		16,335.98	
1000 11301		D	39 15Nov23		25,868.38	
1000 11301		D	39 15Nov23		50,792.76	
1000 11301		D	39 15Nov23		10,518.17	
1000 11301		D	39 15Nov23		13,121.76	
1000 11301		D	39 15Nov23		783.41	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	506,995.31		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	10,484.50		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	9,433.96		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	33,574.42		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	12,800.76		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	47,326.27		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	14,682.54		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	6,425.15		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	9,839.19		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	7,970.79		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	16,335.98		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	25,868.38		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	50,792.76		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	10,518.17		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	13,121.76		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	783.41		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		506,995.31	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		10,484.50	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		9,433.96	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		33,574.42	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		12,800.76	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		47,326.27	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		14,682.54	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		6,425.15	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		9,839.19	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		7,970.79	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		16,335.98	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		25,868.38	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		50,792.76	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		10,518.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		13,121.76	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		783.41	
1000 11301		D	72 30Nov23	497,427.67		
1000 11301		D	72 30Nov23	11,222.85		
1000 11301		D	72 30Nov23	9,433.96		
1000 11301		D	72 30Nov23	34,141.29		
1000 11301		D	72 30Nov23	9,891.07		
1000 11301		D	72 30Nov23	47,824.11		
1000 11301		D	72 30Nov23	14,834.90		
1000 11301		D	72 30Nov23	6,877.62		
1000 11301		D	72 30Nov23	9,839.19		
1000 11301		D	72 30Nov23	8,875.74		
1000 11301		D	72 30Nov23	16,767.55		
1000 11301		D	72 30Nov23	26,927.73		
1000 11301		D	72 30Nov23	50,647.83		
1000 11301		D	72 30Nov23	10,518.17		
1000 11301		D	72 30Nov23	13,192.78		
1000 11301		D	72 30Nov23	783.41		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 11301		D	72 30Nov23		497,427.67	
1000 11301		D	72 30Nov23		11,222.85	
1000 11301		D	72 30Nov23		9,433.96	
1000 11301		D	72 30Nov23		34,141.29	
1000 11301		D	72 30Nov23		9,891.07	
1000 11301		D	72 30Nov23		47,824.11	
1000 11301		D	72 30Nov23		14,834.90	
1000 11301		D	72 30Nov23		6,877.62	
1000 11301		D	72 30Nov23		9,839.19	
1000 11301		D	72 30Nov23		8,875.74	
1000 11301		D	72 30Nov23		16,767.55	
1000 11301		D	72 30Nov23		26,927.73	
1000 11301		D	72 30Nov23		50,647.83	
1000 11301		D	72 30Nov23		10,518.17	
1000 11301		D	72 30Nov23		13,192.78	
1000 11301		D	72 30Nov23		783.41	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	497,427.67		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	11,222.85		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	9,433.96		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	34,141.29		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	9,891.07		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	47,824.11		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	14,834.90		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	9,839.19		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	8,875.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	16,767.55		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	26,927.73		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	50,647.83		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	10,518.17		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	13,192.78		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	783.41		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		497,427.67	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		11,222.85	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		9,433.96	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		34,141.29	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		9,891.07	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		47,824.11	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		14,834.90	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		9,839.19	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		8,875.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		16,767.55	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		26,927.73	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		50,647.83	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		10,518.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		13,192.78	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		783.41	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	495,494.14		
1000 11301		D	18 15Dic23	9,746.16		
1000 11301		D	18 15Dic23	8,360.83		
1000 11301		D	18 15Dic23	32,328.44		
1000 11301		D	18 15Dic23	12,411.08		
1000 11301		D	18 15Dic23	48,064.61		
1000 11301		D	18 15Dic23	13,368.78		
1000 11301		D	18 15Dic23	6,425.15		
1000 11301		D	18 15Dic23	9,839.19		
1000 11301		D	18 15Dic23	8,291.81		
1000 11301		D	18 15Dic23	16,699.48		
1000 11301		D	18 15Dic23	26,123.08		
1000 11301		D	18 15Dic23	47,986.84		
1000 11301		D	18 15Dic23	10,398.42		
1000 11301		D	18 15Dic23	13,076.67		
1000 11301		D	18 15Dic23	731.87		
1000 11301		D	18 15Dic23		495,494.14	
1000 11301		D	18 15Dic23		9,746.16	
1000 11301		D	18 15Dic23		8,360.83	
1000 11301		D	18 15Dic23		32,328.44	
1000 11301		D	18 15Dic23		12,411.08	
1000 11301		D	18 15Dic23		48,064.61	
1000 11301		D	18 15Dic23		13,368.78	
1000 11301		D	18 15Dic23		6,425.15	
1000 11301		D	18 15Dic23		9,839.19	
1000 11301		D	18 15Dic23		8,291.81	
1000 11301		D	18 15Dic23		16,699.48	
1000 11301		D	18 15Dic23		26,123.08	
1000 11301		D	18 15Dic23		47,986.84	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 11301		D	18 15Dic23		10,398.42	
1000 11301		D	18 15Dic23		13,076.67	
1000 11301		D	18 15Dic23		731.87	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	495,494.14		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	9,746.16		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	8,360.83		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	32,328.44		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	12,411.08		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	48,064.61		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	13,368.78		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	6,425.15		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	9,839.19		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	8,291.81		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	16,699.48		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	26,123.08		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	47,986.84		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	10,398.42		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	13,076.67		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	731.87		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		495,494.14	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		9,746.16	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		8,360.83	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		32,328.44	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		12,411.08	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		48,064.61	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		13,368.78	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		6,425.15	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		9,839.19	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		8,291.81	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		16,699.48	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		26,123.08	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		47,986.84	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		10,398.42	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		13,076.67	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		731.87	
1000 11301		D	32 31Dic23	497,126.86		
1000 11301		D	32 31Dic23	11,222.85		
1000 11301		D	32 31Dic23	9,433.96		
1000 11301		D	32 31Dic23	34,021.54		
1000 11301		D	32 31Dic23	12,800.76		
1000 11301		D	32 31Dic23	48,064.61		
1000 11301		D	32 31Dic23	14,834.90		
1000 11301		D	32 31Dic23	6,877.62		
1000 11301		D	32 31Dic23	9,839.19		
1000 11301		D	32 31Dic23	8,875.74		
1000 11301		D	32 31Dic23	17,114.75		
1000 11301		D	32 31Dic23	27,080.09		
1000 11301		D	32 31Dic23	51,107.36		
1000 11301		D	32 31Dic23	10,518.17		
1000 11301		D	32 31Dic23	13,529.14		
1000 11301		D	32 31Dic23		497,126.86	
1000 11301		D	32 31Dic23		11,222.85	
1000 11301		D	32 31Dic23		9,433.96	
1000 11301		D	32 31Dic23		34,021.54	
1000 11301		D	32 31Dic23		12,800.76	
1000 11301		D	32 31Dic23		48,064.61	
1000 11301		D	32 31Dic23		14,834.90	
1000 11301		D	32 31Dic23		6,877.62	
1000 11301		D	32 31Dic23		9,839.19	
1000 11301		D	32 31Dic23		8,875.74	
1000 11301		D	32 31Dic23		17,114.75	
1000 11301		D	32 31Dic23		27,080.09	
1000 11301		D	32 31Dic23		51,107.36	
1000 11301		D	32 31Dic23		10,518.17	
1000 11301		D	32 31Dic23		13,529.14	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23	497,126.86		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23	11,222.85		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23	9,433.96		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23	34,021.54		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23	12,800.76		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23	48,064.61		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23	14,834.90		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23	9,839.19		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23	8,875.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23	17,114.75		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23	27,080.09		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	32	31Dic23	51,107.36		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	32	31Dic23	10,518.17		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	32	31Dic23	13,529.14		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	32	31Dic23		497,126.86	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	32	31Dic23		11,222.85	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	32	31Dic23		9,433.96	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	32	31Dic23		34,021.54	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	32	31Dic23		12,800.76	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	32	31Dic23		48,064.61	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	32	31Dic23		14,834.90	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	32	31Dic23		6,877.62	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	32	31Dic23		9,839.19	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	32	31Dic23		8,875.74	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	32	31Dic23		17,114.75	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	32	31Dic23		27,080.09	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	32	31Dic23		51,107.36	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	32	31Dic23		10,518.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	32	31Dic23		13,529.14	
1000 11301	Sueldos				37,789,241.80	37,789,241.80	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23	148,766.90		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23	641.50		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23	733.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23	855.27		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23	2,010.38		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23	1,012.43		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23	7,771.89		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23	3,652.03		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23		148,766.90	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23		641.50	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23		733.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23		855.27	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23		2,010.38	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23		1,012.43	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23		7,771.89	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23		3,652.03	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23	148,766.90		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23	641.50		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23	733.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23	855.27		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23	2,010.38		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23	1,012.43		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23	7,771.89		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23	3,652.03		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	16	25Ene23	33,520.23		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	16	25Ene23		33,520.23	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	16	25Ene23	33,520.23		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	16	25Ene23		33,520.23	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	22	31Ene23	156,415.74		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	22	31Ene23	641.50		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	22	31Ene23	733.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	22	31Ene23	855.27		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	22	31Ene23	2,010.38		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	22	31Ene23	1,100.15		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	22	31Ene23	7,807.71		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	22	31Ene23	3,652.03		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	22	31Ene23	156,415.74		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	22	31Ene23	641.50		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	22	31Ene23	733.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	22	31Ene23	855.27		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	22	31Ene23	2,010.38		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	22	31Ene23	1,100.15		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	22	31Ene23	7,807.71		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	22	31Ene23	3,652.03		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	9000	31Ene23		156,415.74	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	9000	31Ene23		641.50	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	9000	31Ene23		733.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	9000	31Ene23		855.27	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	9000	31Ene23		2,010.38	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 13101		D	9000 31Ene23		1,100.15	
1000 13101		D	9000 31Ene23		7,807.71	
1000 13101		D	9000 31Ene23		3,652.03	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	9000 31Ene23		156,415.74	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	9000 31Ene23		641.50	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	9000 31Ene23		733.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	9000 31Ene23		855.27	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	9000 31Ene23		2,010.38	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	9000 31Ene23		1,100.15	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	9000 31Ene23		7,807.71	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	9000 31Ene23		3,652.03	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	12 13Feb23	36,131.90		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	12 13Feb23		36,131.90	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	12 13Feb23	36,131.90		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	12 13Feb23		36,131.90	
1000 13101		D	5 15Feb23	156,630.23		
1000 13101		D	5 15Feb23		641.50	
1000 13101		D	5 15Feb23		733.14	
1000 13101		D	5 15Feb23		855.27	
1000 13101		D	5 15Feb23		2,010.38	
1000 13101		D	5 15Feb23		1,100.15	
1000 13101		D	5 15Feb23		7,807.71	
1000 13101		D	5 15Feb23		3,652.03	
1000 13101		D	5 15Feb23		156,630.23	
1000 13101		D	5 15Feb23		641.50	
1000 13101		D	5 15Feb23		733.14	
1000 13101		D	5 15Feb23		855.27	
1000 13101		D	5 15Feb23		2,010.38	
1000 13101		D	5 15Feb23		1,100.15	
1000 13101		D	5 15Feb23		7,807.71	
1000 13101		D	5 15Feb23		3,652.03	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	156,630.23		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		641.50	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		733.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		855.27	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		2,010.38	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		1,100.15	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		7,807.71	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		3,652.03	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		156,630.23	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		641.50	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		733.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		855.27	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		2,010.38	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		1,100.15	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		7,807.71	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		3,652.03	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	151,116.32		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		641.50	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		733.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		855.27	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		2,010.38	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		1,100.15	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		8,006.71	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		3,652.03	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		151,116.32	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		641.50	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		733.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		855.27	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		2,010.38	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		1,100.15	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		8,006.71	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		3,652.03	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	151,116.32		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		641.50	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		733.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		855.27	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		2,010.38	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		1,100.15	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		8,006.71	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		3,652.03	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		151,116.32	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		641.50	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		733.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		855.27	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		2,010.38	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		1,100.15	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		8,006.71	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		3,652.03	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	45 03Mar23	40,277.11		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	45 03Mar23		40,277.11	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	45 03Mar23	40,277.11		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	45 03Mar23		40,277.11	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	152,863.55		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	687.32		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	733.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	855.27		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	2,051.89		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	1,116.73		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	8,140.45		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	3,699.52		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		152,863.55	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		687.32	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		733.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		855.27	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		2,051.89	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		1,116.73	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		8,140.45	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		3,699.52	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	152,863.55		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	687.32		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	733.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	855.27		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	2,051.89		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	1,116.73		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	8,140.45		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	3,699.52		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		152,863.55	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		687.32	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		733.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		855.27	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		2,051.89	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		1,116.73	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		8,140.45	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		3,699.52	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	154,566.88		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	687.32		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	733.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	855.27		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	2,051.89		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	1,116.73		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	8,178.04		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	3,699.52		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		154,566.88	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		687.32	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		733.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		855.27	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		2,051.89	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		1,116.73	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		8,178.04	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		3,699.52	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	154,566.88		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	687.32		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	733.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	855.27		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	2,051.89		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	1,116.73		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	8,178.04		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	3,699.52		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	154,726.61		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	687.32		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	733.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	855.27		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	2,051.89		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	1,116.73		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	8,212.39		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	3,699.52		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		154,726.61	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		687.32	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		733.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		855.27	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		2,051.89	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		1,116.73	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		8,212.39	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		3,699.52	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	154,726.61		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	687.32		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	733.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	855.27		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	2,051.89		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	1,116.73		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	8,212.39		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	3,699.52		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		154,726.61	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		687.32	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		733.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		855.27	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		2,051.89	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		1,116.73	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		8,212.39	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		3,699.52	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	155,099.02		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	687.32		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	733.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	413.82		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	855.27		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	2,051.89		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	1,116.73		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	8,212.39		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	2,607.13		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		155,099.02	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		687.32	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		733.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		413.82	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		855.27	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		2,051.89	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		1,116.73	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		8,212.39	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		2,607.13	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	155,099.02		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	687.32		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	733.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	413.82		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	855.27		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	2,051.89		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	1,116.73		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	8,212.39		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	2,607.13		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		155,099.02	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		687.32	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		733.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		413.82	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		855.27	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		2,051.89	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		1,116.73	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		8,212.39	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		2,607.13	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	11 02May23	49,358.60		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	11 02May23		49,358.60	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	11 02May23	49,358.60		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	11 02May23		49,358.60	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	152,583.08		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	687.32		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	733.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	413.82		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	896.78		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	2,086.03		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	1,116.73		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	8,212.39		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	2,607.13		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		152,583.08	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		687.32	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		733.14	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		413.82	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		896.78	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		2,086.03	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		1,116.73	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		8,212.39	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		2,607.13	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	152,583.08		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	687.32		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	733.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	413.82		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	896.78		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	2,086.03		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	1,116.73		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	8,212.39		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	2,607.13		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		152,583.08	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		687.32	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		733.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		413.82	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		896.78	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		2,086.03	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		1,116.73	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		8,212.39	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		2,607.13	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	41 17May23	58,821.69		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	41 17May23		58,821.69	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	41 17May23	58,821.69		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	41 17May23		58,821.69	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	43 17May23	69,025.66		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	43 17May23		69,025.66	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	43 17May23	69,025.66		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	43 17May23		69,025.66	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	152,790.62		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	687.32		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	733.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	413.82		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	896.78		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	2,086.03		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	1,116.73		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	8,212.39		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	2,607.13		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		152,790.62	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		687.32	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		733.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		413.82	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		896.78	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		2,086.03	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		1,116.73	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		8,212.39	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		2,607.13	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	152,790.62		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	687.32		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	733.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	413.82		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	896.78		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	2,086.03		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	1,116.73		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	8,212.39		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	2,607.13		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	153,003.83		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	687.32		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	733.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	413.82		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	896.78		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	2,086.03		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	1,150.87		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	8,212.39		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	2,607.13		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40	15Jun23		153,003.83	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40	15Jun23		687.32	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40	15Jun23		733.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40	15Jun23		413.82	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40	15Jun23		896.78	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40	15Jun23		2,086.03	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40	15Jun23		1,150.87	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40	15Jun23		8,212.39	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40	15Jun23		2,607.13	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40	15Jun23	153,003.83		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40	15Jun23	687.32		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40	15Jun23	733.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40	15Jun23	413.82		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40	15Jun23	896.78		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40	15Jun23	2,086.03		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40	15Jun23	1,150.87		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40	15Jun23	8,212.39		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40	15Jun23	2,607.13		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40	15Jun23		153,003.83	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40	15Jun23		687.32	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40	15Jun23		733.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40	15Jun23		413.82	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40	15Jun23		896.78	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40	15Jun23		2,086.03	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40	15Jun23		1,150.87	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40	15Jun23		8,212.39	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40	15Jun23		2,607.13	
1000 13101	Impuesto s/nominas	D	69	30Jun23	153,356.48		
1000 13101	Impuesto s/nominas	D	69	30Jun23	687.31		
1000 13101	Impuesto s/nominas	D	69	30Jun23	733.13		
1000 13101	Impuesto s/nominas	D	69	30Jun23	413.82		
1000 13101	Impuesto s/nominas	D	69	30Jun23	896.78		
1000 13101	Impuesto s/nominas	D	69	30Jun23	2,109.56		
1000 13101	Impuesto s/nominas	D	69	30Jun23	1,169.07		
1000 13101	Impuesto s/nominas	D	69	30Jun23	8,306.93		
1000 13101	Impuesto s/nominas	D	69	30Jun23	2,647.40		
1000 13101	Impuesto s/nominas	D	69	30Jun23		153,356.48	
1000 13101	Impuesto s/nominas	D	69	30Jun23		687.31	
1000 13101	Impuesto s/nominas	D	69	30Jun23		733.13	
1000 13101	Impuesto s/nominas	D	69	30Jun23		413.82	
1000 13101	Impuesto s/nominas	D	69	30Jun23		896.78	
1000 13101	Impuesto s/nominas	D	69	30Jun23		2,109.56	
1000 13101	Impuesto s/nominas	D	69	30Jun23		1,169.07	
1000 13101	Impuesto s/nominas	D	69	30Jun23		8,306.93	
1000 13101	Impuesto s/nominas	D	69	30Jun23		2,647.40	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23	153,356.48		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23	687.31		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23	733.13		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23	413.82		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23	896.78		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23	2,109.56		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23	1,169.07		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23	8,306.93		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23	2,647.40		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23		153,356.48	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23		687.31	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23		733.13	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23		413.82	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23		896.78	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23		2,109.56	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23		1,169.07	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23		8,306.93	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23		2,647.40	
1000 13101		D	4	15Jul23	149,880.94		
1000 13101		D	4	15Jul23	687.32		
1000 13101		D	4	15Jul23	733.14		
1000 13101		D	4	15Jul23	413.82		
1000 13101		D	4	15Jul23	896.78		
1000 13101		D	4	15Jul23	2,109.56		
1000 13101		D	4	15Jul23	1,169.07		
1000 13101		D	4	15Jul23	8,306.94		
1000 13101		D	4	15Jul23	2,647.40		
1000 13101		D	4	15Jul23		149,880.94	
1000 13101		D	4	15Jul23		687.32	
1000 13101		D	4	15Jul23		733.14	
1000 13101		D	4	15Jul23		413.82	
1000 13101		D	4	15Jul23		896.78	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 13101		D	4 15Jul23		2,109.56	
1000 13101		D	4 15Jul23		1,169.07	
1000 13101		D	4 15Jul23		8,306.94	
1000 13101		D	4 15Jul23		2,647.40	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23	149,880.94		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23	687.32		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23	733.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23	413.82		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23	896.78		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23	2,109.56		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23	1,169.07		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23	8,306.94		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23	2,647.40		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		149,880.94	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		687.32	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		733.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		413.82	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		896.78	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		2,109.56	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		1,169.07	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		8,306.94	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		2,647.40	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	149,769.10		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	687.32		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	733.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	413.82		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	896.78		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	2,109.56		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	1,169.07		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	8,405.26		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	2,647.40		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		149,769.10	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		687.32	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		733.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		413.82	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		896.78	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		2,109.56	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		1,169.07	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		8,405.26	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		2,647.40	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	149,769.10		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	687.32		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	733.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	413.82		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	896.78		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	2,109.56		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	1,169.07		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	8,405.26		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	2,647.40		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		149,769.10	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		687.32	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		733.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		413.82	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		896.78	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		2,109.56	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		1,169.07	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		8,405.26	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		2,647.40	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	150,245.42		
1000 13101		D	36 15Ago23	687.32		
1000 13101		D	36 15Ago23	733.14		
1000 13101		D	36 15Ago23	413.82		
1000 13101		D	36 15Ago23	896.78		
1000 13101		D	36 15Ago23	2,109.56		
1000 13101		D	36 15Ago23	1,169.07		
1000 13101		D	36 15Ago23	8,405.26		
1000 13101		D	36 15Ago23	2,647.40		
1000 13101		D	36 15Ago23		150,245.42	
1000 13101		D	36 15Ago23		687.32	
1000 13101		D	36 15Ago23		733.14	
1000 13101		D	36 15Ago23		413.82	
1000 13101		D	36 15Ago23		896.78	
1000 13101		D	36 15Ago23		2,109.56	
1000 13101		D	36 15Ago23		1,169.07	
1000 13101		D	36 15Ago23		8,405.26	
1000 13101		D	36 15Ago23		2,647.40	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	150,245.42		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	687.32		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	733.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	413.82		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	896.78		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	2,109.56		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	1,169.07		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	8,405.26		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	2,647.40		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23		150,245.42	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	687.32		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	733.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	413.82		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	896.78		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	2,109.56		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	1,169.07		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	8,405.26		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	2,647.40		
1000 13101		D	76 23Ago23	142.63		
1000 13101		D	76 23Ago23		142.63	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	76 23Ago23	142.63		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	76 23Ago23		142.63	
1000 13101	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	153,419.18		
1000 13101	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	687.32		
1000 13101	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	733.14		
1000 13101	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	413.82		
1000 13101	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	896.78		
1000 13101	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	2,109.56		
1000 13101	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	1,169.07		
1000 13101	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	8,472.23		
1000 13101	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	2,685.11		
1000 13101	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		153,419.18	
1000 13101	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	687.32		
1000 13101	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	733.14		
1000 13101	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	413.82		
1000 13101	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	896.78		
1000 13101	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	2,109.56		
1000 13101	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	1,169.07		
1000 13101	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	8,472.23		
1000 13101	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	2,685.11		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	153,419.18		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	687.32		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	733.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	413.82		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	896.78		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	2,109.56		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	1,169.07		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	8,472.23		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	2,685.11		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23		153,419.18	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	687.32		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	733.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	413.82		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	896.78		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	2,109.56		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	1,169.07		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	8,472.23		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	2,685.11		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	154,508.71		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	687.32		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	733.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	413.82		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	896.78		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	2,109.56		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	1,169.07		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	8,472.23		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	2,685.11		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		154,508.71	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	687.32		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	733.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	413.82		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	896.78		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	2,109.56		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	1,169.07		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	8,472.23		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	2,685.11		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	154,508.71		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	687.32		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	733.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	413.82		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	896.78		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	2,109.56		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	1,169.07		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	8,472.23		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	2,685.11		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		154,508.71	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		687.32	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		733.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		413.82	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		896.78	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		2,109.56	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		1,169.07	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		8,472.23	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		2,685.11	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	163,645.47		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	728.56		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	777.13		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	438.67		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	950.59		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	2,236.11		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	1,239.24		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	8,969.45		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	2,846.22		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		163,645.47	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		728.56	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		777.13	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		438.67	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		950.59	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		2,236.11	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		1,239.24	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		8,969.45	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		2,846.22	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	163,645.47		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	728.56		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	777.13		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	438.67		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	950.59		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	2,236.11		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	1,239.24		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	8,969.45		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	2,846.22		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		163,645.47	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		728.56	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		777.13	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		438.67	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		950.59	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		2,236.11	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		1,239.24	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		8,969.45	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		2,846.22	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	164,090.85		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	728.56		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	777.13		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	511.79		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	950.59		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	2,236.11		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	1,239.24		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	9,036.81		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	2,846.22		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		164,090.85	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		728.56	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		777.13	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		511.79	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		950.59	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		2,236.11	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		1,239.24	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		9,036.81	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		2,846.22	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	164,090.85		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	728.56		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	777.13		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	511.79		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	950.59		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	2,236.11		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	1,239.24		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	9,036.81		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	2,846.22		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		164,090.85	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		728.56	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		777.13	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		511.79	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		950.59	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		2,236.11	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		1,239.24	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		9,036.81	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		2,846.22	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	161,212.24		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	728.56		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	777.13		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	511.79		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	950.59		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	2,236.11		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	1,239.24		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	9,071.40		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	2,846.22		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		161,212.24	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		728.56	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		777.13	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		511.79	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		950.59	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		2,236.11	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		1,239.24	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		9,071.40	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		2,846.22	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	161,212.24		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	728.56		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	777.13		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	511.79		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	950.59		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	2,236.11		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	1,239.24		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	9,071.40		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	2,846.22		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		161,212.24	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		728.56	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		777.13	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		511.79	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		950.59	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		2,236.11	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		1,239.24	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		9,071.40	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		2,846.22	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	163,189.26		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	728.56		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	777.13		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	511.79		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	1,004.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	2,236.11		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	1,239.24		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	9,088.06		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	2,846.22		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		163,189.26	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		728.56	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		777.13	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		511.79	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		1,004.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		2,236.11	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		1,239.24	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		9,088.06	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		2,846.22	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	163,189.26		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	728.56		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	777.13		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	511.79		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	1,004.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	2,236.11		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	1,239.24		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	9,088.06		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	2,846.22		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		163,189.26	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		728.56	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		777.13	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		511.79	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		1,004.14	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		2,236.11	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		1,239.24	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		9,088.06	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		2,846.22	
1000 13101		D	72 30Nov23	164,658.48		
1000 13101		D	72 30Nov23	728.56		
1000 13101		D	72 30Nov23	777.13		
1000 13101		D	72 30Nov23	511.79		
1000 13101		D	72 30Nov23	1,004.14		
1000 13101		D	72 30Nov23	2,236.11		
1000 13101		D	72 30Nov23	1,239.24		
1000 13101		D	72 30Nov23	9,064.11		
1000 13101		D	72 30Nov23	2,846.22		
1000 13101		D	72 30Nov23		164,658.48	
1000 13101		D	72 30Nov23		728.56	
1000 13101		D	72 30Nov23		777.13	
1000 13101		D	72 30Nov23		511.79	
1000 13101		D	72 30Nov23		1,004.14	
1000 13101		D	72 30Nov23		2,236.11	
1000 13101		D	72 30Nov23		1,239.24	
1000 13101		D	72 30Nov23		9,064.11	
1000 13101		D	72 30Nov23		2,846.22	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	164,658.48		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	728.56		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	777.13		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	511.79		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	1,004.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	2,236.11		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	1,239.24		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	9,064.11		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	2,846.22		
1000 13101		D	72 30Nov23		164,658.48	
1000 13101		D	72 30Nov23		728.56	
1000 13101		D	72 30Nov23		777.13	
1000 13101		D	72 30Nov23		511.79	
1000 13101		D	72 30Nov23		1,004.14	
1000 13101		D	72 30Nov23		2,236.11	
1000 13101		D	72 30Nov23		1,239.24	
1000 13101		D	72 30Nov23		9,064.11	
1000 13101		D	72 30Nov23		2,846.22	
1000 13101		D	18 15Dic23	164,683.30		
1000 13101		D	18 15Dic23	728.56		
1000 13101		D	18 15Dic23	777.13		
1000 13101		D	18 15Dic23	511.79		
1000 13101		D	18 15Dic23	1,004.14		
1000 13101		D	18 15Dic23	2,292.38		
1000 13101		D	18 15Dic23	1,239.24		
1000 13101		D	18 15Dic23	9,082.60		
1000 13101		D	18 15Dic23	2,846.22		
1000 13101		D	18 15Dic23		164,683.30	
1000 13101		D	18 15Dic23		728.56	
1000 13101		D	18 15Dic23		777.13	
1000 13101		D	18 15Dic23		511.79	
1000 13101		D	18 15Dic23		1,004.14	
1000 13101		D	18 15Dic23		2,292.38	
1000 13101		D	18 15Dic23		1,239.24	
1000 13101		D	18 15Dic23		9,082.60	
1000 13101		D	18 15Dic23		2,846.22	
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	164,683.30		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	728.56		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	777.13		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	511.79		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	1,004.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	2,292.38		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	1,239.24		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	9,082.60		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	2,846.22		
1000 13101		D	18 15Dic23		164,683.30	
1000 13101		D	18 15Dic23		728.56	
1000 13101		D	18 15Dic23		777.13	
1000 13101		D	18 15Dic23		511.79	
1000 13101		D	18 15Dic23		1,004.14	
1000 13101		D	18 15Dic23		2,292.38	
1000 13101		D	18 15Dic23		1,239.24	
1000 13101		D	18 15Dic23		9,082.60	
1000 13101		D	18 15Dic23		2,846.22	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 13101	Pagar días anteriores	D	18 15Dic23		2,846.22	
1000 13101		D	32 31Dic23	160,535.65		
1000 13101		D	32 31Dic23	728.56		
1000 13101		D	32 31Dic23	825.70		
1000 13101		D	32 31Dic23	511.79		
1000 13101		D	32 31Dic23	1,004.14		
1000 13101		D	32 31Dic23	2,292.38		
1000 13101		D	32 31Dic23	1,239.24		
1000 13101		D	32 31Dic23	9,088.06		
1000 13101		D	32 31Dic23	2,846.22		
1000 13101		D	32 31Dic23		160,535.65	
1000 13101		D	32 31Dic23		728.56	
1000 13101		D	32 31Dic23		825.70	
1000 13101		D	32 31Dic23		511.79	
1000 13101		D	32 31Dic23		1,004.14	
1000 13101		D	32 31Dic23		2,292.38	
1000 13101		D	32 31Dic23		1,239.24	
1000 13101		D	32 31Dic23		9,088.06	
1000 13101		D	32 31Dic23		2,846.22	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	32 31Dic23	160,535.65		
1000 13101	Pagar días anteriores	D	32 31Dic23	728.56		
1000 13101	Pagar días anteriores	D	32 31Dic23	825.70		
1000 13101	Pagar días anteriores	D	32 31Dic23	511.79		
1000 13101	Pagar días anteriores	D	32 31Dic23	1,004.14		
1000 13101	Pagar días anteriores	D	32 31Dic23	2,292.38		
1000 13101	Pagar días anteriores	D	32 31Dic23	1,239.24		
1000 13101	Pagar días anteriores	D	32 31Dic23	9,088.06		
1000 13101	Pagar días anteriores	D	32 31Dic23	2,846.22		
1000 13101	Pagar días anteriores	D	32 31Dic23		160,535.65	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	32 31Dic23		728.56	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	32 31Dic23		825.70	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	32 31Dic23		511.79	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	32 31Dic23		1,004.14	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	32 31Dic23		2,292.38	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	32 31Dic23		1,239.24	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	32 31Dic23		9,088.06	
1000 13101	Pagar días anteriores	D	32 31Dic23		2,846.22	
1000 13101	Prima de Antigüedad			8,892,726.30	8,892,726.30	
1000 13201	Pagar días anteriores	D	14 23Ene23	2,097.65		
1000 13201	Pagar días anteriores	D	14 23Ene23	248.66		
1000 13201	Pagar días anteriores	D	14 23Ene23		2,097.65	
1000 13201	Pagar días anteriores	D	14 23Ene23		248.66	
1000 13201	Pagar días anteriores	D	14 23Ene23	2,097.65		
1000 13201	Pagar días anteriores	D	14 23Ene23	248.66		
1000 13201	Pagar días anteriores	D	14 23Ene23		2,097.65	
1000 13201	Pagar días anteriores	D	14 23Ene23		248.66	
1000 13201	Pagar días anteriores	D	16 25Ene23	580.73		
1000 13201	Pagar días anteriores	D	16 25Ene23		580.73	
1000 13201	Pagar días anteriores	D	16 25Ene23	580.73		
1000 13201	Pagar días anteriores	D	16 25Ene23		580.73	
1000 13201	Pagar días anteriores	D	12 13Feb23	1,348.45		
1000 13201	Pagar días anteriores	D	12 13Feb23		1,348.45	
1000 13201	Pagar días anteriores	D	12 13Feb23	1,348.45		
1000 13201	Pagar días anteriores	D	12 13Feb23		1,348.45	
1000 13201	Pagar días anteriores	D	85 28Feb23	581.82		
1000 13201	Pagar días anteriores	D	85 28Feb23		581.82	
1000 13201	Pagar días anteriores	D	85 28Feb23	581.82		
1000 13201	Pagar días anteriores	D	85 28Feb23		581.82	
1000 13201	Pagar días anteriores	D	45 03Mar23	802.38		
1000 13201	Pagar días anteriores	D	45 03Mar23		802.38	
1000 13201	Pagar días anteriores	D	45 03Mar23	802.38		
1000 13201	Pagar días anteriores	D	45 03Mar23		802.38	
1000 13201	Pagar días anteriores	D	11 02May23	1,686.01		
1000 13201	Pagar días anteriores	D	11 02May23		1,686.01	
1000 13201	Pagar días anteriores	D	11 02May23	1,686.01		
1000 13201	Pagar días anteriores	D	11 02May23		1,686.01	
1000 13201	Pagar días anteriores	D	41 17May23	5,801.10		
1000 13201	Pagar días anteriores	D	41 17May23		5,801.10	
1000 13201	Pagar días anteriores	D	41 17May23	5,801.10		
1000 13201	Pagar días anteriores	D	41 17May23		5,801.10	
1000 13201	Fecha de finiquito	D	42 17May23	1,017.27		
1000 13201	Fecha de finiquito	D	42 17May23		1,017.27	
1000 13201	Pagar días anteriores	D	42 17May23	1,017.27		
1000 13201	Pagar días anteriores	D	42 17May23		1,017.27	
1000 13201	Pagar días anteriores	D	43 17May23	4,448.21		
1000 13201	Pagar días anteriores	D	43 17May23		4,448.21	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 13201	Pagar días anteriores	D 43	17May23	4,448.21		
1000 13201	Pagar días anteriores	D 43	17May23		4,448.21	
1000 13201		D 81	24May23	135.37		
1000 13201		D 81	24May23		135.37	
1000 13201	Pagar días anteriores	D 81	24May23	135.37		
1000 13201	Pagar días anteriores	D 81	24May23		135.37	
1000 13201	Pagar días anteriores	D 22	24Jul23	4,587.72		
1000 13201	Pagar días anteriores	D 22	24Jul23		4,587.72	
1000 13201	Pagar días anteriores	D 22	24Jul23	4,587.72		
1000 13201	Pagar días anteriores	D 22	24Jul23		4,587.72	
1000 13201		D 44	24Jul23	7,178.96		
1000 13201		D 44	24Jul23		7,178.96	
1000 13201	Pagar días anteriores	D 44	24Jul23	7,178.96		
1000 13201	Pagar días anteriores	D 44	24Jul23		7,178.96	
1000 13201		D 37	08Ago23	2,723.83		
1000 13201		D 37	08Ago23		2,723.83	
1000 13201	Pagar días anteriores	D 37	08Ago23	2,723.83		
1000 13201	Pagar días anteriores	D 37	08Ago23		2,723.83	
1000 13201	Pagar días anteriores	D 95	16Ago23	34,405.63		
1000 13201	Pagar días anteriores	D 95	16Ago23	2,722.60		
1000 13201	Pagar días anteriores	D 95	16Ago23		34,405.63	
1000 13201	Pagar días anteriores	D 95	16Ago23		2,722.60	
1000 13201	Pagar días anteriores	D 95	16Ago23	34,405.63		
1000 13201	Pagar días anteriores	D 95	16Ago23	2,722.60		
1000 13201	Pagar días anteriores	D 95	16Ago23		34,405.63	
1000 13201	Pagar días anteriores	D 95	16Ago23		2,722.60	
1000 13201		D 76	23Ago23	8,136.04		
1000 13201		D 76	23Ago23		8,136.04	
1000 13201	Pagar días anteriores	D 76	23Ago23	8,136.04		
1000 13201	Pagar días anteriores	D 76	23Ago23		8,136.04	
1000 13201		D 101	23Ago23	4,638.25		
1000 13201		D 101	23Ago23		4,638.25	
1000 13201	Pagar días anteriores	D 101	23Ago23	4,638.25		
1000 13201	Pagar días anteriores	D 101	23Ago23		4,638.25	
1000 13201	Pagar días anteriores	D 58	15Sep23	11,410.10		
1000 13201	Pagar días anteriores	D 58	15Sep23		11,410.10	
1000 13201	Pagar días anteriores	D 58	15Sep23	11,410.10		
1000 13201	Pagar días anteriores	D 58	15Sep23		11,410.10	
1000 13201		D 86	08Nov23	2,318.96		
1000 13201		D 86	08Nov23		2,318.96	
1000 13201	Pagar días anteriores	D 86	08Nov23	2,318.96		
1000 13201	Pagar días anteriores	D 86	08Nov23		2,318.96	
1000 13201		D 67	24Nov23	1,207.13		
1000 13201		D 67	24Nov23		1,207.13	
1000 13201	Pagar días anteriores	D 67	24Nov23	1,207.13		
1000 13201	Pagar días anteriores	D 67	24Nov23		1,207.13	
1000 13201	Pagar días anteriores	D 2	07Dic23	1,345,121.39		
1000 13201	Pagar días anteriores	D 2	07Dic23	29,533.80		
1000 13201	Pagar días anteriores	D 2	07Dic23	24,826.20		
1000 13201	Pagar días anteriores	D 2	07Dic23	86,308.20		
1000 13201	Pagar días anteriores	D 2	07Dic23	29,875.78		
1000 13201	Pagar días anteriores	D 2	07Dic23	85,763.82		
1000 13201	Pagar días anteriores	D 2	07Dic23	39,039.20		
1000 13201	Pagar días anteriores	D 2	07Dic23	18,099.00		
1000 13201	Pagar días anteriores	D 2	07Dic23	21,366.47		
1000 13201	Pagar días anteriores	D 2	07Dic23	23,357.20		
1000 13201	Pagar días anteriores	D 2	07Dic23	45,038.80		
1000 13201	Pagar días anteriores	D 2	07Dic23	66,196.47		
1000 13201	Pagar días anteriores	D 2	07Dic23	134,033.39		
1000 13201	Pagar días anteriores	D 2	07Dic23	24,450.81		
1000 13201	Pagar días anteriores	D 2	07Dic23	35,603.00		
1000 13201	Pagar días anteriores	D 2	07Dic23	689.09		
1000 13201	Pagar días anteriores	D 2	07Dic23		1,345,121.39	
1000 13201	Pagar días anteriores	D 2	07Dic23		29,533.80	
1000 13201	Pagar días anteriores	D 2	07Dic23		24,826.20	
1000 13201	Pagar días anteriores	D 2	07Dic23		86,308.20	
1000 13201	Pagar días anteriores	D 2	07Dic23		29,875.78	
1000 13201	Pagar días anteriores	D 2	07Dic23		85,763.82	
1000 13201	Pagar días anteriores	D 2	07Dic23		39,039.20	
1000 13201	Pagar días anteriores	D 2	07Dic23		18,099.00	
1000 13201	Pagar días anteriores	D 2	07Dic23		21,366.47	
1000 13201	Pagar días anteriores	D 2	07Dic23		23,357.20	
1000 13201	Pagar días anteriores	D 2	07Dic23		45,038.80	
1000 13201	Pagar días anteriores	D 2	07Dic23		66,196.47	
1000 13201	Pagar días anteriores	D 2	07Dic23		134,033.39	
1000 13201	Pagar días anteriores	D 2	07Dic23		24,450.81	
1000 13201	Pagar días anteriores	D 2	07Dic23		35,603.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	2 07Dic23		689.09	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	2 07Dic23	1,345,121.39		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	2 07Dic23	29,533.80		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	2 07Dic23	24,826.20		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	2 07Dic23	86,308.20		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	2 07Dic23	29,875.78		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	2 07Dic23	85,763.82		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	2 07Dic23	39,039.20		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	2 07Dic23	18,099.00		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	2 07Dic23	21,366.47		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	2 07Dic23	23,357.20		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	2 07Dic23	45,038.80		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	2 07Dic23	66,196.47		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	2 07Dic23	134,033.39		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	2 07Dic23	24,450.81		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	2 07Dic23	35,603.00		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	2 07Dic23	689.09		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	2 07Dic23		1,345,121.39	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	2 07Dic23		29,533.80	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	2 07Dic23		24,826.20	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	2 07Dic23		86,308.20	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	2 07Dic23		29,875.78	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	2 07Dic23		85,763.82	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	2 07Dic23		39,039.20	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	2 07Dic23		18,099.00	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	2 07Dic23		21,366.47	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	2 07Dic23		23,357.20	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	2 07Dic23		45,038.80	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	2 07Dic23		66,196.47	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	2 07Dic23		134,033.39	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	2 07Dic23		24,450.81	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	2 07Dic23		35,603.00	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	2 07Dic23		689.09	
1000 13201	Gratificación Anual			4,214,758.98	4,214,758.98	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	14 23Ene23	1,258.59		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	14 23Ene23	149.20		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	14 23Ene23		1,258.59	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	14 23Ene23		149.20	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	14 23Ene23	1,258.59		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	14 23Ene23	149.20		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	14 23Ene23		1,258.59	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	14 23Ene23		149.20	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	16 25Ene23	348.44		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	16 25Ene23		348.44	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	16 25Ene23	348.44		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	16 25Ene23		348.44	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	12 13Feb23	807.12		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	12 13Feb23		807.12	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	12 13Feb23	807.12		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	12 13Feb23		807.12	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	85 28Feb23	349.10		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	85 28Feb23		349.10	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	85 28Feb23	349.10		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	85 28Feb23		349.10	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	45 03Mar23	479.94		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	45 03Mar23		479.94	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	45 03Mar23	479.94		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	45 03Mar23		479.94	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23	257,688.46		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23	5,572.44		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23	4,684.20		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23	16,188.55		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23	6,355.96		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23	20,717.60		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23	7,365.88		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23	3,414.92		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23	4,885.44		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23	4,407.04		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23	8,451.40		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23	12,574.97		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23	23,908.91		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23	5,222.52		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23	7,779.12		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23	3,414.92		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23		257,688.46	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23		5,572.44	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23		4,684.20	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23		16,188.55	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23		6,355.96	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23		20,717.60	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23		7,365.88	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23		3,414.92	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23		4,885.44	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23		4,407.04	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23		8,451.40	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23		12,574.97	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23		23,908.91	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23		5,222.52	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23		7,779.12	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23		3,414.92	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23	257,688.46		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23	5,572.44		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23	4,684.20		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23	16,188.55		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23	6,355.96		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23	20,717.60		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23	7,365.88		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23	3,414.92		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23	4,885.44		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23	4,407.04		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23	8,451.40		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23	12,574.97		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23	23,908.91		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23	5,222.52		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23	7,779.12		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23	3,414.92		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23		257,688.46	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23		5,572.44	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23		4,684.20	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23		16,188.55	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23		6,355.96	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23		20,717.60	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23		7,365.88	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23		3,414.92	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23		4,885.44	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23		4,407.04	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23		8,451.40	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23		12,574.97	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23		23,908.91	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23		5,222.52	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23		7,779.12	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23		3,414.92	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	41 17May23	65.49		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	41 17May23		65.49	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	41 17May23	65.49		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	41 17May23		65.49	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	43 17May23	69.49		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	43 17May23		69.49	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	43 17May23	69.49		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	43 17May23		69.49	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	81 24May23	80.67		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	81 24May23		80.67	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	81 24May23	80.67		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	81 24May23		80.67	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23	261,312.77		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23	5,572.44		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23	4,684.20		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23	17,071.04		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23	6,355.96		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23	22,532.60		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23	7,365.88		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23	3,414.92		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23	3,414.92		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23	4,407.04		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23	8,497.96		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23	12,488.81		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23	25,496.40		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23	5,222.52		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23	6,717.56		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23	3,414.92		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23		261,312.77	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23		5,572.44	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23		4,684.20	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23		17,071.04	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23		6,355.96	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23		22,532.60	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23		7,365.88	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23		3,414.92	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23		3,414.92	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23		4,407.04	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23		8,497.96	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23		12,488.81	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23		25,496.40	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23		5,222.52	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23		6,717.56	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23		3,414.92	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23	261,312.77		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23	5,572.44		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23	4,684.20		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23	17,071.04		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23	6,355.96		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23	22,532.60		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23	7,365.88		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23	3,414.92		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23	3,414.92		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23	4,407.04		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23	8,497.96		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23	12,488.81		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23	25,496.40		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23	5,222.52		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23	6,717.56		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23	3,414.92		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23		261,312.77	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23		5,572.44	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23		4,684.20	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23		17,071.04	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23		6,355.96	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23		22,532.60	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23		7,365.88	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23		3,414.92	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23		3,414.92	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23		4,407.04	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23		8,497.96	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23		12,488.81	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23		25,496.40	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23		5,222.52	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23		6,717.56	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70 30Jun23		3,414.92	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	95 16Ago23	108.03		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	95 16Ago23		108.03	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	95 16Ago23	108.03		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	95 16Ago23		108.03	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	86 08Nov23	1,391.38		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	86 08Nov23		1,391.38	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	86 08Nov23	1,391.38		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	67 24Nov23	724.52		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	67 24Nov23		724.52	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	67 24Nov23	724.52		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	67 24Nov23		724.52	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	19 16Dic23	269,577.98		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	19 16Dic23	5,906.76		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	19 16Dic23	4,965.24		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	19 16Dic23	18,095.16		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	19 16Dic23	6,737.24		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	19 16Dic23	25,297.16		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	19 16Dic23	7,807.84		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	19 16Dic23	3,619.80		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	19 16Dic23	5,178.52		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	19 16Dic23	4,671.44		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	19 16Dic23	9,007.76		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	19 16Dic23	13,449.74		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	19 16Dic23	26,961.64		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	19 16Dic23	5,471.21		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	19 16Dic23	7,120.60		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	19 16Dic23	158.23		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	19 16Dic23		269,577.98	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	19 16Dic23		5,906.76	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	19 16Dic23		4,965.24	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	19 16Dic23		18,095.16	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	123,284.91		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	1,886.86		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	1,984.86		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	6,672.18		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	2,293.10		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	8,320.89		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	3,050.16		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	1,262.78		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	1,262.78		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	1,823.25		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	4,052.09		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	5,424.18		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	14,296.00		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	2,342.89		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	3,330.32		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	1,262.78		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		123,284.91	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		1,886.86	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		1,984.86	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		6,672.18	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		2,293.10	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		8,320.89	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		3,050.16	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		1,262.78	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		1,262.78	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		1,823.25	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		4,052.09	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		5,424.18	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		14,296.00	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		2,342.89	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		3,330.32	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		1,262.78	
1000 14103	CUOTAS OBRER-PATR IMSS MAYO 23	D	36 13Jun23	-18.56		
1000 14103	CUOTAS OBRER-PATR IMSS MAYO 23	D	36 13Jun23		-18.56	
1000 14103	CUOTAS OBRER-PATR IMSS MAYO 23	D	36 13Jun23	-18.56		
1000 14103	CUOTAS OBRER-PATR IMSS MAYO 23	D	36 13Jun23		-18.56	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	121,085.75		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	1,825.99		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	1,920.84		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	6,456.95		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	2,539.71		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	8,052.49		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	2,951.78		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	1,222.05		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	1,222.05		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	1,764.46		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	3,927.72		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	5,187.57		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	14,204.24		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	2,267.31		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	3,241.50		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	1,222.05		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		121,085.75	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		1,825.99	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		1,920.84	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		6,456.95	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		2,539.71	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		8,052.49	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		2,951.78	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		1,222.05	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		1,222.05	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		1,764.46	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		3,927.72	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		5,187.57	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		14,204.24	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		2,267.31	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		3,241.50	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		1,222.05	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	121,085.75		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	1,825.99		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	1,920.84		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	6,456.95		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	2,539.71		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	8,052.49		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	2,951.78		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	1,222.05		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	1,222.05		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23	1,764.46		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23	3,927.72		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23	5,187.57		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23	14,204.24		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23	2,267.31		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23	3,241.50		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23	1,222.05		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		121,085.75	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		1,825.99	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		1,920.84	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		6,456.95	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		2,539.71	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		8,052.49	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		2,951.78	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		1,222.05	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		1,222.05	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		1,764.46	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		3,927.72	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		5,187.57	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		14,204.24	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		2,267.31	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		3,241.50	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		1,222.05	
1000 14103	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23	119,073.48		
1000 14103	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23	1,843.11		
1000 14103	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23	1,958.04		
1000 14103	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23	6,570.87		
1000 14103	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23	2,620.75		
1000 14103	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23	8,228.23		
1000 14103	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23	3,017.58		
1000 14103	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23	1,235.96		
1000 14103	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23	1,235.96		
1000 14103	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23	1,796.43		
1000 14103	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23	4,043.40		
1000 14103	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23	5,496.35		
1000 14103	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23	14,653.80		
1000 14103	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23	2,316.07		
1000 14103	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23	3,329.78		
1000 14103	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23	1,235.96		
1000 14103	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23		119,073.48	
1000 14103	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23		1,843.11	
1000 14103	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23		1,958.04	
1000 14103	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23		6,570.87	
1000 14103	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23		2,620.75	
1000 14103	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23		8,228.23	
1000 14103	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23		3,017.58	
1000 14103	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23		1,235.96	
1000 14103	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23		1,235.96	
1000 14103	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23		1,796.43	
1000 14103	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23		4,043.40	
1000 14103	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23		5,496.35	
1000 14103	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23		14,653.80	
1000 14103	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23		2,316.07	
1000 14103	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23		3,329.78	
1000 14103	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23		1,235.96	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	35	31Jul23	119,073.48		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	35	31Jul23	1,843.11		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	35	31Jul23	1,958.04		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	35	31Jul23	6,570.87		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	35	31Jul23	2,620.75		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	35	31Jul23	8,228.23		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	35	31Jul23	3,017.58		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	35	31Jul23	1,235.96		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	35	31Jul23	1,235.96		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	35	31Jul23	1,796.43		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	35	31Jul23	4,043.40		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	35	31Jul23	5,496.35		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	35	31Jul23	14,653.80		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	35	31Jul23	2,316.07		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	35	31Jul23	3,329.78		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	35	31Jul23	1,235.96		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	35	31Jul23		119,073.48	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	35	31Jul23		1,843.11	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	35	31Jul23		1,958.04	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	35	31Jul23		6,570.87	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	35	31Jul23		2,620.75	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	35	31Jul23		8,228.23	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23		3,017.58	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23		1,235.96	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23		1,235.96	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23		1,796.43	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23		4,043.40	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23		5,496.35	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23		14,653.80	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23		2,316.07	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23		3,329.78	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23		1,235.96	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	119,712.26		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	1,843.11		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	1,958.04		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	6,285.25		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	2,620.75		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	8,563.69		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	3,017.58		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	1,235.96		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	1,928.35		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	1,796.43		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	4,043.40		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	5,591.73		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	14,653.80		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	1,901.92		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	3,240.00		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	292.75		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	1,235.96		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		119,712.26	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		1,843.11	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		1,958.04	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		6,285.25	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		2,620.75	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		8,563.69	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		3,017.58	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		1,235.96	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		1,928.35	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		1,796.43	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		4,043.40	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		5,591.73	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		14,653.80	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		1,901.92	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		3,240.00	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		292.75	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		1,235.96	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	119,712.26		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	1,843.11		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	1,958.04		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	6,285.25		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	2,620.75		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	8,563.69		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	3,017.58		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	1,235.96		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	1,928.35		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	1,796.43		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	4,043.40		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	5,591.73		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	14,653.80		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	1,901.92		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	3,240.00		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	292.75		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	1,235.96		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		119,712.26	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		1,843.11	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		1,958.04	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		6,285.25	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		2,620.75	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		8,563.69	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		3,017.58	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		1,235.96	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		1,928.35	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		1,796.43	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		4,043.40	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		5,591.73	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		14,653.80	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		1,901.92	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		3,240.00	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		292.75	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		1,235.96	
1000 14103		D	77 30Sep23	118,918.94		
1000 14103		D	77 30Sep23	1,870.83		
1000 14103		D	77 30Sep23	1,956.65		
1000 14103		D	77 30Sep23	6,588.71		
1000 14103		D	77 30Sep23	2,612.29		
1000 14103		D	77 30Sep23	8,815.52		
1000 14103		D	77 30Sep23	3,013.29		
1000 14103		D	77 30Sep23	1,249.52		
1000 14103		D	77 30Sep23	1,930.90		
1000 14103		D	77 30Sep23	1,798.09		
1000 14103		D	77 30Sep23	4,003.21		
1000 14103		D	77 30Sep23	5,590.97		
1000 14103		D	77 30Sep23	14,391.69		
1000 14103		D	77 30Sep23	2,251.53		
1000 14103		D	77 30Sep23	3,311.17		
1000 14103		D	77 30Sep23	548.89		
1000 14103		D	77 30Sep23		118,918.94	
1000 14103		D	77 30Sep23		1,870.83	
1000 14103		D	77 30Sep23		1,956.65	
1000 14103		D	77 30Sep23		6,588.71	
1000 14103		D	77 30Sep23		2,612.29	
1000 14103		D	77 30Sep23		8,815.52	
1000 14103		D	77 30Sep23		3,013.29	
1000 14103		D	77 30Sep23		1,249.52	
1000 14103		D	77 30Sep23		1,930.90	
1000 14103		D	77 30Sep23		1,798.09	
1000 14103		D	77 30Sep23		4,003.21	
1000 14103		D	77 30Sep23		5,590.97	
1000 14103		D	77 30Sep23		14,391.69	
1000 14103		D	77 30Sep23		2,251.53	
1000 14103		D	77 30Sep23		3,311.17	
1000 14103		D	77 30Sep23		548.89	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	118,918.94		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	1,870.83		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	1,956.65		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	6,588.71		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	2,612.29		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	8,815.52		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	3,013.29		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	1,249.52		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	1,930.90		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	1,798.09		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	4,003.21		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	5,590.97		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	14,391.69		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	2,251.53		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	3,311.17		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	548.89		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		118,918.94	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		1,870.83	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		1,956.65	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		6,588.71	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		2,612.29	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		8,815.52	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		3,013.29	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		1,249.52	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		1,930.90	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		1,798.09	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		4,003.21	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		5,590.97	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		14,391.69	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		2,251.53	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		3,311.17	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		548.89	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23	124,597.22		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23	1,980.22		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23	2,061.40		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23	6,951.09		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23	2,753.00		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23	9,249.98		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23	3,175.94		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23	1,319.98		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23	2,036.49		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23	1,893.79		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23	4,208.38		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23	5,890.83		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	100	31Oct23	15,073.81		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	100	31Oct23	2,421.65		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	100	31Oct23	3,475.70		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	100	31Oct23	567.20		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	100	31Oct23		124,597.22	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	100	31Oct23		1,980.22	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	100	31Oct23		2,061.40	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	100	31Oct23		6,951.09	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	100	31Oct23		2,753.00	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	100	31Oct23		9,249.98	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	100	31Oct23		3,175.94	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	100	31Oct23		1,319.98	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	100	31Oct23		2,036.49	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	100	31Oct23		1,893.79	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	100	31Oct23		4,208.38	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	100	31Oct23		5,890.83	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	100	31Oct23		15,073.81	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	100	31Oct23		2,421.65	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	100	31Oct23		3,475.70	
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	100	31Oct23		567.20	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	100	31Oct23	124,597.22		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	100	31Oct23	1,980.22		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	100	31Oct23	2,061.40		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	100	31Oct23	6,951.09		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	100	31Oct23	2,753.00		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	100	31Oct23	9,249.98		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	100	31Oct23	3,175.94		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	100	31Oct23	1,319.98		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	100	31Oct23	2,036.49		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	100	31Oct23	1,893.79		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	100	31Oct23	4,208.38		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	100	31Oct23	5,890.83		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	100	31Oct23	15,073.81		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	100	31Oct23	2,421.65		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	100	31Oct23	3,475.70		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	100	31Oct23	567.20		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	100	31Oct23		124,597.22	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	100	31Oct23		1,980.22	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	100	31Oct23		2,061.40	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	100	31Oct23		6,951.09	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	100	31Oct23		2,753.00	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	100	31Oct23		9,249.98	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	100	31Oct23		3,175.94	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	100	31Oct23		1,319.98	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	100	31Oct23		2,036.49	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	100	31Oct23		1,893.79	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	100	31Oct23		4,208.38	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	100	31Oct23		5,890.83	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	100	31Oct23		15,073.81	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	100	31Oct23		2,421.65	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	100	31Oct23		3,475.70	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	100	31Oct23		567.20	
1000 14103		D	77	30Nov23	155,858.91		
1000 14103		D	77	30Nov23	2,234.54		
1000 14103		D	77	30Nov23	2,305.96		
1000 14103		D	77	30Nov23	7,720.90		
1000 14103		D	77	30Nov23	3,015.87		
1000 14103		D	77	30Nov23	9,948.55		
1000 14103		D	77	30Nov23	3,564.48		
1000 14103		D	77	30Nov23	1,472.39		
1000 14103		D	77	30Nov23	2,255.75		
1000 14103		D	77	30Nov23	2,104.11		
1000 14103		D	77	30Nov23	4,708.07		
1000 14103		D	77	30Nov23	6,387.65		
1000 14103		D	77	30Nov23	16,740.37		
1000 14103		D	77	30Nov23	2,613.90		
1000 14103		D	77	30Nov23	3,890.24		
1000 14103		D	77	30Nov23	551.67		
1000 14103		D	77	30Nov23		155,858.91	
1000 14103		D	77	30Nov23		2,234.54	
1000 14103		D	77	30Nov23		2,305.96	
1000 14103		D	77	30Nov23		7,720.90	
1000 14103		D	77	30Nov23		3,015.87	
1000 14103		D	77	30Nov23		9,948.55	
1000 14103		D	77	30Nov23		3,564.48	
1000 14103		D	77	30Nov23		1,472.39	
1000 14103		D	77	30Nov23		2,255.75	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14103		D	77 30Nov23		2,104.11	
1000 14103		D	77 30Nov23		4,708.07	
1000 14103		D	77 30Nov23		6,387.65	
1000 14103		D	77 30Nov23		16,740.37	
1000 14103		D	77 30Nov23		2,613.90	
1000 14103		D	77 30Nov23		3,890.24	
1000 14103		D	77 30Nov23		551.67	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23	155,858.91		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23	2,234.54		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23	2,305.96		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23	7,720.90		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23	3,015.87		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23	9,948.55		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23	3,564.48		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23	1,472.39		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23	2,255.75		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23	2,104.11		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23	4,708.07		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23	6,387.65		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23	16,740.37		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23	2,613.90		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23	3,890.24		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23	551.67		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		155,858.91	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		2,234.54	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		2,305.96	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		7,720.90	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		3,015.87	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		9,948.55	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		3,564.48	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		1,472.39	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		2,255.75	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		2,104.11	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		4,708.07	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		6,387.65	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		16,740.37	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		2,613.90	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		3,890.24	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		551.67	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	36 22Dic23	158,944.60		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	36 22Dic23		158,944.60	
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	36 22Dic23	158,944.60		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	36 22Dic23		158,944.60	
1000 14103	Aportaciones al IMSS			2,942,055.04	2,942,055.04	
1000 14105		D	33 15Ene23	131,366.47		
1000 14105		D	33 15Ene23	1,863.19		
1000 14105		D	33 15Ene23	1,927.02		
1000 14105		D	33 15Ene23	5,952.52		
1000 14105		D	33 15Ene23	2,573.35		
1000 14105		D	33 15Ene23	7,000.12		
1000 14105		D	33 15Ene23	2,971.93		
1000 14105		D	33 15Ene23	1,231.91		
1000 14105		D	33 15Ene23	1,902.63		
1000 14105		D	33 15Ene23	1,769.49		
1000 14105		D	33 15Ene23	3,926.72		
1000 14105		D	33 15Ene23	4,938.44		
1000 14105		D	33 15Ene23	13,526.31		
1000 14105		D	33 15Ene23	2,263.46		
1000 14105		D	33 15Ene23	3,947.51		
1000 14105		D	33 15Ene23	1,231.91		
1000 14105		D	33 15Ene23		131,366.47	
1000 14105		D	33 15Ene23		1,863.19	
1000 14105		D	33 15Ene23		1,927.02	
1000 14105		D	33 15Ene23		5,952.52	
1000 14105		D	33 15Ene23		2,573.35	
1000 14105		D	33 15Ene23		7,000.12	
1000 14105		D	33 15Ene23		2,971.93	
1000 14105		D	33 15Ene23		1,231.91	
1000 14105		D	33 15Ene23		1,902.63	
1000 14105		D	33 15Ene23		1,769.49	
1000 14105		D	33 15Ene23		3,926.72	
1000 14105		D	33 15Ene23		4,938.44	
1000 14105		D	33 15Ene23		13,526.31	
1000 14105		D	33 15Ene23		2,263.46	
1000 14105		D	33 15Ene23		3,947.51	
1000 14105		D	33 15Ene23		1,231.91	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23	131,366.47		
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23	1,863.19		
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23	1,927.02		
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23	5,952.52		
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23	2,573.35		
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23	7,000.12		
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23	2,971.93		
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23	1,231.91		
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23	1,902.63		
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23	1,769.49		
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23	3,926.72		
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23	4,938.44		
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23	13,526.31		
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23	2,263.46		
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23	3,947.51		
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23	1,231.91		
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23		131,366.47	
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23		1,863.19	
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23		1,927.02	
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23		5,952.52	
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23		2,573.35	
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23		7,000.12	
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23		2,971.93	
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23		1,231.91	
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23		1,902.63	
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23		1,769.49	
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23		3,926.72	
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23		4,938.44	
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23		13,526.31	
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23		2,263.46	
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23		3,947.51	
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23		1,231.91	
1000 14105	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23	121,363.39		
1000 14105	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23	1,698.45		
1000 14105	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23	1,774.52		
1000 14105	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23	6,062.13		
1000 14105	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23	2,375.80		
1000 14105	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23	6,385.70		
1000 14105	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23	2,735.16		
1000 14105	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23	1,129.26		
1000 14105	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23	1,752.53		
1000 14105	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23	1,634.44		
1000 14105	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23	3,633.07		
1000 14105	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23	4,545.26		
1000 14105	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23	12,575.66		
1000 14105	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23	2,103.31		
1000 14105	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23	3,651.82		
1000 14105	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23	1,129.26		
1000 14105	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		121,363.39	
1000 14105	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		1,698.45	
1000 14105	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		1,774.52	
1000 14105	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		6,062.13	
1000 14105	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		2,375.80	
1000 14105	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		6,385.70	
1000 14105	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		2,735.16	
1000 14105	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		1,129.26	
1000 14105	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		1,752.53	
1000 14105	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		1,634.44	
1000 14105	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		3,633.07	
1000 14105	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		4,545.26	
1000 14105	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		12,575.66	
1000 14105	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		2,103.31	
1000 14105	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		3,651.82	
1000 14105	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		1,129.26	
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23	121,363.39		
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23	1,698.45		
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23	1,774.52		
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23	6,062.13		
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23	2,375.80		
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23	6,385.70		
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23	2,735.16		
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23	1,129.26		
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23	1,752.53		
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23	1,634.44		
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23	3,633.07		
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23	4,545.26		
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23	12,575.66		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23	2,103.31		
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23	3,651.82		
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23	1,129.26		
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		121,363.39	
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		1,698.45	
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		1,774.52	
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		6,062.13	
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		2,375.80	
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		6,385.70	
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		2,735.16	
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		1,129.26	
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		1,752.53	
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		1,634.44	
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		3,633.07	
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		4,545.26	
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		12,575.66	
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		2,103.31	
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		3,651.82	
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		1,129.26	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	127,433.05		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	1,835.49		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	1,951.15		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	6,545.37		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	2,617.94		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	7,361.48		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	3,011.31		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	1,231.29		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	1,924.61		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	1,792.83		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	4,027.59		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	5,469.11		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	14,129.56		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	2,313.75		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	4,045.89		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	1,231.29		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		127,433.05	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		1,835.49	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		1,951.15	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		6,545.37	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		2,617.94	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		7,361.48	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		3,011.31	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		1,231.29	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		1,924.61	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		1,792.83	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		4,027.59	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		5,469.11	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		14,129.56	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		2,313.75	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		4,045.89	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		1,231.29	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	127,433.05		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	1,835.49		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	1,951.15		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	6,545.37		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	2,617.94		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	7,361.48		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	3,011.31		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	1,231.29		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	1,924.61		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	1,792.83		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	4,027.59		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	5,469.11		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	14,129.56		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	2,313.75		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	4,045.89		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	1,231.29		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		127,433.05	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		1,835.49	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		1,951.15	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		6,545.37	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		2,617.94	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		7,361.48	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		3,011.31	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		1,231.29	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		1,924.61	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		1,792.83	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		4,027.59	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		5,469.11	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		14,129.56	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		2,313.75	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		4,045.89	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		1,231.29	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	122,220.70		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	1,783.65		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	1,894.85		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	6,357.34		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	2,541.98		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	7,970.21		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	2,924.49		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	1,196.10		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	1,869.04		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	1,740.87		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	3,910.22		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	5,399.53		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	13,663.45		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	2,246.11		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	3,555.86		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	1,196.10		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23		122,220.70	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23		1,783.65	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23		1,894.85	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23		6,357.34	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23		2,541.98	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23		7,970.21	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23		2,924.49	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23		1,196.10	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23		1,869.04	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23		1,740.87	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23		3,910.22	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23		5,399.53	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23		13,663.45	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23		2,246.11	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23		3,555.86	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23		1,196.10	
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	122,220.70		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	1,783.65		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	1,894.85		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	6,357.34		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	2,541.98		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	7,970.21		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	2,924.49		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	1,196.10		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	1,869.04		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	1,740.87		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	3,910.22		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	5,399.53		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	13,663.45		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	2,246.11		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	3,555.86		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	1,196.10		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	122,220.70		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	1,783.65		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	1,894.85		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	6,357.34		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	2,541.98		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	7,970.21		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	2,924.49		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	1,196.10		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	1,869.04		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	1,740.87		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	3,910.22		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	5,399.53		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	13,663.45		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	2,246.11		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	3,555.86		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	1,196.10		
1000 14105	Aportaciones al IMSS			1,460,669.90	1,460,669.90	
1000 14201		D	33 15Ene23	85,906.68		
1000 14201		D	33 15Ene23	1,315.96		
1000 14201		D	33 15Ene23	1,159.60		
1000 14201		D	33 15Ene23	3,827.17		
1000 14201		D	33 15Ene23	1,479.89		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14201		D	33 15Ene23	4,893.46		
1000 14201		D	33 15Ene23	1,806.02		
1000 14201		D	33 15Ene23	799.42		
1000 14201		D	33 15Ene23	1,139.66		
1000 14201		D	33 15Ene23	1,030.71		
1000 14201		D	33 15Ene23	2,170.10		
1000 14201		D	33 15Ene23	2,997.94		
1000 14201		D	33 15Ene23	6,460.88		
1000 14201		D	33 15Ene23	1,221.78		
1000 14201		D	33 15Ene23	2,187.11		
1000 14201		D	33 15Ene23	799.42		
1000 14201		D	33 15Ene23		85,906.68	
1000 14201		D	33 15Ene23		1,315.96	
1000 14201		D	33 15Ene23		1,159.60	
1000 14201		D	33 15Ene23		3,827.17	
1000 14201		D	33 15Ene23		1,479.89	
1000 14201		D	33 15Ene23		4,893.46	
1000 14201		D	33 15Ene23		1,806.02	
1000 14201		D	33 15Ene23		799.42	
1000 14201		D	33 15Ene23		1,139.66	
1000 14201		D	33 15Ene23		1,030.71	
1000 14201		D	33 15Ene23		2,170.10	
1000 14201		D	33 15Ene23		2,997.94	
1000 14201		D	33 15Ene23		6,460.88	
1000 14201		D	33 15Ene23		1,221.78	
1000 14201		D	33 15Ene23		2,187.11	
1000 14201		D	33 15Ene23		799.42	
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23	85,906.68		
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23	1,315.96		
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23	1,159.60		
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23	3,827.17		
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23	1,479.89		
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23	4,893.46		
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23	1,806.02		
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23	799.42		
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23	1,139.66		
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23	1,030.71		
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23	2,170.10		
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23	2,997.94		
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23	6,460.88		
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23	1,221.78		
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23	2,187.11		
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23	799.42		
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23		85,906.68	
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23		1,315.96	
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23		1,159.60	
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23		3,827.17	
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23		1,479.89	
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23		4,893.46	
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23		1,806.02	
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23		799.42	
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23		1,139.66	
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23		1,030.71	
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23		2,170.10	
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23		2,997.94	
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23		6,460.88	
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23		1,221.78	
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23		2,187.11	
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23		799.42	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23	77,992.43		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23	1,188.61		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23	1,047.39		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23	3,817.04		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23	1,336.67		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23	4,419.90		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23	1,631.24		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23	722.06		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23	1,029.36		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23	930.97		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23	1,960.08		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23	2,707.80		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23	5,811.54		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23	1,103.55		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23	1,975.45		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23	722.06		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		77,992.43	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		1,188.61	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		1,047.39	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		3,817.04	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		1,336.67	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		4,419.90	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		1,631.24	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		722.06	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		1,029.36	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		930.97	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		1,960.08	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		2,707.80	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		5,811.54	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		1,103.55	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		1,975.45	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		722.06	
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23	77,992.43		
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23	1,188.61		
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23	1,047.39		
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23	3,817.04		
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23	1,336.67		
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23	4,419.90		
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23	1,631.24		
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23	722.06		
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23	1,029.36		
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23	930.97		
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23	1,960.08		
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23	2,707.80		
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23	5,811.54		
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23	1,103.55		
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23	1,975.45		
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23	722.06		
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		77,992.43	
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		1,188.61	
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		1,047.39	
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		3,817.04	
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		1,336.67	
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		4,419.90	
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		1,631.24	
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		722.06	
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		1,029.36	
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		930.97	
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		1,960.08	
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		2,707.80	
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		5,811.54	
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		1,103.55	
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		1,975.45	
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		722.06	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	79,036.51		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	1,268.97		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	1,139.44		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	3,975.66		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	1,458.06		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	5,091.78		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	1,777.92		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	777.66		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	1,117.86		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	1,008.92		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	2,157.17		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	3,183.85		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	6,684.40		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	1,199.96		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	2,172.05		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	777.66		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		79,036.51	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		1,268.97	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		1,139.44	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		3,975.66	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		1,458.06	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		5,091.78	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		1,777.92	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		777.66	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		1,117.86	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		1,008.92	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		2,157.17	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		3,183.85	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		6,684.40	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		1,199.96	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		2,172.05	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		777.66	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	79,036.51		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	1,268.97		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	1,139.44		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	3,975.66		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	1,458.06		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	5,091.78		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	1,777.92		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		777.66	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	1,117.86		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	1,008.92		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	2,157.17		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	3,183.85		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	6,684.40		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	1,199.96		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	2,172.05		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		777.66	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		79,036.51	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		1,268.97	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		1,139.44	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		3,975.66	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		1,458.06	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		5,091.78	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		1,777.92	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		777.66	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		1,117.86	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		1,008.92	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		2,157.17	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		3,183.85	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		6,684.40	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		1,199.96	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		2,172.05	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		777.66	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	76,212.74		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	1,228.04		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	1,102.68		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	3,847.41		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	1,411.03		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	5,373.01		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	1,720.56		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23		752.57	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	1,081.80		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23		976.37	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	2,087.58		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	3,081.15		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	6,468.76		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	1,161.24		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	1,943.71		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23		752.57	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23		76,212.74	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23		1,228.04	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23		1,102.68	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23		3,847.41	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23		1,411.03	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23		5,373.01	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23		1,720.56	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23		752.57	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23		1,081.80	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23		976.37	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23		2,087.58	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23		3,081.15	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23		6,468.76	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23		1,161.24	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23		1,943.71	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23		752.57	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	76,212.74		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	1,228.04		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	1,102.68		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	3,847.41		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	1,411.03		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	5,373.01		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	1,720.56		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23		752.57	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	1,081.80		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23		976.37	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	2,087.58		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23		3,081.15	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23	6,468.76		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23	1,161.24		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23	1,943.71		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23	752.57		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23		76,212.74	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23		1,228.04	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23		1,102.68	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23		3,847.41	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23		1,411.03	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23		5,373.01	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23		1,720.56	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23		752.57	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23		1,081.80	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23		976.37	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23		2,087.58	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23		3,081.15	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23		6,468.76	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23		1,161.24	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23		1,943.71	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23		752.57	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23	77,617.09		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23	1,304.37		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23	1,161.17		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23	4,058.43		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23	1,345.05		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23	5,620.90		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23	1,800.74		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23	799.35		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23	799.35		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23	1,028.20		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23	2,166.49		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23	3,129.43		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23	6,690.08		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23	1,216.83		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23	1,810.42		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23	799.35		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23		77,617.09	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23		1,304.37	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23		1,161.17	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23		4,058.43	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23		1,345.05	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23		5,620.90	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23		1,800.74	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23		799.35	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23		799.35	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23		1,028.20	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23		2,166.49	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23		3,129.43	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23		6,690.08	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23		1,216.83	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23		1,810.42	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23		799.35	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23	77,617.09		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23	1,304.37		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23	1,161.17		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23	4,058.43		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23	1,345.05		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23	5,620.90		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23	1,800.74		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23	799.35		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23	799.35		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23	1,028.20		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23	2,166.49		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23	3,129.43		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23	6,690.08		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23	1,216.83		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23	1,810.42		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23	799.35		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23		77,617.09	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23		1,304.37	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23		1,161.17	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23		4,058.43	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23		1,345.05	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23		5,620.90	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23		1,800.74	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23		799.35	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23		799.35	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		1,028.20	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		2,166.49	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		3,129.43	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		6,690.08	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		1,216.83	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		1,810.42	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		799.35	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	75,082.58		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	1,262.30		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	1,123.71		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	3,927.51		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	1,409.19		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	5,439.58		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	1,742.65		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	773.57		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	773.57		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	995.03		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	2,101.73		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	3,013.58		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	6,499.81		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	1,177.58		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	1,761.76		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	773.57		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		75,082.58	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		1,262.30	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		1,123.71	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		3,927.51	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		1,409.19	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		5,439.58	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		1,742.65	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		773.57	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		773.57	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		995.03	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		2,101.73	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		3,013.58	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		6,499.81	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		1,177.58	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		1,761.76	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		773.57	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	75,082.58		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	1,262.30		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	1,123.71		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	3,927.51		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	1,409.19		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	5,439.58		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	1,742.65		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	773.57		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	773.57		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	995.03		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	2,101.73		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	3,013.58		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	6,499.81		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	1,177.58		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	1,761.76		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	773.57		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		75,082.58	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		1,262.30	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		1,123.71	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		3,927.51	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		1,409.19	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		5,439.58	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		1,742.65	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		773.57	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		773.57	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		995.03	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		2,101.73	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		3,013.58	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		6,499.81	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		1,177.58	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		1,761.76	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		773.57	
1000 14201	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23	73,485.25		
1000 14201	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23	1,268.97		
1000 14201	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23	1,139.48		
1000 14201	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23	3,976.47		
1000 14201	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23	1,453.24		
1000 14201	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23	5,545.92		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14201	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23	1,774.36		
1000 14201	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23	777.66		
1000 14201	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23	777.66		
1000 14201	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23	1,006.51		
1000 14201	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23	2,159.47		
1000 14201	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23	3,189.90		
1000 14201	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23	6,693.59		
1000 14201	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23	1,195.14		
1000 14201	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23	1,804.51		
1000 14201	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23	777.66		
1000 14201	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23		73,485.25	
1000 14201	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23		1,268.97	
1000 14201	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23		1,139.48	
1000 14201	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23		3,976.47	
1000 14201	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23		1,453.24	
1000 14201	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23		5,545.92	
1000 14201	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23		1,774.36	
1000 14201	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23		777.66	
1000 14201	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23		777.66	
1000 14201	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23		1,006.51	
1000 14201	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23		2,159.47	
1000 14201	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23		3,189.90	
1000 14201	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23		6,693.59	
1000 14201	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23		1,195.14	
1000 14201	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23		1,804.51	
1000 14201	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23		777.66	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23	73,485.25		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23	1,268.97		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23	1,139.48		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23	3,976.47		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23	1,453.24		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23	5,545.92		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23	1,774.36		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23	777.66		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23	777.66		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23	1,006.51		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23	2,159.47		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23	3,189.90		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23	6,693.59		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23	1,195.14		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23	1,804.51		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23	777.66		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23		73,485.25	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23		1,268.97	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23		1,139.48	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23		3,976.47	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23		1,453.24	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23		5,545.92	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23		1,774.36	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23		777.66	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23		777.66	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23		1,006.51	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23		2,159.47	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23		3,189.90	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23		6,693.59	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23		1,195.14	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23		1,804.51	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23		777.66	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	73,865.55		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	1,268.97		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	1,139.48		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	3,852.98		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	1,453.25		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	5,702.54		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	1,774.35		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	777.66		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	1,115.45		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	1,006.51		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	2,159.47		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	3,189.89		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	6,693.54		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	1,040.26		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	1,804.51		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	97.53		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	777.66		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		73,865.55	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		1,268.97	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		1,139.48	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		3,852.98	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		1,453.25	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		5,702.54	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		1,774.35	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		777.66	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		1,115.45	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		1,006.51	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		2,159.47	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		3,189.89	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		6,693.54	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		1,040.26	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		1,804.51	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		97.53	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		777.66	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	73,865.55		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	1,268.97		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	1,139.48		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	3,852.98		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	1,453.25		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	5,702.54		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	1,774.35		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	777.66		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	1,115.45		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	1,006.51		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	2,159.47		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	3,189.89		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	6,693.54		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	1,040.26		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	1,804.51		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	97.53		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	777.66		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		73,865.55	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		1,268.97	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		1,139.48	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		3,852.98	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		1,453.25	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		5,702.54	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		1,774.35	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		777.66	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		1,115.45	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		1,006.51	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		2,159.47	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		3,189.89	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		6,693.54	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		1,040.26	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		1,804.51	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		97.53	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		777.66	
1000 14201		D	77 30Sep23	73,758.28		
1000 14201		D	77 30Sep23	1,298.58		
1000 14201		D	77 30Sep23	1,152.70		
1000 14201		D	77 30Sep23	4,035.13		
1000 14201		D	77 30Sep23	1,467.93		
1000 14201		D	77 30Sep23	5,841.73		
1000 14201		D	77 30Sep23	1,792.44		
1000 14201		D	77 30Sep23	795.80		
1000 14201		D	77 30Sep23	1,131.87		
1000 14201		D	77 30Sep23	1,023.28		
1000 14201		D	77 30Sep23	2,162.84		
1000 14201		D	77 30Sep23	3,232.34		
1000 14201		D	77 30Sep23	6,657.02		
1000 14201		D	77 30Sep23	1,188.47		
1000 14201		D	77 30Sep23	1,816.17		
1000 14201		D	77 30Sep23	182.86		
1000 14201		D	77 30Sep23		73,758.28	
1000 14201		D	77 30Sep23		1,298.58	
1000 14201		D	77 30Sep23		1,152.70	
1000 14201		D	77 30Sep23		4,035.13	
1000 14201		D	77 30Sep23		1,467.93	
1000 14201		D	77 30Sep23		5,841.73	
1000 14201		D	77 30Sep23		1,792.44	
1000 14201		D	77 30Sep23		795.80	
1000 14201		D	77 30Sep23		1,131.87	
1000 14201		D	77 30Sep23		1,023.28	
1000 14201		D	77 30Sep23		2,162.84	
1000 14201		D	77 30Sep23		3,232.34	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14201		D	77 30Sep23		6,657.02	
1000 14201		D	77 30Sep23		1,188.47	
1000 14201		D	77 30Sep23		1,816.17	
1000 14201		D	77 30Sep23		182.86	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	73,758.28		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	1,298.58		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	1,152.70		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	4,035.13		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	1,467.93		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	5,841.73		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	1,792.44		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	795.80		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	1,131.87		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	1,023.28		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	2,162.84		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	3,232.34		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	6,657.02		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	1,188.47		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	1,816.17		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	182.86		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		73,758.28	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		1,298.58	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		1,152.70	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		4,035.13	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		1,467.93	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		5,841.73	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		1,792.44	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		795.80	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		1,131.87	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		1,023.28	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		2,162.84	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		3,232.34	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		6,657.02	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		1,188.47	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		1,816.17	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		182.86	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23	77,367.01		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23	1,379.94		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23	1,223.12		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23	4,286.24		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23	1,560.26		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23	6,150.23		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23	1,902.50		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23	845.65		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23	1,202.96		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23	1,087.49		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23	2,292.97		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23	3,431.96		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23	7,052.67		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23	1,284.35		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23	1,922.59		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23	188.95		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23		77,367.01	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23		1,379.94	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23		1,223.12	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23		4,286.24	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23		1,560.26	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23		6,150.23	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23		1,902.50	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23		845.65	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23		1,202.96	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23		1,087.49	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23		2,292.97	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23		3,431.96	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23		7,052.67	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23		1,284.35	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23		1,922.59	
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23		188.95	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23	77,367.01		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23	1,379.94		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23	1,223.12		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23	4,286.24		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23	1,560.26		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23	6,150.23		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23	1,902.50		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23	845.65		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23	1,202.96		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23	1,087.49		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23	2,292.97		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23	3,431.96		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23	7,052.67		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23	1,284.35		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23	1,922.59		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23	188.95		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		77,367.01	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		1,379.94	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		1,223.12	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		4,286.24	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		1,560.26	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		6,150.23	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		1,902.50	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		845.65	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		1,202.96	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		1,087.49	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		2,292.97	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		3,431.96	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		7,052.67	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		1,284.35	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		1,922.59	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		188.95	
1000 14201		D	77 30Nov23	103,895.09		
1000 14201		D	77 30Nov23	1,592.90		
1000 14201		D	77 30Nov23	1,435.36		
1000 14201		D	77 30Nov23	4,955.91		
1000 14201		D	77 30Nov23	1,794.51		
1000 14201		D	77 30Nov23	6,758.59		
1000 14201		D	77 30Nov23	2,238.47		
1000 14201		D	77 30Nov23	976.16		
1000 14201		D	77 30Nov23	1,394.74		
1000 14201		D	77 30Nov23	1,272.03		
1000 14201		D	77 30Nov23	2,733.22		
1000 14201		D	77 30Nov23	3,927.29		
1000 14201		D	77 30Nov23	8,594.04		
1000 14201		D	77 30Nov23	1,466.74		
1000 14201		D	77 30Nov23	2,286.75		
1000 14201		D	77 30Nov23	185.04		
1000 14201		D	77 30Nov23		103,895.09	
1000 14201		D	77 30Nov23		1,592.90	
1000 14201		D	77 30Nov23		1,435.36	
1000 14201		D	77 30Nov23		4,955.91	
1000 14201		D	77 30Nov23		1,794.51	
1000 14201		D	77 30Nov23		6,758.59	
1000 14201		D	77 30Nov23		2,238.47	
1000 14201		D	77 30Nov23		976.16	
1000 14201		D	77 30Nov23		1,394.74	
1000 14201		D	77 30Nov23		1,272.03	
1000 14201		D	77 30Nov23		2,733.22	
1000 14201		D	77 30Nov23		3,927.29	
1000 14201		D	77 30Nov23		8,594.04	
1000 14201		D	77 30Nov23		1,466.74	
1000 14201		D	77 30Nov23		2,286.75	
1000 14201		D	77 30Nov23		185.04	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23	103,895.09		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23	1,592.90		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23	1,435.36		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23	4,955.91		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23	1,794.51		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23	6,758.59		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23	2,238.47		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23	976.16		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23	1,394.74		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23	1,272.03		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23	2,733.22		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23	3,927.29		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23	8,594.04		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23	1,466.74		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23	2,286.75		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23	185.04		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		103,895.09	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		1,592.90	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		1,435.36	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		4,955.91	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		1,794.51	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		6,758.59	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		2,238.47	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		976.16	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		1,394.74	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		1,272.03	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		2,733.22	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		3,927.29	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		8,594.04	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		1,466.74	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		2,286.75	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23		185.04	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	36 22Dic23	105,743.92		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	36 22Dic23		105,743.92	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	36 22Dic23	105,743.92		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	36 22Dic23		105,743.92	
1000 14201	Aportaciones al INFONAVIT			2,711,076.98	2,711,076.98	
1000 14302		D	33 15Ene23	106,422.92		
1000 14302		D	33 15Ene23	1,644.49		
1000 14302		D	33 15Ene23	1,449.10		
1000 14302		D	33 15Ene23	4,765.39		
1000 14302		D	33 15Ene23	1,849.36		
1000 14302		D	33 15Ene23	6,115.12		
1000 14302		D	33 15Ene23	2,243.72		
1000 14302		D	33 15Ene23	999.00		
1000 14302		D	33 15Ene23	1,424.18		
1000 14302		D	33 15Ene23	1,274.71		
1000 14302		D	33 15Ene23	2,699.90		
1000 14302		D	33 15Ene23	3,732.12		
1000 14302		D	33 15Ene23	7,853.75		
1000 14302		D	33 15Ene23	1,495.37		
1000 14302		D	33 15Ene23	2,718.55		
1000 14302		D	33 15Ene23	999.00		
1000 14302		D	33 15Ene23		106,422.92	
1000 14302		D	33 15Ene23		1,644.49	
1000 14302		D	33 15Ene23		1,449.10	
1000 14302		D	33 15Ene23		4,765.39	
1000 14302		D	33 15Ene23		1,849.36	
1000 14302		D	33 15Ene23		6,115.12	
1000 14302		D	33 15Ene23		2,243.72	
1000 14302		D	33 15Ene23		999.00	
1000 14302		D	33 15Ene23		1,424.18	
1000 14302		D	33 15Ene23		1,274.71	
1000 14302		D	33 15Ene23		2,699.90	
1000 14302		D	33 15Ene23		3,732.12	
1000 14302		D	33 15Ene23		7,853.75	
1000 14302		D	33 15Ene23		1,495.37	
1000 14302		D	33 15Ene23		2,718.55	
1000 14302		D	33 15Ene23		999.00	
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23	106,422.92		
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23	1,644.49		
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23	1,449.10		
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23	4,765.39		
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23	1,849.36		
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23	6,115.12		
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23	2,243.72		
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23	999.00		
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23	1,424.18		
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23	1,274.71		
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23	2,699.90		
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23	3,732.12		
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23	7,853.75		
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23	1,495.37		
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23	2,718.55		
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23	999.00		
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23		106,422.92	
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23		1,644.49	
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23		1,449.10	
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23		4,765.39	
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23		1,849.36	
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23		6,115.12	
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23		2,243.72	
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23		999.00	
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23		1,424.18	
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23		1,274.71	
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23		2,699.90	
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23		3,732.12	
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23		7,853.75	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23		1,495.37	
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23		2,718.55	
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	33 15Ene23		999.00	
1000 14302	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23	96,387.41		
1000 14302	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		1,483.62	
1000 14302	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		1,307.35	
1000 14302	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		4,707.54	
1000 14302	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		1,668.41	
1000 14302	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		5,516.93	
1000 14302	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		2,024.23	
1000 14302	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		901.26	
1000 14302	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		1,284.84	
1000 14302	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		1,146.48	
1000 14302	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		2,432.73	
1000 14302	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		3,354.08	
1000 14302	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		7,011.52	
1000 14302	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		1,349.07	
1000 14302	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		2,452.58	
1000 14302	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		901.26	
1000 14302	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		96,387.41	
1000 14302	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		1,483.62	
1000 14302	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		1,307.35	
1000 14302	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		4,707.54	
1000 14302	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		1,668.41	
1000 14302	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		5,516.93	
1000 14302	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		2,024.23	
1000 14302	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		901.26	
1000 14302	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		1,284.84	
1000 14302	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		1,146.48	
1000 14302	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		2,432.73	
1000 14302	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		3,354.08	
1000 14302	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		7,011.52	
1000 14302	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		1,349.07	
1000 14302	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		2,452.58	
1000 14302	Pagar dias anteriores	D	86 28Feb23		901.26	
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23	96,387.41		
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		1,483.62	
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		1,307.35	
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		4,707.54	
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		1,668.41	
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		5,516.93	
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		2,024.23	
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		901.26	
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		1,284.84	
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		1,146.48	
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		2,432.73	
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		3,354.08	
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		7,011.52	
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		1,349.07	
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		2,452.58	
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		901.26	
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		96,387.41	
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		1,483.62	
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		1,307.35	
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		4,707.54	
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		1,668.41	
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		5,516.93	
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		2,024.23	
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		901.26	
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		1,284.84	
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		1,146.48	
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		2,432.73	
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		3,354.08	
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		7,011.52	
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		1,349.07	
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		2,452.58	
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23		901.49	
1000 14302	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	104 28Feb23	0.23		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	98,476.66		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		1,583.93	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		1,422.25	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		4,932.33	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		1,819.96	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		6,355.56	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		2,205.99	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		970.68	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23		1,395.32	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23		2,134.83	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23		939.35	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23		1,350.29	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23		1,202.05	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23		2,590.80	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23		3,800.55	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23		7,645.60	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23		1,419.05	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23		2,388.89	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23		939.35	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23	94,571.74		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23	1,532.83		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23	1,376.36		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23	4,773.23		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23	1,761.22		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23	6,706.58		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23	2,134.83		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23	939.35		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23	1,350.29		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23	1,202.05		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23	2,590.80		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23	3,800.55		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23	7,645.60		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23	1,419.05		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23	2,388.89		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23	939.35		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23		94,571.74	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23		1,532.83	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23		1,376.36	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23		4,773.23	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23		1,761.22	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23		6,706.58	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23		2,134.83	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23		939.35	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23		1,350.29	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23		1,202.05	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23		2,590.80	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23		3,800.55	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23		7,645.60	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23		1,419.05	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23		2,388.89	
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23		939.35	
1000 14302	Aportaciones al Sistema para R				1,113,553.41	1,113,553.41	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23	95,414.22		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23	1,628.12		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23	1,449.37		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23	5,035.68		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23	1,509.71		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23	7,016.00		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23	2,234.64		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23	997.75		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23	997.75		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23	1,266.38		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23	2,689.05		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23	3,889.78		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23	7,948.56		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23	1,487.79		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23	2,239.85		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23	997.75		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23		95,414.22	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23		1,628.12	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23		1,449.37	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23		5,035.68	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23		1,509.71	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23		7,016.00	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23		2,234.64	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23		997.75	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23		997.75	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23		1,266.38	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23		2,689.05	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23		3,889.78	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23		7,948.56	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23		1,487.79	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23		2,239.85	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23		997.75	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23	95,414.22		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	1,628.12		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	1,449.37		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	5,035.68		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	1,509.71		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	7,016.00		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	2,234.64		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	997.75		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	997.75		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	1,266.38		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	2,689.05		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	3,889.78		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	7,948.56		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	1,487.79		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	2,239.85		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	997.75		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23		95,414.22	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	1,628.12		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	1,449.37		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	5,035.68		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	1,509.71		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	7,016.00		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	2,234.64		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	997.75		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	997.75		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	1,266.38		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	2,689.05		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	3,889.78		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	7,948.56		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	1,487.79		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	2,239.85		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	997.75		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	93,358.22		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	1,575.59		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	1,402.62		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	4,873.24		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	1,758.95		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	6,789.68		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	2,162.55		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	965.56		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	965.56		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	1,225.52		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	2,608.42		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	3,727.26		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	7,836.92		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	1,439.78		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	2,184.50		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	965.56		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23		93,358.22	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	1,575.59		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	1,402.62		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	4,873.24		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	1,758.95		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	6,789.68		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	2,162.55		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	965.56		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	965.56		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	1,225.52		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	2,608.42		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	3,727.26		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	7,836.92		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	1,439.78		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	2,184.50		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	965.56		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	93,358.22		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	1,575.59		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	1,402.62		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	4,873.24		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	1,758.95		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	6,789.68		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	2,162.55		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	965.56		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	965.56		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	1,225.52		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	2,608.42		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	3,727.26		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	7,836.92		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	1,439.78		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23	2,184.50		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23	965.56		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		93,358.22	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		1,575.59	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		1,402.62	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		4,873.24	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		1,758.95	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		6,789.68	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		2,162.55	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		965.56	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		965.56	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		1,225.52	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		2,608.42	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		3,727.26	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		7,836.92	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		1,439.78	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		2,184.50	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		965.56	
1000 14303	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23	91,586.29		
1000 14303	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23	1,583.93		
1000 14303	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23	1,422.29		
1000 14303	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23	4,933.37		
1000 14303	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23	1,813.94		
1000 14303	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23	6,922.41		
1000 14303	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23	2,201.52		
1000 14303	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23	970.68		
1000 14303	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23	970.68		
1000 14303	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23	1,239.30		
1000 14303	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23	2,679.44		
1000 14303	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23	3,906.11		
1000 14303	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23	8,081.54		
1000 14303	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23	1,460.72		
1000 14303	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23	2,236.74		
1000 14303	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23	970.68		
1000 14303	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23		91,586.29	
1000 14303	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23		1,583.93	
1000 14303	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23		1,422.29	
1000 14303	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23		4,933.37	
1000 14303	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23		1,813.94	
1000 14303	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23		6,922.41	
1000 14303	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23		2,201.52	
1000 14303	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23		970.68	
1000 14303	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23		970.68	
1000 14303	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23		1,239.30	
1000 14303	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23		2,679.44	
1000 14303	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23		3,906.11	
1000 14303	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23		8,081.54	
1000 14303	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23		1,460.72	
1000 14303	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23		2,236.74	
1000 14303	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23		970.68	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	35	31Jul23	91,586.29		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	35	31Jul23	1,583.93		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	35	31Jul23	1,422.29		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	35	31Jul23	4,933.37		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	35	31Jul23	1,813.94		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	35	31Jul23	6,922.41		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	35	31Jul23	2,201.52		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	35	31Jul23	970.68		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	35	31Jul23	970.68		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	35	31Jul23	1,239.30		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	35	31Jul23	2,679.44		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	35	31Jul23	3,906.11		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	35	31Jul23	8,081.54		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	35	31Jul23	1,460.72		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	35	31Jul23	2,236.74		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	35	31Jul23	970.68		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	35	31Jul23		91,586.29	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	35	31Jul23		1,583.93	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	35	31Jul23		1,422.29	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	35	31Jul23		4,933.37	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	35	31Jul23		1,813.94	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	35	31Jul23		6,922.41	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	35	31Jul23		2,201.52	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	35	31Jul23		970.68	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	35	31Jul23		970.68	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	35	31Jul23		1,239.30	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	35	31Jul23		2,679.44	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23		3,906.11	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23		8,081.54	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23		1,460.72	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23		2,236.74	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23		970.68	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	91,833.33		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	1,583.92		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	1,422.29		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	4,786.35		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	1,813.93		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	7,110.88		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	2,201.51		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	970.67		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	1,392.30		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	1,239.29		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	2,679.42		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	3,938.62		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	8,081.51		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	1,266.79		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	2,199.46		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	134.12		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	970.67		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		91,833.33	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		1,583.92	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		1,422.29	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		4,786.35	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		1,813.93	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		7,110.88	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		2,201.51	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		970.67	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		1,392.30	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		1,239.29	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		2,679.42	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		3,938.62	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		8,081.51	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		1,266.79	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		2,199.46	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		134.12	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		970.67	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	91,833.33		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	1,583.92		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	1,422.29		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	4,786.35		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	1,813.93		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	7,110.88		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	2,201.51		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	970.67		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	1,392.30		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	1,239.29		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	2,679.42		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	3,938.62		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	8,081.51		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	1,266.79		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	2,199.46		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	134.12		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	970.67		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		91,833.33	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		1,583.92	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		1,422.29	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		4,786.35	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		1,813.93	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		7,110.88	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		2,201.51	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		970.67	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		1,392.30	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		1,239.29	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		2,679.42	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		3,938.62	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		8,081.51	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		1,266.79	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		2,199.46	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		134.12	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23		970.67	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	91,601.19		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	1,620.89		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	1,438.80		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	5,006.83		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14303		D	77 30Sep23	1,832.27		
1000 14303		D	77 30Sep23	7,285.01		
1000 14303		D	77 30Sep23	2,224.19		
1000 14303		D	77 30Sep23	993.32		
1000 14303		D	77 30Sep23	1,412.79		
1000 14303		D	77 30Sep23	1,262.30		
1000 14303		D	77 30Sep23	2,685.53		
1000 14303		D	77 30Sep23	3,991.71		
1000 14303		D	77 30Sep23	8,047.39		
1000 14303		D	77 30Sep23	1,454.24		
1000 14303		D	77 30Sep23	2,255.03		
1000 14303		D	77 30Sep23	251.46		
1000 14303		D	77 30Sep23		91,601.19	
1000 14303		D	77 30Sep23		1,620.89	
1000 14303		D	77 30Sep23		1,438.80	
1000 14303		D	77 30Sep23		5,006.83	
1000 14303		D	77 30Sep23		1,832.27	
1000 14303		D	77 30Sep23		7,285.01	
1000 14303		D	77 30Sep23		2,224.19	
1000 14303		D	77 30Sep23		993.32	
1000 14303		D	77 30Sep23		1,412.79	
1000 14303		D	77 30Sep23		1,262.30	
1000 14303		D	77 30Sep23		2,685.53	
1000 14303		D	77 30Sep23		3,991.71	
1000 14303		D	77 30Sep23		8,047.39	
1000 14303		D	77 30Sep23		1,454.24	
1000 14303		D	77 30Sep23		2,255.03	
1000 14303		D	77 30Sep23		251.46	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	91,601.19		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	1,620.89		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	1,438.80		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	5,006.83		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	1,832.27		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	7,285.01		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	2,224.19		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	993.32		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	1,412.79		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	1,262.30		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	2,685.53		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	3,991.71		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	8,047.39		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	1,454.24		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	2,255.03		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	251.46		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		91,601.19	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		1,620.89	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		1,438.80	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		5,006.83	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		1,832.27	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		7,285.01	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		2,224.19	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		993.32	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		1,412.79	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		1,262.30	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		2,685.53	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		3,991.71	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		8,047.39	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		1,454.24	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		2,255.03	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23		251.46	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23	96,346.37		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23	1,722.43		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23	1,526.71		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23	5,318.40		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23	1,947.52		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23	7,676.72		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23	2,360.81		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23	1,055.54		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23	1,501.53		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23	1,343.47		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23	2,848.94		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23	4,238.28		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23	8,534.68		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23	1,570.47		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23	2,386.82		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23	259.85		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23		96,346.37	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23		1,722.43	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23		1,526.71	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23		5,318.40	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23		1,947.52	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23		7,676.72	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23		2,360.81	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23		1,055.54	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23		1,501.53	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23		1,343.47	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23		2,848.94	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23		4,238.28	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23		8,534.68	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23		1,570.47	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23		2,386.82	
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23		259.85	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23	96,346.37		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		1,722.43	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		1,526.71	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		5,318.40	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		1,947.52	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		7,676.72	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		2,360.81	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		1,055.54	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		1,501.53	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		1,343.47	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		2,848.94	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		4,238.28	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		8,534.68	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		1,570.47	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		2,386.82	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23	259.85		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		96,346.37	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		1,722.43	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		1,526.71	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		5,318.40	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		1,947.52	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		7,676.72	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		2,360.81	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		1,055.54	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		1,501.53	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		1,343.47	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		2,848.94	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		4,238.28	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		8,534.68	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		1,570.47	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		2,386.82	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23		259.85	
1000 14303		D	77 30Nov23	129,217.13		
1000 14303		D	77 30Nov23		1,988.26	
1000 14303		D	77 30Nov23		1,791.61	
1000 14303		D	77 30Nov23		6,154.87	
1000 14303		D	77 30Nov23		2,239.90	
1000 14303		D	77 30Nov23		8,436.07	
1000 14303		D	77 30Nov23		2,794.05	
1000 14303		D	77 30Nov23		1,218.43	
1000 14303		D	77 30Nov23		1,740.91	
1000 14303		D	77 30Nov23		1,574.43	
1000 14303		D	77 30Nov23		3,411.58	
1000 14303		D	77 30Nov23		4,892.20	
1000 14303		D	77 30Nov23	10,584.33		
1000 14303		D	77 30Nov23		1,798.83	
1000 14303		D	77 30Nov23		2,854.31	
1000 14303		D	77 30Nov23		254.47	
1000 14303		D	77 30Nov23		129,217.13	
1000 14303		D	77 30Nov23		1,988.26	
1000 14303		D	77 30Nov23		1,791.61	
1000 14303		D	77 30Nov23		6,154.87	
1000 14303		D	77 30Nov23		2,239.90	
1000 14303		D	77 30Nov23		8,436.07	
1000 14303		D	77 30Nov23		2,794.05	
1000 14303		D	77 30Nov23		1,218.43	
1000 14303		D	77 30Nov23		1,740.91	
1000 14303		D	77 30Nov23		1,574.43	
1000 14303		D	77 30Nov23		3,411.58	
1000 14303		D	77 30Nov23		4,892.20	
1000 14303		D	77 30Nov23		10,584.33	
1000 14303		D	77 30Nov23		1,798.83	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14303		D	77	30Nov23		2,854.31	
1000 14303		D	77	30Nov23		254.47	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77	30Nov23	129,217.13		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77	30Nov23	1,988.26		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77	30Nov23	1,791.61		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77	30Nov23	6,154.87		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77	30Nov23	2,239.90		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77	30Nov23	8,436.07		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77	30Nov23	2,794.05		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77	30Nov23	1,218.43		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77	30Nov23	1,740.91		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77	30Nov23	1,574.43		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77	30Nov23	3,411.58		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77	30Nov23	4,892.20		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77	30Nov23	10,584.33		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77	30Nov23	1,798.83		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77	30Nov23	2,854.31		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77	30Nov23	254.47		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77	30Nov23		129,217.13	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77	30Nov23		1,988.26	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77	30Nov23		1,791.61	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77	30Nov23		6,154.87	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77	30Nov23		2,239.90	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77	30Nov23		8,436.07	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77	30Nov23		2,794.05	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77	30Nov23		1,218.43	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77	30Nov23		1,740.91	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77	30Nov23		1,574.43	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77	30Nov23		3,411.58	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77	30Nov23		4,892.20	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77	30Nov23		10,584.33	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77	30Nov23		1,798.83	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77	30Nov23		2,854.31	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77	30Nov23		254.47	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	36	22Dic23	19,587.83		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	36	22Dic23		19,587.83	
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	36	22Dic23	19,587.83		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	36	22Dic23		19,587.83	
1000 14303	Sistema de Ahorro para el Reti				2,023,575.46	2,023,575.46	
1000 15201	Pagar dias anteriores	D	12	13Feb23	9,724.35		
1000 15201	Pagar dias anteriores	D	12	13Feb23		9,724.35	
1000 15201	Pagar dias anteriores	D	12	13Feb23	9,724.35		
1000 15201	Pagar dias anteriores	D	12	13Feb23		9,724.35	
1000 15201	Pagar dias anteriores	D	45	03Mar23	3,720.45		
1000 15201	Pagar dias anteriores	D	45	03Mar23		3,720.45	
1000 15201	Pagar dias anteriores	D	45	03Mar23	3,720.45		
1000 15201	Pagar dias anteriores	D	45	03Mar23		3,720.45	
1000 15201	Pagar dias anteriores	D	41	17May23	12,805.95		
1000 15201	Pagar dias anteriores	D	41	17May23		12,805.95	
1000 15201	Pagar dias anteriores	D	41	17May23	12,805.95		
1000 15201	Pagar dias anteriores	D	41	17May23		12,805.95	
1000 15201	Pagar dias anteriores	D	43	17May23	9,511.50		
1000 15201	Pagar dias anteriores	D	43	17May23		9,511.50	
1000 15201	Pagar dias anteriores	D	43	17May23	9,511.50		
1000 15201	Pagar dias anteriores	D	43	17May23		9,511.50	
1000 15201	Indemnizaciones				71,524.50	71,524.50	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23	10,000.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23		10,000.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23	10,000.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23		10,000.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	22	31Ene23	7,149.63		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	22	31Ene23	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	22	31Ene23	3,750.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	22	31Ene23	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	22	31Ene23	7,149.63		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	22	31Ene23	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	22	31Ene23	3,750.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	22	31Ene23	1,250.00		
1000 15401		D	9000	31Ene23		7,149.63	
1000 15401		D	9000	31Ene23		1,250.00	
1000 15401		D	9000	31Ene23		3,750.00	
1000 15401		D	9000	31Ene23		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	9000	31Ene23		7,149.63	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	9000	31Ene23		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	9000	31Ene23		3,750.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	9000 31Ene23		1,250.00	
1000 15401		D	5 15Feb23	7,352.00		
1000 15401		D	5 15Feb23	1,250.00		
1000 15401		D	5 15Feb23	5,000.00		
1000 15401		D	5 15Feb23		7,352.00	
1000 15401		D	5 15Feb23		1,250.00	
1000 15401		D	5 15Feb23		5,000.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	7,352.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	5,000.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		7,352.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		5,000.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	2,500.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	2,500.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		2,500.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		2,500.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	2,500.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	2,500.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		2,500.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		2,500.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		1,250.00	
1000 15401		D	97 29Mar23	2,500.00		
1000 15401		D	97 29Mar23	1,250.00		
1000 15401		D	97 29Mar23	1,250.00		
1000 15401		D	97 29Mar23		2,500.00	
1000 15401		D	97 29Mar23		1,250.00	
1000 15401		D	97 29Mar23		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	2,500.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		2,500.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		2,500.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	2,450.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		2,450.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	2,450.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		2,450.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	3,750.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		3,750.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	3,750.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		3,750.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	2,500.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		2,500.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	2,500.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		2,500.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	3,750.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	2,500.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		3,750.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	3,750.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	2,500.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		3,750.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		2,500.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		3,750.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		2,500.00	
1000 15401	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23	1,250.00		
1000 15401	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23		1,250.00	
1000 15401		D	36 15Ago23	6,250.00		
1000 15401		D	36 15Ago23		6,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	6,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23		6,250.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 15401	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	1,250.00		
1000 15401	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	1,250.00		
1000 15401	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	1,250.00		
1000 15401	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		1,250.00	
1000 15401	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		1,250.00	
1000 15401	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	3,750.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		3,750.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	3,750.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		3,750.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	2,500.00		
1000 15401		D	51 15Oct23	1,250.00		
1000 15401		D	51 15Oct23		2,500.00	
1000 15401		D	51 15Oct23		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	2,500.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		2,500.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	6,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		6,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	6,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		6,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	4,750.00		
1000 15401		D	39 15Nov23		4,750.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	4,750.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		4,750.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	3,750.00		
1000 15401		D	72 30Nov23	1,250.00		
1000 15401		D	72 30Nov23		3,750.00	
1000 15401		D	72 30Nov23		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	3,750.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		3,750.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		1,250.00	
1000 15401		D	18 15Dic23	14,950.00		
1000 15401		D	18 15Dic23	1,250.00		
1000 15401		D	18 15Dic23	1,250.00		
1000 15401		D	18 15Dic23		14,950.00	
1000 15401		D	18 15Dic23		1,250.00	
1000 15401		D	18 15Dic23		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	14,950.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		14,950.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		1,250.00	
1000 15401		D	32 31Dic23	-1,250.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 15401		D	32 31Dic23		-1,250.00	
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23	-1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23		-1,250.00	
1000 15401	Ayuda para lentes			250,803.26	250,803.26	
1000 15402		D	5 15Feb23	350.00		
1000 15402		D	5 15Feb23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	350.00		
1000 15402		D	97 29Mar23	350.00		
1000 15402		D	97 29Mar23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		350.00	
1000 15402	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23	350.00		
1000 15402	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23	350.00		
1000 15402	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23		350.00	
1000 15402	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23	350.00		
1000 15402		D	4 15Jul23	350.00		
1000 15402		D	4 15Jul23		350.00	
1000 15402		D	4 15Jul23		350.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23		350.00	
1000 15402	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	350.00		
1000 15402	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	350.00		
1000 15402	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		350.00	
1000 15402	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		350.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	525.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	420.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		525.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		420.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	525.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	420.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		525.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		420.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	385.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 15402		D	72 30Nov23	385.00		
1000 15402		D	72 30Nov23		385.00	
1000 15402		D	72 30Nov23		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		385.00	
1000 15402		D	18 15Dic23	385.00		
1000 15402		D	18 15Dic23	385.00		
1000 15402		D	18 15Dic23		385.00	
1000 15402		D	18 15Dic23		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		385.00	
1000 15402		D	32 31Dic23	385.00		
1000 15402		D	32 31Dic23	385.00		
1000 15402		D	32 31Dic23		385.00	
1000 15402		D	32 31Dic23		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23		385.00	
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23		385.00	
1000 15402	Bono y Ayuda de Guarderia			31,570.00	31,570.00	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23	29,940.61		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23	1,035.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23	7,247.63		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		29,940.61	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23	1,035.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23	7,247.63		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		29,940.61	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23	1,035.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23	7,247.63		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		29,940.61	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23	1,035.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23	7,247.63		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23	1,380.50		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	22	31Ene23	30,398.84		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	22	31Ene23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	22	31Ene23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	22	31Ene23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	22	31Ene23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	22	31Ene23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	22	31Ene23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	22	31Ene23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	22	31Ene23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	22	31Ene23	1,035.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	22	31Ene23	7,247.63		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	22	31Ene23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	22	31Ene23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	22	31Ene23	30,398.84		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	22	31Ene23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	22	31Ene23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	22	31Ene23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	22	31Ene23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	22	31Ene23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	22	31Ene23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	22	31Ene23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	22	31Ene23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	22	31Ene23	1,035.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	22	31Ene23	7,247.63		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	22	31Ene23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	22	31Ene23	1,380.50		
1000 15404		D	9000	31Ene23		30,398.84	
1000 15404		D	9000	31Ene23		345.13	
1000 15404		D	9000	31Ene23		690.25	
1000 15404		D	9000	31Ene23		690.25	
1000 15404		D	9000	31Ene23		345.13	
1000 15404		D	9000	31Ene23		690.25	
1000 15404		D	9000	31Ene23		345.13	
1000 15404		D	9000	31Ene23		345.13	
1000 15404		D	9000	31Ene23		1,380.50	
1000 15404		D	9000	31Ene23		1,035.38	
1000 15404		D	9000	31Ene23		7,247.63	
1000 15404		D	9000	31Ene23		690.25	
1000 15404		D	9000	31Ene23		1,380.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	9000	31Ene23		30,398.84	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	9000	31Ene23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	9000	31Ene23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	9000	31Ene23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	9000	31Ene23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	9000	31Ene23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	9000	31Ene23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	9000	31Ene23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	9000	31Ene23		1,380.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	9000	31Ene23		1,035.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	9000	31Ene23		7,247.63	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	9000	31Ene23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	9000	31Ene23		1,380.50	
1000 15404		D	5	15Feb23	30,010.69		
1000 15404		D	5	15Feb23	345.13		
1000 15404		D	5	15Feb23	1,035.38		
1000 15404		D	5	15Feb23	690.25		
1000 15404		D	5	15Feb23	345.13		
1000 15404		D	5	15Feb23	690.25		
1000 15404		D	5	15Feb23	345.13		
1000 15404		D	5	15Feb23	345.13		
1000 15404		D	5	15Feb23	1,380.50		
1000 15404		D	5	15Feb23	1,035.38		
1000 15404		D	5	15Feb23	7,247.63		
1000 15404		D	5	15Feb23	690.25		
1000 15404		D	5	15Feb23	1,380.50		
1000 15404		D	5	15Feb23		30,010.69	
1000 15404		D	5	15Feb23		345.13	
1000 15404		D	5	15Feb23		1,035.38	
1000 15404		D	5	15Feb23		690.25	
1000 15404		D	5	15Feb23		345.13	
1000 15404		D	5	15Feb23		690.25	
1000 15404		D	5	15Feb23		345.13	
1000 15404		D	5	15Feb23		345.13	
1000 15404		D	5	15Feb23		1,380.50	
1000 15404		D	5	15Feb23		1,035.38	
1000 15404		D	5	15Feb23		7,247.63	
1000 15404		D	5	15Feb23		690.25	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		1,380.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	29,521.76		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	1,035.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	7,592.75		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		29,521.76	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		1,035.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		1,380.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		1,380.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		7,592.75	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		1,380.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	29,521.76		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	1,035.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	7,592.75		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		29,521.76	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		1,035.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		1,380.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		1,380.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		7,592.75	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		1,380.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	29,863.96		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	1,035.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	7,592.75		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		29,863.96	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		1,035.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		1,380.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		1,380.50	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		1,380.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		7,592.75	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		1,380.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	29,656.81		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	1,035.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	673.00		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	7,592.75		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	1,035.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		29,656.81	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		1,035.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		673.00	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		1,380.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		1,380.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		7,592.75	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		1,035.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	29,656.81		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	1,035.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	673.00		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	7,592.75		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	1,035.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		29,656.81	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		1,035.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		673.00	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		1,380.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		1,380.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		7,592.75	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		1,035.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	29,518.69		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	1,035.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	673.00		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	1,035.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	7,592.75		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	1,035.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		29,518.69	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		1,035.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		673.00	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		345.13	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		1,380.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		1,035.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		7,592.75	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		1,035.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	29,518.69		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	1,035.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	673.00		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	1,035.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	7,592.75		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	1,035.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		29,518.69	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		1,035.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		673.00	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		1,380.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		1,035.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		7,592.75	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		1,035.38	
1000 15404		D	81 24May23	207.08		
1000 15404		D	81 24May23		207.08	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	81 24May23	207.08		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	81 24May23		207.08	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	29,415.19		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	1,035.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	673.00		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	1,035.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	7,592.75		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	1,035.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		29,415.19	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		1,035.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		673.00	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		1,380.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		1,035.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		7,592.75	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		1,035.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	29,415.19		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	1,035.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	673.00		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	1,035.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	7,592.75		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	1,035.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		29,415.19	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		1,035.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		673.00	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		690.25	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		1,380.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		1,035.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		7,592.75	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		1,035.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	29,443.94		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	1,035.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		673.00	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	1,035.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	7,592.75		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	1,035.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		29,443.94	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		1,035.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		673.00	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	1,035.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	7,592.75		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	1,035.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	29,443.94		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	1,035.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		673.00	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	1,035.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	7,592.75		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	1,035.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		29,443.94	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		1,035.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		673.00	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	1,035.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	7,592.75		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	1,035.38		
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23	29,501.43		
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23		345.12	
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23	1,035.37		
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23		690.25	
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23		673.00	
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23		690.25	
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23		345.12	
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23	1,380.50		
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23	1,380.50		
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23	7,592.75		
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23		690.25	
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23	1,035.37		
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23		29,501.43	
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23		345.12	
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23		1,035.37	
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23		690.25	
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23		673.00	
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23		690.25	
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23		345.12	
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23	1,380.50		
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23	1,380.50		
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23	7,592.75		
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23		690.25	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23		1,035.37	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23	29,501.43		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23	345.12		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23	1,035.37		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23	673.00		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23	345.12		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23	7,592.75		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23	1,035.37		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23		29,501.43	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23		345.12	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23		1,035.37	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23		673.00	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23		345.12	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23		1,380.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23		1,380.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23		7,592.75	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23		1,035.37	
1000 15404		D	4 15Jul23	28,189.81		
1000 15404		D	4 15Jul23	345.13		
1000 15404		D	4 15Jul23	1,035.38		
1000 15404		D	4 15Jul23	690.25		
1000 15404		D	4 15Jul23	673.00		
1000 15404		D	4 15Jul23	690.25		
1000 15404		D	4 15Jul23	345.13		
1000 15404		D	4 15Jul23	1,380.50		
1000 15404		D	4 15Jul23	1,380.50		
1000 15404		D	4 15Jul23	7,592.75		
1000 15404		D	4 15Jul23	690.25		
1000 15404		D	4 15Jul23	1,035.38		
1000 15404		D	4 15Jul23		28,189.81	
1000 15404		D	4 15Jul23		345.13	
1000 15404		D	4 15Jul23		1,035.38	
1000 15404		D	4 15Jul23		690.25	
1000 15404		D	4 15Jul23		673.00	
1000 15404		D	4 15Jul23		690.25	
1000 15404		D	4 15Jul23		345.13	
1000 15404		D	4 15Jul23		1,380.50	
1000 15404		D	4 15Jul23		1,380.50	
1000 15404		D	4 15Jul23		7,592.75	
1000 15404		D	4 15Jul23		690.25	
1000 15404		D	4 15Jul23		1,035.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23	28,189.81		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23	1,035.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23	673.00		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23	7,592.75		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23	1,035.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		28,189.81	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		1,035.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		673.00	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		1,380.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		1,380.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		7,592.75	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		1,035.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	28,051.76		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	1,035.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	690.25		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	673.00		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	7,592.75		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	1,035.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		28,051.76	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		1,035.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		673.00	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		1,380.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		1,380.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		7,592.75	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		1,035.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	28,051.76		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	1,035.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	673.00		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	7,592.75		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	1,035.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		28,051.76	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		1,035.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		673.00	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		1,380.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		1,380.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		7,592.75	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23		1,035.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	37 08Ago23	184.07		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	37 08Ago23		184.07	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	37 08Ago23	184.07		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	37 08Ago23		184.07	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	27,936.98		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	673.00		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	7,592.75		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	1,035.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23		27,936.98	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23		673.00	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23		1,380.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23		1,380.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23		7,592.75	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23		1,035.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	27,936.98		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	690.25		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	673.00		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	7,592.75		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	1,035.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23		27,936.98	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23		673.00	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23		1,380.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23		1,380.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23		7,592.75	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23		1,035.38	
1000 15404		D	76 23Ago23	46.02		
1000 15404		D	76 23Ago23		46.02	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	76 23Ago23	46.02		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	76 23Ago23		46.02	
1000 15404	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	29,147.56		
1000 15404	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	345.13		
1000 15404	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	1,035.38		
1000 15404	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	690.25		
1000 15404	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	1,018.13		
1000 15404	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	690.25		
1000 15404	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	345.13		
1000 15404	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	345.13		
1000 15404	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	1,380.50		
1000 15404	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	1,380.50		
1000 15404	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	7,592.75		
1000 15404	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	345.13		
1000 15404	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	1,035.38		
1000 15404	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		29,147.56	
1000 15404	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		345.13	
1000 15404	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		1,035.38	
1000 15404	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		690.25	
1000 15404	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		1,018.13	
1000 15404	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		690.25	
1000 15404	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		345.13	
1000 15404	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		345.13	
1000 15404	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		1,380.50	
1000 15404	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		1,380.50	
1000 15404	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		7,592.75	
1000 15404	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		345.13	
1000 15404	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		1,035.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	29,147.56		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	1,035.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	1,018.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	7,592.75		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	1,035.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23		29,147.56	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23		1,035.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23		1,018.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23		1,380.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23		1,380.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23		7,592.75	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23		1,035.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	29,285.56		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		1,035.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		1,018.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		1,380.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		1,380.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		7,592.75	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		621.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		1,035.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23			29,285.56
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		1,035.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		1,018.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		1,380.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		1,380.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		7,592.75	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		621.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		1,035.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	29,285.56		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		1,035.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		1,018.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		1,380.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		1,380.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		7,592.75	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		621.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		1,035.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23			29,285.56
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		1,035.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		1,018.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		690.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		345.13	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		1,380.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		1,380.50	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		7,592.75	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		621.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		1,035.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	32,278.79		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		1,138.92	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		1,119.94	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		1,518.56	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		1,518.56	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		8,352.08	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		1,138.92	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		170.84	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23			32,278.79
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		1,138.92	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		1,119.94	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		1,518.56	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		1,518.56	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		8,352.08	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		1,138.92	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		170.84	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	32,278.79		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	379.64		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	1,138.92		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	759.28		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	1,119.94		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	759.28		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	379.64		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	379.64		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	1,518.56		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	1,518.56		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	8,352.08		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	759.28		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	1,138.92		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	170.84		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		32,278.79	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		1,138.92	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		1,119.94	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		1,518.56	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		1,518.56	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		8,352.08	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		1,138.92	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		170.84	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	42,149.94		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	517.69		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	1,104.41		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	1,276.97		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	1,078.53		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	1,035.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	517.69		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	517.69		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	2,070.76		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	1,760.15		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	11,274.14		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	545.30		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	1,553.07		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		42,149.94	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		517.69	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		1,104.41	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		1,276.97	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		1,078.53	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		1,035.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		517.69	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		517.69	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		2,070.76	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		1,760.15	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		11,274.14	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		545.30	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		1,553.07	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	42,149.94		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	517.69		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	1,104.41		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	1,276.97		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	1,078.53		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	1,035.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	517.69		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	517.69		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	2,070.76		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	1,760.15		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	11,274.14		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	545.30		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	1,553.07		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		42,149.94	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		517.69	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		1,104.41	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		1,276.97	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		1,078.53	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		1,035.38	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		517.69	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		517.69	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		2,070.76	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		1,760.15	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		11,274.14	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		545.30	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		1,553.07	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	23 10Oct23	1,146.49		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	23 10Oct23	432.56		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	23 10Oct23	172.57		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	23 10Oct23		1,146.49	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	23 10Oct23		432.56	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	23 10Oct23		172.57	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	23 10Oct23	1,146.49		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	23 10Oct23	432.56		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	23 10Oct23	172.57		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	23 10Oct23		1,146.49	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	23 10Oct23		432.56	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	23 10Oct23		172.57	
1000 15404		D	51 15Oct23	32,054.49		
1000 15404		D	51 15Oct23	379.64		
1000 15404		D	51 15Oct23	1,138.92		
1000 15404		D	51 15Oct23	759.28		
1000 15404		D	51 15Oct23	1,119.94		
1000 15404		D	51 15Oct23	759.28		
1000 15404		D	51 15Oct23	379.64		
1000 15404		D	51 15Oct23	379.64		
1000 15404		D	51 15Oct23	1,518.56		
1000 15404		D	51 15Oct23	1,518.56		
1000 15404		D	51 15Oct23	9,118.25		
1000 15404		D	51 15Oct23	759.28		
1000 15404		D	51 15Oct23	1,138.92		
1000 15404		D	51 15Oct23	56.95		
1000 15404		D	51 15Oct23		32,054.49	
1000 15404		D	51 15Oct23		379.64	
1000 15404		D	51 15Oct23		1,138.92	
1000 15404		D	51 15Oct23		759.28	
1000 15404		D	51 15Oct23		1,119.94	
1000 15404		D	51 15Oct23		759.28	
1000 15404		D	51 15Oct23		379.64	
1000 15404		D	51 15Oct23		379.64	
1000 15404		D	51 15Oct23		1,518.56	
1000 15404		D	51 15Oct23		1,518.56	
1000 15404		D	51 15Oct23		9,118.25	
1000 15404		D	51 15Oct23		759.28	
1000 15404		D	51 15Oct23		1,138.92	
1000 15404		D	51 15Oct23		56.95	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	32,054.49		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	379.64		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	1,138.92		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	759.28		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	1,119.94		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	759.28		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	379.64		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	379.64		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	1,518.56		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	1,518.56		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	9,118.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	759.28		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	1,138.92		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	56.95		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		32,054.49	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		1,138.92	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		1,119.94	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		1,518.56	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		1,518.56	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		9,118.25	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		1,138.92	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		56.95	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	31,804.23		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23	379.64		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23	1,138.92		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23	759.28		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23	1,119.94		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23	759.28		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23	379.64		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23	1,518.56		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23	1,518.56		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23	8,352.08		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23	759.28		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23	1,138.92		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23	56.95		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23		31,804.23	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23		1,138.92	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23		1,119.94	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23		1,518.56	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23		1,518.56	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23		8,352.08	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23		1,138.92	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23		56.95	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23	31,804.23		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23	379.64		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23	1,138.92		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23	759.28		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23	1,119.94		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23	759.28		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23	379.64		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23	379.64		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23	1,518.56		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23	1,518.56		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23	8,352.08		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23	759.28		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23	1,138.92		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23	56.95		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23		31,804.23	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23		1,138.92	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23		1,119.94	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23		1,518.56	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23		1,518.56	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23		8,352.08	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23		1,138.92	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23		56.95	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	39	15Nov23	32,364.21		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	39	15Nov23	379.64		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	39	15Nov23	1,138.92		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	39	15Nov23	759.28		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	39	15Nov23	1,119.94		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	39	15Nov23	759.28		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	39	15Nov23	379.64		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	39	15Nov23	379.64		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	39	15Nov23	1,518.56		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	39	15Nov23	1,341.53		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	39	15Nov23	8,352.08		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	39	15Nov23	759.28		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	39	15Nov23	1,138.92		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	39	15Nov23	56.95		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	39	15Nov23		32,364.21	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	39	15Nov23		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	39	15Nov23		1,138.92	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	39	15Nov23		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	39	15Nov23		1,119.94	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	39	15Nov23		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	39	15Nov23		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	39	15Nov23		379.64	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15404		D	39 15Nov23		1,518.56	
1000 15404		D	39 15Nov23		1,341.53	
1000 15404		D	39 15Nov23		8,352.08	
1000 15404		D	39 15Nov23		759.28	
1000 15404		D	39 15Nov23		1,138.92	
1000 15404		D	39 15Nov23		56.95	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	32,364.21		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	379.64		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	1,138.92		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	759.28		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	1,119.94		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	759.28		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	379.64		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	379.64		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	1,518.56		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	1,341.53		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	8,352.08		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	759.28		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	1,138.92		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	56.95		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		32,364.21	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		1,138.92	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		1,119.94	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		1,518.56	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		1,341.53	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		8,352.08	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		1,138.92	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		56.95	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	31,984.57		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	379.64		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	1,138.92		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	759.28		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	1,119.94		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	759.28		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	379.64		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	379.64		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	1,518.56		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	1,518.56		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	8,352.08		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	759.28		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	1,138.92		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	56.95		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		31,984.57	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		1,138.92	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		1,119.94	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		1,518.56	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		1,518.56	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		8,352.08	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		1,138.92	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		56.95	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	31,984.57		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	379.64		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	1,138.92		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	759.28		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	1,119.94		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	759.28		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	379.64		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	379.64		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	1,518.56		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	1,518.56		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	8,352.08		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	759.28		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	1,138.92		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	56.95		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		31,984.57	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		1,138.92	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		1,119.94	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		1,518.56	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		1,518.56	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		8,352.08	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		1,138.92	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		56.95	
1000 15404		D	18 15Dic23	31,984.57		
1000 15404		D	18 15Dic23	379.64		
1000 15404		D	18 15Dic23	1,138.92		
1000 15404		D	18 15Dic23	759.28		
1000 15404		D	18 15Dic23	1,119.94		
1000 15404		D	18 15Dic23	759.28		
1000 15404		D	18 15Dic23	379.64		
1000 15404		D	18 15Dic23	379.64		
1000 15404		D	18 15Dic23	1,518.56		
1000 15404		D	18 15Dic23	1,518.56		
1000 15404		D	18 15Dic23	8,352.08		
1000 15404		D	18 15Dic23	759.28		
1000 15404		D	18 15Dic23	1,138.92		
1000 15404		D	18 15Dic23	56.95		
1000 15404		D	18 15Dic23		31,984.57	
1000 15404		D	18 15Dic23		379.64	
1000 15404		D	18 15Dic23		1,138.92	
1000 15404		D	18 15Dic23		759.28	
1000 15404		D	18 15Dic23		1,119.94	
1000 15404		D	18 15Dic23		759.28	
1000 15404		D	18 15Dic23		379.64	
1000 15404		D	18 15Dic23		379.64	
1000 15404		D	18 15Dic23		1,518.56	
1000 15404		D	18 15Dic23		1,518.56	
1000 15404		D	18 15Dic23		8,352.08	
1000 15404		D	18 15Dic23		759.28	
1000 15404		D	18 15Dic23		1,138.92	
1000 15404		D	18 15Dic23		56.95	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	31,984.57		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	379.64		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	1,138.92		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	759.28		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	1,119.94		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	759.28		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	379.64		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	379.64		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	1,518.56		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	1,518.56		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	8,352.08		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	759.28		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	1,138.92		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	56.95		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		31,984.57	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		1,138.92	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		1,119.94	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		1,518.56	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		1,518.56	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		8,352.08	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		1,138.92	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		56.95	
1000 15404		D	32 31Dic23	30,323.64		
1000 15404		D	32 31Dic23	379.64		
1000 15404		D	32 31Dic23	1,138.92		
1000 15404		D	32 31Dic23	759.28		
1000 15404		D	32 31Dic23	1,119.94		
1000 15404		D	32 31Dic23	759.28		
1000 15404		D	32 31Dic23	379.64		
1000 15404		D	32 31Dic23	379.64		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15404		D	32	31Dic23	1,518.56		
1000 15404		D	32	31Dic23	1,518.56		
1000 15404		D	32	31Dic23	8,352.08		
1000 15404		D	32	31Dic23	759.28		
1000 15404		D	32	31Dic23	1,138.92		
1000 15404		D	32	31Dic23		30,323.64	
1000 15404		D	32	31Dic23		379.64	
1000 15404		D	32	31Dic23		1,138.92	
1000 15404		D	32	31Dic23		759.28	
1000 15404		D	32	31Dic23		1,119.94	
1000 15404		D	32	31Dic23		759.28	
1000 15404		D	32	31Dic23		379.64	
1000 15404		D	32	31Dic23		379.64	
1000 15404		D	32	31Dic23		1,518.56	
1000 15404		D	32	31Dic23		1,518.56	
1000 15404		D	32	31Dic23		8,352.08	
1000 15404		D	32	31Dic23		759.28	
1000 15404		D	32	31Dic23		1,138.92	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	32	31Dic23	30,323.64		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	32	31Dic23	379.64		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	32	31Dic23	1,138.92		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	32	31Dic23	759.28		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	32	31Dic23	1,119.94		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	32	31Dic23	759.28		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	32	31Dic23	379.64		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	32	31Dic23	379.64		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	32	31Dic23	1,518.56		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	32	31Dic23	1,518.56		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	32	31Dic23	8,352.08		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	32	31Dic23	759.28		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	32	31Dic23	1,138.92		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	32	31Dic23		30,323.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	32	31Dic23		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	32	31Dic23		1,138.92	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	32	31Dic23		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	32	31Dic23		1,119.94	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	32	31Dic23		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	32	31Dic23		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	32	31Dic23		379.64	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	32	31Dic23		1,518.56	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	32	31Dic23		1,518.56	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	32	31Dic23		8,352.08	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	32	31Dic23		759.28	
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	32	31Dic23		1,138.92	
1000 15404	Despensa				2,374,721.02	2,374,721.02	
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	36	15Sep23	27,313.43		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	36	15Sep23	1,828.71		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	36	15Sep23	937.80		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	36	15Sep23	937.80		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	36	15Sep23	937.80		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	36	15Sep23	2,813.40		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	36	15Sep23	9,378.00		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	36	15Sep23	937.80		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	36	15Sep23		27,313.43	
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	36	15Sep23		1,828.71	
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	36	15Sep23		937.80	
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	36	15Sep23		937.80	
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	36	15Sep23		937.80	
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	36	15Sep23		2,813.40	
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	36	15Sep23		9,378.00	
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	36	15Sep23		937.80	
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	36	15Sep23	27,313.43		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	36	15Sep23	1,828.71		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	36	15Sep23	937.80		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	36	15Sep23	937.80		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	36	15Sep23	937.80		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	36	15Sep23	2,813.40		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	36	15Sep23	9,378.00		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	36	15Sep23	937.80		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	36	15Sep23		27,313.43	
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	36	15Sep23		1,828.71	
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	36	15Sep23		937.80	
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	36	15Sep23		937.80	
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	36	15Sep23		937.80	
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	36	15Sep23		2,813.40	
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	36	15Sep23		9,378.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		937.80	
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	1,500.48		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		1,500.48	
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	1,500.48		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		1,500.48	
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	2,088.40		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	139.83		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	71.71		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	71.71		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	71.71		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	215.12		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	717.05		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	71.71		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		2,088.40	
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		139.83	
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		71.71	
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		71.71	
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		71.71	
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		215.12	
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		717.05	
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		71.71	
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	2,088.40		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	139.83		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	71.71		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	71.71		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	71.71		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	215.12		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	717.05		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	71.71		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		2,088.40	
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		139.83	
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		71.71	
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		71.71	
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		71.71	
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		215.12	
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		717.05	
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		71.71	
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		2,088.40	
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		139.83	
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		71.71	
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		71.71	
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		71.71	
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		215.12	
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		717.05	
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		71.71	
1000 15502	Ayuda para útiles escolares			100,064.92		100,064.92
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23	15,754.59		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23	167.57		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		15,754.59	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		167.57	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23	15,754.59		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23	167.57		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		15,754.59	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		167.57	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23	16,020.11		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23	167.57		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23	16,020.11		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23	167.57		
1000 15504		D	9000 31Ene23		16,020.11	
1000 15504		D	9000 31Ene23		167.57	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	9000 31Ene23		16,020.11	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	9000 31Ene23		167.57	
1000 15504		D	5 15Feb23	15,876.41		
1000 15504		D	5 15Feb23	-167.57		
1000 15504		D	5 15Feb23		15,876.41	
1000 15504		D	5 15Feb23		-167.57	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	15,876.41		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	-167.57		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		15,876.41	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		-167.57	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	15,876.41		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		15,876.41	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	15,876.41		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		15,876.41	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	15,876.41		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		15,876.41	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	15,876.41		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		15,876.41	
1000 15504		D	97 29Mar23	15,939.04		
1000 15504		D	97 29Mar23		15,939.04	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	15,939.04		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		15,939.04	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	15,924.67		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23		15,924.67	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23	15,924.67		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23		15,924.67	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	51	30Abr23	15,907.09		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	51	30Abr23	137.28		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	51	30Abr23		15,907.09	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	51	30Abr23		137.28	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	51	30Abr23	15,907.09		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	51	30Abr23	137.28		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	51	30Abr23		15,907.09	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	51	30Abr23		137.28	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	24	15May23	15,839.66		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	24	15May23	137.28		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	24	15May23		15,839.66	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	24	15May23		137.28	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	24	15May23	15,839.66		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	24	15May23	137.28		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	24	15May23		15,839.66	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	24	15May23		137.28	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	89	31May23	15,782.21		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	89	31May23	137.28		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	89	31May23		15,782.21	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	89	31May23		137.28	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	89	31May23	15,782.21		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	89	31May23	137.28		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	89	31May23		15,782.21	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	89	31May23		137.28	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	40	15Jun23	19,147.56		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	40	15Jun23	137.28		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	40	15Jun23		19,147.56	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	40	15Jun23		137.28	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	40	15Jun23	19,147.56		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	40	15Jun23	137.28		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	40	15Jun23		19,147.56	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	40	15Jun23		137.28	
1000 15504	Impuesto s/nominas	D	69	30Jun23	16,143.42		
1000 15504	Impuesto s/nominas	D	69	30Jun23	137.27		
1000 15504	Impuesto s/nominas	D	69	30Jun23		16,143.42	
1000 15504	Impuesto s/nominas	D	69	30Jun23		137.27	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23	16,143.42		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23	137.27		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23		16,143.42	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23		137.27	
1000 15504		D	4	15Jul23	15,490.10		
1000 15504		D	4	15Jul23	137.28		
1000 15504		D	4	15Jul23		15,490.10	
1000 15504		D	4	15Jul23		137.28	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	4	15Jul23	15,490.10		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	4	15Jul23	137.28		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	4	15Jul23		15,490.10	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	4	15Jul23		137.28	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	24	31Jul23	15,417.17		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	24	31Jul23	137.28		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	24	31Jul23		15,417.17	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	24	31Jul23		137.28	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	24	31Jul23	15,417.17		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	24	31Jul23	137.28		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	24	31Jul23		15,417.17	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	24	31Jul23		137.28	
1000 15504		D	36	15Ago23	15,425.86		
1000 15504		D	36	15Ago23	137.28		
1000 15504		D	36	15Ago23		15,425.86	
1000 15504		D	36	15Ago23		137.28	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	36	15Ago23	15,425.86		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	36	15Ago23	137.28		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	36	15Ago23		15,425.86	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	36	15Ago23		137.28	
1000 15504		D	76	23Ago23	19.15		
1000 15504		D	76	23Ago23		19.15	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	76	23Ago23	19.15		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	76	23Ago23		19.15	
1000 15504	cesantia y Vejez Empleado	D	92	31Ago23	16,252.22		
1000 15504	cesantia y Vejez Empleado	D	92	31Ago23	137.28		
1000 15504	cesantia y Vejez Empleado	D	92	31Ago23	28.73		
1000 15504	cesantia y Vejez Empleado	D	92	31Ago23		16,252.22	
1000 15504	cesantia y Vejez Empleado	D	92	31Ago23		137.28	
1000 15504	cesantia y Vejez Empleado	D	92	31Ago23		28.73	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	92	31Ago23	16,252.22		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	137.28		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	28.73		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23		16,252.22	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23		137.28	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23		28.73	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	16,085.09		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	137.28		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	28.73		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		16,085.09	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		137.28	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		28.73	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	16,085.09		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	137.28		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	28.73		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		16,085.09	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		137.28	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		28.73	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	17,327.95		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	149.63		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	31.28		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		17,327.95	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		149.63	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		31.28	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	17,327.95		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	149.63		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	31.28		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		17,327.95	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		149.63	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		31.28	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	20,847.37		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	-15.08		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	185.32		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	5.17		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		20,847.37	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		-15.08	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		185.32	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		5.17	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	20,847.37		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	-15.08		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	185.32		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	5.17		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		20,847.37	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		-15.08	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		185.32	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23		5.17	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	23 10Oct23	581.69		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	23 10Oct23		581.69	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	23 10Oct23	581.69		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	23 10Oct23		581.69	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	17,345.58		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	149.63		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	31.28		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		17,345.58	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		149.63	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		31.28	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	17,345.58		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	149.63		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	31.28		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		17,345.58	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		149.63	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		31.28	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	17,072.97		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	149.63		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	31.28		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		17,072.97	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		149.63	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		31.28	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	17,072.97		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	149.63		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	31.28		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		17,072.97	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		149.63	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23		31.28	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	17,345.58		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	149.63		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	31.28		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		17,345.58	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 15504		D	39 15Nov23		149.63	
1000 15504		D	39 15Nov23		31.28	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	17,345.58		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	149.63		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	31.28		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		17,345.58	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		149.63	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23		31.28	
1000 15504		D	72 30Nov23	17,345.58		
1000 15504		D	72 30Nov23	149.63		
1000 15504		D	72 30Nov23	31.28		
1000 15504		D	72 30Nov23		17,345.58	
1000 15504		D	72 30Nov23		149.63	
1000 15504		D	72 30Nov23		31.28	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	17,345.58		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	149.63		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	31.28		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		17,345.58	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		149.63	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		31.28	
1000 15504		D	18 15Dic23	17,345.58		
1000 15504		D	18 15Dic23	149.63		
1000 15504		D	18 15Dic23	31.28		
1000 15504		D	18 15Dic23		17,345.58	
1000 15504		D	18 15Dic23		149.63	
1000 15504		D	18 15Dic23		31.28	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	17,345.58		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	149.63		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	31.28		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		17,345.58	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		149.63	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		31.28	
1000 15504		D	32 31Dic23	16,416.90		
1000 15504		D	32 31Dic23	149.63		
1000 15504		D	32 31Dic23		16,416.90	
1000 15504		D	32 31Dic23		149.63	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23	16,416.90		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23	149.63		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23		16,416.90	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23		149.63	
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23		31.28	
1000 15504	Material Didáctico			834,829.38	834,829.38	
1000 15904	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23	1,315.00		
1000 15904	Pagar dias anteriores	D	22 31Ene23	1,315.00		
1000 15904		D	9000 31Ene23		1,315.00	
1000 15904	Pagar dias anteriores	D	9000 31Ene23		1,315.00	
1000 15904	Canastilla de Maternidad			2,630.00	2,630.00	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23	2,903.11		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		2,903.12	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23	2,903.12		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23		2,903.12	
1000 15905		D	5 15Feb23	8,395.94		
1000 15905		D	5 15Feb23	426.87		
1000 15905		D	5 15Feb23	174.92		
1000 15905		D	5 15Feb23	426.87		
1000 15905		D	5 15Feb23	655.10		
1000 15905		D	5 15Feb23	112.98		
1000 15905		D	5 15Feb23	1,616.01		
1000 15905		D	5 15Feb23		8,395.94	
1000 15905		D	5 15Feb23		426.87	
1000 15905		D	5 15Feb23		174.92	
1000 15905		D	5 15Feb23		426.87	
1000 15905		D	5 15Feb23		655.10	
1000 15905		D	5 15Feb23		112.98	
1000 15905		D	5 15Feb23		1,616.01	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	8,395.94		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	426.87		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	174.92		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	426.87		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	655.10		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	112.98		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	1,616.01		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		8,395.94	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		426.87	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		174.92	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		426.87	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		655.10	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		112.98	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23		1,616.01	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	10,546.50		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	213.35		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	112.98		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	722.82		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	426.87		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		10,546.50	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		213.35	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		112.98	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		722.82	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		426.87	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	10,546.50		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	213.35		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	112.98		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	722.82		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	426.87		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		10,546.50	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		213.35	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		112.98	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		722.82	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23		426.87	
1000 15905	CANCELACIÓN DE SALDOS	D	104 28Feb23	0.01		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	10,265.56		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	158.66		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	853.73		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	564.88		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		10,265.56	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		158.66	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		853.73	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		564.88	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	10,265.56		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	158.66		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	853.73		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	564.88		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		10,265.56	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		158.66	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		853.73	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23		564.88	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	4,997.80		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	696.56		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	183.82		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	696.56		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	2,324.31		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		4,997.80	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		696.56	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		183.82	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		696.56	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23		2,324.31	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	4,997.80		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	696.56		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	183.82		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	696.56		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	2,324.31		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	10,819.45		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	1,393.11		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	5,976.11		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	545.06		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	118.20		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	451.90		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	426.87		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		10,819.45	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		1,393.11	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		5,976.11	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		545.06	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		118.20	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		451.90	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		426.87	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	10,819.45		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	1,393.11		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	5,976.11		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	545.06		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	118.20		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	451.90		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	426.87		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		10,819.45	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		1,393.11	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		5,976.11	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		545.06	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		118.20	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		451.90	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23		426.87	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	8,023.29		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	1,371.30		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	2,015.86		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	174.92		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	118.20		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	118.20		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	901.25		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		8,023.29	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		1,371.30	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		2,015.86	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		174.92	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		118.20	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		118.20	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		901.25	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	8,023.29		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	1,371.30		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	2,015.86		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	174.92		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	118.20		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	118.20		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	901.25		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		8,023.29	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		1,371.30	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		2,015.86	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		174.92	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		118.20	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		118.20	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 15May23		901.25	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	5,311.89		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	426.87		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	907.50		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	143.74		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	372.05		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	655.10		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	700.25		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	447.48		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		5,311.89	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		426.87	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		907.50	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		143.74	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		372.05	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		655.10	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		700.25	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		447.48	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	5,311.89		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	426.87		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	907.50		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	143.74		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	372.05		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	655.10		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	700.25		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	447.48		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		5,311.89	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		426.87	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		907.50	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		143.74	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		372.05	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		655.10	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		700.25	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	89 31May23		447.48	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	6,408.29		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	426.87		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	426.87		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	426.87		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	451.90		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23		6,408.29	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	40	15Jun23		426.87	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	40	15Jun23		426.87	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	40	15Jun23		426.87	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	40	15Jun23		451.90	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	40	15Jun23	6,408.29		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	40	15Jun23		426.87	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	40	15Jun23		426.87	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	40	15Jun23		426.87	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	40	15Jun23	451.90		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	40	15Jun23		6,408.29	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	40	15Jun23		426.87	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	40	15Jun23		426.87	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	40	15Jun23		426.87	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	40	15Jun23		451.90	
1000 15905	Impuesto s/nominas	D	69	30Jun23	5,468.21		
1000 15905	Impuesto s/nominas	D	69	30Jun23		158.66	
1000 15905	Impuesto s/nominas	D	69	30Jun23	1,455.81		
1000 15905	Impuesto s/nominas	D	69	30Jun23		367.63	
1000 15905	Impuesto s/nominas	D	69	30Jun23		143.73	
1000 15905	Impuesto s/nominas	D	69	30Jun23		124.01	
1000 15905	Impuesto s/nominas	D	69	30Jun23		550.88	
1000 15905	Impuesto s/nominas	D	69	30Jun23	1,558.96		
1000 15905	Impuesto s/nominas	D	69	30Jun23	1,175.55		
1000 15905	Impuesto s/nominas	D	69	30Jun23		426.86	
1000 15905	Impuesto s/nominas	D	69	30Jun23		5,468.21	
1000 15905	Impuesto s/nominas	D	69	30Jun23		158.66	
1000 15905	Impuesto s/nominas	D	69	30Jun23		1,455.81	
1000 15905	Impuesto s/nominas	D	69	30Jun23		367.63	
1000 15905	Impuesto s/nominas	D	69	30Jun23		143.73	
1000 15905	Impuesto s/nominas	D	69	30Jun23		124.01	
1000 15905	Impuesto s/nominas	D	69	30Jun23		550.88	
1000 15905	Impuesto s/nominas	D	69	30Jun23		1,558.96	
1000 15905	Impuesto s/nominas	D	69	30Jun23		1,175.55	
1000 15905	Impuesto s/nominas	D	69	30Jun23		426.86	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23	5,468.21		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23		158.66	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23	1,455.81		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23		367.63	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23		143.73	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23		124.01	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23		550.88	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23	1,558.96		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23	1,175.55		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23		426.86	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23		5,468.21	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23		158.66	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23		1,455.81	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23		367.63	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23		143.73	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23		124.01	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23		550.88	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23		1,558.96	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23		1,175.55	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23		426.86	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24	31Jul23	5,114.08		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24	31Jul23		696.56	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24	31Jul23		853.73	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24	31Jul23		426.87	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24	31Jul23		426.87	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24	31Jul23		426.87	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24	31Jul23		426.87	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24	31Jul23		367.63	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24	31Jul23		158.66	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24	31Jul23	1,269.31		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24	31Jul23		124.02	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24	31Jul23		5,114.08	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24	31Jul23		696.56	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24	31Jul23		853.73	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24	31Jul23		426.87	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24	31Jul23		426.87	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24	31Jul23		426.87	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24	31Jul23		367.63	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24	31Jul23		158.66	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24	31Jul23		1,269.31	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24	31Jul23		124.02	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24	31Jul23	5,114.08		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24	31Jul23		696.56	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24	31Jul23		853.73	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 15905	Pagar días anteriores	D	24 31Jul23	426.87		
1000 15905	Pagar días anteriores	D	24 31Jul23	426.87		
1000 15905	Pagar días anteriores	D	24 31Jul23	426.87		
1000 15905	Pagar días anteriores	D	24 31Jul23	367.63		
1000 15905	Pagar días anteriores	D	24 31Jul23	158.66		
1000 15905	Pagar días anteriores	D	24 31Jul23	1,269.31		
1000 15905	Pagar días anteriores	D	24 31Jul23	124.02		
1000 15905	Pagar días anteriores	D	24 31Jul23		5,114.08	
1000 15905	Pagar días anteriores	D	24 31Jul23		696.56	
1000 15905	Pagar días anteriores	D	24 31Jul23		853.73	
1000 15905	Pagar días anteriores	D	24 31Jul23		426.87	
1000 15905	Pagar días anteriores	D	24 31Jul23		426.87	
1000 15905	Pagar días anteriores	D	24 31Jul23		426.87	
1000 15905	Pagar días anteriores	D	24 31Jul23		367.63	
1000 15905	Pagar días anteriores	D	24 31Jul23		158.66	
1000 15905	Pagar días anteriores	D	24 31Jul23		1,269.31	
1000 15905	Pagar días anteriores	D	24 31Jul23		124.02	
1000 15905		D	37 08Ago23	112.98		
1000 15905		D	37 08Ago23		112.98	
1000 15905	Pagar días anteriores	D	37 08Ago23	112.98		
1000 15905	Pagar días anteriores	D	37 08Ago23		112.98	
1000 15905		D	36 15Ago23	4,722.18		
1000 15905		D	36 15Ago23	349.84		
1000 15905		D	36 15Ago23	426.87		
1000 15905		D	36 15Ago23	1,339.07		
1000 15905		D	36 15Ago23	130.16		
1000 15905		D	36 15Ago23		4,722.18	
1000 15905		D	36 15Ago23		349.84	
1000 15905		D	36 15Ago23		426.87	
1000 15905		D	36 15Ago23		1,339.07	
1000 15905		D	36 15Ago23		130.16	
1000 15905	Pagar días anteriores	D	36 15Ago23	4,722.18		
1000 15905	Pagar días anteriores	D	36 15Ago23	349.84		
1000 15905	Pagar días anteriores	D	36 15Ago23	426.87		
1000 15905	Pagar días anteriores	D	36 15Ago23	1,339.07		
1000 15905	Pagar días anteriores	D	36 15Ago23	130.16		
1000 15905	Pagar días anteriores	D	36 15Ago23		4,722.18	
1000 15905	Pagar días anteriores	D	36 15Ago23		349.84	
1000 15905	Pagar días anteriores	D	36 15Ago23		426.87	
1000 15905	Pagar días anteriores	D	36 15Ago23		1,339.07	
1000 15905	Pagar días anteriores	D	36 15Ago23		130.16	
1000 15905	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	4,907.58		
1000 15905	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	634.64		
1000 15905	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	426.87		
1000 15905	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	124.02		
1000 15905	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	511.37		
1000 15905	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	760.16		
1000 15905	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	715.68		
1000 15905	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		4,907.58	
1000 15905	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		634.64	
1000 15905	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		426.87	
1000 15905	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		124.02	
1000 15905	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		511.37	
1000 15905	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		760.16	
1000 15905	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23		715.68	
1000 15905	Pagar días anteriores	D	92 31Ago23	4,907.58		
1000 15905	Pagar días anteriores	D	92 31Ago23	634.64		
1000 15905	Pagar días anteriores	D	92 31Ago23	426.87		
1000 15905	Pagar días anteriores	D	92 31Ago23	124.02		
1000 15905	Pagar días anteriores	D	92 31Ago23	511.37		
1000 15905	Pagar días anteriores	D	92 31Ago23	760.16		
1000 15905	Pagar días anteriores	D	92 31Ago23	715.68		
1000 15905	Pagar días anteriores	D	92 31Ago23		4,907.58	
1000 15905	Pagar días anteriores	D	92 31Ago23		634.64	
1000 15905	Pagar días anteriores	D	92 31Ago23		426.87	
1000 15905	Pagar días anteriores	D	92 31Ago23		124.02	
1000 15905	Pagar días anteriores	D	92 31Ago23		511.37	
1000 15905	Pagar días anteriores	D	92 31Ago23		760.16	
1000 15905	Pagar días anteriores	D	92 31Ago23		715.68	
1000 15905	Pagar días anteriores	D	36 15Sep23	9,896.16		
1000 15905	Pagar días anteriores	D	36 15Sep23	158.66		
1000 15905	Pagar días anteriores	D	36 15Sep23	213.35		
1000 15905	Pagar días anteriores	D	36 15Sep23	426.87		
1000 15905	Pagar días anteriores	D	36 15Sep23	1,393.11		
1000 15905	Pagar días anteriores	D	36 15Sep23	1,602.85		
1000 15905	Pagar días anteriores	D	36 15Sep23		9,896.16	
1000 15905	Pagar días anteriores	D	36 15Sep23		158.66	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		213.35	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		426.87	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		1,393.11	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		1,602.85	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	9,896.16		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	158.66		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	213.35		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	426.87		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	1,393.11		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	1,602.85		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		9,896.16	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		158.66	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		213.35	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		426.87	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		1,393.11	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23		1,602.85	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	11,418.04		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	715.06		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	696.56		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	602.08		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	452.48		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	820.11		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	426.87		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	254.17		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		11,418.04	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		715.06	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		696.56	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		602.08	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		452.48	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		820.11	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		426.87	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		254.17	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	11,418.04		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	715.06		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	696.56		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	602.08		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	452.48		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	820.11		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	426.87		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	254.17		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		11,418.04	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		715.06	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		696.56	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		602.08	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		452.48	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		820.11	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		426.87	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23		254.17	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	6,629.13		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	904.95		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	194.84		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	964.50		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	389.68		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	816.39		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	131.46		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		6,629.13	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		904.95	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		194.84	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		964.50	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		389.68	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		816.39	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		131.46	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	6,629.13		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	904.95		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	194.84		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	964.50		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	389.68		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	816.39		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	131.46		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		6,629.13	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		904.95	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		194.84	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		964.50	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		389.68	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		816.39	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		131.46	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	5,794.77		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23	1,929.17		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23	185.42		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23	452.48		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23	583.93		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23	264.69		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23	452.48		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23	131.46		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23		5,794.77	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23	1,929.17		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23	185.42		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23	452.48		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23	583.93		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23	264.69		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23	452.48		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23	131.46		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23	5,794.77		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23	1,929.17		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23	185.42		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23	452.48		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23	583.93		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23	264.69		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23	452.48		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23	131.46		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23		5,794.77	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23	1,929.17		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23	185.42		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23	452.48		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23	583.93		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23	264.69		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23	452.48		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23	131.46		
1000 15905		D	39	15Nov23	8,976.56		
1000 15905		D	39	15Nov23	738.35		
1000 15905		D	39	15Nov23	806.39		
1000 15905		D	39	15Nov23	738.35		
1000 15905		D	39	15Nov23	152.36		
1000 15905		D	39	15Nov23	452.48		
1000 15905		D	39	15Nov23	904.95		
1000 15905		D	39	15Nov23	778.77		
1000 15905		D	39	15Nov23	168.18		
1000 15905		D	39	15Nov23	314.60		
1000 15905		D	39	15Nov23	407.39		
1000 15905		D	39	15Nov23		8,976.56	
1000 15905		D	39	15Nov23		738.35	
1000 15905		D	39	15Nov23		806.39	
1000 15905		D	39	15Nov23		738.35	
1000 15905		D	39	15Nov23		152.36	
1000 15905		D	39	15Nov23		452.48	
1000 15905		D	39	15Nov23		904.95	
1000 15905		D	39	15Nov23		778.77	
1000 15905		D	39	15Nov23		168.18	
1000 15905		D	39	15Nov23		314.60	
1000 15905		D	39	15Nov23		407.39	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	39	15Nov23	8,976.56		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	39	15Nov23	738.35		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	39	15Nov23	806.39		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	39	15Nov23	738.35		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	39	15Nov23	152.36		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	39	15Nov23	452.48		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	39	15Nov23	904.95		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	39	15Nov23	778.77		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	39	15Nov23	168.18		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	39	15Nov23	314.60		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	39	15Nov23	407.39		
1000 15905		D	39	15Nov23		8,976.56	
1000 15905		D	39	15Nov23		738.35	
1000 15905		D	39	15Nov23		806.39	
1000 15905		D	39	15Nov23		738.35	
1000 15905		D	39	15Nov23		152.36	
1000 15905		D	39	15Nov23		452.48	
1000 15905		D	39	15Nov23		904.95	
1000 15905		D	39	15Nov23		778.77	
1000 15905		D	39	15Nov23		168.18	
1000 15905		D	39	15Nov23		314.60	
1000 15905		D	39	15Nov23		407.39	
1000 15905		D	72	30Nov23	16,117.24		
1000 15905		D	72	30Nov23	239.51		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15905		D	72 30Nov23	2,909.69		
1000 15905		D	72 30Nov23	240.50		
1000 15905		D	72 30Nov23	347.20		
1000 15905		D	72 30Nov23	152.36		
1000 15905		D	72 30Nov23	459.53		
1000 15905		D	72 30Nov23	336.36		
1000 15905		D	72 30Nov23		16,117.24	
1000 15905		D	72 30Nov23		239.51	
1000 15905		D	72 30Nov23	2,909.69		
1000 15905		D	72 30Nov23	240.50		
1000 15905		D	72 30Nov23	347.20		
1000 15905		D	72 30Nov23	152.36		
1000 15905		D	72 30Nov23	459.53		
1000 15905		D	72 30Nov23	336.36		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	16,117.24		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	239.51		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	2,909.69		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	240.50		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	347.20		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	152.36		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	459.53		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	336.36		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		16,117.24	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23		239.51	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	2,909.69		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	240.50		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	347.20		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	152.36		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	459.53		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	336.36		
1000 15905		D	18 15Dic23	21,585.25		
1000 15905		D	18 15Dic23	1,476.69		
1000 15905		D	18 15Dic23	1,073.13		
1000 15905		D	18 15Dic23	974.57		
1000 15905		D	18 15Dic23	389.68		
1000 15905		D	18 15Dic23	1,466.12		
1000 15905		D	18 15Dic23	452.48		
1000 15905		D	18 15Dic23	583.93		
1000 15905		D	18 15Dic23	415.27		
1000 15905		D	18 15Dic23	957.02		
1000 15905		D	18 15Dic23	3,216.33		
1000 15905		D	18 15Dic23	119.76		
1000 15905		D	18 15Dic23	452.48		
1000 15905		D	18 15Dic23		21,585.25	
1000 15905		D	18 15Dic23	1,476.69		
1000 15905		D	18 15Dic23	1,073.13		
1000 15905		D	18 15Dic23	974.57		
1000 15905		D	18 15Dic23	389.68		
1000 15905		D	18 15Dic23	1,466.12		
1000 15905		D	18 15Dic23	452.48		
1000 15905		D	18 15Dic23	583.93		
1000 15905		D	18 15Dic23	415.27		
1000 15905		D	18 15Dic23	957.02		
1000 15905		D	18 15Dic23	3,216.33		
1000 15905		D	18 15Dic23	119.76		
1000 15905		D	18 15Dic23	452.48		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	21,585.25		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	1,476.69		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	1,073.13		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	974.57		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	389.68		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	1,466.12		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	452.48		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	583.93		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	415.27		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	957.02		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	3,216.33		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	119.76		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	452.48		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23		21,585.25	
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	1,476.69		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	1,073.13		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	974.57		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	389.68		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	1,466.12		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	452.48		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	583.93		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15905	Pagar días anteriores	D	18 15Dic23		415.27	
1000 15905	Pagar días anteriores	D	18 15Dic23		957.02	
1000 15905	Pagar días anteriores	D	18 15Dic23		3,216.33	
1000 15905	Pagar días anteriores	D	18 15Dic23		119.76	
1000 15905	Pagar días anteriores	D	18 15Dic23		452.48	
1000 15905		D	32 31Dic23	119.76		
1000 15905		D	32 31Dic23		119.76	
1000 15905	Pagar días anteriores	D	32 31Dic23	119.76		
1000 15905	Pagar días anteriores	D	32 31Dic23		119.76	
1000 15905	Días Económicos			501,833.78	501,833.78	
1000 17104	Pagar días anteriores	D	18 15Abr23	104,716.75		
1000 17104	Pagar días anteriores	D	18 15Abr23	594.98		
1000 17104	Pagar días anteriores	D	18 15Abr23	1,349.56		
1000 17104	Pagar días anteriores	D	18 15Abr23	1,378.61		
1000 17104	Pagar días anteriores	D	18 15Abr23	800.07		
1000 17104	Pagar días anteriores	D	18 15Abr23	1,194.96		
1000 17104	Pagar días anteriores	D	18 15Abr23	689.31		
1000 17104	Pagar días anteriores	D	18 15Abr23	465.06		
1000 17104	Pagar días anteriores	D	18 15Abr23	2,360.85		
1000 17104	Pagar días anteriores	D	18 15Abr23	1,724.59		
1000 17104	Pagar días anteriores	D	18 15Abr23	9,685.83		
1000 17104	Pagar días anteriores	D	18 15Abr23	847.31		
1000 17104	Pagar días anteriores	D	18 15Abr23	2,045.72		
1000 17104	Pagar días anteriores	D	18 15Abr23		104,716.75	
1000 17104	Pagar días anteriores	D	18 15Abr23		594.98	
1000 17104	Pagar días anteriores	D	18 15Abr23		1,349.56	
1000 17104	Pagar días anteriores	D	18 15Abr23		1,378.61	
1000 17104	Pagar días anteriores	D	18 15Abr23		800.07	
1000 17104	Pagar días anteriores	D	18 15Abr23		1,194.96	
1000 17104	Pagar días anteriores	D	18 15Abr23		689.31	
1000 17104	Pagar días anteriores	D	18 15Abr23		465.06	
1000 17104	Pagar días anteriores	D	18 15Abr23		2,360.85	
1000 17104	Pagar días anteriores	D	18 15Abr23		1,724.59	
1000 17104	Pagar días anteriores	D	18 15Abr23		9,685.83	
1000 17104	Pagar días anteriores	D	18 15Abr23		847.31	
1000 17104	Pagar días anteriores	D	18 15Abr23		2,045.72	
1000 17104	Pagar días anteriores	D	18 15Abr23	104,716.75		
1000 17104	Pagar días anteriores	D	18 15Abr23	594.98		
1000 17104	Pagar días anteriores	D	18 15Abr23	1,349.56		
1000 17104	Pagar días anteriores	D	18 15Abr23	1,378.61		
1000 17104	Pagar días anteriores	D	18 15Abr23	800.07		
1000 17104	Pagar días anteriores	D	18 15Abr23	1,194.96		
1000 17104	Pagar días anteriores	D	18 15Abr23	689.31		
1000 17104	Pagar días anteriores	D	18 15Abr23	465.06		
1000 17104	Pagar días anteriores	D	18 15Abr23	2,360.85		
1000 17104	Pagar días anteriores	D	18 15Abr23	1,724.59		
1000 17104	Pagar días anteriores	D	18 15Abr23	9,685.83		
1000 17104	Pagar días anteriores	D	18 15Abr23	847.31		
1000 17104	Pagar días anteriores	D	18 15Abr23	2,045.72		
1000 17104	Pagar días anteriores	D	18 15Abr23		104,716.75	
1000 17104	Pagar días anteriores	D	18 15Abr23		594.98	
1000 17104	Pagar días anteriores	D	18 15Abr23		1,349.56	
1000 17104	Pagar días anteriores	D	18 15Abr23		1,378.61	
1000 17104	Pagar días anteriores	D	18 15Abr23		800.07	
1000 17104	Pagar días anteriores	D	18 15Abr23		1,194.96	
1000 17104	Pagar días anteriores	D	18 15Abr23		689.31	
1000 17104	Pagar días anteriores	D	18 15Abr23		465.06	
1000 17104	Pagar días anteriores	D	18 15Abr23		2,360.85	
1000 17104	Pagar días anteriores	D	18 15Abr23		1,724.59	
1000 17104	Pagar días anteriores	D	18 15Abr23		9,685.83	
1000 17104	Pagar días anteriores	D	18 15Abr23		847.31	
1000 17104	Pagar días anteriores	D	18 15Abr23		2,045.72	
1000 17104		D	4 15Jul23	100,775.80		
1000 17104		D	4 15Jul23	594.98		
1000 17104		D	4 15Jul23	1,531.43		
1000 17104		D	4 15Jul23	1,378.61		
1000 17104		D	4 15Jul23	1,650.85		
1000 17104		D	4 15Jul23	1,194.96		
1000 17104		D	4 15Jul23	465.06		
1000 17104		D	4 15Jul23	2,382.67		
1000 17104		D	4 15Jul23	1,661.73		
1000 17104		D	4 15Jul23	10,195.55		
1000 17104		D	4 15Jul23	847.31		
1000 17104		D	4 15Jul23	1,548.11		
1000 17104		D	4 15Jul23		100,775.80	
1000 17104		D	4 15Jul23		594.98	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 17104		D	4 15Jul23		1,531.43	
1000 17104		D	4 15Jul23		1,378.61	
1000 17104		D	4 15Jul23		1,650.85	
1000 17104		D	4 15Jul23		1,194.96	
1000 17104		D	4 15Jul23		465.06	
1000 17104		D	4 15Jul23		2,382.67	
1000 17104		D	4 15Jul23		1,661.73	
1000 17104		D	4 15Jul23		10,195.55	
1000 17104		D	4 15Jul23		847.31	
1000 17104		D	4 15Jul23		1,548.11	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23	100,775.80		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23	594.98		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23	1,531.43		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23	1,378.61		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23	1,650.85		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23	1,194.96		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23	465.06		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23	2,382.67		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23	1,661.73		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23	10,195.55		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23	847.31		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23	1,548.11		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		100,775.80	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		594.98	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		1,531.43	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		1,378.61	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		1,650.85	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		1,194.96	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		465.06	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		2,382.67	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		1,661.73	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		10,195.55	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		847.31	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23		1,548.11	
1000 17104		D	51 15Oct23	107,977.89		
1000 17104		D	51 15Oct23	630.68		
1000 17104		D	51 15Oct23	1,623.26		
1000 17104		D	51 15Oct23	1,461.30		
1000 17104		D	51 15Oct23	2,412.08		
1000 17104		D	51 15Oct23	1,266.66		
1000 17104		D	51 15Oct23	730.65		
1000 17104		D	51 15Oct23	492.96		
1000 17104		D	51 15Oct23	2,525.61		
1000 17104		D	51 15Oct23	2,215.37		
1000 17104		D	51 15Oct23	10,456.92		
1000 17104		D	51 15Oct23	898.16		
1000 17104		D	51 15Oct23	1,641.00		
1000 17104		D	51 15Oct23	193.28		
1000 17104		D	51 15Oct23		107,977.89	
1000 17104		D	51 15Oct23		630.68	
1000 17104		D	51 15Oct23		1,623.26	
1000 17104		D	51 15Oct23		1,461.30	
1000 17104		D	51 15Oct23		2,412.08	
1000 17104		D	51 15Oct23		1,266.66	
1000 17104		D	51 15Oct23		730.65	
1000 17104		D	51 15Oct23		492.96	
1000 17104		D	51 15Oct23		2,525.61	
1000 17104		D	51 15Oct23		2,215.37	
1000 17104		D	51 15Oct23		10,456.92	
1000 17104		D	51 15Oct23		898.16	
1000 17104		D	51 15Oct23		1,641.00	
1000 17104		D	51 15Oct23		193.28	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	107,977.89		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	630.68		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	1,623.26		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	1,461.30		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	2,412.08		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	1,266.66		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	730.65		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	492.96		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	2,525.61		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	2,215.37		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	10,456.92		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	898.16		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	1,641.00		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	193.28		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		107,977.89	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		630.68	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		1,623.26	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		1,461.30	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		2,412.08	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		1,266.66	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		730.65	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		492.96	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		2,525.61	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		2,215.37	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		10,456.92	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		898.16	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		1,641.00	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23		193.28	
1000 17104		D	32 31Dic23	104,428.55		
1000 17104		D	32 31Dic23	630.68		
1000 17104		D	32 31Dic23	1,623.26		
1000 17104		D	32 31Dic23	1,461.30		
1000 17104		D	32 31Dic23	2,412.08		
1000 17104		D	32 31Dic23	1,266.66		
1000 17104		D	32 31Dic23	730.65		
1000 17104		D	32 31Dic23	492.96		
1000 17104		D	32 31Dic23	2,525.61		
1000 17104		D	32 31Dic23	2,215.37		
1000 17104		D	32 31Dic23	10,337.17		
1000 17104		D	32 31Dic23	898.16		
1000 17104		D	32 31Dic23	1,641.00		
1000 17104		D	32 31Dic23		104,428.55	
1000 17104		D	32 31Dic23		630.68	
1000 17104		D	32 31Dic23		1,623.26	
1000 17104		D	32 31Dic23		1,461.30	
1000 17104		D	32 31Dic23		2,412.08	
1000 17104		D	32 31Dic23		1,266.66	
1000 17104		D	32 31Dic23		730.65	
1000 17104		D	32 31Dic23		492.96	
1000 17104		D	32 31Dic23		2,525.61	
1000 17104		D	32 31Dic23		2,215.37	
1000 17104		D	32 31Dic23		10,337.17	
1000 17104		D	32 31Dic23		898.16	
1000 17104		D	32 31Dic23		1,641.00	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23	104,428.55		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23	630.68		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23	1,623.26		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23	1,461.30		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23	2,412.08		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23	1,266.66		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23	730.65		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23	492.96		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23	2,525.61		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23	2,215.37		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23	10,337.17		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23	898.16		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23	1,641.00		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23		104,428.55	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23		630.68	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23		1,623.26	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23		1,461.30	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23		2,412.08	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23		1,266.66	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23		730.65	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23		492.96	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23		2,525.61	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23		2,215.37	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23		10,337.17	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23		898.16	
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23		1,641.00	
1000 17104	Bonos Anuales y Especiales			1,034,539.86	1,034,539.86	
1000 17147	Pagar dias anteriores	D	67 30Jun23	25,615.02		
1000 17147	Pagar dias anteriores	D	67 30Jun23		25,615.02	
1000 17147	I.S.P.T.	D	23 28Jul23		23,764.33	
1000 17147		D	23 28Jul23	23,764.33		
1000 17147	Impuesto s/nominas	D	94 30Ago23	23,743.46		
1000 17147	Impuesto s/nominas	D	94 30Ago23		23,743.46	
1000 17147	Pagar dias anteriores	D	87 28Sep23	23,777.70		
1000 17147	Pagar dias anteriores	D	87 28Sep23		23,777.70	
1000 17147	Pagar dias anteriores	D	99 30Oct23	23,700.19		
1000 17147	Pagar dias anteriores	D	99 30Oct23		23,700.19	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 17147	Pagar días anteriores	D	73	30Nov23	23,797.10		
1000 17147	Pagar días anteriores	D	73	30Nov23		23,797.10	
1000 17147	Impuesto s/nominas	D	38	30Dic23	25,077.12		
1000 17147	Impuesto s/nominas	D	38	30Dic23		25,077.12	
1000 17147	Estimulo Economico				169,474.92	169,474.92	
1000 17163	Pagar días anteriores	D	18	30Ene23	48,263.95		
1000 17163	Pagar días anteriores	D	18	30Ene23		48,263.95	
1000 17163	Pagar días anteriores	D	18	30Ene23	48,263.95		
1000 17163	Pagar días anteriores	D	18	30Ene23		48,263.95	
1000 17163	Pagar días anteriores	D	89	27Feb23	48,263.95		
1000 17163	Pagar días anteriores	D	89	27Feb23		48,263.95	
1000 17163	Pagar días anteriores	D	89	27Feb23	48,263.95		
1000 17163	Pagar días anteriores	D	89	27Feb23		48,263.95	
1000 17163	Pagar días anteriores	D	96	29Mar23	48,263.95		
1000 17163	Pagar días anteriores	D	96	29Mar23		48,263.95	
1000 17163	Pagar días anteriores	D	96	29Mar23	48,263.95		
1000 17163	Pagar días anteriores	D	96	29Mar23		48,263.95	
1000 17163	Pagar días anteriores	D	9	02Oct23	643,353.98		
1000 17163	Pagar días anteriores	D	9	02Oct23		643,353.98	
1000 17163	Pagar días anteriores	D	9	02Oct23	643,353.98		
1000 17163	Pagar días anteriores	D	9	02Oct23		643,353.98	
1000 17163	Reconocimiento al Desempeño Do				1,576,291.66	1,576,291.66	
1000	Servicios Personales				71,239,877.38	71,239,877.38	
2000 21101	OC-32774 - Dora Elena Reza Nev E	E	24	07Mar23	1,275.07		
2000 21101	OC-32774 - Dora Elena Reza Nev E	E	24	07Mar23		1,275.07	
2000 21101	OC-32775 - Dora Elena Reza Nev E	E	25	07Mar23	33.99		
2000 21101	OC-32775 - Dora Elena Reza Nev E	E	25	07Mar23		33.99	
2000 21101	OC-32841 - Dora Elena Reza Nev E	E	26	07Mar23	2,380.00		
2000 21101	OC-32841 - Dora Elena Reza Nev E	E	26	07Mar23		2,380.00	
2000 21101	OC-32776 - Dora Elena Reza Nev E	E	27	07Mar23	595.00		
2000 21101	OC-32776 - Dora Elena Reza Nev E	E	27	07Mar23		595.00	
2000 21101	OC-32777 - ANDRES PALMA PIÑON E	E	32	07Mar23	130.04		
2000 21101	OC-32777 - ANDRES PALMA PIÑON E	E	32	07Mar23		130.04	
2000 21101	OC-32887 - Patricia Membrila (E	E	55	08Mar23	105.99		
2000 21101	OC-32887 - Patricia Membrila (E	E	55	08Mar23		105.99	
2000 21101	OC-32844 - YESSICA MARTINEZ RO D	D	49	10Mar23	336.40		
2000 21101	OC-32845 - NORMA LETICIA CHAVE D	D	49	10Mar23	190.01		
2000 21101	OC-32846 - REFACCIONES PAQUIME D	D	49	10Mar23	887.40		
2000 21101	OC-32844 - YESSICA MARTINEZ RO D	D	50	10Mar23		336.40	
2000 21101	OC-32845 - NORMA LETICIA CHAVE D	D	50	10Mar23		190.01	
2000 21101	OC-32846 - REFACCIONES PAQUIME D	D	50	10Mar23		887.40	
2000 21101	OC-32905 - Newberry y Compañía E	E	67	14Mar23	9,935.10		
2000 21101	OC-32905 - Newberry y Compañía E	E	67	14Mar23		9,935.10	
2000 21101	OC-32894 - Newberry y Compañía E	E	68	14Mar23	2,417.46		
2000 21101	OC-32894 - Newberry y Compañía E	E	68	14Mar23		2,417.46	
2000 21101	OC-32864 - Newberry y Compañía E	E	69	14Mar23	252.44		
2000 21101	OC-32864 - Newberry y Compañía E	E	69	14Mar23		252.44	
2000 21101	OC-32903 - Newberry y Compañía E	E	70	14Mar23	3,333.00		
2000 21101	OC-32903 - Newberry y Compañía E	E	70	14Mar23		3,333.00	
2000 21101	OC-32906 - Newberry y Compañía E	E	71	14Mar23	7,551.60		
2000 21101	OC-32906 - Newberry y Compañía E	E	71	14Mar23		7,551.60	
2000 21101	OC-32866 - Newberry y Compañía E	E	72	14Mar23	762.60		
2000 21101	OC-32866 - Newberry y Compañía E	E	72	14Mar23		762.60	
2000 21101	OC-32865 - Newberry y Compañía E	E	73	14Mar23	1,317.21		
2000 21101	OC-32865 - Newberry y Compañía E	E	73	14Mar23		1,317.21	
2000 21101	OC-32893 - Newberry y Compañía E	E	74	14Mar23	668.39		
2000 21101	OC-32893 - Newberry y Compañía E	E	74	14Mar23		668.39	
2000 21101	OC-32867 - Newberry y Compañía E	E	103	14Mar23	2,716.78		
2000 21101	OC-32867 - Newberry y Compañía E	E	103	14Mar23		2,716.78	
2000 21101	OC-32904 - Newberry y Compañía E	E	104	14Mar23	9,868.82		
2000 21101	OC-32904 - Newberry y Compañía E	E	104	14Mar23		9,868.82	
2000 21101	OC-32879 - Dora Elena Reza Nev E	E	111	14Mar23	477.72		
2000 21101	OC-32879 - Dora Elena Reza Nev E	E	111	14Mar23		477.72	
2000 21101	OC-32880 - Dora Elena Reza Nev E	E	112	14Mar23	1,442.41		
2000 21101	OC-32880 - Dora Elena Reza Nev E	E	112	14Mar23		1,442.41	
2000 21101	OC-32915 - Newberry y Compañía E	E	133	22Mar23	689.55		
2000 21101	OC-32915 - Newberry y Compañía E	E	133	22Mar23		689.55	
2000 21101	OC-32921 - Newberry y Compañía E	E	134	22Mar23	653.84		
2000 21101	OC-32921 - Newberry y Compañía E	E	134	22Mar23		653.84	
2000 21101	OC-32917 - Newberry y Compañía E	E	135	22Mar23	841.34		
2000 21101	OC-32917 - Newberry y Compañía E	E	135	22Mar23		841.34	
2000 21101	OC-32939 - Newberry y Compañía E	E	193	30Mar23	3,343.49		
2000 21101	OC-32938 - Newberry y Compañía E	E	193	30Mar23	379.60		
2000 21101	OC-32941 - Newberry y Compañía E	E	193	30Mar23	917.88		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 21101	OC-32931 - Newberry y Compañía E	193	30Mar23		2,341.58		
2000 21101	OC-32939 - Newberry y Compañía E	193	30Mar23			3,343.49	
2000 21101	OC-32938 - Newberry y Compañía E	193	30Mar23			379.60	
2000 21101	OC-32941 - Newberry y Compañía E	193	30Mar23			917.88	
2000 21101	OC-32931 - Newberry y Compañía E	193	30Mar23			2,341.58	
2000 21101	OC-32937 - Newberry y Compañía E	194	30Mar23		925.56		
2000 21101	OC-32937 - Newberry y Compañía E	194	30Mar23			925.56	
2000 21101	OC-32971 - Newberry y Compañía E	38	26Abr23		2,157.60		
2000 21101	OC-32971 - Newberry y Compañía E	38	26Abr23			2,157.60	
2000 21101	OC-32982 - Newberry y Compañía E	39	26Abr23		4,441.82		
2000 21101	OC-32982 - Newberry y Compañía E	39	26Abr23			4,441.82	
2000 21101	OC-32999 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	45	26Abr23		27.04		
2000 21101	OC-32999 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	45	26Abr23			27.04	
2000 21101	OC-33034 - XAVIER GONZALEZ SOT E	14	03May23		638.00		
2000 21101	OC-33034 - XAVIER GONZALEZ SOT E	14	03May23			638.00	
2000 21101	OC-33054 - GERMAN ENRIQUE RODR E	93	18May23		1,306.16		
2000 21101	OC-33054 - GERMAN ENRIQUE RODR E	93	18May23			1,306.16	
2000 21101	OC-33095 - Newberry y Compañía E	125	23May23		2,157.60		
2000 21101	OC-33096 - Newberry y Compañía E	125	23May23		81.20		
2000 21101	OC-33103 - Newberry y Compañía E	125	23May23		290.00		
2000 21101	OC-33097 - Newberry y Compañía E	125	23May23		112.34		
2000 21101	OC-33104 - Newberry y Compañía E	125	23May23		3,405.93		
2000 21101	OC-33095 - Newberry y Compañía E	125	23May23			2,157.60	
2000 21101	OC-33096 - Newberry y Compañía E	125	23May23			81.20	
2000 21101	OC-33103 - Newberry y Compañía E	125	23May23			290.00	
2000 21101	OC-33097 - Newberry y Compañía E	125	23May23			112.34	
2000 21101	OC-33104 - Newberry y Compañía E	125	23May23			3,405.93	
2000 21101	OC-33134 - Newberry y Compañía E	168	30May23		4,716.09		
2000 21101	OC-33134 - Newberry y Compañía E	168	30May23			4,716.09	
2000 21101	OC-33082 - Dora Elena Reza Nev E	175	30May23		268.59		
2000 21101	OC-33082 - Dora Elena Reza Nev E	175	30May23			268.59	
2000 21101	OC-33140 - Dora Elena Reza Nev E	176	30May23		214.99		
2000 21101	OC-33140 - Dora Elena Reza Nev E	176	30May23			214.99	
2000 21101	OC-33098 - Dora Elena Reza Nev E	177	30May23		559.96		
2000 21101	OC-33098 - Dora Elena Reza Nev E	177	30May23			559.96	
2000 21101	OC-33120 - YESSICA MARTINEZ RO D	47	15Jun23		499.99		
2000 21101	OC-33120 - YESSICA MARTINEZ RO D	48	15Jun23			499.99	
2000 21101	OC-33212 - Newberry y Compañía E	69	20Jun23		654.69		
2000 21101	OC-33212 - Newberry y Compañía E	69	20Jun23			654.69	
2000 21101	OC-33164 - Newberry y Compañía E	71	20Jun23		2,276.91		
2000 21101	OC-33164 - Newberry y Compañía E	71	20Jun23			2,276.91	
2000 21101	OC-33210 - Newberry y Compañía E	72	20Jun23		1,161.04		
2000 21101	OC-33210 - Newberry y Compañía E	72	20Jun23			1,161.04	
2000 21101	OC-33213 - Newberry y Compañía E	73	20Jun23		1,078.80		
2000 21101	OC-33213 - Newberry y Compañía E	73	20Jun23			1,078.80	
2000 21101	OC-33211 - Newberry y Compañía E	74	20Jun23		2,157.60		
2000 21101	OC-33211 - Newberry y Compañía E	74	20Jun23			2,157.60	
2000 21101	OC-33253 - Newberry y Compañía E	103	27Jun23		4,532.35		
2000 21101	OC-33253 - Newberry y Compañía E	103	27Jun23			4,532.35	
2000 21101	OC-33149 - Dora Elena Reza Nev E	106	28Jun23		57.79		
2000 21101	OC-33149 - Dora Elena Reza Nev E	106	28Jun23			57.79	
2000 21101	OC-33173 - Dora Elena Reza Nev E	107	28Jun23		1,820.68		
2000 21101	OC-33173 - Dora Elena Reza Nev E	107	28Jun23			1,820.68	
2000 21101	OC-33285 - XAVIER GONZALEZ SOT E	44	26Jul23		1,276.00		
2000 21101	OC-33285 - XAVIER GONZALEZ SOT E	44	26Jul23			1,276.00	
2000 21101	OC-33167 - OPERADORA OMX SA DE E	46	26Jul23		2,031.45		
2000 21101	OC-33167 - OPERADORA OMX SA DE E	46	26Jul23			2,031.45	
2000 21101	OC-33270 - Newberry y Compañía E	47	26Jul23		9,928.94		
2000 21101	OC-33270 - Newberry y Compañía E	47	26Jul23			9,928.94	
2000 21101	OC-33291 - OPERADORA OMX SA DE E	64	27Jul23		5,150.40		
2000 21101	OC-33291 - OPERADORA OMX SA DE E	64	27Jul23			5,150.40	
2000 21101	OC-33323 - Newberry y Compañía E	130	23Ago23		1,259.19		
2000 21101	OC-33323 - Newberry y Compañía E	130	23Ago23			1,259.19	
2000 21101	OC-33346 - Dora Elena Reza Nev E	169	30Ago23		589.00		
2000 21101	OC-33346 - Dora Elena Reza Nev E	169	30Ago23			589.00	
2000 21101	OC-33402 - Newberry y Compañía E	177	30Ago23		1,442.45		
2000 21101	OC-33402 - Newberry y Compañía E	177	30Ago23			1,442.45	
2000 21101	OC-33372 - Newberry y Compañía E	178	30Ago23		428.04		
2000 21101	OC-33372 - Newberry y Compañía E	178	30Ago23			428.04	
2000 21101	OC-33370 - Newberry y Compañía E	179	30Ago23		180.51		
2000 21101	OC-33370 - Newberry y Compañía E	179	30Ago23			180.51	
2000 21101	OC-33406 - Newberry y Compañía E	180	30Ago23		2,681.13		
2000 21101	OC-33406 - Newberry y Compañía E	180	30Ago23			2,681.13	
2000 21101	OC-33383 - Newberry y Compañía E	181	30Ago23		1,218.42		
2000 21101	OC-33383 - Newberry y Compañía E	181	30Ago23			1,218.42	
2000 21101	RO-601 - REEMBOLSO F/17, MATER E	184	30Ago23		50.78		
2000 21101	RO-601 - REEMBOLSO F/17, MATER E	184	30Ago23			50.78	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 21101	OC-33401 - Dora Elena Reza Nev E	9	07Sep23	333.20		
2000 21101	OC-33401 - Dora Elena Reza Nev E	9	07Sep23		333.20	333.20
2000 21101	OC-33390 - Dora Elena Reza Nev E	10	07Sep23	76.49		
2000 21101	OC-33390 - Dora Elena Reza Nev E	10	07Sep23		76.49	76.49
2000 21101	OC-33408 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	16	07Sep23	18.85		
2000 21101	OC-33408 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	16	07Sep23		18.85	18.85
2000 21101	OC-33347 - Patricia Membrila (E	37	12Sep23	89.99		
2000 21101	OC-33347 - Patricia Membrila (E	37	12Sep23		89.99	89.99
2000 21101	OC-33448 - Patricia Membrila (E	38	12Sep23	420.62		
2000 21101	OC-33448 - Patricia Membrila (E	38	12Sep23		420.62	420.62
2000 21101	OC-33458 - SOLTAR IMPRESORES S E	69	14Sep23	1,902.52		
2000 21101	OC-33458 - SOLTAR IMPRESORES S E	69	14Sep23		1,902.52	1,902.52
2000 21101	OC-33430 - Newberry y Compañía E	87	19Sep23	6,445.96		
2000 21101	OC-33430 - Newberry y Compañía E	87	19Sep23		6,445.96	6,445.96
2000 21101	OC-33431 - Newberry y Compañía E	88	19Sep23	1,374.48		
2000 21101	OC-33431 - Newberry y Compañía E	88	19Sep23		1,374.48	1,374.48
2000 21101	OC-33446 - Newberry y Compañía E	89	19Sep23	1,900.87		
2000 21101	OC-33446 - Newberry y Compañía E	89	19Sep23		1,900.87	1,900.87
2000 21101	OC-33540 - XAVIER GONZALEZ SOT E	141	29Sep23	1,740.00		
2000 21101	OC-33540 - XAVIER GONZALEZ SOT E	141	29Sep23		1,740.00	1,740.00
2000 21101	OC-33535 - JOSE ALFREDO FLORES E	142	29Sep23	939.60		
2000 21101	OC-33535 - JOSE ALFREDO FLORES E	142	29Sep23		939.60	939.60
2000 21101	OC-33405 - MARGARITA ZAPOPAN M E	6	03Oct23	221.00		
2000 21101	OC-33405 - MARGARITA ZAPOPAN M E	6	03Oct23		221.00	221.00
2000 21101	OC-33517 - XAVIER GONZALEZ SOT E	12	03Oct23	1,160.00		
2000 21101	OC-33517 - XAVIER GONZALEZ SOT E	12	03Oct23		1,160.00	1,160.00
2000 21101	OC-33500 - Patricia Membrila (E	13	03Oct23	185.51		
2000 21101	OC-33500 - Patricia Membrila (E	13	03Oct23		185.51	185.51
2000 21101	OC-33506 - Newberry y Compañía E	14	03Oct23	954.47		
2000 21101	OC-33506 - Newberry y Compañía E	14	03Oct23		954.47	954.47
2000 21101	OC-33557 - ANDRES PALMA PIÑON E	61	11Oct23	1,000.00		
2000 21101	OC-33557 - ANDRES PALMA PIÑON E	61	11Oct23		1,000.00	1,000.00
2000 21101	OC-33552 - Dora Elena Reza Nev E	69	11Oct23	25.50		
2000 21101	OC-33552 - Dora Elena Reza Nev E	69	11Oct23		25.50	25.50
2000 21101	OC-33503 - Dora Elena Reza Nev E	70	11Oct23	838.01		
2000 21101	OC-33503 - Dora Elena Reza Nev E	70	11Oct23		838.01	838.01
2000 21101	OC-33504 - Dora Elena Reza Nev E	71	11Oct23	383.19		
2000 21101	OC-33504 - Dora Elena Reza Nev E	71	11Oct23		383.19	383.19
2000 21101	OC-33411 - Dora Elena Reza Nev E	72	11Oct23	112.20		
2000 21101	OC-33411 - Dora Elena Reza Nev E	72	11Oct23		112.20	112.20
2000 21101	OC-33440 - Dora Elena Reza Nev E	73	11Oct23	227.89		
2000 21101	OC-33440 - Dora Elena Reza Nev E	73	11Oct23		227.89	227.89
2000 21101	OC-33569 - Dora Elena Reza Nev E	111	11Oct23	519.32		
2000 21101	OC-33569 - Dora Elena Reza Nev E	111	11Oct23		519.32	519.32
2000 21101	OC-33590 - Dora Elena Reza Nev E	112	11Oct23	172.54		
2000 21101	OC-33590 - Dora Elena Reza Nev E	112	11Oct23		172.54	172.54
2000 21101	OC-33622 - OPERADORA OMX SA DE E	163	18Oct23	5,097.02		
2000 21101	OC-33622 - OPERADORA OMX SA DE E	163	18Oct23		5,097.02	5,097.02
2000 21101	OC-33624 - OPERADORA OMX SA DE E	164	18Oct23	4,872.00		
2000 21101	OC-33624 - OPERADORA OMX SA DE E	164	18Oct23		4,872.00	4,872.00
2000 21101	OC-33653 - Newberry y Compañía E	184	24Oct23	1,801.80		
2000 21101	OC-33653 - Newberry y Compañía E	184	24Oct23		1,801.80	1,801.80
2000 21101	OC-33619 - Newberry y Compañía E	185	24Oct23	615.45		
2000 21101	OC-33619 - Newberry y Compañía E	185	24Oct23		615.45	615.45
2000 21101	OC-33670 - OPERADORA OMX SA DE E	223	25Oct23	5,097.02		
2000 21101	OC-33670 - OPERADORA OMX SA DE E	223	25Oct23		5,097.02	5,097.02
2000 21101	OC-33527 - MODATELAS SAPI DE C D	103	31Oct23	160.58		
2000 21101	OC-33527 - MODATELAS SAPI DE C D	104	31Oct23		160.58	160.58
2000 21101	OC-33640 - Dora Elena Reza Nev E	6	01Nov23	130.88		
2000 21101	OC-33640 - Dora Elena Reza Nev E	6	01Nov23		130.88	130.88
2000 21101	OC-33675 - Newberry y Compañía E	8	01Nov23	170.88		
2000 21101	OC-33675 - Newberry y Compañía E	8	01Nov23		170.88	170.88
2000 21101	OC-33672 - Newberry y Compañía E	23	07Nov23	154.02		
2000 21101	OC-33672 - Newberry y Compañía E	23	07Nov23		154.02	154.02
2000 21101	OC-33667 - Newberry y Compañía E	24	07Nov23	2,353.64		
2000 21101	OC-33667 - Newberry y Compañía E	24	07Nov23		2,353.64	2,353.64
2000 21101	OC-33669 - Newberry y Compañía E	25	07Nov23	2,064.80		
2000 21101	OC-33669 - Newberry y Compañía E	25	07Nov23		2,064.80	2,064.80
2000 21101	OC-33644 - GERMAN ENRIQUE RODR E	56	16Nov23	6,235.00		
2000 21101	OC-33644 - GERMAN ENRIQUE RODR E	56	16Nov23		6,235.00	6,235.00
2000 21101	OC-33683 - Newberry y Compañía E	57	16Nov23	1,654.65		
2000 21101	OC-33683 - Newberry y Compañía E	57	16Nov23		1,654.65	1,654.65
2000 21101	OC-33684 - Newberry y Compañía E	58	16Nov23	382.27		
2000 21101	OC-33684 - Newberry y Compañía E	58	16Nov23		382.27	382.27
2000 21101	OC-33642 - Patricia Membrila (D	58	22Nov23	79.99		
2000 21101	OC-33642 - Patricia Membrila (D	59	22Nov23		79.99	79.99
2000 21101	Materiales, utiles y equipos m			169,535.96	169,535.96	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 21201	OC-33523 - GERMAN ENRIQUE RODR E	16	03Oct23	7,297.56		
2000 21201	OC-33523 - GERMAN ENRIQUE RODR E	16	03Oct23		7,297.56	
2000 21201	Materiales y Utiles de impresi			7,297.56	7,297.56	
2000 21401	OC-32833 - SEN INTEGRAL SA DE D	53	28Feb23	7,386.82		
2000 21401	OC-32833 - SEN INTEGRAL SA DE D	53	28Feb23		7,386.82	
2000 21401	OC-32779 - SOLUCIONES DEL DESI E	31	07Mar23	997.99		
2000 21401	OC-32779 - SOLUCIONES DEL DESI E	31	07Mar23		997.99	
2000 21401	OC-32854 - GERMAN ENRIQUE RODR E	40	07Mar23	3,232.92		
2000 21401	OC-32854 - GERMAN ENRIQUE RODR E	40	07Mar23		3,232.92	
2000 21401	OC-32837 - GERMAN ENRIQUE RODR E	41	07Mar23	2,848.96		
2000 21401	OC-32837 - GERMAN ENRIQUE RODR E	41	07Mar23		2,848.96	
2000 21401	OC-32840 - GERMAN ENRIQUE RODR E	42	07Mar23	2,661.04		
2000 21401	OC-32840 - GERMAN ENRIQUE RODR E	42	07Mar23		2,661.04	
2000 21401	OC-32863 - GERMAN ENRIQUE RODR E	43	07Mar23	18,014.80		
2000 21401	OC-32863 - GERMAN ENRIQUE RODR E	43	07Mar23		18,014.80	
2000 21401	OC-32902 - GERMAN ENRIQUE RODR E	79	14Mar23	22,903.04		
2000 21401	OC-32902 - GERMAN ENRIQUE RODR E	79	14Mar23		22,903.04	
2000 21401	OC-32889 - GERMAN ENRIQUE RODR E	80	14Mar23	3,393.00		
2000 21401	OC-32889 - GERMAN ENRIQUE RODR E	80	14Mar23		3,393.00	
2000 21401	OC-32882 - GERMAN ENRIQUE RODR E	81	14Mar23	4,025.20		
2000 21401	OC-32882 - GERMAN ENRIQUE RODR E	81	14Mar23		4,025.20	
2000 21401	OC-32773 - Samsara Tecnología E	106	14Mar23	754.00		
2000 21401	OC-32773 - Samsara Tecnología E	106	14Mar23		754.00	
2000 21401	OC-32878 - Samsara Tecnología E	107	14Mar23	30,019.64		
2000 21401	OC-32878 - Samsara Tecnología E	107	14Mar23		30,019.64	
2000 21401	OC-32944 - SEN INTEGRAL SA DE E	123	22Mar23	2,204.00		
2000 21401	OC-32944 - SEN INTEGRAL SA DE E	123	22Mar23		2,204.00	
2000 21401	OC-32951 - SEN INTEGRAL SA DE E	124	22Mar23	9,590.82		
2000 21401	OC-32951 - SEN INTEGRAL SA DE E	124	22Mar23		9,590.82	
2000 21401	OC-32947 - SOLUCIONES DEL DESI E	128	22Mar23	1,496.99		
2000 21401	OC-32947 - SOLUCIONES DEL DESI E	128	22Mar23		1,496.99	
2000 21401	OC-32936 - ANDRES PALMA PIÑON E	138	22Mar23	630.00		
2000 21401	OC-32936 - ANDRES PALMA PIÑON E	138	22Mar23		630.00	
2000 21401	OC-32948 - GERMAN ENRIQUE RODR E	189	30Mar23	18,711.96		
2000 21401	OC-32948 - GERMAN ENRIQUE RODR E	189	30Mar23		18,711.96	
2000 21401	OC-32973 - GERMAN ENRIQUE RODR E	42	26Abr23	3,823.36		
2000 21401	OC-32973 - GERMAN ENRIQUE RODR E	42	26Abr23		3,823.36	
2000 21401	OC-33050 - Casa Myers, S.A. E	7	03May23	21.16		
2000 21401	OC-33050 - Casa Myers, S.A. E	7	03May23		21.16	
2000 21401	OC-33023 - GERMAN ENRIQUE RODR E	9	03May23	20,467.04		
2000 21401	OC-33023 - GERMAN ENRIQUE RODR E	9	03May23		20,467.04	
2000 21401	OC-33053 - GERMAN ENRIQUE RODR E	94	18May23	4,680.60		
2000 21401	OC-33053 - GERMAN ENRIQUE RODR E	94	18May23		4,680.60	
2000 21401	OC-33129 - SEN INTEGRAL SA DE E	132	23May23	2,462.27		
2000 21401	OC-33129 - SEN INTEGRAL SA DE E	132	23May23		2,462.27	
2000 21401	OC-33156 - ANDRES PALMA PIÑON E	8	07Jun23	615.00		
2000 21401	OC-33156 - ANDRES PALMA PIÑON E	8	07Jun23		615.00	
2000 21401	OC-33130 - GERMAN ENRIQUE RODR E	34	04Ago23	5,672.40		
2000 21401	OC-33130 - GERMAN ENRIQUE RODR E	34	04Ago23		5,672.40	
2000 21401	OC-33159 - GERMAN ENRIQUE RODR E	35	04Ago23	7,482.00		
2000 21401	OC-33159 - GERMAN ENRIQUE RODR E	35	04Ago23		7,482.00	
2000 21401	OC-33371 - GERMAN ENRIQUE RODR E	11	07Sep23	19,119.12		
2000 21401	OC-33371 - GERMAN ENRIQUE RODR E	11	07Sep23		19,119.12	
2000 21401	OC-33382 - GERMAN ENRIQUE RODR E	13	07Sep23	1,032.40		
2000 21401	OC-33382 - GERMAN ENRIQUE RODR E	13	07Sep23		1,032.40	
2000 21401	OC-33447 - GERMAN ENRIQUE RODR E	39	12Sep23	4,570.40		
2000 21401	OC-33447 - GERMAN ENRIQUE RODR E	39	12Sep23		4,570.40	
2000 21401	OC-33343 - Samsara Tecnología E	91	19Sep23	6,966.96		
2000 21401	OC-33343 - Samsara Tecnología E	91	19Sep23		6,966.96	
2000 21401	OC-33513 - SOLUCIONES DEL DESI E	9	03Oct23	799.00		
2000 21401	OC-33513 - SOLUCIONES DEL DESI E	9	03Oct23		799.00	
2000 21401	OC-33525 - SOLUCIONES DEL DESI E	10	03Oct23	298.00		
2000 21401	OC-33525 - SOLUCIONES DEL DESI E	10	03Oct23		298.00	
2000 21401	OC-33600 - SEN INTEGRAL SA DE E	114	12Oct23	5,947.26		
2000 21401	OC-33600 - SEN INTEGRAL SA DE E	114	12Oct23		5,947.26	
2000 21401	OC-33605 - GERMAN ENRIQUE RODR E	153	18Oct23	12,518.72		
2000 21401	OC-33605 - GERMAN ENRIQUE RODR E	153	18Oct23		12,518.72	
2000 21401	OC-33668 - ANDRES PALMA PIÑON E	4	01Nov23	1,259.99		
2000 21401	OC-33668 - ANDRES PALMA PIÑON E	4	01Nov23		1,259.99	
2000 21401	Materiales Utiles y Equipos me			226,606.86	226,606.86	
2000 21501	OC-32804 - LORENA CONCEPCION S D	47	28Feb23	20,300.00		
2000 21501	OC-32804 - LORENA CONCEPCION S D	47	28Feb23		20,300.00	
2000 21501	OC-32874 - LEONARDO CONTRERAS E	47	07Mar23	2,668.00		
2000 21501	OC-32874 - LEONARDO CONTRERAS E	47	07Mar23		2,668.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 21501	OC-32875 - LEONARDO CONTRERAS	E	48	07Mar23	8,932.00		
2000 21501	OC-32875 - LEONARDO CONTRERAS	E	48	07Mar23		8,932.00	
2000 21501	OC-32911 - LEONARDO CONTRERAS	E	102	14Mar23	667.00		
2000 21501	OC-32911 - LEONARDO CONTRERAS	E	102	14Mar23		667.00	
2000 21501	OC-32967 - LEONARDO CONTRERAS	E	188	30Mar23	1,716.80		
2000 21501	OC-32967 - LEONARDO CONTRERAS	E	188	30Mar23		1,716.80	
2000 21501	OC-32988 - ORALIA QUEZADA VILL	E	207	31Mar23	2,714.01		
2000 21501	OC-32988 - ORALIA QUEZADA VILL	E	207	31Mar23		2,714.01	
2000 21501	OC-33070 - LEONARDO CONTRERAS	E	32	10May23	939.60		
2000 21501	OC-33071 - LEONARDO CONTRERAS	E	32	10May23	1,125.20		
2000 21501	OC-33070 - LEONARDO CONTRERAS	E	32	10May23		939.60	
2000 21501	OC-33071 - LEONARDO CONTRERAS	E	32	10May23		1,125.20	
2000 21501	OC-33414 - ARSISA SA DE CV	E	205	31Ago23	21,460.00		
2000 21501	OC-33414 - ARSISA SA DE CV	E	205	31Ago23		21,460.00	
2000 21501	OC-33444 - MOVA PRINTING SOLUT	E	43	14Sep23	42,050.00		
2000 21501	OC-33444 - MOVA PRINTING SOLUT	E	43	14Sep23		42,050.00	
2000 21501	RO-768 - F/323547 IMPRESION DE	E	118	12Oct23	2,784.00		
2000 21501	RO-768 - F/323547 IMPRESION DE	E	118	12Oct23		2,784.00	
2000 21501	OC-33635 - Oscar Ignacio Chavi	E	188	24Oct23	2,653.50		
2000 21501	OC-33635 - Oscar Ignacio Chavi	E	188	24Oct23		2,653.50	
2000 21501	OC-33634 - Oscar Ignacio Chavi	E	189	24Oct23	1,152.58		
2000 21501	OC-33634 - Oscar Ignacio Chavi	E	189	24Oct23		1,152.58	
2000 21501	Material impreso e información				109,162.69	109,162.69	
2000 21601	OC-32772 - MARGARITA ZAPOPAN	M E	30	07Mar23	1,007.25		
2000 21601	OC-32772 - MARGARITA ZAPOPAN	M E	30	07Mar23		1,007.25	
2000 21601	OC-32956 - MARGARITA ZAPOPAN	M E	148	22Mar23	32,116.39		
2000 21601	OC-32956 - MARGARITA ZAPOPAN	M E	148	22Mar23		32,116.39	
2000 21601	OC-33011 - MARGARITA ZAPOPAN	M E	47	26Abr23	5,265.70		
2000 21601	OC-33011 - MARGARITA ZAPOPAN	M E	47	26Abr23		5,265.70	
2000 21601	OC-33008 - SANDRA VERONICA BAL	E	49	26Abr23	176.51		
2000 21601	OC-33008 - SANDRA VERONICA BAL	E	49	26Abr23		176.51	
2000 21601	OC-33092 - MARGARITA ZAPOPAN	M E	95	18May23	532.00		
2000 21601	OC-33092 - MARGARITA ZAPOPAN	M E	95	18May23		532.00	
2000 21601	OC-33088 - MARGARITA ZAPOPAN	M E	96	18May23	2,881.50		
2000 21601	OC-33088 - MARGARITA ZAPOPAN	M E	96	18May23		2,881.50	
2000 21601	OC-33074 - Casa Myers, S.A.	E	101	18May23	175.09		
2000 21601	OC-33074 - Casa Myers, S.A.	E	101	18May23		175.09	
2000 21601	OC-32856 - MARGARITA ZAPOPAN	M E	103	18May23	95.00		
2000 21601	OC-32856 - MARGARITA ZAPOPAN	M E	103	18May23		95.00	
2000 21601	OC-33142 - Casa Myers, S.A.	E	171	30May23	1,750.44		
2000 21601	OC-33142 - Casa Myers, S.A.	E	171	30May23		1,750.44	
2000 21601	OC-33141 - MARGARITA ZAPOPAN	M E	172	30May23	274.99		
2000 21601	OC-33141 - MARGARITA ZAPOPAN	M E	172	30May23		274.99	
2000 21601	OC-33143 - MARGARITA ZAPOPAN	M E	173	30May23	717.41		
2000 21601	OC-33143 - MARGARITA ZAPOPAN	M E	173	30May23		717.41	
2000 21601	OC-33138 - MARGARITA ZAPOPAN	M E	174	30May23	1,585.26		
2000 21601	OC-33138 - MARGARITA ZAPOPAN	M E	174	30May23		1,585.26	
2000 21601	OC-33168 - ABASTECEDORA DE CAR	E	38	14Jun23	93.80		
2000 21601	OC-33168 - ABASTECEDORA DE CAR	E	38	14Jun23		93.80	
2000 21601	OC-33160 - MARGARITA ZAPOPAN	M E	42	14Jun23	131.74		
2000 21601	OC-33160 - MARGARITA ZAPOPAN	M E	42	14Jun23		131.74	
2000 21601	OC-33147 - Newberry y Compañía	E	70	20Jun23	487.20		
2000 21601	OC-33147 - Newberry y Compañía	E	70	20Jun23		487.20	
2000 21601	OC-33254 - MARGARITA ZAPOPAN	M E	104	27Jun23	411.28		
2000 21601	OC-33254 - MARGARITA ZAPOPAN	M E	104	27Jun23		411.28	
2000 21601	OC-33289 - EFRAIN DAVILA MOREN	E	41	26Jul23	10,732.99		
2000 21601	OC-33289 - EFRAIN DAVILA MOREN	E	41	26Jul23		10,732.99	
2000 21601	OC-33290 - EFRAIN DAVILA MOREN	E	42	26Jul23	719.99		
2000 21601	OC-33290 - EFRAIN DAVILA MOREN	E	42	26Jul23		719.99	
2000 21601	OC-33315 - MARGARITA ZAPOPAN	M E	29	04Ago23	8,509.97		
2000 21601	OC-33315 - MARGARITA ZAPOPAN	M E	29	04Ago23		8,509.97	
2000 21601	OC-33332 - Newberry y Compañía	E	52	08Ago23	30,223.80		
2000 21601	OC-33332 - Newberry y Compañía	E	52	08Ago23		30,223.80	
2000 21601	OC-33342 - Casa Myers, S.A.	E	91	15Ago23	216.29		
2000 21601	OC-33342 - Casa Myers, S.A.	E	91	15Ago23		216.29	
2000 21601	OC-33341 - Casa Myers, S.A.	E	92	15Ago23	308.22		
2000 21601	OC-33341 - Casa Myers, S.A.	E	92	15Ago23		308.22	
2000 21601	OC-33559 - MARGARITA ZAPOPAN	M E	5	03Oct23	17,203.96		
2000 21601	OC-33559 - MARGARITA ZAPOPAN	M E	5	03Oct23		17,203.96	
2000 21601	OC-33299 - MARGARITA ZAPOPAN	M E	7	03Oct23	890.00		
2000 21601	OC-33299 - MARGARITA ZAPOPAN	M E	7	03Oct23		890.00	
2000 21601	OC-33509 - MARGARITA ZAPOPAN	M E	8	03Oct23	316.99		
2000 21601	OC-33509 - MARGARITA ZAPOPAN	M E	8	03Oct23		316.99	
2000 21601	OC-33582 - MARGARITA ZAPOPAN	M E	80	11Oct23	3,600.00		
2000 21601	OC-33582 - MARGARITA ZAPOPAN	M E	80	11Oct23		3,600.00	
2000 21601	OC-33594 - ABASTECEDORA DE CAR	E	110	11Oct23	47.90		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 21601	OC-33594 - ABASTECEDORA DE CAR E	110	11Oct23			47.90	
2000 21601	OC-33630 - MARGARITA ZAPOPAN M E	201	24Oct23		504.99		
2000 21601	OC-33630 - MARGARITA ZAPOPAN M E	201	24Oct23			504.99	
2000 21601	OC-33677 - MARGARITA ZAPOPAN M E	51	16Nov23		505.01		
2000 21601	OC-33677 - MARGARITA ZAPOPAN M E	51	16Nov23			505.01	
2000 21601	OC-33688 - MARGARITA ZAPOPAN M E	52	16Nov23		121.00		
2000 21601	OC-33688 - MARGARITA ZAPOPAN M E	52	16Nov23			121.00	
2000 21601	OC-33685 - LANIE PALMA JUDD D	43	17Nov23		900.00		
2000 21601	OC-33685 - LANIE PALMA JUDD D	44	17Nov23			900.00	
2000 21601	Material de limpieza				122,502.67	122,502.67	
2000 21701	OC-32975 - SOLUCIONES DEL DESI E	182	30Mar23		5,128.56		
2000 21701	OC-32975 - SOLUCIONES DEL DESI E	182	30Mar23			5,128.56	
2000 21701	OC-32972 - LECO MEXICO S DE RL E	43	26Abr23		3,928.28		
2000 21701	OC-32972 - LECO MEXICO S DE RL E	43	26Abr23			3,928.28	
2000 21701	OC-33065 - Casa Myers, S.A. E	98	18May23		5,667.29		
2000 21701	OC-33065 - Casa Myers, S.A. E	98	18May23			5,667.29	
2000 21701	OC-33066 - Casa Myers, S.A. E	100	18May23		10,969.71		
2000 21701	OC-33066 - Casa Myers, S.A. E	100	18May23			10,969.71	
2000 21701	OC-33032 - IVAN AARON TRILLO A E	178	30May23		18,339.48		
2000 21701	OC-33032 - IVAN AARON TRILLO A E	178	30May23			18,339.48	
2000 21701	OC-33187 - SANDRA VERONICA BAL D	28	14Jun23		321.42		
2000 21701	OC-33187 - SANDRA VERONICA BAL D	29	14Jun23			321.42	
2000 21701	OC-33180 - Casa Myers, S.A. E	25	14Jun23		2,855.24		
2000 21701	OC-33180 - Casa Myers, S.A. E	25	14Jun23			2,855.24	
2000 21701	OC-33196 - SOLUCIONES DEL DESI E	30	14Jun23		1,384.92		
2000 21701	OC-33196 - SOLUCIONES DEL DESI E	30	14Jun23			1,384.92	
2000 21701	OC-33193 - IVAN AARON TRILLO A E	48	26Jul23		2,241.70		
2000 21701	OC-33193 - IVAN AARON TRILLO A E	48	26Jul23			2,241.70	
2000 21701	OC-33195 - IVAN AARON TRILLO A E	49	26Jul23		2,180.45		
2000 21701	OC-33195 - IVAN AARON TRILLO A E	49	26Jul23			2,180.45	
2000 21701	OC-33387 - Casa Myers, S.A. E	171	30Ago23		866.46		
2000 21701	OC-33387 - Casa Myers, S.A. E	171	30Ago23			866.46	
2000 21701	OC-33389 - SOLUCIONES DEL DESI E	48	14Sep23		1,398.01		
2000 21701	OC-33429 - SOLUCIONES DEL DESI E	48	14Sep23		698.90		
2000 21701	OC-33389 - SOLUCIONES DEL DESI E	48	14Sep23			1,398.01	
2000 21701	OC-33429 - SOLUCIONES DEL DESI E	48	14Sep23		698.90		
2000 21701	OC-33507 - Casa Myers, S.A. E	138	29Sep23		14,454.24		
2000 21701	OC-33507 - Casa Myers, S.A. E	138	29Sep23			14,454.24	
2000 21701	OC-33508 - Casa Myers, S.A. E	139	29Sep23		3,682.27		
2000 21701	OC-33508 - Casa Myers, S.A. E	139	29Sep23			3,682.27	
2000 21701	OC-33498 - GERMAN ENRIQUE RODR E	15	03Oct23		872.32		
2000 21701	OC-33498 - GERMAN ENRIQUE RODR E	15	03Oct23			872.32	
2000 21701	OC-33388 - IVAN AARON TRILLO A E	113	11Oct23		11,970.04		
2000 21701	OC-33388 - IVAN AARON TRILLO A E	113	11Oct23			11,970.04	
2000 21701	OC-33618 - Casa Myers, S.A. E	150	18Oct23		1,616.47		
2000 21701	OC-33618 - Casa Myers, S.A. E	150	18Oct23			1,616.47	
2000 21701	OC-33617 - SOLUCIONES DEL DESI E	152	18Oct23		2,519.98		
2000 21701	OC-33617 - SOLUCIONES DEL DESI E	152	18Oct23			2,519.98	
2000 21701	OC-33646 - EQUIPOS Y SERVICIOS E	199	24Oct23		856.00		
2000 21701	OC-33646 - EQUIPOS Y SERVICIOS E	199	24Oct23			856.00	
2000 21701	OC-33645 - EQUIPOS Y SERVICIOS E	200	24Oct23		2,634.36		
2000 21701	OC-33645 - EQUIPOS Y SERVICIOS E	200	24Oct23			2,634.36	
2000 21701	OC-33655 - TRAVERS TOOL E	215	25Oct23		863.85		
2000 21701	OC-33655 - TRAVERS TOOL E	215	25Oct23			863.85	
2000 21701	OC-33658 - ABASTECEDORA DE CAR E	1	01Nov23		63.80		
2000 21701	OC-33658 - ABASTECEDORA DE CAR E	1	01Nov23			63.80	
2000 21701	OC-33673 - Casa Myers, S.A. E	9	01Nov23		604.80		
2000 21701	OC-33673 - Casa Myers, S.A. E	9	01Nov23			604.80	
2000 21701	OC-33674 - Casa Myers, S.A. E	10	01Nov23		581.82		
2000 21701	OC-33674 - Casa Myers, S.A. E	10	01Nov23			581.82	
2000 21701	OC-33680 - SOLUCIONES DEL DESI E	22	07Nov23		1,385.04		
2000 21701	OC-33680 - SOLUCIONES DEL DESI E	22	07Nov23			1,385.04	
2000 21701	OC-33679 - SOLUCIONES DEL DESI E	26	07Nov23		5,635.40		
2000 21701	OC-33679 - SOLUCIONES DEL DESI E	26	07Nov23			5,635.40	
2000 21701	OC-33497 - EL CRISOL SA DE CV E	15	08Nov23		359.50		
2000 21701	OC-33497 - EL CRISOL SA DE CV E	15	08Nov23			359.50	
2000 21701	OC-33671 - IVAN AARON TRILLO A E	50	16Nov23		1,096.20		
2000 21701	OC-33671 - IVAN AARON TRILLO A E	50	16Nov23			1,096.20	
2000 21701	OC-33320 - EQUIPOS Y SERVICIOS E	54	16Nov23		647.28		
2000 21701	OC-33320 - EQUIPOS Y SERVICIOS E	54	16Nov23			647.28	
2000 21701	OC-33598 - EQUIPOS Y SERVICIOS E	55	16Nov23		607.84		
2000 21701	OC-33598 - EQUIPOS Y SERVICIOS E	55	16Nov23			607.84	
2000 21701	OC-33709 - LIBRERIA DEL SOTANO E	39	13Dic23		1,824.00		
2000 21701	OC-33709 - LIBRERIA DEL SOTANO E	39	13Dic23			1,824.00	
2000 21701	OC-33715 - GERMAN ENRIQUE RODR E	56	18Dic23		124,160.00		
2000 21701	OC-33715 - GERMAN ENRIQUE RODR E	56	18Dic23			124,160.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 21701	Materiales y útiles de enseñan				232,415.63	232,415.63	
2000 21802	OC-32827 - EDENRED MEXICO, S.A D	45	28Feb23		371.20		
2000 21802	OC-32827 - EDENRED MEXICO, S.A D	45	28Feb23			371.20	
2000 21802	OC-32793 - MOVA PRINTING SOLUT D	46	28Feb23		81,200.00		
2000 21802	OC-32793 - MOVA PRINTING SOLUT D	46	28Feb23			81,200.00	
2000 21802	OC-32836 - GERMAN ENRIQUE RODR E	39	07Mar23		4,169.04		
2000 21802	OC-32836 - GERMAN ENRIQUE RODR E	39	07Mar23			4,169.04	
2000 21802	OC-33023 - GERMAN ENRIQUE RODR E	9	03May23		7,350.92		
2000 21802	OC-33023 - GERMAN ENRIQUE RODR E	9	03May23			7,350.92	
2000 21802	OC-33087 - XAVIER GONZALEZ SOT E	68	12May23		3,016.00		
2000 21802	OC-33087 - XAVIER GONZALEZ SOT E	68	12May23			3,016.00	
2000 21802	OC-33391 - XAVIER GONZALEZ SOT E	167	30Ago23		638.00		
2000 21802	OC-33391 - XAVIER GONZALEZ SOT E	167	30Ago23			638.00	
2000 21802	OC-33386 - LEONARDO CONTRERAS E	170	30Ago23		2,030.00		
2000 21802	OC-33386 - LEONARDO CONTRERAS E	170	30Ago23			2,030.00	
2000 21802	OC-33381 - GERMAN ENRIQUE RODR E	12	07Sep23		3,106.48		
2000 21802	OC-33381 - GERMAN ENRIQUE RODR E	12	07Sep23			3,106.48	
2000 21802	OC-33410 - XAVIER GONZALEZ SOT E	15	07Sep23		3,016.00		
2000 21802	OC-33410 - XAVIER GONZALEZ SOT E	15	07Sep23			3,016.00	
2000 21802	Impresiones Oficiales, formato				104,897.64	104,897.64	
2000 22101	OC-32821 - ISMAEL RIOS ARMENDA D	43	28Feb23		864.00		
2000 22101	OC-32822 - ISMAEL RIOS ARMENDA D	43	28Feb23		1,120.00		
2000 22101	OC-32821 - ISMAEL RIOS ARMENDA D	43	28Feb23			864.00	
2000 22101	OC-32822 - ISMAEL RIOS ARMENDA D	43	28Feb23			1,120.00	
2000 22101	OC-32859 - ISMAEL RIOS ARMENDA E	19	07Mar23		1,000.00		
2000 22101	OC-32859 - ISMAEL RIOS ARMENDA E	19	07Mar23			1,000.00	
2000 22101	OC-32782 - MELISSA IVONNE PEÑA E	33	07Mar23		1,047.00		
2000 22101	OC-32782 - MELISSA IVONNE PEÑA E	33	07Mar23			1,047.00	
2000 22101	OC-32843 - OPERADORA FUTURAMA D	49	10Mar23		877.29		
2000 22101	OC-32847 - FABIAN HUMBERTO PER D	49	10Mar23		412.03		
2000 22101	OC-32843 - OPERADORA FUTURAMA D	50	10Mar23			877.29	
2000 22101	OC-32847 - FABIAN HUMBERTO PER D	50	10Mar23			412.03	
2000 22101	OC-32890 - BLANCA ISELA JURADO E	64	14Mar23		1,123.20		
2000 22101	OC-32890 - BLANCA ISELA JURADO E	64	14Mar23			1,123.20	
2000 22101	OC-32928 - SILVIA RAZCON GALAZ E	118	16Mar23		417.60		
2000 22101	OC-32928 - SILVIA RAZCON GALAZ E	118	16Mar23			417.60	
2000 22101	OC-32918 - SANDRA VERONICA BAL E	130	22Mar23		521.50		
2000 22101	OC-32918 - SANDRA VERONICA BAL E	130	22Mar23			521.50	
2000 22101	OC-32920 - SANDRA VERONICA BAL E	131	22Mar23		1,077.16		
2000 22101	OC-32920 - SANDRA VERONICA BAL E	131	22Mar23			1,077.16	
2000 22101	OC-32929 - MELISSA IVONNE PEÑA E	136	22Mar23		1,062.00		
2000 22101	OC-32929 - MELISSA IVONNE PEÑA E	136	22Mar23			1,062.00	
2000 22101	OC-32979 - SILVIA RAZCON GALAZ E	185	30Mar23		2,030.00		
2000 22101	OC-32979 - SILVIA RAZCON GALAZ E	185	30Mar23			2,030.00	
2000 22101	OC-32977 - NOEL DOLORES LOYA L E	202	30Mar23		7,308.00		
2000 22101	OC-32977 - NOEL DOLORES LOYA L E	202	30Mar23			7,308.00	
2000 22101	OC-33002 - FABIAN HUMBERTO PER E	19	19Abr23		1,809.23		
2000 22101	OC-33002 - FABIAN HUMBERTO PER E	19	19Abr23			1,809.23	
2000 22101	OC-33001 - JAIME ARMENDARIZ PE E	20	19Abr23		1,015.00		
2000 22101	OC-33001 - JAIME ARMENDARIZ PE E	20	19Abr23			1,015.00	
2000 22101	OC-32994 - OPERADORA FUTURAMA D	36	26Abr23		115.90		
2000 22101	OC-32995 - RODOLFO ARAGON VILL D	36	26Abr23		443.12		
2000 22101	OC-33013 - OPERADORA FUTURAMA D	36	26Abr23		160.60		
2000 22101	OC-33028 - ALMACENES DISTRIBUI D	36	26Abr23		164.00		
2000 22101	OC-32994 - OPERADORA FUTURAMA D	37	26Abr23			115.90	
2000 22101	OC-32995 - RODOLFO ARAGON VILL D	37	26Abr23			443.12	
2000 22101	OC-33013 - OPERADORA FUTURAMA D	37	26Abr23			160.60	
2000 22101	OC-33028 - ALMACENES DISTRIBUI D	37	26Abr23			164.00	
2000 22101	OC-33016 - SILVIA RAZCON GALAZ E	46	26Abr23		2,030.00		
2000 22101	OC-33016 - SILVIA RAZCON GALAZ E	46	26Abr23			2,030.00	
2000 22101	OC-33004 - SANDRA VERONICA BAL E	49	26Abr23		1,910.18		
2000 22101	OC-33005 - SANDRA VERONICA BAL E	49	26Abr23		759.45		
2000 22101	OC-33006 - SANDRA VERONICA BAL E	49	26Abr23		1,481.43		
2000 22101	OC-33008 - SANDRA VERONICA BAL E	49	26Abr23		270.90		
2000 22101	OC-33004 - SANDRA VERONICA BAL E	49	26Abr23			1,910.18	
2000 22101	OC-33005 - SANDRA VERONICA BAL E	49	26Abr23			759.45	
2000 22101	OC-33006 - SANDRA VERONICA BAL E	49	26Abr23			1,481.43	
2000 22101	OC-33008 - SANDRA VERONICA BAL E	49	26Abr23			270.90	
2000 22101	OC-33056 - FABIAN HUMBERTO PER E	20	03May23		1,650.56		
2000 22101	OC-33056 - FABIAN HUMBERTO PER E	20	03May23			1,650.56	
2000 22101	OC-33044 - FABIAN HUMBERTO PER E	21	03May23		2,060.16		
2000 22101	OC-33044 - FABIAN HUMBERTO PER E	21	03May23			2,060.16	
2000 22101	OC-33043 - FABIAN HUMBERTO PER E	22	03May23		1,411.16		
2000 22101	OC-33043 - FABIAN HUMBERTO PER E	22	03May23			1,411.16	
2000 22101	OC-33045 - FABIAN HUMBERTO PER E	23	03May23		1,030.08		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 22101	OC-33045 - FABIAN HUMBERTO PER E		23	03May23		1,030.08	
2000 22101	OC-33073 - MELISSA IVONNE PEÑA E		28	10May23	1,032.01		
2000 22101	OC-33073 - MELISSA IVONNE PEÑA E		28	10May23		1,032.01	
2000 22101	OC-33064 - CARLOS ALBERTO CAST E		29	10May23	2,415.00		
2000 22101	OC-33064 - CARLOS ALBERTO CAST E		29	10May23		2,415.00	
2000 22101	OC-33063 - ISMAEL RIOS ARMENDA E		30	10May23	5,125.00		
2000 22101	OC-33063 - ISMAEL RIOS ARMENDA E		30	10May23		5,125.00	
2000 22101	OC-33090 - MELISSA IVONNE PEÑA E		64	12May23	1,386.00		
2000 22101	OC-33090 - MELISSA IVONNE PEÑA E		64	12May23		1,386.00	
2000 22101	OC-33089 - MELISSA IVONNE PEÑA E		65	12May23	712.99		
2000 22101	OC-33089 - MELISSA IVONNE PEÑA E		65	12May23		712.99	
2000 22101	OC-33091 - MELISSA IVONNE PEÑA E		66	12May23	906.99		
2000 22101	OC-33091 - MELISSA IVONNE PEÑA E		66	12May23		906.99	
2000 22101	OC-33115 - MELISSA IVONNE PEÑA E		97	18May23	1,037.01		
2000 22101	OC-33115 - MELISSA IVONNE PEÑA E		97	18May23		1,037.01	
2000 22101	OC-33116 - MAYRA ALEJANDRA NAJ E		105	18May23	2,495.00		
2000 22101	OC-33116 - MAYRA ALEJANDRA NAJ E		105	18May23		2,495.00	
2000 22101	OC-33003 - SANDRA VERONICA BAL D		49	19May23	135.00		
2000 22101	OC-33079 - SANDRA VERONICA BAL D		49	19May23	2,005.99		
2000 22101	OC-33080 - SANDRA VERONICA BAL D		49	19May23	2,553.83		
2000 22101	OC-33081 - SANDRA VERONICA BAL D		49	19May23	93.32		
2000 22101	OC-33003 - SANDRA VERONICA BAL D		50	19May23		135.00	
2000 22101	OC-33079 - SANDRA VERONICA BAL D		50	19May23		2,005.99	
2000 22101	OC-33080 - SANDRA VERONICA BAL D		50	19May23		2,553.83	
2000 22101	OC-33081 - SANDRA VERONICA BAL D		50	19May23		93.32	
2000 22101	OC-33155 - PEDRO ALBERTO LEDEZ E		180	30May23	520.00		
2000 22101	OC-33155 - PEDRO ALBERTO LEDEZ E		180	30May23		520.00	
2000 22101	OC-33153 - ABASTECEDORA DE CAR E		181	30May23	2,157.59		
2000 22101	OC-33153 - ABASTECEDORA DE CAR E		181	30May23		2,157.59	
2000 22101	OC-33170 - ISMAEL RIOS ARMENDA E		5	07Jun23	1,863.00		
2000 22101	OC-33170 - ISMAEL RIOS ARMENDA E		5	07Jun23		1,863.00	
2000 22101	OC-33166 - MELISSA IVONNE PEÑA E		7	07Jun23	713.01		
2000 22101	OC-33166 - MELISSA IVONNE PEÑA E		7	07Jun23		713.01	
2000 22101	OC-33108 - SANDRA VERONICA BAL D		28	14Jun23	62.00		
2000 22101	OC-33182 - SANDRA VERONICA BAL D		28	14Jun23	1,108.91		
2000 22101	OC-33188 - SANDRA VERONICA BAL D		28	14Jun23	1,658.13		
2000 22101	OC-33108 - SANDRA VERONICA BAL D		29	14Jun23		62.00	
2000 22101	OC-33182 - SANDRA VERONICA BAL D		29	14Jun23		1,108.91	
2000 22101	OC-33188 - SANDRA VERONICA BAL D		29	14Jun23		1,658.13	
2000 22101	OC-33220 - Botanas y Especias E		36	14Jun23	474.00		
2000 22101	OC-33220 - Botanas y Especias E		36	14Jun23		474.00	
2000 22101	OC-33208 - Botanas y Especias E		37	14Jun23	948.00		
2000 22101	OC-33209 - Botanas y Especias E		37	14Jun23	311.99		
2000 22101	OC-33208 - Botanas y Especias E		37	14Jun23		948.00	
2000 22101	OC-33209 - Botanas y Especias E		37	14Jun23		311.99	
2000 22101	OC-33168 - ABASTECEDORA DE CAR E		38	14Jun23	26.00		
2000 22101	OC-33168 - ABASTECEDORA DE CAR E		38	14Jun23		26.00	
2000 22101	OC-33215 - ABASTECEDORA DE CAR E		39	14Jun23	719.66		
2000 22101	OC-33215 - ABASTECEDORA DE CAR E		39	14Jun23		719.66	
2000 22101	OC-33214 - ABASTECEDORA DE CAR E		40	14Jun23	163.70		
2000 22101	OC-33214 - ABASTECEDORA DE CAR E		40	14Jun23		163.70	
2000 22101	OC-33052 - ALMACENES DISTRIBUI D		47	15Jun23	331.49		
2000 22101	OC-33084 - ALMACENES DISTRIBUI D		47	15Jun23	39.50		
2000 22101	OC-33093 - ALMACENES DISTRIBUI D		47	15Jun23	39.50		
2000 22101	OC-33107 - OPERADORA FUTURAMA D		47	15Jun23	23.90		
2000 22101	OC-33118 - ALMACENES DISTRIBUI D		47	15Jun23	39.50		
2000 22101	OC-33202 - OPERADORA FUTURAMA D		47	15Jun23	124.90		
2000 22101	OC-33206 - OPERADORA FUTURAMA D		47	15Jun23	581.59		
2000 22101	OC-33216 - OPERADORA FUTURAMA D		47	15Jun23	738.29		
2000 22101	OC-33052 - ALMACENES DISTRIBUI D		48	15Jun23		331.49	
2000 22101	OC-33084 - ALMACENES DISTRIBUI D		48	15Jun23		39.50	
2000 22101	OC-33093 - ALMACENES DISTRIBUI D		48	15Jun23		39.50	
2000 22101	OC-33107 - OPERADORA FUTURAMA D		48	15Jun23		23.90	
2000 22101	OC-33118 - ALMACENES DISTRIBUI D		48	15Jun23		39.50	
2000 22101	OC-33202 - OPERADORA FUTURAMA D		48	15Jun23		124.90	
2000 22101	OC-33206 - OPERADORA FUTURAMA D		48	15Jun23		581.59	
2000 22101	OC-33216 - OPERADORA FUTURAMA D		48	15Jun23		738.29	
2000 22101	OC-33230 - ABASTECEDORA DE CAR E		76	20Jun23	699.00		
2000 22101	OC-33230 - ABASTECEDORA DE CAR E		76	20Jun23		699.00	
2000 22101	OC-33234 - ABASTECEDORA DE CAR E		77	20Jun23	1,365.38		
2000 22101	OC-33234 - ABASTECEDORA DE CAR E		77	20Jun23		1,365.38	
2000 22101	OC-33233 - ABASTECEDORA DE CAR E		78	20Jun23	782.25		
2000 22101	OC-33233 - ABASTECEDORA DE CAR E		78	20Jun23		782.25	
2000 22101	OC-33232 - ABASTECEDORA DE CAR E		79	20Jun23	4,486.16		
2000 22101	OC-33232 - ABASTECEDORA DE CAR E		79	20Jun23		4,486.16	
2000 22101	OC-33238 - ABASTECEDORA DE CAR E		80	20Jun23	2,069.85		
2000 22101	OC-33238 - ABASTECEDORA DE CAR E		80	20Jun23		2,069.85	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 22101	OC-33246 - Botanas y Especias	E	98	27Jun23	156.00		
2000 22101	OC-33246 - Botanas y Especias	E	98	27Jun23		156.00	
2000 22101	OC-33247 - Botanas y Especias	E	99	27Jun23	159.99		
2000 22101	OC-33247 - Botanas y Especias	E	99	27Jun23		159.99	
2000 22101	OC-33250 - Botanas y Especias	E	100	27Jun23	835.01		
2000 22101	OC-33250 - Botanas y Especias	E	100	27Jun23		835.01	
2000 22101	OC-33280 - ISMAEL RIOS ARMENDA	E	2	03Jul23	2,014.01		
2000 22101	OC-33280 - ISMAEL RIOS ARMENDA	E	2	03Jul23		2,014.01	
2000 22101	OC-33313 - ISMAEL RIOS ARMENDA	E	27	04Ago23	989.00		
2000 22101	OC-33313 - ISMAEL RIOS ARMENDA	E	27	04Ago23		989.00	
2000 22101	OC-33326 - ABASTECEDORA DE CAR	E	57	08Ago23	24.91		
2000 22101	OC-33326 - ABASTECEDORA DE CAR	E	57	08Ago23		24.91	
2000 22101	OC-33327 - ABASTECEDORA DE CAR	E	58	08Ago23	359.99		
2000 22101	OC-33327 - ABASTECEDORA DE CAR	E	58	08Ago23		359.99	
2000 22101	OC-33328 - ABASTECEDORA DE CAR	E	59	08Ago23	298.00		
2000 22101	OC-33328 - ABASTECEDORA DE CAR	E	59	08Ago23		298.00	
2000 22101	OC-33333 - ABASTECEDORA DE CAR	E	100	15Ago23	1,435.77		
2000 22101	OC-33333 - ABASTECEDORA DE CAR	E	100	15Ago23		1,435.77	
2000 22101	OC-33252 - ALEJANDRA FIMBRES J D	D	71	22Ago23	540.00		
2000 22101	OC-33268 - PEDRO ALBERTO LEDEZ D	D	71	22Ago23	1,050.00		
2000 22101	OC-33276 - OPERADORA FUTURAMA D	D	71	22Ago23	109.90		
2000 22101	OC-33252 - ALEJANDRA FIMBRES J D	D	72	22Ago23		540.00	
2000 22101	OC-33268 - PEDRO ALBERTO LEDEZ D	D	72	22Ago23		1,050.00	
2000 22101	OC-33276 - OPERADORA FUTURAMA D	D	72	22Ago23		109.90	
2000 22101	OC-33368 - SILVIA RAZCON GALAZ E	E	133	23Ago23	522.00		
2000 22101	OC-33368 - SILVIA RAZCON GALAZ E	E	133	23Ago23		522.00	
2000 22101	OC-33385 - ABASTECEDORA DE CAR	E	175	30Ago23	359.99		
2000 22101	OC-33385 - ABASTECEDORA DE CAR	E	175	30Ago23		359.99	
2000 22101	OC-33355 - ABASTECEDORA DE CAR	E	176	30Ago23	567.00		
2000 22101	OC-33355 - ABASTECEDORA DE CAR	E	176	30Ago23		567.00	
2000 22101	OC-33420 - FABIAN HUMBERTO PER	E	19	07Sep23	618.05		
2000 22101	OC-33420 - FABIAN HUMBERTO PER	E	19	07Sep23		618.05	
2000 22101	OC-33422 - ISMAEL RIOS ARMENDA E	E	24	07Sep23	2,479.00		
2000 22101	OC-33422 - ISMAEL RIOS ARMENDA E	E	24	07Sep23		2,479.00	
2000 22101	OC-33361 - Botanas y Especias	E	46	14Sep23	2,015.00		
2000 22101	OC-33361 - Botanas y Especias	E	46	14Sep23		2,015.00	
2000 22101	OC-33354 - Botanas y Especias	E	47	14Sep23	1,026.00		
2000 22101	OC-33354 - Botanas y Especias	E	47	14Sep23		1,026.00	
2000 22101	OC-33443 - Botanas y Especias	E	49	14Sep23	279.99		
2000 22101	OC-33443 - Botanas y Especias	E	49	14Sep23		279.99	
2000 22101	OC-33432 - ABASTECEDORA DE CAR	E	50	14Sep23	99.00		
2000 22101	OC-33432 - ABASTECEDORA DE CAR	E	50	14Sep23		99.00	
2000 22101	OC-33434 - ABASTECEDORA DE CAR	E	51	14Sep23	215.99		
2000 22101	OC-33434 - ABASTECEDORA DE CAR	E	51	14Sep23		215.99	
2000 22101	OC-33453 - ABASTECEDORA DE CAR	E	92	19Sep23	139.80		
2000 22101	OC-33453 - ABASTECEDORA DE CAR	E	92	19Sep23		139.80	
2000 22101	OC-33455 - ABASTECEDORA DE CAR	E	93	19Sep23	414.99		
2000 22101	OC-33455 - ABASTECEDORA DE CAR	E	93	19Sep23		414.99	
2000 22101	OC-33452 - ABASTECEDORA DE CAR	E	94	19Sep23	799.99		
2000 22101	OC-33452 - ABASTECEDORA DE CAR	E	94	19Sep23		799.99	
2000 22101	OC-33456 - ABASTECEDORA DE CAR	E	95	19Sep23	953.99		
2000 22101	OC-33456 - ABASTECEDORA DE CAR	E	95	19Sep23		953.99	
2000 22101	RO-721 - REEMBOLSO F/6919 CONS	E	26	03Oct23	356.00		
2000 22101	RO-721 - REEMBOLSO F/6919 CONS	E	26	03Oct23		356.00	
2000 22101	OC-33489 - ABASTECEDORA DE CAR	E	65	11Oct23	240.00		
2000 22101	OC-33489 - ABASTECEDORA DE CAR	E	65	11Oct23		240.00	
2000 22101	OC-33551 - ABASTECEDORA DE CAR	E	66	11Oct23	464.70		
2000 22101	OC-33551 - ABASTECEDORA DE CAR	E	66	11Oct23		464.70	
2000 22101	OC-33550 - ABASTECEDORA DE CAR	E	67	11Oct23	389.99		
2000 22101	OC-33550 - ABASTECEDORA DE CAR	E	67	11Oct23		389.99	
2000 22101	OC-33579 - FABIAN HUMBERTO PER	E	77	11Oct23	1,236.10		
2000 22101	OC-33579 - FABIAN HUMBERTO PER	E	77	11Oct23		1,236.10	
2000 22101	OC-33578 - FABIAN HUMBERTO PER	E	78	11Oct23	2,163.17		
2000 22101	OC-33578 - FABIAN HUMBERTO PER	E	78	11Oct23		2,163.17	
2000 22101	OC-33577 - FABIAN HUMBERTO PER	E	79	11Oct23	824.06		
2000 22101	OC-33577 - FABIAN HUMBERTO PER	E	79	11Oct23		824.06	
2000 22101	OC-33566 - ABASTECEDORA DE CAR	E	85	11Oct23	293.99		
2000 22101	OC-33566 - ABASTECEDORA DE CAR	E	85	11Oct23		293.99	
2000 22101	OC-33572 - ABASTECEDORA DE CAR	E	86	11Oct23	263.70		
2000 22101	OC-33572 - ABASTECEDORA DE CAR	E	86	11Oct23		263.70	
2000 22101	OC-33283 - ABASTECEDORA DE CAR	E	87	11Oct23	359.99		
2000 22101	OC-33283 - ABASTECEDORA DE CAR	E	87	11Oct23		359.99	
2000 22101	OC-33603 - ISMAEL RIOS ARMENDA E	E	105	11Oct23	2,139.00		
2000 22101	OC-33603 - ISMAEL RIOS ARMENDA E	E	105	11Oct23		2,139.00	
2000 22101	OC-33594 - ABASTECEDORA DE CAR	E	110	11Oct23	940.70		
2000 22101	OC-33594 - ABASTECEDORA DE CAR	E	110	11Oct23		940.70	
2000 22101	OC-33567 - ABASTECEDORA DE CAR	E	115	12Oct23	33.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 22101	OC-33567 - ABASTECEDORA DE CAR E	115	12Oct23		33.00	
2000 22101	OC-33576 - MELISSA IVONNE PEÑA E	116	12Oct23	1,745.00		
2000 22101	OC-33576 - MELISSA IVONNE PEÑA E	116	12Oct23		1,745.00	
2000 22101	OC-33652 - MELISSA IVONNE PEÑA E	181	24Oct23	2,079.00		
2000 22101	OC-33652 - MELISSA IVONNE PEÑA E	181	24Oct23		2,079.00	
2000 22101	OC-33633 - CARLOS ALBERTO CAST E	190	24Oct23	420.00		
2000 22101	OC-33633 - CARLOS ALBERTO CAST E	190	24Oct23		420.00	
2000 22101	OC-33435 - Botanas y Especias E	191	24Oct23	194.99		
2000 22101	OC-33435 - Botanas y Especias E	191	24Oct23		194.99	
2000 22101	OC-33563 - Botanas y Especias E	192	24Oct23	1,009.98		
2000 22101	OC-33563 - Botanas y Especias E	192	24Oct23		1,009.98	
2000 22101	OC-33524 - Botanas y Especias E	193	24Oct23	710.99		
2000 22101	OC-33524 - Botanas y Especias E	193	24Oct23		710.99	
2000 22101	OC-33614 - Botanas y Especias E	194	24Oct23	2,372.50		
2000 22101	OC-33614 - Botanas y Especias E	194	24Oct23		2,372.50	
2000 22101	OC-33637 - ABASTECEDORA DE CAR E	196	24Oct23	2,821.23		
2000 22101	OC-33637 - ABASTECEDORA DE CAR E	196	24Oct23		2,821.23	
2000 22101	OC-33608 - ABASTECEDORA DE CAR E	197	24Oct23	633.00		
2000 22101	OC-33608 - ABASTECEDORA DE CAR E	197	24Oct23		633.00	
2000 22101	OC-33555 - PEDRO ALBERTO LEDEZ D	103	31Oct23	200.00		
2000 22101	OC-33555 - PEDRO ALBERTO LEDEZ D	103	31Oct23		480.00	
2000 22101	OC-33568 - OPERADORA FUTURAMA D	103	31Oct23	524.35		
2000 22101	OC-33555 - PEDRO ALBERTO LEDEZ D	104	31Oct23		200.00	
2000 22101	OC-33556 - PEDRO ALBERTO LEDEZ D	104	31Oct23		480.00	
2000 22101	OC-33568 - OPERADORA FUTURAMA D	104	31Oct23		524.35	
2000 22101	OC-33657 - ABASTECEDORA DE CAR E	2	01Nov23	358.80		
2000 22101	OC-33657 - ABASTECEDORA DE CAR E	2	01Nov23		358.80	
2000 22101	OC-33643 - ABASTECEDORA DE CAR E	3	01Nov23	19.80		
2000 22101	OC-33643 - ABASTECEDORA DE CAR E	3	01Nov23		19.80	
2000 22101	OC-33686 - ISMAEL RIOS ARMENDA E	21	07Nov23	1,886.00		
2000 22101	OC-33686 - ISMAEL RIOS ARMENDA E	21	07Nov23		1,886.00	
2000 22101	OC-33681 - ABASTECEDORA DE CAR E	53	16Nov23	435.70		
2000 22101	OC-33681 - ABASTECEDORA DE CAR E	53	16Nov23		435.70	
2000 22101	Productos Alimenticios para pe			121,176.10	121,176.10	
2000 22301	OC-32932 - OPERADORA FUTURAMA D	91	27Mar23	798.08		
2000 22301	OC-32934 - OPERADORA FUTURAMA D	91	27Mar23	829.89		
2000 22301	OC-32952 - TIENDAS SORIANA SA D	91	27Mar23	451.23		
2000 22301	OC-32932 - OPERADORA FUTURAMA D	92	27Mar23		798.08	
2000 22301	OC-32934 - OPERADORA FUTURAMA D	92	27Mar23		829.89	
2000 22301	OC-32952 - TIENDAS SORIANA SA D	92	27Mar23		451.23	
2000 22301	OC-32986 - MARGARITA ZAPOPAN M E	180	30Mar23	1,937.99		
2000 22301	OC-32986 - MARGARITA ZAPOPAN M E	180	30Mar23		1,937.99	
2000 22301	OC-33013 - OPERADORA FUTURAMA D	36	26Abr23	29.00		
2000 22301	OC-33028 - ALMACENES DISTRIBUI D	36	26Abr23	66.49		
2000 22301	OC-33013 - OPERADORA FUTURAMA D	37	26Abr23		29.00	
2000 22301	OC-33028 - ALMACENES DISTRIBUI D	37	26Abr23		66.49	
2000 22301	OC-33008 - SANDRA VERONICA BAL E	49	26Abr23	79.00		
2000 22301	OC-33008 - SANDRA VERONICA BAL E	49	26Abr23		79.00	
2000 22301	OC-33041 - MARGARITA ZAPOPAN M E	104	18May23	111.00		
2000 22301	OC-33041 - MARGARITA ZAPOPAN M E	104	18May23		111.00	
2000 22301	OC-33079 - SANDRA VERONICA BAL D	49	19May23	59.00		
2000 22301	OC-33081 - SANDRA VERONICA BAL D	49	19May23	40.50		
2000 22301	OC-33079 - SANDRA VERONICA BAL D	50	19May23		59.00	
2000 22301	OC-33081 - SANDRA VERONICA BAL D	50	19May23		40.50	
2000 22301	OC-33161 - MARGARITA ZAPOPAN M E	41	14Jun23	94.35		
2000 22301	OC-33161 - MARGARITA ZAPOPAN M E	41	14Jun23		94.35	
2000 22301	OC-33107 - OPERADORA FUTURAMA D	47	15Jun23	79.81		
2000 22301	OC-33216 - OPERADORA FUTURAMA D	47	15Jun23	31.00		
2000 22301	OC-33107 - OPERADORA FUTURAMA D	48	15Jun23		79.81	
2000 22301	OC-33216 - OPERADORA FUTURAMA D	48	15Jun23		31.00	
2000 22301	OC-33234 - ABASTECEDORA DE CAR E	77	20Jun23	117.39		
2000 22301	OC-33234 - ABASTECEDORA DE CAR E	77	20Jun23		117.39	
2000 22301	OC-33233 - ABASTECEDORA DE CAR E	78	20Jun23	235.31		
2000 22301	OC-33233 - ABASTECEDORA DE CAR E	78	20Jun23		235.31	
2000 22301	OC-33238 - ABASTECEDORA DE CAR E	80	20Jun23	297.81		
2000 22301	OC-33238 - ABASTECEDORA DE CAR E	80	20Jun23		297.81	
2000 22301	OC-33326 - ABASTECEDORA DE CAR E	57	08Ago23	135.60		
2000 22301	OC-33326 - ABASTECEDORA DE CAR E	57	08Ago23		135.60	
2000 22301	OC-33333 - ABASTECEDORA DE CAR E	100	15Ago23	214.00		
2000 22301	OC-33333 - ABASTECEDORA DE CAR E	100	15Ago23		214.00	
2000 22301	OC-33265 - OPERADORA FUTURAMA D	71	22Ago23	59.90		
2000 22301	OC-33276 - OPERADORA FUTURAMA D	71	22Ago23	78.38		
2000 22301	OC-33265 - OPERADORA FUTURAMA D	72	22Ago23		59.90	
2000 22301	OC-33276 - OPERADORA FUTURAMA D	72	22Ago23		78.38	
2000 22301	OC-33434 - ABASTECEDORA DE CAR E	51	14Sep23	27.90		
2000 22301	OC-33434 - ABASTECEDORA DE CAR E	51	14Sep23		27.90	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 22301	OC-33452 - ABASTECEDORA DE CAR E	94	19Sep23		49.87		
2000 22301	OC-33452 - ABASTECEDORA DE CAR E	94	19Sep23			49.87	
2000 22301	OC-33456 - ABASTECEDORA DE CAR E	95	19Sep23		515.97		
2000 22301	OC-33456 - ABASTECEDORA DE CAR E	95	19Sep23			515.97	
2000 22301	OC-33433 - OPERADORA FUTURAMA D	60	22Sep23		139.67		
2000 22301	OC-33512 - CONTROLADORA MABE S D	60	22Sep23		1,678.75		
2000 22301	OC-33433 - OPERADORA FUTURAMA D	61	22Sep23			139.67	
2000 22301	OC-33512 - CONTROLADORA MABE S D	61	22Sep23			1,678.75	
2000 22301	OC-33573 - MARGARITA ZAPOPAN M E	68	11Oct23		1,012.99		
2000 22301	OC-33573 - MARGARITA ZAPOPAN M E	68	11Oct23			1,012.99	
2000 22301	OC-33575 - MARGARITA ZAPOPAN M E	82	11Oct23		395.99		
2000 22301	OC-33575 - MARGARITA ZAPOPAN M E	82	11Oct23			395.99	
2000 22301	OC-33638 - ABASTECEDORA DE CAR E	195	24Oct23		483.98		
2000 22301	OC-33638 - ABASTECEDORA DE CAR E	195	24Oct23			483.98	
2000 22301	OC-33521 - OPERADORA FUTURAMA D	103	31Oct23		216.97		
2000 22301	OC-33522 - OPERADORA FUTURAMA D	103	31Oct23		92.99		
2000 22301	OC-33521 - OPERADORA FUTURAMA D	104	31Oct23			216.97	
2000 22301	OC-33522 - OPERADORA FUTURAMA D	104	31Oct23			92.99	
2000 22301	Utensilios para el servicio d				10,360.81	10,360.81	
2000 24201	OC-33144 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	166	30May23		47.32		
2000 24201	OC-33144 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	166	30May23			47.32	
2000 24201	RO-578 - REEMBOLSO F/2576 MATE E	109	16Ago23		1,500.00		
2000 24201	RO-578 - REEMBOLSO F/2576 MATE E	109	16Ago23			1,500.00	
2000 24201	Cemento y Productos de Concret				1,547.32	1,547.32	
2000 24301	OC-32933 - ALBERTO RENTERIA WO E	129	22Mar23		2,291.00		
2000 24301	OC-32933 - ALBERTO RENTERIA WO E	129	22Mar23			2,291.00	
2000 24301	Cal, Yeso y productos de yeso				2,291.00	2,291.00	
2000 24401	OC-33403 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	188	30Ago23		495.83		
2000 24401	OC-33403 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	188	30Ago23			495.83	
2000 24401	OC-33439 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	21	03Oct23		3,410.40		
2000 24401	OC-33439 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	21	03Oct23			3,410.40	
2000 24401	Madera y Productos de Madera				3,906.23	3,906.23	
2000 24501	OC-32945 - Jose Baltazar Carra E	126	22Mar23		3,245.00		
2000 24501	OC-32945 - Jose Baltazar Carra E	126	22Mar23			3,245.00	
2000 24501	OC-33038 - Jose Baltazar Carra E	61	27Abr23		19,634.16		
2000 24501	OC-33038 - Jose Baltazar Carra E	61	27Abr23			19,634.16	
2000 24501	OC-33133 - Jose Baltazar Carra E	131	23May23		19,634.16		
2000 24501	OC-33133 - Jose Baltazar Carra E	131	23May23			19,634.16	
2000 24501	Vidrio y Productos de vidrio				42,513.32	42,513.32	
2000 24601	OC-32810 - Casa Myers, S.A. D	39	28Feb23		90.11		
2000 24601	OC-32810 - Casa Myers, S.A. D	39	28Feb23			90.11	
2000 24601	OC-32870 - DANIEL ORLANDO POLA E	105	14Mar23		3,606.36		
2000 24601	OC-32870 - DANIEL ORLANDO POLA E	105	14Mar23			3,606.36	
2000 24601	OC-32900 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	190	30Mar23		46.77		
2000 24601	OC-32913 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	190	30Mar23		82.39		
2000 24601	OC-32900 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	190	30Mar23			46.77	
2000 24601	OC-32913 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	190	30Mar23			82.39	
2000 24601	OC-32922 - Casa Myers, S.A. E	192	30Mar23		275.04		
2000 24601	OC-32922 - Casa Myers, S.A. E	192	30Mar23			275.04	
2000 24601	OC-32993 - RAFAEL CHAVEZ RODRI D	120	31Mar23		8,499.99		
2000 24601	OC-32993 - RAFAEL CHAVEZ RODRI D	121	31Mar23			8,499.99	
2000 24601	OC-32959 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	44	26Abr23		70.25		
2000 24601	OC-32959 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	44	26Abr23			70.25	
2000 24601	OC-33014 - Casa Myers, S.A. E	48	26Abr23		76.85		
2000 24601	OC-33014 - Casa Myers, S.A. E	48	26Abr23			76.85	
2000 24601	OC-33061 - Casa Myers, S.A. E	6	03May23		974.69		
2000 24601	OC-33061 - Casa Myers, S.A. E	6	03May23			974.69	
2000 24601	OC-33203 - Casa Myers, S.A. E	24	14Jun23		653.25		
2000 24601	OC-33203 - Casa Myers, S.A. E	24	14Jun23			653.25	
2000 24601	OC-33201 - JOSE LUIS RODRIGUEZ E	27	14Jun23		487.20		
2000 24601	OC-33201 - JOSE LUIS RODRIGUEZ E	27	14Jun23			487.20	
2000 24601	OC-33226 - Casa Myers, S.A. E	66	20Jun23		107.85		
2000 24601	OC-33226 - Casa Myers, S.A. E	66	20Jun23			107.85	
2000 24601	OC-33227 - Casa Myers, S.A. E	67	20Jun23		58.35		
2000 24601	OC-33227 - Casa Myers, S.A. E	67	20Jun23			58.35	
2000 24601	OC-33286 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	43	26Jul23		14.20		
2000 24601	OC-33286 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	43	26Jul23			14.20	
2000 24601	OC-33193 - IVAN AARON TRILLO A E	48	26Jul23		72.50		
2000 24601	OC-33193 - IVAN AARON TRILLO A E	48	26Jul23			72.50	
2000 24601	OC-33305 - Casa Myers, S.A. E	19	04Ago23		328.34		
2000 24601	OC-33305 - Casa Myers, S.A. E	19	04Ago23			328.34	
2000 24601	OC-33284 - Casa Myers, S.A. E	20	04Ago23		819.98		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 24601	OC-33284 - Casa Myers, S.A.	E	20	04Ago23		819.98	
2000 24601	OC-33340 - Casa Myers, S.A.	E	93	15Ago23	1,674.92		
2000 24601	OC-33340 - Casa Myers, S.A.	E	93	15Ago23		1,674.92	
2000 24601	OC-33374 - Casa Myers, S.A.	E	128	23Ago23	7,229.80		
2000 24601	OC-33374 - Casa Myers, S.A.	E	128	23Ago23		7,229.80	
2000 24601	OC-33375 - KALISCH FIERRO Y AC E	E	132	23Ago23	531.42		
2000 24601	OC-33375 - KALISCH FIERRO Y AC E	E	132	23Ago23		531.42	
2000 24601	OC-33373 - GERMAN ENRIQUE RODR E	E	168	30Ago23	7,140.96		
2000 24601	OC-33373 - GERMAN ENRIQUE RODR E	E	168	30Ago23		7,140.96	
2000 24601	OC-33330 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	E	189	30Ago23	297.61		
2000 24601	OC-33330 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	E	189	30Ago23		297.61	
2000 24601	OC-33416 - JOSE LUIS RODRIGUEZ E	E	18	07Sep23	522.00		
2000 24601	OC-33416 - JOSE LUIS RODRIGUEZ E	E	18	07Sep23		522.00	
2000 24601	OC-33465 - Casa Myers, S.A.	E	79	19Sep23	1,949.22		
2000 24601	OC-33465 - Casa Myers, S.A.	E	79	19Sep23		1,949.22	
2000 24601	OC-33483 - Casa Myers, S.A.	E	80	19Sep23	860.98		
2000 24601	OC-33483 - Casa Myers, S.A.	E	80	19Sep23		860.98	
2000 24601	OC-33490 - Casa Myers, S.A.	E	82	19Sep23	12,868.84		
2000 24601	OC-33490 - Casa Myers, S.A.	E	82	19Sep23		12,868.84	
2000 24601	OC-33472 - LUIS ALBERTO MERANC D	E	60	22Sep23	78.02		
2000 24601	OC-33472 - LUIS ALBERTO MERANC D	E	61	22Sep23		78.02	
2000 24601	OC-33542 - Casa Myers, S.A.	E	139	29Sep23	2,255.50		
2000 24601	OC-33544 - Casa Myers, S.A.	E	139	29Sep23	56.98		
2000 24601	OC-33542 - Casa Myers, S.A.	E	139	29Sep23		2,255.50	
2000 24601	OC-33544 - Casa Myers, S.A.	E	139	29Sep23		56.98	
2000 24601	OC-33417 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	E	20	03Oct23	142.00		
2000 24601	OC-33417 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	E	20	03Oct23		142.00	
2000 24601	OC-33553 - Casa Myers, S.A.	E	88	11Oct23	358.64		
2000 24601	OC-33553 - Casa Myers, S.A.	E	88	11Oct23		358.64	
2000 24601	OC-33588 - Casa Myers, S.A.	E	89	11Oct23	5,148.94		
2000 24601	OC-33588 - Casa Myers, S.A.	E	89	11Oct23		5,148.94	
2000 24601	OC-33571 - Casa Myers, S.A.	E	90	11Oct23	1,402.30		
2000 24601	OC-33571 - Casa Myers, S.A.	E	90	11Oct23		1,402.30	
2000 24601	OC-33589 - Casa Myers, S.A.	E	91	11Oct23	174.29		
2000 24601	OC-33589 - Casa Myers, S.A.	E	91	11Oct23		174.29	
2000 24601	OC-33558 - Casa Myers, S.A.	E	92	11Oct23	242.03		
2000 24601	OC-33558 - Casa Myers, S.A.	E	92	11Oct23		242.03	
2000 24601	OC-33570 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	E	98	11Oct23	2,598.16		
2000 24601	OC-33570 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	E	98	11Oct23		2,598.16	
2000 24601	OC-33388 - IVAN AARON TRILLO A E	E	113	11Oct23	480.82		
2000 24601	OC-33388 - IVAN AARON TRILLO A E	E	113	11Oct23		480.82	
2000 24601	Material Eléctrico y electróni				62,277.55	62,277.55	
2000 24701	OC-32813 - Casa Myers, S.A.	D	39	28Feb23	1,534.58		
2000 24701	OC-32815 - Casa Myers, S.A.	D	39	28Feb23	318.72		
2000 24701	OC-32813 - Casa Myers, S.A.	D	39	28Feb23		1,534.58	
2000 24701	OC-32815 - Casa Myers, S.A.	D	39	28Feb23		318.72	
2000 24701	OC-32829 - KALISCH FIERRO Y AC E	E	6	03Mar23	792.54		
2000 24701	OC-32829 - KALISCH FIERRO Y AC E	E	6	03Mar23		792.54	
2000 24701	OC-32901 - Casa Myers, S.A.	E	75	14Mar23	71.78		
2000 24701	OC-32901 - Casa Myers, S.A.	E	75	14Mar23		71.78	
2000 24701	OC-32907 - Casa Myers, S.A.	E	109	14Mar23	59.81		
2000 24701	OC-32907 - Casa Myers, S.A.	E	109	14Mar23		59.81	
2000 24701	OC-32895 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	E	190	30Mar23	14.13		
2000 24701	OC-32895 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	E	190	30Mar23		14.13	
2000 24701	OC-32916 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	E	191	30Mar23	694.03		
2000 24701	OC-32916 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	E	191	30Mar23		694.03	
2000 24701	OC-33014 - Casa Myers, S.A.	E	48	26Abr23	78.04		
2000 24701	OC-33014 - Casa Myers, S.A.	E	48	26Abr23		78.04	
2000 24701	OC-33051 - Casa Myers, S.A.	E	6	03May23	115.50		
2000 24701	OC-33058 - Casa Myers, S.A.	E	6	03May23	137.46		
2000 24701	OC-33061 - Casa Myers, S.A.	E	6	03May23	424.55		
2000 24701	OC-33051 - Casa Myers, S.A.	E	6	03May23		115.50	
2000 24701	OC-33058 - Casa Myers, S.A.	E	6	03May23		137.46	
2000 24701	OC-33061 - Casa Myers, S.A.	E	6	03May23		424.55	
2000 24701	OC-33050 - Casa Myers, S.A.	E	7	03May23	58.14		
2000 24701	OC-33050 - Casa Myers, S.A.	E	7	03May23		58.14	
2000 24701	OC-33059 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	E	12	03May23	57.83		
2000 24701	OC-33059 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	E	12	03May23		57.83	
2000 24701	OC-33068 - Casa Myers, S.A.	E	99	18May23	185.16		
2000 24701	OC-33068 - Casa Myers, S.A.	E	99	18May23		185.16	
2000 24701	OC-33132 - Casa Myers, S.A.	E	126	23May23	58.92		
2000 24701	OC-33132 - Casa Myers, S.A.	E	126	23May23		58.92	
2000 24701	OC-33137 - Casa Myers, S.A.	E	127	23May23	269.31		
2000 24701	OC-33137 - Casa Myers, S.A.	E	127	23May23		269.31	
2000 24701	OC-33248 - Casa Myers, S.A.	E	102	27Jun23	1,438.11		
2000 24701	OC-33248 - Casa Myers, S.A.	E	102	27Jun23		1,438.11	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 24701	OC-33308 - Casa Myers, S.A.	E	18	04Ago23	64.72		
2000 24701	OC-33308 - Casa Myers, S.A.	E	18	04Ago23		64.72	
2000 24701	OC-33293 - Casa Myers, S.A.	E	21	04Ago23	13.84		
2000 24701	OC-33293 - Casa Myers, S.A.	E	21	04Ago23		13.84	
2000 24701	OC-33336 - Casa Myers, S.A.	E	96	15Ago23	1,505.60		
2000 24701	OC-33336 - Casa Myers, S.A.	E	96	15Ago23		1,505.60	
2000 24701	RO-593 - REEMBOLSO DE F/2596, E	145	24Ago23		1,174.00		
2000 24701	RO-593 - REEMBOLSO DE F/2596, E	145	24Ago23			1,174.00	
2000 24701	OC-33369 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	186	30Ago23		169.01		
2000 24701	OC-33369 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	186	30Ago23			169.01	
2000 24701	OC-33403 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	188	30Ago23		1,110.54		
2000 24701	OC-33403 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	188	30Ago23			1,110.54	
2000 24701	OC-33450 - MODATELAS SAPI DE C D	60	22Sep23		503.95		
2000 24701	OC-33450 - MODATELAS SAPI DE C D	61	22Sep23			503.95	
2000 24701	OC-33534 - Casa Myers, S.A.	E	139	29Sep23	2,036.52		
2000 24701	OC-33534 - Casa Myers, S.A.	E	139	29Sep23		2,036.52	
2000 24701	OC-33464 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	19	03Oct23		42.18		
2000 24701	OC-33464 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	19	03Oct23			42.18	
2000 24701	OC-33549 - Dora Elena Reza Nev E	74	11Oct23		152.98		
2000 24701	OC-33549 - Dora Elena Reza Nev E	74	11Oct23			152.98	
2000 24701	OC-33588 - Casa Myers, S.A.	E	89	11Oct23	235.48		
2000 24701	OC-33588 - Casa Myers, S.A.	E	89	11Oct23		235.48	
2000 24701	OC-33591 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	99	11Oct23		83.57		
2000 24701	OC-33591 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	99	11Oct23			83.57	
2000 24701	OC-33654 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	60	16Nov23		148.51		
2000 24701	OC-33654 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	60	16Nov23			148.51	
2000 24701	Artículos metálicos para la co				13,549.51	13,549.51	
2000 24801	OC-33076 - BALDOMERO RODRIGUEZ E	63	12May23		1,392.00		
2000 24801	OC-33076 - BALDOMERO RODRIGUEZ E	63	12May23			1,392.00	
2000 24801	OC-33242 - Casa Myers, S.A.	E	101	27Jun23	440.43		
2000 24801	OC-33242 - Casa Myers, S.A.	E	101	27Jun23		440.43	
2000 24801	RO-623 - F/57843422 MATERIL DE E	8	06Sep23		3,839.60		
2000 24801	RO-623 - F/57843422 MATERIL DE E	8	06Sep23			3,839.60	
2000 24801	OC-33448 - Patricia Membrila (E	38	12Sep23		963.97		
2000 24801	OC-33448 - Patricia Membrila (E	38	12Sep23			963.97	
2000 24801	RO-845 - F/193533C1, CONFECCIO E	234	30Oct23		3,828.00		
2000 24801	RO-845 - F/193533C1, CONFECCIO E	234	30Oct23			3,828.00	
2000 24801	OC-33665 - REFACCIONES PAQUIME D	43	17Nov23		714.56		
2000 24801	OC-33665 - REFACCIONES PAQUIME D	44	17Nov23			714.56	
2000 24801	Materiales complementarios				11,178.56	11,178.56	
2000 24901	OC-32813 - Casa Myers, S.A.	D	39	28Feb23	24.78		
2000 24901	OC-32826 - Casa Myers, S.A.	D	39	28Feb23	170.82		
2000 24901	OC-32813 - Casa Myers, S.A.	D	39	28Feb23		24.78	
2000 24901	OC-32826 - Casa Myers, S.A.	D	39	28Feb23		170.82	
2000 24901	OC-32870 - DANIEL ORLANDO POLA E	105	14Mar23		49.88		
2000 24901	OC-32870 - DANIEL ORLANDO POLA E	105	14Mar23			49.88	
2000 24901	OC-32907 - Casa Myers, S.A.	E	109	14Mar23	67.95		
2000 24901	OC-32907 - Casa Myers, S.A.	E	109	14Mar23		67.95	
2000 24901	OC-32895 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	190	30Mar23		284.46		
2000 24901	OC-32895 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	190	30Mar23			284.46	
2000 24901	OC-33014 - Casa Myers, S.A.	E	48	26Abr23	1,050.17		
2000 24901	OC-33014 - Casa Myers, S.A.	E	48	26Abr23		1,050.17	
2000 24901	OC-33058 - Casa Myers, S.A.	E	6	03May23	535.66		
2000 24901	OC-33058 - Casa Myers, S.A.	E	6	03May23		535.66	
2000 24901	OC-33050 - Casa Myers, S.A.	E	7	03May23	578.94		
2000 24901	OC-33050 - Casa Myers, S.A.	E	7	03May23		578.94	
2000 24901	OC-33062 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	11	03May23		124.84		
2000 24901	OC-33062 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	11	03May23			124.84	
2000 24901	OC-32950 - Rene Adalberto Madr E	89	18May23		7,049.99		
2000 24901	OC-32950 - Rene Adalberto Madr E	89	18May23			7,049.99	
2000 24901	OC-32954 - Rene Adalberto Madr E	90	18May23		750.00		
2000 24901	OC-32954 - Rene Adalberto Madr E	90	18May23			750.00	
2000 24901	OC-33068 - Casa Myers, S.A.	E	99	18May23	495.03		
2000 24901	OC-33068 - Casa Myers, S.A.	E	99	18May23		495.03	
2000 24901	OC-33122 - Casa Myers, S.A.	E	127	23May23	404.96		
2000 24901	OC-33122 - Casa Myers, S.A.	E	127	23May23		404.96	
2000 24901	OC-33121 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	167	30May23		101.99		
2000 24901	OC-33121 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	167	30May23			101.99	
2000 24901	OC-33099 - Casa Myers, S.A.	E	169	30May23	118.18		
2000 24901	OC-33099 - Casa Myers, S.A.	E	169	30May23		118.18	
2000 24901	OC-33229 - MARIILYN PALMA RIOS E	63	16Jun23		1,123.70		
2000 24901	OC-33229 - MARIILYN PALMA RIOS E	63	16Jun23			1,123.70	
2000 24901	OC-33222 - Casa Myers, S.A.	E	68	20Jun23	215.49		
2000 24901	OC-33222 - Casa Myers, S.A.	E	68	20Jun23		215.49	
2000 24901	OC-33275 - Rene Adalberto Madr E	132	30Jun23		7,499.99		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 24901	OC-33275 - Rene Adalberto Madr	E	132	30Jun23		7,499.99	
2000 24901	OC-33293 - Casa Myers, S.A.	E	21	04Ago23	41.57		
2000 24901	OC-33293 - Casa Myers, S.A.	E	21	04Ago23		41.57	
2000 24901	OC-33158 - Rene Adalberto Madr	E	31	04Ago23	50.00		
2000 24901	OC-33158 - Rene Adalberto Madr	E	31	04Ago23		50.00	
2000 24901	OC-33341 - Casa Myers, S.A.	E	92	15Ago23	671.64		
2000 24901	OC-33341 - Casa Myers, S.A.	E	92	15Ago23		671.64	
2000 24901	OC-33339 - Casa Myers, S.A.	E	94	15Ago23	18.28		
2000 24901	OC-33339 - Casa Myers, S.A.	E	94	15Ago23		18.28	
2000 24901	OC-33396 - Casa Myers, S.A.	E	174	30Ago23	64.98		
2000 24901	OC-33396 - Casa Myers, S.A.	E	174	30Ago23		64.98	
2000 24901	OC-33449 - ALEJANDRO ALBARRAN	D	60	22Sep23	144.01		
2000 24901	OC-33449 - ALEJANDRO ALBARRAN	D	61	22Sep23		144.01	
2000 24901	OC-33541 - Casa Myers, S.A.	E	138	29Sep23	186.25		
2000 24901	OC-33541 - Casa Myers, S.A.	E	138	29Sep23		186.25	
2000 24901	OC-33532 - Casa Myers, S.A.	E	139	29Sep23	582.95		
2000 24901	OC-33544 - Casa Myers, S.A.	E	139	29Sep23	1,443.40		
2000 24901	OC-33532 - Casa Myers, S.A.	E	139	29Sep23		582.95	
2000 24901	OC-33544 - Casa Myers, S.A.	E	139	29Sep23		1,443.40	
2000 24901	OC-33470 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	22	03Oct23	304.36		
2000 24901	OC-33470 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	22	03Oct23		304.36	
2000 24901	OC-33468 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	23	03Oct23	182.40		
2000 24901	OC-33468 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	23	03Oct23		182.40	
2000 24901	OC-33520 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	95	11Oct23	112.45		
2000 24901	OC-33520 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	95	11Oct23		112.45	
2000 24901	OC-33599 - Casa Myers, S.A.	E	103	11Oct23	339.87		
2000 24901	OC-33599 - Casa Myers, S.A.	E	103	11Oct23		339.87	
2000 24901	OC-33442 - Rene Adalberto Madr	E	107	11Oct23	1,049.99		
2000 24901	OC-33442 - Rene Adalberto Madr	E	107	11Oct23		1,049.99	
2000 24901	OC-33585 - Rene Adalberto Madr	E	108	11Oct23	3,680.00		
2000 24901	OC-33585 - Rene Adalberto Madr	E	108	11Oct23		3,680.00	
2000 24901	OC-33616 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	203	24Oct23	257.16		
2000 24901	OC-33616 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	203	24Oct23		257.16	
2000 24901	Otros Materiales y Articulos d				29,776.14	29,776.14	
2000 25101	OC-33357 - LETICIA SERNA MARQU	E	70	14Sep23	3,569.32		
2000 25101	OC-33357 - LETICIA SERNA MARQU	E	70	14Sep23		3,569.32	
2000 25101	Productos químicos básicos				3,569.32	3,569.32	
2000 25201	OC-33040 - Hector Meraz Torres	E	19	03May23	2,400.00		
2000 25201	OC-33040 - Hector Meraz Torres	E	19	03May23		2,400.00	
2000 25201	OC-33461 - Hector Meraz Torres	E	28	08Sep23	8,400.00		
2000 25201	OC-33461 - Hector Meraz Torres	E	28	08Sep23		8,400.00	
2000 25201	Fertilizantes, pesticidas y ot				10,800.00	10,800.00	
2000 25301	OC-32885 - AMAJ Bauco, S.A de	E	76	14Mar23	566.23		
2000 25301	OC-32885 - AMAJ Bauco, S.A de	E	76	14Mar23		566.23	
2000 25301	OC-32884 - AMAJ Bauco, S.A de	E	77	14Mar23	1,511.99		
2000 25301	OC-32884 - AMAJ Bauco, S.A de	E	77	14Mar23		1,511.99	
2000 25301	OC-32886 - AMAJ Bauco, S.A de	E	78	14Mar23	1,378.37		
2000 25301	OC-32886 - AMAJ Bauco, S.A de	E	78	14Mar23		1,378.37	
2000 25301	OC-33020 - AMAJ Bauco, S.A de	E	15	03May23	2,031.74		
2000 25301	OC-33021 - AMAJ Bauco, S.A de	E	15	03May23	2,232.42		
2000 25301	OC-33020 - AMAJ Bauco, S.A de	E	15	03May23		2,031.74	
2000 25301	OC-33021 - AMAJ Bauco, S.A de	E	15	03May23		2,232.42	
2000 25301	OC-32942 - AMAJ Bauco, S.A de	E	16	03May23	888.00		
2000 25301	OC-32942 - AMAJ Bauco, S.A de	E	16	03May23		888.00	
2000 25301	OC-33169 - AMAJ Bauco, S.A de	E	6	07Jun23	396.00		
2000 25301	OC-33169 - AMAJ Bauco, S.A de	E	6	07Jun23		396.00	
2000 25301	OC-33179 - INFRA SA DE CV	D	47	15Jun23	163.02		
2000 25301	OC-33179 - INFRA SA DE CV	D	48	15Jun23		163.02	
2000 25301	OC-33359 - AMAJ Bauco, S.A de	E	62	11Oct23	2,310.21		
2000 25301	OC-33359 - AMAJ Bauco, S.A de	E	62	11Oct23		2,310.21	
2000 25301	OC-33360 - AMAJ Bauco, S.A de	E	63	11Oct23	90.02		
2000 25301	OC-33360 - AMAJ Bauco, S.A de	E	63	11Oct23		90.02	
2000 25301	OC-33604 - AMAJ Bauco, S.A de	E	202	24Oct23	3,436.72		
2000 25301	OC-33604 - AMAJ Bauco, S.A de	E	202	24Oct23		3,436.72	
2000 25301	Medicinas y productos farmacéu				15,004.72	15,004.72	
2000 25501	OC-33496 - MARTHA ERIKA SAUCED	E	106	11Oct23	1,496.40		
2000 25501	OC-33496 - MARTHA ERIKA SAUCED	E	106	11Oct23		1,496.40	
2000 25501	OC-33494 - EQUIPOS Y SERVICIOS	E	198	24Oct23	1,496.40		
2000 25501	OC-33494 - EQUIPOS Y SERVICIOS	E	198	24Oct23		1,496.40	
2000 25501	OC-33495 - EL CRISOL SA DE CV	E	15	08Nov23	1,118.47		
2000 25501	OC-33495 - EL CRISOL SA DE CV	E	15	08Nov23		1,118.47	
2000 25501	Materiales accesorios y sumini				4,111.27	4,111.27	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 25601	OC-32891 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	191	30Mar23		294.45		
2000 25601	OC-32891 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	191	30Mar23			294.45	
2000 25601	OC-32962 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	45	26Abr23		161.60		
2000 25601	OC-32970 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	45	26Abr23		119.64		
2000 25601	OC-32962 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	45	26Abr23			161.60	
2000 25601	OC-32970 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	45	26Abr23			119.64	
2000 25601	OC-33061 - Casa Myers, S.A. E	6	03May23		170.38		
2000 25601	OC-33061 - Casa Myers, S.A. E	6	03May23			170.38	
2000 25601	OC-33062 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	11	03May23		178.04		
2000 25601	OC-33062 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	11	03May23			178.04	
2000 25601	OC-33121 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	167	30May23		27.54		
2000 25601	OC-33121 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	167	30May23			27.54	
2000 25601	OC-33298 - EQUIPOS Y SISTEMA H D	2	03Ago23		8,129.28		
2000 25601	OC-33298 - EQUIPOS Y SISTEMA H D	2	03Ago23			8,129.28	
2000 25601	OC-33356 - Casa Myers, S.A. E	90	15Ago23		24,762.98		
2000 25601	OC-33356 - Casa Myers, S.A. E	90	15Ago23			24,762.98	
2000 25601	OC-33529 - Casa Myers, S.A. E	138	29Sep23		60.87		
2000 25601	OC-33529 - Casa Myers, S.A. E	138	29Sep23			60.87	
2000 25601	OC-33537 - EQUIPOS Y SISTEMA H E	27	03Oct23		2,104.66		
2000 25601	OC-33537 - EQUIPOS Y SISTEMA H E	27	03Oct23			2,104.66	
2000 25601	Fibras sinteticas, hules plást				36,009.44		
						36,009.44	
2000 26101	RO-23	I	14	02Feb23		-400.00	
2000 26101	RO-23	I	14	02Feb23	-400.00		
2000 26101	RO-12 - COMISIÓN # 1	D	99	28Feb23	450.00		
2000 26101	RO-13 - COMISIÓN # 2	D	99	28Feb23	450.00		
2000 26101	RO-2 - COMISIÓN # 21	D	99	28Feb23	450.00		
2000 26101	RO-23 - COMISIÓN # 3	D	99	28Feb23	400.00		
2000 26101	RO-25 - COMISIÓN # 5	D	99	28Feb23	450.00		
2000 26101	RO-37 - COMISIÓN # 12	D	99	28Feb23	600.00		
2000 26101	RO-8 - COMISIÓN # 27	D	99	28Feb23	450.00		
2000 26101	RO-12 - COMISIÓN # 1	D	100	28Feb23		450.00	
2000 26101	RO-13 - COMISIÓN # 2	D	100	28Feb23		450.00	
2000 26101	RO-2 - COMISIÓN # 21	D	100	28Feb23		450.00	
2000 26101	RO-23 - COMISIÓN # 3	D	100	28Feb23		400.00	
2000 26101	RO-25 - COMISIÓN # 5	D	100	28Feb23		450.00	
2000 26101	RO-37 - COMISIÓN # 12	D	100	28Feb23		600.00	
2000 26101	RO-8 - COMISIÓN # 27	D	100	28Feb23		450.00	
2000 26101	RO-37	I	40	28Feb23		-150.00	
2000 26101	RO-37	I	40	28Feb23	-150.00		
2000 26101	RO-88 - O.E. # 9928	D	14	03Mar23	2,068.29		
2000 26101	RO-93 - O.E. # 9917	D	14	03Mar23	835.93		
2000 26101	RO-103 - O.E. # 9891	D	14	03Mar23	701.09		
2000 26101	RO-104 - O.E. # 9887	D	14	03Mar23	635.86		
2000 26101	RO-105 - O.E. # 9889	D	14	03Mar23	751.03		
2000 26101	RO-106 - O.E. # 9890	D	14	03Mar23	1,408.20		
2000 26101	RO-114 - O.E. # 9886	D	14	03Mar23	472.80		
2000 26101	RO-89 - O.E. # 9919	D	14	03Mar23	1,027.11		
2000 26101	RO-90 - O.E. # 9922	D	14	03Mar23	2,459.20		
2000 26101	RO-91 - O.E. # 9927	D	14	03Mar23	464.00		
2000 26101	RO-94 - O.E. # 9907	D	14	03Mar23	1,393.20		
2000 26101	RO-96 - O.E. # 9909	D	14	03Mar23	464.40		
2000 26101	RO-95 - O.E. # 9908	D	14	03Mar23	301.86		
2000 26101	RO-99 - O.E. # 9906	D	14	03Mar23	696.59		
2000 26101	RO-100 - O.E. # 9894	D	14	03Mar23	466.40		
2000 26101	RO-101 - O.E. # 9893	D	14	03Mar23	1,208.50		
2000 26101	RO-102 - O.E. # 9892	D	14	03Mar23	1,208.50		
2000 26101	RO-107 - O.E. # 9888	D	14	03Mar23	470.00		
2000 26101	RO-92 - O.E. # 9918	D	14	03Mar23	464.00		
2000 26101	RO-97 - O.E. # 9904	D	14	03Mar23	928.80		
2000 26101	RO-98 - O.E. # 9905	D	14	03Mar23	1,393.20		
2000 26101	RO-88 - O.E. # 9928	D	14	03Mar23		2,068.29	
2000 26101	RO-93 - O.E. # 9917	D	14	03Mar23		835.93	
2000 26101	RO-103 - O.E. # 9891	D	14	03Mar23		701.09	
2000 26101	RO-104 - O.E. # 9887	D	14	03Mar23		635.86	
2000 26101	RO-105 - O.E. # 9889	D	14	03Mar23		751.03	
2000 26101	RO-106 - O.E. # 9890	D	14	03Mar23		1,408.20	
2000 26101	RO-114 - O.E. # 9886	D	14	03Mar23		472.80	
2000 26101	RO-89 - O.E. # 9919	D	14	03Mar23		1,027.11	
2000 26101	RO-90 - O.E. # 9922	D	14	03Mar23		2,459.20	
2000 26101	RO-91 - O.E. # 9927	D	14	03Mar23		464.00	
2000 26101	RO-94 - O.E. # 9907	D	14	03Mar23		1,393.20	
2000 26101	RO-96 - O.E. # 9909	D	14	03Mar23		464.40	
2000 26101	RO-95 - O.E. # 9908	D	14	03Mar23		301.86	
2000 26101	RO-99 - O.E. # 9906	D	14	03Mar23		696.59	
2000 26101	RO-100 - O.E. # 9894	D	14	03Mar23		466.40	
2000 26101	RO-101 - O.E. # 9893	D	14	03Mar23		1,208.50	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 26101	RO-102 - O.E. # 9892	D	14	03Mar23		1,208.50	
2000 26101	RO-107 - O.E. # 9888	D	14	03Mar23		470.00	
2000 26101	RO-92 - O.E. # 9918	D	14	03Mar23		464.00	
2000 26101	RO-97 - O.E. # 9904	D	14	03Mar23		928.80	
2000 26101	RO-98 - O.E. # 9905	D	14	03Mar23		1,393.20	
2000 26101	RO-108 - COMISIÓN # 7	D	23	07Mar23	450.00		
2000 26101	RO-109 - COMISIÓN # 19	D	23	07Mar23	450.00		
2000 26101	RO-108 - COMISIÓN # 7	D	24	07Mar23		450.00	
2000 26101	RO-109 - COMISIÓN # 19	D	24	07Mar23		450.00	
2000 26101	OC-32783 - Provedora Motriz	E	35	07Mar23	246.22		
2000 26101	OC-32783 - Provedora Motriz	E	35	07Mar23		246.22	
2000 26101	RO-69 - O.E. # 9925	E	52	08Mar23	2,516.99		
2000 26101	RO-84 - O.E. # 9950	E	52	08Mar23	731.08		
2000 26101	RO-72 - O.E. # 9930	E	52	08Mar23	1,246.86		
2000 26101	RO-86 - O.E. # 9951	E	52	08Mar23	505.78		
2000 26101	RO-68 - O.E. # 9931	E	52	08Mar23	919.60		
2000 26101	RO-70 - O.E. # 9929	E	52	08Mar23	459.80		
2000 26101	RO-73 - O.E. # 9939	E	52	08Mar23	459.80		
2000 26101	RO-75 - O.E. # 9941	E	52	08Mar23	459.80		
2000 26101	RO-77 - O.E. # 9940	E	52	08Mar23	1,379.40		
2000 26101	RO-71 - O.E. # 9938	E	52	08Mar23	855.57		
2000 26101	RO-79 - O.E. # 9942	E	52	08Mar23	9,989.04		
2000 26101	RO-80 - O.E. # 9944	E	52	08Mar23	2,492.86		
2000 26101	RO-81 - O.E. # 9943	E	52	08Mar23	4,579.61		
2000 26101	RO-82 - O.E. # 9948	E	52	08Mar23	1,109.40		
2000 26101	RO-83 - O.E. # 9949	E	52	08Mar23	1,567.27		
2000 26101	RO-85 - O.E. # 9945 O.E. # 99	E	52	08Mar23	962.81		
2000 26101	RO-87 - O.E. # 9947	E	52	08Mar23	481.39		
2000 26101	RO-69 - O.E. # 9925	E	52	08Mar23		2,516.99	
2000 26101	RO-84 - O.E. # 9950	E	52	08Mar23		731.08	
2000 26101	RO-72 - O.E. # 9930	E	52	08Mar23		1,246.86	
2000 26101	RO-86 - O.E. # 9951	E	52	08Mar23		505.78	
2000 26101	RO-68 - O.E. # 9931	E	52	08Mar23		919.60	
2000 26101	RO-70 - O.E. # 9929	E	52	08Mar23		459.80	
2000 26101	RO-73 - O.E. # 9939	E	52	08Mar23		459.80	
2000 26101	RO-75 - O.E. # 9941	E	52	08Mar23		459.80	
2000 26101	RO-77 - O.E. # 9940	E	52	08Mar23		1,379.40	
2000 26101	RO-71 - O.E. # 9938	E	52	08Mar23		855.57	
2000 26101	RO-79 - O.E. # 9942	E	52	08Mar23		9,989.04	
2000 26101	RO-80 - O.E. # 9944	E	52	08Mar23		2,492.86	
2000 26101	RO-81 - O.E. # 9943	E	52	08Mar23		4,579.61	
2000 26101	RO-82 - O.E. # 9948	E	52	08Mar23		1,109.40	
2000 26101	RO-83 - O.E. # 9949	E	52	08Mar23		1,567.27	
2000 26101	RO-85 - O.E. # 9945 O.E. # 99	E	52	08Mar23		962.81	
2000 26101	RO-87 - O.E. # 9947	E	52	08Mar23		481.39	
2000 26101	RO-1 - COMISIÓN # 20	D	40	09Mar23	400.00		
2000 26101	RO-111 - COMISIÓN # 31	D	40	09Mar23	450.00		
2000 26101	RO-115 - COMISIÓN # 35	D	40	09Mar23	600.00		
2000 26101	RO-1 - COMISIÓN # 20	D	41	09Mar23		400.00	
2000 26101	RO-111 - COMISIÓN # 31	D	41	09Mar23		450.00	
2000 26101	RO-115 - COMISIÓN # 35	D	41	09Mar23		600.00	
2000 26101	RO-5 - COMISIÓN # 24	D	67	15Mar23	600.00		
2000 26101	RO-5 - COMISIÓN # 24	D	68	15Mar23		600.00	
2000 26101	RO-5	I	26	15Mar23		-600.00	
2000 26101	RO-5	I	26	15Mar23	-600.00		
2000 26101	RO-163 - O.E. # 9974	E	119	17Mar23	1,015.78		
2000 26101	RO-164 - O.E. # 9975	E	119	17Mar23	2,538.23		
2000 26101	RO-151 - O.E. # 9953	E	119	17Mar23	986.44		
2000 26101	RO-153 - O.E. # 9955	E	119	17Mar23	919.60		
2000 26101	RO-161 - O.E. # 9973	E	119	17Mar23	1,379.40		
2000 26101	RO-162 - O.E. # 9972	E	119	17Mar23	919.60		
2000 26101	RO-142 - O.E. # 9952	E	119	17Mar23	1,149.50		
2000 26101	RO-152 - O.E. # 9954	E	119	17Mar23	962.81		
2000 26101	RO-154 - O.E. # 9957	E	119	17Mar23	1,746.57		
2000 26101	RO-155 - O.E. # 9956	E	119	17Mar23	4,814.01		
2000 26101	RO-156 - O.E. # 9968	E	119	17Mar23	481.39		
2000 26101	RO-157 - O.E. # 9966	E	119	17Mar23	1,156.40		
2000 26101	RO-158 - O.E. # 9969	E	119	17Mar23	459.80		
2000 26101	RO-159 - O.E. # 9971	E	119	17Mar23	459.80		
2000 26101	RO-160 - O.E. # 9970	E	119	17Mar23	459.80		
2000 26101	RO-163 - O.E. # 9974	E	119	17Mar23		1,015.78	
2000 26101	RO-164 - O.E. # 9975	E	119	17Mar23		2,538.23	
2000 26101	RO-151 - O.E. # 9953	E	119	17Mar23		986.44	
2000 26101	RO-153 - O.E. # 9955	E	119	17Mar23		919.60	
2000 26101	RO-161 - O.E. # 9973	E	119	17Mar23		1,379.40	
2000 26101	RO-162 - O.E. # 9972	E	119	17Mar23		919.60	
2000 26101	RO-142 - O.E. # 9952	E	119	17Mar23		1,149.50	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 26101	RO-152 - O.E. # 9954	E	119	17Mar23		962.81	
2000 26101	RO-154 - O.E. # 9957	E	119	17Mar23		1,746.57	
2000 26101	RO-155 - O.E. # 9956	E	119	17Mar23		4,814.01	
2000 26101	RO-156 - O.E. # 9968	E	119	17Mar23		481.39	
2000 26101	RO-157 - O.E. # 9966	E	119	17Mar23		1,156.40	
2000 26101	RO-158 - O.E. # 9969	E	119	17Mar23		459.80	
2000 26101	RO-159 - O.E. # 9971	E	119	17Mar23		459.80	
2000 26101	RO-160 - O.E. # 9970	E	119	17Mar23		459.80	
2000 26101	CG-RO-122 - COMISIÓN # 36	D	83	22Mar23	400.00		
2000 26101	CG-RO-122 - COMISIÓN # 36	D	83	22Mar23		400.00	
2000 26101	CG-RO-132 - COMISIÓN # 38	D	83	22Mar23	439.80		
2000 26101	CG-RO-132 - COMISIÓN # 38	D	83	22Mar23		439.80	
2000 26101	RO-189 - O.E. # 9985	E	168	28Mar23	574.50		
2000 26101	RO-185 - O.E. # 9981	E	168	28Mar23	835.00		
2000 26101	RO-189 - O.E. # 9985	E	168	28Mar23		574.50	
2000 26101	RO-185 - O.E. # 9981	E	168	28Mar23		835.00	
2000 26101	RO-186 - O.E. # 9980	E	169	28Mar23	462.00		
2000 26101	RO-190 - O.E. # 9986	E	169	28Mar23	459.60		
2000 26101	RO-181 - O.E. # 9976	E	169	28Mar23	1,540.33		
2000 26101	RO-182 - O.E. # 9977	E	169	28Mar23	808.51		
2000 26101	RO-183 - O.E. # 9979	E	169	28Mar23	291.02		
2000 26101	RO-184 - O.E. # 9978	E	169	28Mar23	462.00		
2000 26101	RO-183 - O.E. # 9979	E	169	28Mar23	502.98		
2000 26101	RO-187 - O.E. # 9983	E	169	28Mar23	459.00		
2000 26101	RO-188 - O.E. # 9984	E	169	28Mar23	725.70		
2000 26101	RO-186 - O.E. # 9980	E	169	28Mar23		462.00	
2000 26101	RO-190 - O.E. # 9986	E	169	28Mar23		459.60	
2000 26101	RO-181 - O.E. # 9976	E	169	28Mar23		1,540.33	
2000 26101	RO-182 - O.E. # 9977	E	169	28Mar23		808.51	
2000 26101	RO-183 - O.E. # 9979	E	169	28Mar23		291.02	
2000 26101	RO-184 - O.E. # 9978	E	169	28Mar23		462.00	
2000 26101	RO-183 - O.E. # 9979	E	169	28Mar23		502.98	
2000 26101	RO-187 - O.E. # 9983	E	169	28Mar23		459.00	
2000 26101	RO-188 - O.E. # 9984	E	169	28Mar23		725.70	
2000 26101	CG-RO-178 - COMISIÓN # 43	D	17	18Abr23	400.00		
2000 26101	CG-RO-178 - COMISIÓN # 43	D	17	18Abr23		400.00	
2000 26101	CG-RO-202 - COMISIÓN # 47	D	20	19Abr23	450.00		
2000 26101	CG-RO-202 - COMISIÓN # 47	D	20	19Abr23		450.00	
2000 26101	RO-226 - O.E. # 9992	E	27	19Abr23	1,263.91		
2000 26101	RO-228 - O.E. # 9996	E	27	19Abr23	1,149.00		
2000 26101	RO-232 - O.E. # 9994	E	27	19Abr23	765.74		
2000 26101	RO-238 - O.E. # 9999	E	27	19Abr23	758.34		
2000 26101	RO-227 - O.E. # 9993	E	27	19Abr23	919.20		
2000 26101	RO-229 - O.E. # 9995	E	27	19Abr23	1,034.10		
2000 26101	RO-237 - O.E. # 9997	E	27	19Abr23	845.60		
2000 26101	RO-230 - O.E. # 9991	E	27	19Abr23	689.40		
2000 26101	RO-239 - O.E. # 10001	E	27	19Abr23	919.20		
2000 26101	RO-240 - O.E. # 10000	E	27	19Abr23	1,378.81		
2000 26101	RO-245 - O.E. # 9988	E	27	19Abr23	919.20		
2000 26101	RO-246 - O.E. # 9987	E	27	19Abr23	1,378.81		
2000 26101	RO-249 - O.E. # 9989	E	27	19Abr23	459.60		
2000 26101	RO-226 - O.E. # 9992	E	27	19Abr23		1,263.91	
2000 26101	RO-228 - O.E. # 9996	E	27	19Abr23		1,149.00	
2000 26101	RO-232 - O.E. # 9994	E	27	19Abr23		765.74	
2000 26101	RO-238 - O.E. # 9999	E	27	19Abr23		758.34	
2000 26101	RO-227 - O.E. # 9993	E	27	19Abr23		919.20	
2000 26101	RO-229 - O.E. # 9995	E	27	19Abr23		1,034.10	
2000 26101	RO-237 - O.E. # 9997	E	27	19Abr23		845.60	
2000 26101	RO-230 - O.E. # 9991	E	27	19Abr23		689.40	
2000 26101	RO-239 - O.E. # 10001	E	27	19Abr23		919.20	
2000 26101	RO-240 - O.E. # 10000	E	27	19Abr23		1,378.81	
2000 26101	RO-245 - O.E. # 9988	E	27	19Abr23		919.20	
2000 26101	RO-246 - O.E. # 9987	E	27	19Abr23		1,378.81	
2000 26101	RO-249 - O.E. # 9989	E	27	19Abr23		459.60	
2000 26101	RO-234 - O.E. # 9998	E	28	19Abr23	1,086.26		
2000 26101	RO-241 - O.E. # 10002	E	28	19Abr23	689.40		
2000 26101	RO-242 - O.E. # 10006	E	28	19Abr23	689.40		
2000 26101	RO-243 - O.E. # 10008	E	28	19Abr23	919.20		
2000 26101	RO-244 - O.E. # 10009	E	28	19Abr23	2,306.00		
2000 26101	RO-234 - O.E. # 9998	E	28	19Abr23		1,086.26	
2000 26101	RO-241 - O.E. # 10002	E	28	19Abr23		689.40	
2000 26101	RO-242 - O.E. # 10006	E	28	19Abr23		689.40	
2000 26101	RO-243 - O.E. # 10008	E	28	19Abr23		919.20	
2000 26101	RO-244 - O.E. # 10009	E	28	19Abr23		2,306.00	
2000 26101	RO-260 - COMISIÓN # 8	D	24	20Abr23	400.00		
2000 26101	RO-260 - COMISIÓN # 8	D	25	20Abr23		400.00	
2000 26101	CG-RO-194 - COMISIÓN # 42	D	28	20Abr23	450.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 26101	CG-RO-194 - COMISIÓN # 42	D	28	20Abr23		450.00	
2000 26101	RO-268 - O.E. # 10012	E	72	28Abr23	2,445.00		
2000 26101	RO-269 - O.E. # 10013	E	72	28Abr23	928.03		
2000 26101	RO-268 - O.E. # 10012	E	72	28Abr23		2,445.00	
2000 26101	RO-269 - O.E. # 10013	E	72	28Abr23		928.03	
2000 26101	RO-266 - O.E. # 10010	E	73	28Abr23	691.80		
2000 26101	RO-267 - O.E. # 10011	E	73	28Abr23	922.41		
2000 26101	RO-271 - O.E. # 10015	E	73	28Abr23	459.00		
2000 26101	RO-270 - O.E. # 10014	E	73	28Abr23	1,106.40		
2000 26101	RO-272 - O.E. # 10017	E	73	28Abr23	1,147.50		
2000 26101	RO-273 - O.E. # 10016	E	73	28Abr23	459.00		
2000 26101	RO-276 - O.E. # 10018	E	73	28Abr23	1,377.00		
2000 26101	RO-266 - O.E. # 10010	E	73	28Abr23		691.80	
2000 26101	RO-267 - O.E. # 10011	E	73	28Abr23		922.41	
2000 26101	RO-271 - O.E. # 10015	E	73	28Abr23		459.00	
2000 26101	RO-270 - O.E. # 10014	E	73	28Abr23		1,106.40	
2000 26101	RO-272 - O.E. # 10017	E	73	28Abr23		1,147.50	
2000 26101	RO-273 - O.E. # 10016	E	73	28Abr23		459.00	
2000 26101	RO-276 - O.E. # 10018	E	73	28Abr23		1,377.00	
2000 26101	RO-303 - REEMBOLSO DE ALIMENTA	E	4	03May23	800.00		
2000 26101	RO-303 - REEMBOLSO DE ALIMENTA	E	4	03May23		800.00	
2000 26101	RO-313 - O.E. # 10025	E	43	10May23	7,335.00		
2000 26101	RO-313 - O.E. # 10025	E	43	10May23		7,335.00	
2000 26101	RO-314 - O.E. # 10026	E	44	10May23	459.00		
2000 26101	RO-309 - O.E. # 10019	E	44	10May23	1,180.10		
2000 26101	RO-316 - O.E. # 10028	E	44	10May23	688.49		
2000 26101	RO-323 - O.E. # 10032	E	44	10May23	1,642.20		
2000 26101	RO-312 - O.E. # 10023	E	44	10May23	918.00		
2000 26101	RO-325 - O.E. # 10034	E	44	10May23	938.40		
2000 26101	RO-327 - O.E. # 10033	E	44	10May23	469.20		
2000 26101	RO-315 - O.E. # 10027	E	44	10May23	688.49		
2000 26101	RO-314 - O.E. # 10026	E	44	10May23		459.00	
2000 26101	RO-309 - O.E. # 10019	E	44	10May23		1,180.10	
2000 26101	RO-316 - O.E. # 10028	E	44	10May23		688.49	
2000 26101	RO-323 - O.E. # 10032	E	44	10May23		1,642.20	
2000 26101	RO-312 - O.E. # 10023	E	44	10May23		918.00	
2000 26101	RO-325 - O.E. # 10034	E	44	10May23		938.40	
2000 26101	RO-327 - O.E. # 10033	E	44	10May23		469.20	
2000 26101	RO-315 - O.E. # 10027	E	44	10May23		688.49	
2000 26101	RO-326 - O.E. # 10036	E	45	10May23	797.64		
2000 26101	RO-318 - O.E. # 10030	E	45	10May23	573.75		
2000 26101	RO-310 - O.E. # 10020	E	45	10May23	688.49		
2000 26101	RO-311 - O.E. # 10024	E	45	10May23	688.49		
2000 26101	RO-317 - O.E. # 10029	E	45	10May23	803.25		
2000 26101	RO-322 - O.E. # 10031	E	45	10May23	575.81		
2000 26101	RO-324 - O.E. # 10035	E	45	10May23	1,407.60		
2000 26101	RO-326 - O.E. # 10036	E	45	10May23		797.64	
2000 26101	RO-318 - O.E. # 10030	E	45	10May23		573.75	
2000 26101	RO-310 - O.E. # 10020	E	45	10May23		688.49	
2000 26101	RO-311 - O.E. # 10024	E	45	10May23		688.49	
2000 26101	RO-317 - O.E. # 10029	E	45	10May23		803.25	
2000 26101	RO-322 - O.E. # 10031	E	45	10May23		575.81	
2000 26101	RO-324 - O.E. # 10035	E	45	10May23		1,407.60	
2000 26101	CG-RO259 - COMISIÓN # 56	D	60	22May23	450.00		
2000 26101	CG-RO259 - COMISIÓN # 56	D	60	22May23		450.00	
2000 26101	CG-RO354 - COMISIÓN # 81	D	60	22May23	450.00		
2000 26101	CG-RO354 - COMISIÓN # 81	D	60	22May23		450.00	
2000 26101	RO-378 - O.E. # 10050	E	121	23May23	700.04		
2000 26101	RO-386 - O.E. # 10048	E	121	23May23	2,102.96		
2000 26101	RO-387 - O.E. # 10047	E	121	23May23	1,078.10		
2000 26101	RO-388 - O.E. # 10044	E	121	23May23	7,428.00		
2000 26101	RO-389 - O.E. # 10040	E	121	23May23	516.11		
2000 26101	RO-380 - O.E. # 10046	E	121	23May23	471.40		
2000 26101	RO-378 - O.E. # 10050	E	121	23May23		700.04	
2000 26101	RO-386 - O.E. # 10048	E	121	23May23		2,102.96	
2000 26101	RO-387 - O.E. # 10047	E	121	23May23		1,078.10	
2000 26101	RO-388 - O.E. # 10044	E	121	23May23		7,428.00	
2000 26101	RO-389 - O.E. # 10040	E	121	23May23		516.11	
2000 26101	RO-380 - O.E. # 10046	E	121	23May23		471.40	
2000 26101	RO-384 - O.E. # 10043	E	122	23May23	1,464.51		
2000 26101	RO-385 - O.E. # 10041	E	122	23May23	824.95		
2000 26101	RO-379 - O.E. # 10045	E	122	23May23	1,414.20		
2000 26101	RO-381 - O.E. # 10039	E	122	23May23	1,407.60		
2000 26101	RO-384 - O.E. # 10043	E	122	23May23		1,464.51	
2000 26101	RO-385 - O.E. # 10041	E	122	23May23		824.95	
2000 26101	RO-379 - O.E. # 10045	E	122	23May23		1,414.20	
2000 26101	RO-381 - O.E. # 10039	E	122	23May23		1,407.60	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
2000 26101	RO-382 - O.E. # 10037	E	123	23May23	7,380.00		
2000 26101	RO-383 - O.E. # 10049	E	123	23May23	5,354.46		
2000 26101	RO-382 - O.E. # 10037	E	123	23May23		7,380.00	
2000 26101	RO-383 - O.E. # 10049	E	123	23May23		5,354.46	
2000 26101	CG-RO177 - COMISIÓN # 44	D	65	24May23	800.00		
2000 26101	CG-RO177 - COMISIÓN # 44	D	65	24May23		800.00	
2000 26101	CG-RO225 - COMISIÓN # 55	D	65	24May23	400.00		
2000 26101	CG-RO225 - COMISIÓN # 55	D	65	24May23		400.00	
2000 26101	CG-RO293 - COMISIÓN # 58	D	65	24May23	450.00		
2000 26101	CG-RO293 - COMISIÓN # 58	D	65	24May23		450.00	
2000 26101	CG-RO335 - COMISIÓN # 64	D	65	24May23	450.00		
2000 26101	CG-RO335 - COMISIÓN # 64	D	65	24May23		450.00	
2000 26101	CG-RO344 - COMISIÓN # 72	D	65	24May23	3,000.00		
2000 26101	CG-RO344 - COMISIÓN # 72	D	65	24May23		3,000.00	
2000 26101	CG-RO374 - COMISIÓN # 82	D	65	24May23	450.00		
2000 26101	CG-RO374 - COMISIÓN # 82	D	65	24May23		450.00	
2000 26101	RO-9 - COMISIÓN # 28	D	73	25May23	450.00		
2000 26101	RO-9 - COMISIÓN # 28	D	74	25May23		450.00	
2000 26101	CG-RO168 - COMISIÓN # 41	D	75	25May23	450.00		
2000 26101	CG-RO168 - COMISIÓN # 41	D	75	25May23		450.00	
2000 26101	CG-RO191 - COMISIÓN # 45	D	75	25May23	450.00		
2000 26101	CG-RO191 - COMISIÓN # 45	D	75	25May23		450.00	
2000 26101	CG-RO193 - COMISIÓN # 46	D	75	25May23	300.01		
2000 26101	CG-RO193 - COMISIÓN # 46	D	75	25May23		300.01	
2000 26101	CG-RO297 - COMISIÓN # 61	D	75	25May23	450.00		
2000 26101	CG-RO297 - COMISIÓN # 61	D	75	25May23		450.00	
2000 26101	CG-RO300 - COMISIÓN # 62	D	82	26May23	300.00		
2000 26101	CG-RO300 - COMISIÓN # 62	D	82	26May23		300.00	
2000 26101	CG-RO-348 - COMISIÓN # 78	D	82	26May23	16,894.98		
2000 26101	CG-RO-348 - COMISIÓN # 78	D	82	26May23		16,894.98	
2000 26101	CG-RO390 - COMISIÓN # 84	D	103	30May23	400.00		
2000 26101	CG-RO390 - COMISIÓN # 84	D	103	30May23		400.00	
2000 26101	CG-RO400 - COMISIÓN # 86	D	107	31May23	600.00		
2000 26101	CG-RO400 - COMISIÓN # 86	D	107	31May23		600.00	
2000 26101	CG-RO430 - COMISIÓN #91	D	5	02Jun23	450.00		
2000 26101	CG-RO430 - COMISIÓN #91	D	5	02Jun23		450.00	
2000 26101	RO-421 - O.E. # 10056	E	9	07Jun23	7,314.05		
2000 26101	RO-431 - O.E. # 10054	E	9	07Jun23	1,975.14		
2000 26101	RO-433 - O.E. # 10053	E	9	07Jun23	1,267.33		
2000 26101	RO-435 - O.E. # 10062	E	9	07Jun23	397.12		
2000 26101	RO-418 - O.E. # 10063	E	9	07Jun23	700.80		
2000 26101	RO-421 - O.E. # 10056	E	9	07Jun23		7,314.05	
2000 26101	RO-431 - O.E. # 10054	E	9	07Jun23		1,975.14	
2000 26101	RO-433 - O.E. # 10053	E	9	07Jun23		1,267.33	
2000 26101	RO-435 - O.E. # 10062	E	9	07Jun23		397.12	
2000 26101	RO-418 - O.E. # 10063	E	9	07Jun23		700.80	
2000 26101	RO-420 - O.E. # 10055	E	10	07Jun23	700.80		
2000 26101	RO-429 - O.E. # 10059	E	10	07Jun23	817.60		
2000 26101	RO-419 - O.E. # 10061	E	10	07Jun23	267.75		
2000 26101	RO-422 - O.E. # 10057	E	10	07Jun23	1,168.00		
2000 26101	RO-423 - O.E. # 10051	E	10	07Jun23	700.80		
2000 26101	RO-424 - O.E. # 10060	E	10	07Jun23	685.08		
2000 26101	RO-416 - O.E. # 10052	E	10	07Jun23	467.20		
2000 26101	RO-417 - O.E. # 10058	E	10	07Jun23	1,401.60		
2000 26101	RO-419 - O.E. # 10061	E	10	07Jun23	666.65		
2000 26101	RO-420 - O.E. # 10055	E	10	07Jun23		700.80	
2000 26101	RO-429 - O.E. # 10059	E	10	07Jun23		817.60	
2000 26101	RO-419 - O.E. # 10061	E	10	07Jun23		267.75	
2000 26101	RO-422 - O.E. # 10057	E	10	07Jun23		1,168.00	
2000 26101	RO-423 - O.E. # 10051	E	10	07Jun23		700.80	
2000 26101	RO-424 - O.E. # 10060	E	10	07Jun23		685.08	
2000 26101	RO-416 - O.E. # 10052	E	10	07Jun23		467.20	
2000 26101	RO-417 - O.E. # 10058	E	10	07Jun23		1,401.60	
2000 26101	RO-419 - O.E. # 10061	E	10	07Jun23		666.65	
2000 26101	CG-RO437 - COMISIÓN # 92	D	18	08Jun23	450.00		
2000 26101	CG-RO437 - COMISIÓN # 92	D	18	08Jun23		450.00	
2000 26101	RO-455 - O.E. # 10070	E	47	14Jun23	582.25		
2000 26101	RO-454 - O.E. # 10065	E	47	14Jun23	196.88		
2000 26101	RO-456 - O.E. # 10071	E	47	14Jun23	1,095.68		
2000 26101	RO-457 - O.E. # 10069	E	47	14Jun23	700.80		
2000 26101	RO-461 - O.E. # 10075	E	47	14Jun23	692.31		
2000 26101	RO-462 - O.E. # 10077	E	47	14Jun23	705.00		
2000 26101	RO-463 - O.E. # 10076	E	47	14Jun23	2,044.15		
2000 26101	RO-454 - O.E. # 10065	E	47	14Jun23	1,619.48		
2000 26101	RO-448 - O.E. # 10067	E	47	14Jun23	467.20		
2000 26101	RO-449 - O.E. # 10066	E	47	14Jun23	2,418.00		
2000 26101	RO-452 - O.E. # 10073	E	47	14Jun23	933.60		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 26101	RO-455 - O.E. # 10070	E	47	14Jun23		582.25	
2000 26101	RO-454 - O.E. # 10065	E	47	14Jun23		196.88	
2000 26101	RO-456 - O.E. # 10071	E	47	14Jun23		1,095.68	
2000 26101	RO-457 - O.E. # 10069	E	47	14Jun23		700.80	
2000 26101	RO-461 - O.E. # 10075	E	47	14Jun23		692.31	
2000 26101	RO-462 - O.E. # 10077	E	47	14Jun23		705.00	
2000 26101	RO-463 - O.E. # 10076	E	47	14Jun23		2,044.15	
2000 26101	RO-454 - O.E. # 10065	E	47	14Jun23		1,619.48	
2000 26101	RO-448 - O.E. # 10067	E	47	14Jun23		467.20	
2000 26101	RO-449 - O.E. # 10066	E	47	14Jun23		2,418.00	
2000 26101	RO-452 - O.E. # 10073	E	47	14Jun23		933.60	
2000 26101	RO-450 - O.E. # 10064	E	48	14Jun23	1,401.60		
2000 26101	RO-451 - O.E. # 10074	E	48	14Jun23	1,400.41		
2000 26101	RO-453 - O.E. # 10072	E	48	14Jun23	466.81		
2000 26101	RO-450 - O.E. # 10064	E	48	14Jun23		1,401.60	
2000 26101	RO-451 - O.E. # 10074	E	48	14Jun23		1,400.41	
2000 26101	RO-453 - O.E. # 10072	E	48	14Jun23		466.81	
2000 26101	CG-RO447 - COMISIÓN # 100	D	44	16Jun23	400.35		
2000 26101	CG-RO447 - COMISIÓN # 100	D	44	16Jun23		400.35	
2000 26101	CG-RO442 - COMISIÓN # 95	D	88	29Jun23	7,050.36		
2000 26101	CG-RO442 - COMISIÓN # 95	D	88	29Jun23		7,050.36	
2000 26101	CG-RO445 - COMISIÓN # 97	D	88	29Jun23	400.05		
2000 26101	CG-RO445 - COMISIÓN # 97	D	88	29Jun23		400.05	
2000 26101	CG-RO446 - COMISIÓN # 99	D	88	29Jun23	907.46		
2000 26101	CG-RO446 - COMISIÓN # 99	D	88	29Jun23		907.46	
2000 26101	CG-RO472 - COMISIÓN # 103	D	88	29Jun23	400.00		
2000 26101	CG-RO472 - COMISIÓN # 103	D	88	29Jun23		400.00	
2000 26101	RO-490 - O.E. # 10078	E	31	20Jul23	833.07		
2000 26101	RO-493 - O.E. # 10082	E	31	20Jul23	1,367.70		
2000 26101	RO-503 - O.E. # 10094	E	31	20Jul23	698.40		
2000 26101	RO-491 - O.E. # 10079	E	31	20Jul23	1,408.80		
2000 26101	RO-492 - O.E. # 10080	E	31	20Jul23	704.40		
2000 26101	RO-494 - O.E. # 10081	E	31	20Jul23	465.60		
2000 26101	RO-495 - O.E. # 10083	E	31	20Jul23	465.60		
2000 26101	RO-500 - O.E. # 10089	E	31	20Jul23	465.50		
2000 26101	RO-490 - O.E. # 10078	E	31	20Jul23		833.07	
2000 26101	RO-493 - O.E. # 10082	E	31	20Jul23		1,367.70	
2000 26101	RO-503 - O.E. # 10094	E	31	20Jul23		698.40	
2000 26101	RO-491 - O.E. # 10079	E	31	20Jul23		1,408.80	
2000 26101	RO-492 - O.E. # 10080	E	31	20Jul23		704.40	
2000 26101	RO-494 - O.E. # 10081	E	31	20Jul23		465.60	
2000 26101	RO-495 - O.E. # 10083	E	31	20Jul23		465.60	
2000 26101	RO-500 - O.E. # 10089	E	31	20Jul23		465.50	
2000 26101	RO-497 - O.E. # 10085	E	32	20Jul23	698.40		
2000 26101	RO-499 - O.E. # 10088	E	32	20Jul23	246.08		
2000 26101	RO-501 - O.E. # 10090	E	32	20Jul23	1,730.41		
2000 26101	RO-504 - O.E. # 10092	E	32	20Jul23	2,328.01		
2000 26101	RO-505 - O.E. # 10095	E	32	20Jul23	563.13		
2000 26101	RO-502 - O.E. # 10091	E	32	20Jul23	931.20		
2000 26101	RO-505 - O.E. # 10095	E	32	20Jul23	135.27		
2000 26101	RO-506 - O.E. # 10093	E	32	20Jul23	1,094.21		
2000 26101	RO-496 - O.E. # 10084	E	32	20Jul23	1,396.80		
2000 26101	RO-498 - O.E. # 10087	E	32	20Jul23	931.20		
2000 26101	RO-499 - O.E. # 10088	E	32	20Jul23	1,150.72		
2000 26101	RO-497 - O.E. # 10085	E	32	20Jul23		698.40	
2000 26101	RO-499 - O.E. # 10088	E	32	20Jul23		246.08	
2000 26101	RO-501 - O.E. # 10090	E	32	20Jul23		1,730.41	
2000 26101	RO-504 - O.E. # 10092	E	32	20Jul23		2,328.01	
2000 26101	RO-505 - O.E. # 10095	E	32	20Jul23		563.13	
2000 26101	RO-502 - O.E. # 10091	E	32	20Jul23		931.20	
2000 26101	RO-505 - O.E. # 10095	E	32	20Jul23		135.27	
2000 26101	RO-506 - O.E. # 10093	E	32	20Jul23		1,094.21	
2000 26101	RO-496 - O.E. # 10084	E	32	20Jul23		1,396.80	
2000 26101	RO-498 - O.E. # 10087	E	32	20Jul23		931.20	
2000 26101	RO-499 - O.E. # 10088	E	32	20Jul23		1,150.72	
2000 26101	CG-RO507 - COMISIÓN # 107	D	5	24Jul23	450.00		
2000 26101	CG-RO507 - COMISIÓN # 107	D	5	24Jul23		450.00	
2000 26101	CG-RO531 - COMISIÓN # 111	D	14	07Ago23	450.00		
2000 26101	CG-RO531 - COMISIÓN # 111	D	14	07Ago23		450.00	
2000 26101	CG-RO534 - COMISIÓN # 114	D	14	07Ago23	600.00		
2000 26101	CG-RO534 - COMISIÓN # 114	D	14	07Ago23		600.00	
2000 26101	RO-540 - O.E. # 10097	E	78	11Ago23	700.20		
2000 26101	RO-545 - O.E. # 10102	E	78	11Ago23	299.34		
2000 26101	RO-544 - O.E. # 10101	E	78	11Ago23	700.80		
2000 26101	RO-545 - O.E. # 10102	E	78	11Ago23	401.46		
2000 26101	RO-539 - O.E. # 10096	E	78	11Ago23	2,334.00		
2000 26101	RO-543 - O.E. # 10100	E	78	11Ago23	934.40		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 26101	RO-540 - O.E. # 10097	E	78 11Ago23		700.20	
2000 26101	RO-545 - O.E. # 10102	E	78 11Ago23		299.34	
2000 26101	RO-544 - O.E. # 10101	E	78 11Ago23		700.80	
2000 26101	RO-545 - O.E. # 10102	E	78 11Ago23		401.46	
2000 26101	RO-539 - O.E. 10096	E	78 11Ago23		2,334.00	
2000 26101	RO-543 - O.E. # 10100	E	78 11Ago23		934.40	
2000 26101	RO-542 - O.E. # 10098	E	79 11Ago23	1,167.02		
2000 26101	RO-541 - O.E. # 10099	E	79 11Ago23	2,334.00		
2000 26101	RO-542 - O.E. # 10098	E	79 11Ago23		1,167.02	
2000 26101	RO-541 - O.E. # 10099	E	79 11Ago23		2,334.00	
2000 26101	CG-RO549 - COMISIÓN # 115	D	48 15Ago23	450.00		
2000 26101	CG-RO549 - COMISIÓN # 115	D	48 15Ago23		450.00	
2000 26101	RO-563 - O.E. # 10107	E	106 15Ago23	2,473.87		
2000 26101	RO-564 - O.E. # 10106	E	106 15Ago23	350.40		
2000 26101	RO-565 - O.E. # 10105	E	106 15Ago23	1,469.23		
2000 26101	RO-571 - O.E. # 10112	E	106 15Ago23	1,518.40		
2000 26101	RO-572 - O.E. # 10111	E	106 15Ago23	700.80		
2000 26101	RO-573 - O.E. # 10115	E	106 15Ago23	968.57		
2000 26101	RO-573 - O.E. # 10115	E	106 15Ago23	838.30		
2000 26101	RO-563 - O.E. # 10107	E	106 15Ago23		2,473.87	
2000 26101	RO-564 - O.E. # 10106	E	106 15Ago23		350.40	
2000 26101	RO-565 - O.E. # 10105	E	106 15Ago23		1,469.23	
2000 26101	RO-571 - O.E. # 10112	E	106 15Ago23		1,518.40	
2000 26101	RO-572 - O.E. # 10111	E	106 15Ago23		700.80	
2000 26101	RO-573 - O.E. # 10115	E	106 15Ago23		968.57	
2000 26101	RO-573 - O.E. # 10115	E	106 15Ago23		838.30	
2000 26101	RO-570 - O.E. # 10114	E	107 15Ago23	127.23		
2000 26101	RO-559 - O.E. # 10109	E	107 15Ago23	1,401.60		
2000 26101	RO-566 - O.E. # 10103	E	107 15Ago23	3,648.00		
2000 26101	RO-567 - O.E. # 10108	E	107 15Ago23	934.40		
2000 26101	RO-568 - O.E. # 10110	E	107 15Ago23	467.20		
2000 26101	RO-569 - O.E. # 10113	E	107 15Ago23	467.20		
2000 26101	RO-570 - O.E. # 10114	E	107 15Ago23	1,274.37		
2000 26101	RO-561 - O.E. # 10104	E	107 15Ago23	979.29		
2000 26101	RO-570 - O.E. # 10114	E	107 15Ago23		127.23	
2000 26101	RO-559 - O.E. # 10109	E	107 15Ago23		1,401.60	
2000 26101	RO-566 - O.E. # 10103	E	107 15Ago23		3,648.00	
2000 26101	RO-567 - O.E. # 10108	E	107 15Ago23		934.40	
2000 26101	RO-568 - O.E. # 10110	E	107 15Ago23		467.20	
2000 26101	RO-569 - O.E. # 10113	E	107 15Ago23		467.20	
2000 26101	RO-570 - O.E. # 10114	E	107 15Ago23		1,274.37	
2000 26101	RO-561 - O.E. # 10104	E	107 15Ago23		979.29	
2000 26101	CG-RO480 - COMISIÓN # 104	D	56 17Ago23	450.00		
2000 26101	CG-RO480 - COMISIÓN # 104	D	56 17Ago23		450.00	
2000 26101	CG-RO483 - COMISIÓN # 106	D	56 17Ago23	450.00		
2000 26101	CG-RO483 - COMISIÓN # 106	D	56 17Ago23		450.00	
2000 26101	CG-RO526 - COMISIÓN # 109	D	56 17Ago23	450.00		
2000 26101	CG-RO526 - COMISIÓN # 109	D	56 17Ago23		450.00	
2000 26101	CG-RO550 - COMISIÓN # 116	D	56 17Ago23	450.00		
2000 26101	CG-RO550 - COMISIÓN # 116	D	56 17Ago23		450.00	
2000 26101	CG-RO.583 - COMISIÓN # 125	D	77 24Ago23	450.00		
2000 26101	CG-RO.583 - COMISIÓN # 125	D	77 24Ago23		450.00	
2000 26101	CG-RO598 - COMISIÓN # 133	D	97 30Ago23	450.00		
2000 26101	CG-RO598 - COMISIÓN # 133	D	97 30Ago23		450.00	
2000 26101	RO-606 - O.E. # 10126	E	202 31Ago23	584.74		
2000 26101	RO-607 - O.E. # 10123	E	202 31Ago23	3,685.49		
2000 26101	RO-613 - O.E. # 10125	E	202 31Ago23	912.21		
2000 26101	RO-614 - O.E. # 10124	E	202 31Ago23	7,371.00		
2000 26101	RO-610 - O.E. # 10121	E	202 31Ago23	1,520.35		
2000 26101	RO-611 - O.E. # 10120	E	202 31Ago23	818.66		
2000 26101	RO-612 - O.E. # 10119	E	202 31Ago23	701.69		
2000 26101	RO-605 - O.E. # 10116	E	202 31Ago23	2,339.00		
2000 26101	RO-608 - O.E. # 10117	E	202 31Ago23	701.69		
2000 26101	RO-609 - O.E. # 10118	E	202 31Ago23	935.61		
2000 26101	RO-615 - O.E. # 10122	E	202 31Ago23	467.57		
2000 26101	RO-606 - O.E. # 10126	E	202 31Ago23		584.74	
2000 26101	RO-607 - O.E. # 10123	E	202 31Ago23		3,685.49	
2000 26101	RO-613 - O.E. # 10125	E	202 31Ago23		912.21	
2000 26101	RO-614 - O.E. # 10124	E	202 31Ago23		7,371.00	
2000 26101	RO-610 - O.E. # 10121	E	202 31Ago23		1,520.35	
2000 26101	RO-611 - O.E. # 10120	E	202 31Ago23		818.66	
2000 26101	RO-612 - O.E. # 10119	E	202 31Ago23		701.69	
2000 26101	RO-605 - O.E. # 10116	E	202 31Ago23		2,339.00	
2000 26101	RO-608 - O.E. # 10117	E	202 31Ago23		701.69	
2000 26101	RO-609 - O.E. # 10118	E	202 31Ago23		935.61	
2000 26101	RO-615 - O.E. # 10122	E	202 31Ago23		467.57	
2000 26101	CG-RO619 - COMISIÓN # 135	D	1 05Sep23	450.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 26101	CG-RO619 - COMISIÓN # 135	D	1 05Sep23		450.00	
2000 26101	CG-RO509 - COMISIÓN # 108	D	12 06Sep23	354.00		
2000 26101	CG-RO509 - COMISIÓN # 108	D	12 06Sep23		354.00	
2000 26101	CG-RO621 - COMISIÓN # 138	D	12 06Sep23	450.00		
2000 26101	CG-RO621 - COMISIÓN # 138	D	12 06Sep23		450.00	
2000 26101	OC-33546 - Casa Myers, S.A.	E	34 08Sep23	176.11		
2000 26101	OC-33546 - Casa Myers, S.A.	E	34 08Sep23		176.11	
2000 26101	CG-RO624 - COMISIÓN # 139	D	25 13Sep23	450.00		
2000 26101	CG-RO624 - COMISIÓN # 139	D	25 13Sep23		450.00	
2000 26101	RO-657 - O.E. # 10146	E	57 14Sep23	4,952.00		
2000 26101	RO-642 - O.E. # 10137	E	57 14Sep23	824.26		
2000 26101	RO-658 - O.E. # 10144	E	57 14Sep23	478.00		
2000 26101	RO-660 - O.E. # 10147	E	57 14Sep23	2,397.00		
2000 26101	RO-657 - O.E. # 10146	E	57 14Sep23		4,952.00	
2000 26101	RO-642 - O.E. # 10137	E	57 14Sep23		824.26	
2000 26101	RO-658 - O.E. # 10144	E	57 14Sep23		478.00	
2000 26101	RO-660 - O.E. # 10147	E	57 14Sep23		2,397.00	
2000 26101	RO-641 - O.E. # 10136	E	58 14Sep23	467.87		
2000 26101	RO-634 - O.E. # 10127	E	58 14Sep23	701.69		
2000 26101	RO-635 - O.E. # 10128	E	58 14Sep23	701.69		
2000 26101	RO-640 - O.E. # 10135	E	58 14Sep23	706.50		
2000 26101	RO-655 - O.E. # 10142	E	58 14Sep23	473.00		
2000 26101	RO-664 - O.E. # 10148	E	58 14Sep23	479.40		
2000 26101	RO-636 - O.E. # 10130	E	58 14Sep23	935.61		
2000 26101	RO-637 - O.E. # 10129	E	58 14Sep23	1,403.40		
2000 26101	RO-638 - O.E. # 10131	E	58 14Sep23	471.00		
2000 26101	RO-639 - O.E. # 10132	E	58 14Sep23	471.00		
2000 26101	RO-652 - O.E. # 10141	E	58 14Sep23	473.00		
2000 26101	RO-653 - O.E. # 10140	E	58 14Sep23	1,419.00		
2000 26101	RO-656 - O.E. # 10143	E	58 14Sep23	946.00		
2000 26101	RO-641 - O.E. # 10136	E	58 14Sep23		467.87	
2000 26101	RO-634 - O.E. # 10127	E	58 14Sep23		701.69	
2000 26101	RO-635 - O.E. # 10128	E	58 14Sep23		701.69	
2000 26101	RO-640 - O.E. # 10135	E	58 14Sep23		706.50	
2000 26101	RO-655 - O.E. # 10142	E	58 14Sep23		473.00	
2000 26101	RO-664 - O.E. # 10148	E	58 14Sep23		479.40	
2000 26101	RO-636 - O.E. # 10130	E	58 14Sep23		935.61	
2000 26101	RO-637 - O.E. # 10129	E	58 14Sep23		1,403.40	
2000 26101	RO-638 - O.E. # 10131	E	58 14Sep23		471.00	
2000 26101	RO-639 - O.E. # 10132	E	58 14Sep23		471.00	
2000 26101	RO-652 - O.E. # 10141	E	58 14Sep23		473.00	
2000 26101	RO-653 - O.E. # 10140	E	58 14Sep23		1,419.00	
2000 26101	RO-656 - O.E. # 10143	E	58 14Sep23		946.00	
2000 26101	RO-649 - O.E. # 10138	E	59 14Sep23	3,685.63		
2000 26101	RO-651 - O.E. # 10139	E	59 14Sep23	1,053.55		
2000 26101	RO-659 - O.E. # 10145	E	59 14Sep23	1,010.02		
2000 26101	RO-649 - O.E. # 10138	E	59 14Sep23		3,685.63	
2000 26101	RO-651 - O.E. # 10139	E	59 14Sep23		1,053.55	
2000 26101	RO-659 - O.E. # 10145	E	59 14Sep23		1,010.02	
2000 26101	CG-RO670 - COMISIÓN # 140	D	52 19Sep23	450.00		
2000 26101	CG-RO670 - COMISIÓN # 140	D	52 19Sep23		450.00	
2000 26101	CG-RO679 - COMISIÓN # 141	D	65 22Sep23	450.00		
2000 26101	CG-RO679 - COMISIÓN # 141	D	65 22Sep23		450.00	
2000 26101	CG-RO706 - COMISIÓN # 147	D	2 02Oct23	440.00		
2000 26101	CG-RO706 - COMISIÓN # 147	D	2 02Oct23	10.00		
2000 26101	CG-RO706 - COMISIÓN # 147	D	2 02Oct23		440.00	
2000 26101	CG-RO706 - COMISIÓN # 147	D	2 02Oct23		10.00	
2000 26101	CG-RO703 - COMISIÓN # 146	D	4 03Oct23	450.00		
2000 26101	CG-RO703 - COMISIÓN # 146	D	4 03Oct23		450.00	
2000 26101	RO-693 - O.E. # 10155	E	24 03Oct23	2,182.73		
2000 26101	RO-690 - O.E. # 10161	E	24 03Oct23	721.19		
2000 26101	RO-695 - O.E. # 10158	E	24 03Oct23	1,447.80		
2000 26101	RO-697 - O.E. # 10152	E	24 03Oct23	965.20		
2000 26101	RO-693 - O.E. # 10155	E	24 03Oct23		2,182.73	
2000 26101	RO-690 - O.E. # 10161	E	24 03Oct23		721.19	
2000 26101	RO-695 - O.E. # 10158	E	24 03Oct23		1,447.80	
2000 26101	RO-697 - O.E. # 10152	E	24 03Oct23		965.20	
2000 26101	RO-691 - O.E. # 10160	E	25 03Oct23	2,538.00		
2000 26101	RO-692 - O.E. # 10156	E	25 03Oct23	1,268.99		
2000 26101	RO-705 - O.E. # 10151	E	25 03Oct23	417.35		
2000 26101	RO-698 - O.E. # 10149	E	25 03Oct23	3,530.36		
2000 26101	RO-699 - O.E. # 10162	E	25 03Oct23	721.19		
2000 26101	RO-700 - O.E. # 10157	E	25 03Oct23	892.81		
2000 26101	RO-701 - O.E. # 10154	E	25 03Oct23	723.90		
2000 26101	RO-702 - O.E. # 10153	E	25 03Oct23	965.20		
2000 26101	RO-704 - O.E. # 10150	E	25 03Oct23	1,109.19		
2000 26101	RO-705 - O.E. # 10151	E	25 03Oct23	851.97		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 26101	RO-694 - O.E. # 10159	E	25	03Oct23	965.20		
2000 26101	RO-705 - O.E. # 10151	E	25	03Oct23	297.82		
2000 26101	RO-691 - O.E. # 10160	E	25	03Oct23		2,538.00	
2000 26101	RO-692 - O.E. # 10156	E	25	03Oct23		1,268.99	
2000 26101	RO-705 - O.E. # 10151	E	25	03Oct23		417.35	
2000 26101	RO-698 - O.E. # 10149	E	25	03Oct23		3,530.36	
2000 26101	RO-699 - O.E. # 10162	E	25	03Oct23		721.19	
2000 26101	RO-700 - O.E. # 10157	E	25	03Oct23		892.81	
2000 26101	RO-701 - O.E. # 10154	E	25	03Oct23		723.90	
2000 26101	RO-702 - O.E. # 10153	E	25	03Oct23		965.20	
2000 26101	RO-704 - O.E. # 10150	E	25	03Oct23		1,109.19	
2000 26101	RO-705 - O.E. # 10151	E	25	03Oct23		851.97	
2000 26101	RO-694 - O.E. # 10159	E	25	03Oct23		965.20	
2000 26101	RO-705 - O.E. # 10151	E	25	03Oct23		297.82	
2000 26101	CG-RO713 - COMISIÓN # 149	D	15	05Oct23	450.00		
2000 26101	CG-RO713 - COMISIÓN # 149	D	15	05Oct23		450.00	
2000 26101	CG-RO727 - COMISIÓN # 156	D	27	11Oct23	600.00		
2000 26101	CG-RO727 - COMISIÓN # 156	D	27	11Oct23		600.00	
2000 26101	CG-RO715 - COMISIÓN # 150	D	31	12Oct23	5,968.61		
2000 26101	CG-RO715 - COMISIÓN # 150	D	31	12Oct23		5,968.61	
2000 26101	RO-729 - O.E. # 10169	E	119	12Oct23	717.60		
2000 26101	RO-728 - O.E. # 10168	E	119	12Oct23	1,195.99		
2000 26101	RO-729 - O.E. # 10169	E	119	12Oct23		717.60	
2000 26101	RO-728 - O.E. # 10168	E	119	12Oct23		1,195.99	
2000 26101	RO-733 - O.E. # 10167	E	120	12Oct23	475.80		
2000 26101	RO-734 - O.E. # 10163	E	120	12Oct23	475.80		
2000 26101	RO-735 - O.E. # 10170	E	120	12Oct23	2,033.20		
2000 26101	RO-730 - O.E. # 10166	E	120	12Oct23	713.70		
2000 26101	RO-731 - O.E. # 10165	E	120	12Oct23	713.70		
2000 26101	RO-732 - O.E. # 10164	E	120	12Oct23	1,189.50		
2000 26101	RO-733 - O.E. # 10167	E	120	12Oct23		475.80	
2000 26101	RO-734 - O.E. # 10163	E	120	12Oct23		475.80	
2000 26101	RO-735 - O.E. # 10170	E	120	12Oct23		2,033.20	
2000 26101	RO-730 - O.E. # 10166	E	120	12Oct23		713.70	
2000 26101	RO-731 - O.E. # 10165	E	120	12Oct23		713.70	
2000 26101	RO-732 - O.E. # 10164	E	120	12Oct23		1,189.50	
2000 26101	CG-RO726 - COMISIÓN # 155	D	44	13Oct23	450.00		
2000 26101	CG-RO726 - COMISIÓN # 155	D	44	13Oct23		450.00	
2000 26101	RO-791 - REEMBOLSO DE COMBUSTI	E	147	17Oct23	3,305.00		
2000 26101	RO-791 - REEMBOLSO DE COMBUSTI	E	147	17Oct23		3,305.00	
2000 26101	CG-RO748 - COMISIÓN # 157	D	57	18Oct23	450.00		
2000 26101	CG-RO748 - COMISIÓN # 157	D	57	18Oct23		450.00	
2000 26101	CG-RO773 - COMISIÓN #169	D	57	18Oct23	450.00		
2000 26101	CG-RO773 - COMISIÓN #169	D	57	18Oct23		450.00	
2000 26101	RO-783 - O.E. # 10178	E	159	18Oct23	3,532.21		
2000 26101	RO-786 - O.E. # 10180	E	159	18Oct23	650.10		
2000 26101	RO-782 - O.E. # 1074	E	159	18Oct23	474.40		
2000 26101	RO-784 - O.E. # 10176	E	159	18Oct23	756.91		
2000 26101	RO-787 - O.E. # 10181	E	159	18Oct23	713.10		
2000 26101	RO-785 - O.E. # 10179	E	159	18Oct23	399.83		
2000 26101	RO-779 - O.E. # 10171	E	159	18Oct23	717.60		
2000 26101	RO-780 - O.E. # 10172	E	159	18Oct23	1,423.20		
2000 26101	RO-788 - O.E. # 10182	E	159	18Oct23	1,426.20		
2000 26101	RO-783 - O.E. # 10178	E	159	18Oct23		3,532.21	
2000 26101	RO-786 - O.E. # 10180	E	159	18Oct23		650.10	
2000 26101	RO-782 - O.E. # 1074	E	159	18Oct23		474.40	
2000 26101	RO-784 - O.E. # 10176	E	159	18Oct23		756.91	
2000 26101	RO-787 - O.E. # 10181	E	159	18Oct23		713.10	
2000 26101	RO-785 - O.E. # 10179	E	159	18Oct23		399.83	
2000 26101	RO-779 - O.E. # 10171	E	159	18Oct23		717.60	
2000 26101	RO-780 - O.E. # 10172	E	159	18Oct23		1,423.20	
2000 26101	RO-788 - O.E. # 10182	E	159	18Oct23		1,426.20	
2000 26101	RO-781 - O.E. # 10173	E	160	18Oct23	830.21		
2000 26101	RO-781 - O.E. # 10173	E	160	18Oct23		830.21	
2000 26101	CG-RO763 - COMISIÓN # 164	D	66	20Oct23	3,535.78		
2000 26101	CG-RO763 - COMISIÓN # 164	D	66	20Oct23		3,535.78	
2000 26101	CG-RO796 - COMISIÓN # 171	D	71	24Oct23	450.00		
2000 26101	CG-RO796 - COMISIÓN # 171	D	71	24Oct23		450.00	
2000 26101	OC-33639 - KARINA IVONNE PUCHI	E	186	24Oct23	630.01		
2000 26101	OC-33639 - KARINA IVONNE PUCHI	E	186	24Oct23		630.01	
2000 26101	CG-RO585 - COMIION # 127	D	78	25Oct23	450.00		
2000 26101	CG-RO585 - COMIION # 127	D	78	25Oct23		450.00	
2000 26101	CG-RO807 - COMISIÓN # 173	D	79	25Oct23	362.34		
2000 26101	CG-RO807 - COMISIÓN # 173	D	79	25Oct23		362.34	
2000 26101	CG-RO767 - COMISIÓN # 168	D	84	26Oct23	824.63		
2000 26101	CG-RO767 - COMISIÓN # 168	D	84	26Oct23		824.63	
2000 26101	CG-RO770 - COMISIÓN # 165	D	84	26Oct23	7,470.56		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 26101	CG-RO770 - COMISIÓN # 165	D	84	26Oct23		7,470.56	
2000 26101	CG-RO846 - COMISIÓN #182	D	6	01Nov23	450.00		
2000 26101	CG-RO846 - COMISIÓN #182	D	6	01Nov23		450.00	
2000 26101	OC-33666 - KARINA IVONNE PUCHI	E	5	01Nov23	590.00		
2000 26101	OC-33666 - KARINA IVONNE PUCHI	E	5	01Nov23		590.00	
2000 26101	RO-833 - O.E. # 10191	E	16	06Nov23	6,345.00		
2000 26101	RO-836 - O.E. # 10196	E	16	06Nov23	910.26		
2000 26101	RO-837 - O.E. # 10197	E	16	06Nov23	7,367.61		
2000 26101	RO-833 - O.E. # 10191	E	16	06Nov23		6,345.00	
2000 26101	RO-836 - O.E. # 10196	E	16	06Nov23		910.26	
2000 26101	RO-837 - O.E. # 10197	E	16	06Nov23		7,367.61	
2000 26101	RO-830 - O.E. # 10189	E	17	06Nov23	838.25		
2000 26101	RO-840 - O.E. # 10199	E	17	06Nov23	958.01		
2000 26101	RO-825 - O.E. # 10186	E	17	06Nov23	1,378.66		
2000 26101	RO-828 - O.E. # 10187	E	17	06Nov23	708.60		
2000 26101	RO-832 - O.E. # 10192	E	17	06Nov23	718.49		
2000 26101	RO-834 - O.E. # 10193	E	17	06Nov23	1,556.75		
2000 26101	RO-824 - O.E. # 10183	E	17	06Nov23	1,654.04		
2000 26101	RO-826 - O.E. # 10184	E	17	06Nov23	5,648.03		
2000 26101	RO-827 - O.E. # 10185	E	17	06Nov23	713.09		
2000 26101	RO-829 - O.E. # 10188	E	17	06Nov23	1,429.20		
2000 26101	RO-831 - O.E. # 10190	E	17	06Nov23	958.01		
2000 26101	RO-835 - O.E. # 10194	E	17	06Nov23	718.49		
2000 26101	RO-838 - O.E. # 10200	E	17	06Nov23	1,437.00		
2000 26101	RO-839 - O.E. # 10201	E	17	06Nov23	479.00		
2000 26101	RO-830 - O.E. # 10189	E	17	06Nov23		838.25	
2000 26101	RO-840 - O.E. # 10199	E	17	06Nov23		958.01	
2000 26101	RO-825 - O.E. # 10186	E	17	06Nov23		1,378.66	
2000 26101	RO-828 - O.E. # 10187	E	17	06Nov23		708.60	
2000 26101	RO-832 - O.E. # 10192	E	17	06Nov23		718.49	
2000 26101	RO-834 - O.E. # 10193	E	17	06Nov23		1,556.75	
2000 26101	RO-824 - O.E. # 10183	E	17	06Nov23		1,654.04	
2000 26101	RO-826 - O.E. # 10184	E	17	06Nov23		5,648.03	
2000 26101	RO-827 - O.E. # 10185	E	17	06Nov23		713.09	
2000 26101	RO-829 - O.E. # 10188	E	17	06Nov23		1,429.20	
2000 26101	RO-831 - O.E. # 10190	E	17	06Nov23		958.01	
2000 26101	RO-835 - O.E. # 10194	E	17	06Nov23		718.49	
2000 26101	RO-838 - O.E. # 10200	E	17	06Nov23		1,437.00	
2000 26101	RO-839 - O.E. # 10201	E	17	06Nov23		479.00	
2000 26101	CG-RO808 - COMISIÓN # 174	D	10	07Nov23	17,042.00		
2000 26101	CG-RO808 - COMISIÓN # 174	D	10	07Nov23		17,042.00	
2000 26101	CG-RO841 - COMISIÓN # 178	D	10	07Nov23	450.00		
2000 26101	CG-RO841 - COMISIÓN # 178	D	10	07Nov23		450.00	
2000 26101	CG-RO844 - COMISIÓN #179	D	10	07Nov23	600.00		
2000 26101	CG-RO844 - COMISIÓN #179	D	10	07Nov23		600.00	
2000 26101	CG-RO851 - COMISIÓN # 183	D	10	07Nov23	400.00		
2000 26101	CG-RO851 - COMISIÓN # 183	D	10	07Nov23		400.00	
2000 26101	CG-RO856 - COMISIÓN # 186	D	62	22Nov23	400.00		
2000 26101	CG-RO856 - COMISIÓN # 186	D	62	22Nov23		400.00	
2000 26101	RO-901 - REEMBOLSO MAP JESUS P	E	58	26Dic23	450.00		
2000 26101	RO-901 - REEMBOLSO MAP JESUS P	E	58	26Dic23		450.00	
2000 26101	Combustibles				447,660.35	447,660.35	
2000 26102	OC-32900 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	190	30Mar23	84.77		
2000 26102	OC-32900 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	190	30Mar23		84.77	
2000 26102	OC-33068 - Casa Myers, S.A.	E	99	18May23	1,290.12		
2000 26102	OC-33068 - Casa Myers, S.A.	E	99	18May23		1,290.12	
2000 26102	OC-33114 - VOLVO GROUP MEXICO	E	110	18May23	4,594.21		
2000 26102	OC-33114 - VOLVO GROUP MEXICO	E	110	18May23		4,594.21	
2000 26102	OC-33335 - KARINA IVONNE PUCHI	E	97	15Ago23	495.01		
2000 26102	OC-33335 - KARINA IVONNE PUCHI	E	97	15Ago23		495.01	
2000 26102	OC-33334 - KARINA IVONNE PUCHI	E	99	15Ago23	118.01		
2000 26102	OC-33334 - KARINA IVONNE PUCHI	E	99	15Ago23		118.01	
2000 26102	OC-33358 - Casa Myers, S.A.	E	129	23Ago23	152.97		
2000 26102	OC-33358 - Casa Myers, S.A.	E	129	23Ago23		152.97	
2000 26102	OC-33543 - Casa Myers, S.A.	E	139	29Sep23	176.13		
2000 26102	OC-33543 - Casa Myers, S.A.	E	139	29Sep23		176.13	
2000 26102	OC-33533 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	94	11Oct23	85.69		
2000 26102	OC-33533 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	94	11Oct23		85.69	
2000 26102	Lubricantes y Aditivos				6,996.91	6,996.91	
2000 27101	OC-32883 - IVAN HUMBERTO SANTI	E	54	08Mar23	9,500.40		
2000 27101	OC-32883 - IVAN HUMBERTO SANTI	E	54	08Mar23		9,500.40	
2000 27101	RO-74 - F/A12A SERVICIO DE COS	D	49	10Mar23	404.84		
2000 27101	RO-74 - F/A12A SERVICIO DE COS	D	50	10Mar23		404.84	
2000 27101	OC-32961 - BALDOMERO RODRIGUEZ	E	153	23Mar23	1,392.00		
2000 27101	OC-32961 - BALDOMERO RODRIGUEZ	E	153	23Mar23		1,392.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 27101	OC-32963 - AURORA OFELIA GARCI E	E	156	24Mar23	4,239.96		
2000 27101	OC-32963 - AURORA OFELIA GARCI E	E	156	24Mar23		4,239.96	
2000 27101	OC-32888 - FACTORY STORE UNIFO E	E	35	25Abr23	43,924.56		
2000 27101	OC-32888 - FACTORY STORE UNIFO E	E	35	25Abr23		43,924.56	
2000 27101	OC-33022 - BOUTIQUE D ELEGANCE E	E	53	27Abr23	104,910.40		
2000 27101	OC-33022 - BOUTIQUE D ELEGANCE E	E	53	27Abr23		104,910.40	
2000 27101	OC-33015 - IVAN HUMBERTO SANTI E	E	55	27Abr23	2,772.40		
2000 27101	OC-33015 - IVAN HUMBERTO SANTI E	E	55	27Abr23		2,772.40	
2000 27101	OC-33057 - Antonio Martinez Be E	E	10	03May23	232.00		
2000 27101	OC-33057 - Antonio Martinez Be E	E	10	03May23		232.00	
2000 27101	OC-33083 - Ana Raquel Alba Mar E	E	67	12May23	28,095.20		
2000 27101	OC-33083 - Ana Raquel Alba Mar E	E	67	12May23		28,095.20	
2000 27101	OC-33184 - FLAVIA ALICIA MANRI E	E	43	14Jun23	5,100.00		
2000 27101	OC-33184 - FLAVIA ALICIA MANRI E	E	43	14Jun23		5,100.00	
2000 27101	OC-33183 - FLAVIA ALICIA MANRI E	E	44	14Jun23	5,684.00		
2000 27101	OC-33183 - FLAVIA ALICIA MANRI E	E	44	14Jun23		5,684.00	
2000 27101	OC-33224 - CARLOS ADRIAN CHAO E	E	88	21Jun23	6,032.00		
2000 27101	OC-33224 - CARLOS ADRIAN CHAO E	E	88	21Jun23		6,032.00	
2000 27101	OC-33362 - JOSE ALFREDO FLORES E	E	148	24Ago23	6,749.81		
2000 27101	OC-33362 - JOSE ALFREDO FLORES E	E	148	24Ago23		6,749.81	
2000 27101	RO-617 - F/4196, ZAPATO DE TRA E	E	193	30Ago23	6,252.40		
2000 27101	RO-617 - F/4196, ZAPATO DE TRA E	E	193	30Ago23		6,252.40	
2000 27101	RO-662 - F/AAA15369, UNIFORME E	E	42	12Sep23	5,684.00		
2000 27101	RO-662 - F/AAA15369, UNIFORME E	E	42	12Sep23		5,684.00	
2000 27101	OC-33454 - JOSE ALFREDO FLORES E	E	44	14Sep23	4,799.40		
2000 27101	OC-33454 - JOSE ALFREDO FLORES E	E	44	14Sep23		4,799.40	
2000 27101	OC-33474 - FACTORY STORE UNIFO E	E	74	15Sep23	25,282.20		
2000 27101	OC-33478 - FACTORY STORE UNIFO E	E	74	15Sep23	25,282.20		
2000 27101	OC-33474 - FACTORY STORE UNIFO E	E	74	15Sep23		25,282.20	
2000 27101	OC-33478 - FACTORY STORE UNIFO E	E	74	15Sep23		25,282.20	
2000 27101	OC-33493 - JOSE ALFREDO FLORES E	E	98	19Sep23	5,289.60		
2000 27101	OC-33493 - JOSE ALFREDO FLORES E	E	98	19Sep23		5,289.60	
2000 27101	OC-33462 - FRANK ALEJANDRO GRO E	E	104	20Sep23	1,782.00		
2000 27101	OC-33462 - FRANK ALEJANDRO GRO E	E	104	20Sep23		1,782.00	
2000 27101	OC-33462 - FRANK ALEJANDRO GRO E	E	117	20Sep23			
2000 27101	OC-33462 - FRANK ALEJANDRO GRO E	E	117	20Sep23			
2000 27101	OC-33515 - BOUTIQUE D ELEGANCE E	E	118	26Sep23	53,023.60		
2000 27101	OC-33515 - BOUTIQUE D ELEGANCE E	E	118	26Sep23		53,023.60	
2000 27101	RO-747 - F/2120 UNIFORMES EQUI E	E	28	03Oct23	9,280.00		
2000 27101	RO-747 - F/2120 UNIFORMES EQUI E	E	28	03Oct23		9,280.00	
2000 27101	RO-722 - F/2121 UNIFORMES EXTE E	E	29	03Oct23	3,712.00		
2000 27101	RO-722 - F/2121 UNIFORMES EXTE E	E	29	03Oct23		3,712.00	
2000 27101	OC-33516 - BOUTIQUE D ELEGANCE E	E	60	10Oct23	49,236.20		
2000 27101	OC-33516 - BOUTIQUE D ELEGANCE E	E	60	10Oct23		49,236.20	
2000 27101	OC-33606 - JOSE ALFREDO FLORES E	E	101	11Oct23	4,199.20		
2000 27101	OC-33606 - JOSE ALFREDO FLORES E	E	101	11Oct23		4,199.20	
2000 27101	OC-33607 - JOSE ARMANDO MEZA A E	E	117	12Oct23	2,273.60		
2000 27101	OC-33607 - JOSE ARMANDO MEZA A E	E	117	12Oct23		2,273.60	
2000 27101	Vestuario y Uniformes				415,133.97	415,133.97	
2000 27201	OC-32881 - Casa Myers, S.A. E	E	108	14Mar23	228.20		
2000 27201	OC-32881 - Casa Myers, S.A. E	E	108	14Mar23		228.20	
2000 27201	OC-33392 - Casa Myers, S.A. E	E	172	30Ago23	522.90		
2000 27201	OC-33392 - Casa Myers, S.A. E	E	172	30Ago23		522.90	
2000 27201	OC-33404 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	E	185	30Ago23	789.99		
2000 27201	OC-33404 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	E	185	30Ago23		789.99	
2000 27201	OC-33625 - Casa Myers, S.A. E	E	187	24Oct23	3,486.03		
2000 27201	OC-33625 - Casa Myers, S.A. E	E	187	24Oct23		3,486.03	
2000 27201	Prendas de seguridad y protecc				5,027.12	5,027.12	
2000 27301	OC-32831 - MANUEL GABINO LEDEZ D	D	52	28Feb23	39,440.00		
2000 27301	OC-32831 - MANUEL GABINO LEDEZ D	D	52	28Feb23		39,440.00	
2000 27301	OC-33017 - MANUEL GABINO LEDEZ E	E	36	25Abr23	19,720.00		
2000 27301	OC-33017 - MANUEL GABINO LEDEZ E	E	36	25Abr23		19,720.00	
2000 27301	Articulos Deportivos				59,160.00	59,160.00	
2000 29101	OC-32813 - Casa Myers, S.A. D	D	39	28Feb23	53.93		
2000 29101	OC-32815 - Casa Myers, S.A. D	D	39	28Feb23	101.85		
2000 29101	OC-32813 - Casa Myers, S.A. D	D	39	28Feb23		53.93	
2000 29101	OC-32815 - Casa Myers, S.A. D	D	39	28Feb23		101.85	
2000 29101	OC-32829 - KALISCH FIERRO Y AC E	E	6	03Mar23	233.13		
2000 29101	OC-32829 - KALISCH FIERRO Y AC E	E	6	03Mar23		233.13	
2000 29101	OC-32851 - Casa Myers, S.A. E	E	28	07Mar23	650.27		
2000 29101	OC-32851 - Casa Myers, S.A. E	E	28	07Mar23		650.27	
2000 29101	OC-32852 - Casa Myers, S.A. E	E	29	07Mar23	1,249.90		
2000 29101	OC-32852 - Casa Myers, S.A. E	E	29	07Mar23		1,249.90	
2000 29101	OC-32785 - Proveedora Motriz E	E	36	07Mar23	187.39		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 29101	OC-32785 - Proveedora Motriz	E	36	07Mar23		187.39	
2000 29101	OC-32784 - Proveedora Motriz	E	37	07Mar23	187.39		
2000 29101	OC-32784 - Proveedora Motriz	E	37	07Mar23		187.39	
2000 29101	OC-32870 - DANIEL ORLANDO POLA	E	105	14Mar23	99.76		
2000 29101	OC-32870 - DANIEL ORLANDO POLA	E	105	14Mar23		99.76	
2000 29101	OC-32907 - Casa Myers, S.A.	E	109	14Mar23	43.20		
2000 29101	OC-32907 - Casa Myers, S.A.	E	109	14Mar23		43.20	
2000 29101	OC-32966 - Casa Myers, S.A.	E	187	30Mar23	63.97		
2000 29101	OC-32966 - Casa Myers, S.A.	E	187	30Mar23		63.97	
2000 29101	OC-32923 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	191	30Mar23	222.67		
2000 29101	OC-32923 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	191	30Mar23		222.67	
2000 29101	OC-32922 - Casa Myers, S.A.	E	192	30Mar23	1,144.22		
2000 29101	OC-32922 - Casa Myers, S.A.	E	192	30Mar23		1,144.22	
2000 29101	OC-32965 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	45	26Abr23	33.83		
2000 29101	OC-32965 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	45	26Abr23		33.83	
2000 29101	OC-33014 - Casa Myers, S.A.	E	48	26Abr23	94.47		
2000 29101	OC-33014 - Casa Myers, S.A.	E	48	26Abr23		94.47	
2000 29101	OC-33051 - Casa Myers, S.A.	E	6	03May23	3,416.50		
2000 29101	OC-33058 - Casa Myers, S.A.	E	6	03May23	214.03		
2000 29101	OC-33061 - Casa Myers, S.A.	E	6	03May23	561.44		
2000 29101	OC-33051 - Casa Myers, S.A.	E	6	03May23		3,416.50	
2000 29101	OC-33058 - Casa Myers, S.A.	E	6	03May23		214.03	
2000 29101	OC-33061 - Casa Myers, S.A.	E	6	03May23		561.44	
2000 29101	OC-33050 - Casa Myers, S.A.	E	7	03May23	22.03		
2000 29101	OC-33050 - Casa Myers, S.A.	E	7	03May23		22.03	
2000 29101	OC-32950 - Rene Adalberto Madr	E	89	18May23	459.96		
2000 29101	OC-32950 - Rene Adalberto Madr	E	89	18May23		459.96	
2000 29101	OC-33074 - Casa Myers, S.A.	E	101	18May23	106.57		
2000 29101	OC-33074 - Casa Myers, S.A.	E	101	18May23		106.57	
2000 29101	OC-33132 - Casa Myers, S.A.	E	126	23May23	71.00		
2000 29101	OC-33132 - Casa Myers, S.A.	E	126	23May23		71.00	
2000 29101	OC-33137 - Casa Myers, S.A.	E	127	23May23	297.66		
2000 29101	OC-33137 - Casa Myers, S.A.	E	127	23May23		297.66	
2000 29101	OC-32849 - GUILLERMO VAZQUEZ L	E	135	25May23	734.99		
2000 29101	OC-32849 - GUILLERMO VAZQUEZ L	E	135	25May23		734.99	
2000 29101	OC-33094 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	164	30May23	97.72		
2000 29101	OC-33094 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	164	30May23		97.72	
2000 29101	OC-33223 - Casa Myers, S.A.	E	65	20Jun23	2,971.04		
2000 29101	OC-33223 - Casa Myers, S.A.	E	65	20Jun23		2,971.04	
2000 29101	OC-33226 - Casa Myers, S.A.	E	66	20Jun23	732.44		
2000 29101	OC-33226 - Casa Myers, S.A.	E	66	20Jun23		732.44	
2000 29101	OC-33222 - Casa Myers, S.A.	E	68	20Jun23	98.05		
2000 29101	OC-33222 - Casa Myers, S.A.	E	68	20Jun23		98.05	
2000 29101	OC-33286 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	43	26Jul23	155.25		
2000 29101	OC-33286 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	43	26Jul23		155.25	
2000 29101	OC-33309 - Casa Myers, S.A.	E	16	04Ago23	491.47		
2000 29101	OC-33309 - Casa Myers, S.A.	E	16	04Ago23		491.47	
2000 29101	OC-33304 - Casa Myers, S.A.	E	17	04Ago23	85.27		
2000 29101	OC-33304 - Casa Myers, S.A.	E	17	04Ago23		85.27	
2000 29101	OC-33235 - Rene Adalberto Madr	E	30	04Ago23	279.99		
2000 29101	OC-33235 - Rene Adalberto Madr	E	30	04Ago23		279.99	
2000 29101	OC-33100 - Rene Adalberto Madr	E	32	04Ago23	89.99		
2000 29101	OC-33100 - Rene Adalberto Madr	E	32	04Ago23		89.99	
2000 29101	OC-33225 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	36	04Ago23	130.85		
2000 29101	OC-33225 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	36	04Ago23		130.85	
2000 29101	OC-33257 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	38	04Ago23	122.10		
2000 29101	OC-33257 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	38	04Ago23		122.10	
2000 29101	OC-33303 - KARINA IVONNE PUCHI	E	55	08Ago23	278.40		
2000 29101	OC-33303 - KARINA IVONNE PUCHI	E	55	08Ago23		278.40	
2000 29101	OC-33341 - Casa Myers, S.A.	E	92	15Ago23	597.74		
2000 29101	OC-33341 - Casa Myers, S.A.	E	92	15Ago23		597.74	
2000 29101	OC-33336 - Casa Myers, S.A.	E	96	15Ago23	1,252.64		
2000 29101	OC-33336 - Casa Myers, S.A.	E	96	15Ago23		1,252.64	
2000 29101	OC-33353 - KARINA IVONNE PUCHI	E	98	15Ago23	185.60		
2000 29101	OC-33353 - KARINA IVONNE PUCHI	E	98	15Ago23		185.60	
2000 29101	OC-33393 - Casa Myers, S.A.	E	173	30Ago23	99.21		
2000 29101	OC-33393 - Casa Myers, S.A.	E	173	30Ago23		99.21	
2000 29101	OC-33403 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	188	30Ago23	146.16		
2000 29101	OC-33403 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	188	30Ago23		146.16	
2000 29101	OC-33441 - Casa Myers, S.A.	E	55	14Sep23	191.38		
2000 29101	OC-33441 - Casa Myers, S.A.	E	55	14Sep23		191.38	
2000 29101	OC-33528 - Casa Myers, S.A.	E	138	29Sep23	50.22		
2000 29101	OC-33541 - Casa Myers, S.A.	E	138	29Sep23	272.45		
2000 29101	OC-33528 - Casa Myers, S.A.	E	138	29Sep23		50.22	
2000 29101	OC-33541 - Casa Myers, S.A.	E	138	29Sep23		272.45	
2000 29101	OC-33532 - Casa Myers, S.A.	E	139	29Sep23	1,829.76		
2000 29101	OC-33538 - Casa Myers, S.A.	E	139	29Sep23	104.70		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 29101	OC-33532 - Casa Myers, S.A.	E	139 29Sep23		1,829.76	
2000 29101	OC-33538 - Casa Myers, S.A.	E	139 29Sep23		104.70	
2000 29101	OC-33439 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	21 03Oct23	618.95		
2000 29101	OC-33439 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	21 03Oct23		618.95	
2000 29101	OC-33457 - AMAJ Bauco, S.A de E	E	64 11Oct23	618.57		
2000 29101	OC-33457 - AMAJ Bauco, S.A de E	E	64 11Oct23		618.57	
2000 29101	OC-33588 - Casa Myers, S.A.	E	89 11Oct23	170.08		
2000 29101	OC-33588 - Casa Myers, S.A.	E	89 11Oct23		170.08	
2000 29101	OC-33520 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	95 11Oct23	168.20		
2000 29101	OC-33520 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	95 11Oct23		168.20	
2000 29101	OC-33583 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	96 11Oct23	72.55		
2000 29101	OC-33583 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	96 11Oct23		72.55	
2000 29101	OC-33585 - Rene Adalberto Madr	E	108 11Oct23	308.00		
2000 29101	OC-33585 - Rene Adalberto Madr	E	108 11Oct23		308.00	
2000 29101	OC-33629 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	204 24Oct23	297.68		
2000 29101	OC-33629 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	204 24Oct23		297.68	
2000 29101	OC-33682 - Casa Myers, S.A.	E	19 07Nov23	101.56		
2000 29101	OC-33682 - Casa Myers, S.A.	E	19 07Nov23		101.56	
2000 29101	OC-33689 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	59 16Nov23	158.47		
2000 29101	OC-33689 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	59 16Nov23		158.47	
2000 29101	Herramientas Menores			23,026.65	23,026.65	
2000 29201	OC-32807 - Casa Myers, S.A.	D	39 28Feb23	541.05		
2000 29201	OC-32810 - Casa Myers, S.A.	D	39 28Feb23	162.97		
2000 29201	OC-32812 - Casa Myers, S.A.	D	39 28Feb23	111.05		
2000 29201	OC-32813 - Casa Myers, S.A.	D	39 28Feb23	33.98		
2000 29201	OC-32826 - Casa Myers, S.A.	D	39 28Feb23	1,168.58		
2000 29201	OC-32807 - Casa Myers, S.A.	D	39 28Feb23		541.05	
2000 29201	OC-32810 - Casa Myers, S.A.	D	39 28Feb23		162.97	
2000 29201	OC-32812 - Casa Myers, S.A.	D	39 28Feb23		111.05	
2000 29201	OC-32813 - Casa Myers, S.A.	D	39 28Feb23		33.98	
2000 29201	OC-32826 - Casa Myers, S.A.	D	39 28Feb23		1,168.58	
2000 29201	OC-32907 - Casa Myers, S.A.	E	109 14Mar23	111.05		
2000 29201	OC-32907 - Casa Myers, S.A.	E	109 14Mar23		111.05	
2000 29201	OC-32966 - Casa Myers, S.A.	E	187 30Mar23	23.59		
2000 29201	OC-32966 - Casa Myers, S.A.	E	187 30Mar23		23.59	
2000 29201	OC-32895 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	190 30Mar23	416.27		
2000 29201	OC-32900 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	190 30Mar23	219.56		
2000 29201	OC-32895 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	190 30Mar23		416.27	
2000 29201	OC-32900 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	190 30Mar23		219.56	
2000 29201	OC-32923 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	191 30Mar23	266.72		
2000 29201	OC-32923 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	191 30Mar23		266.72	
2000 29201	OC-32940 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	45 26Abr23	701.23		
2000 29201	OC-32940 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	45 26Abr23		701.23	
2000 29201	OC-33014 - Casa Myers, S.A.	E	48 26Abr23	102.73		
2000 29201	OC-33014 - Casa Myers, S.A.	E	48 26Abr23		102.73	
2000 29201	OC-33061 - Casa Myers, S.A.	E	6 03May23	361.71		
2000 29201	OC-33061 - Casa Myers, S.A.	E	6 03May23		361.71	
2000 29201	OC-33050 - Casa Myers, S.A.	E	7 03May23	7.05		
2000 29201	OC-33050 - Casa Myers, S.A.	E	7 03May23		7.05	
2000 29201	OC-33039 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	11 03May23	215.78		
2000 29201	OC-33062 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	11 03May23	479.53		
2000 29201	OC-33039 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	11 03May23		215.78	
2000 29201	OC-33062 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	11 03May23		479.53	
2000 29201	OC-33068 - Casa Myers, S.A.	E	99 18May23	383.06		
2000 29201	OC-33068 - Casa Myers, S.A.	E	99 18May23		383.06	
2000 29201	OC-33105 - HIPOLITO SANDOVAL A	E	124 23May23	725.00		
2000 29201	OC-33105 - HIPOLITO SANDOVAL A	E	124 23May23		725.00	
2000 29201	OC-33131 - Casa Myers, S.A.	E	126 23May23	146.62		
2000 29201	OC-33131 - Casa Myers, S.A.	E	126 23May23		146.62	
2000 29201	OC-33137 - Casa Myers, S.A.	E	127 23May23	7.06		
2000 29201	OC-33137 - Casa Myers, S.A.	E	127 23May23		7.06	
2000 29201	OC-33049 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	165 30May23	577.77		
2000 29201	OC-33049 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	165 30May23		577.77	
2000 29201	OC-33228 - HIPOLITO SANDOVAL A	E	64 20Jun23	1,131.00		
2000 29201	OC-33228 - HIPOLITO SANDOVAL A	E	64 20Jun23		1,131.00	
2000 29201	OC-33227 - Casa Myers, S.A.	E	67 20Jun23	597.63		
2000 29201	OC-33227 - Casa Myers, S.A.	E	67 20Jun23		597.63	
2000 29201	OC-33222 - Casa Myers, S.A.	E	68 20Jun23	171.70		
2000 29201	OC-33222 - Casa Myers, S.A.	E	68 20Jun23		171.70	
2000 29201	OC-33286 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	43 26Jul23	23.73		
2000 29201	OC-33286 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	43 26Jul23		23.73	
2000 29201	OC-33308 - Casa Myers, S.A.	E	18 04Ago23	721.55		
2000 29201	OC-33308 - Casa Myers, S.A.	E	18 04Ago23		721.55	
2000 29201	OC-33178 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	37 04Ago23	1,397.53		
2000 29201	OC-33178 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	37 04Ago23		1,397.53	
2000 29201	OC-33339 - Casa Myers, S.A.	E	94 15Ago23	267.43		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 29201	OC-33339 - Casa Myers, S.A.	E	94	15Ago23		267.43	
2000 29201	OC-33397 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	187	30Ago23	167.32		
2000 29201	OC-33397 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	187	30Ago23		167.32	
2000 29201	OC-33403 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	188	30Ago23	49.20		
2000 29201	OC-33403 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	188	30Ago23		49.20	
2000 29201	OC-33338 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	93	11Oct23	49.20		
2000 29201	OC-33338 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	93	11Oct23		49.20	
2000 29201	OC-33583 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	96	11Oct23	580.93		
2000 29201	OC-33583 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	96	11Oct23		580.93	
2000 29201	OC-33586 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	97	11Oct23	1,866.00		
2000 29201	OC-33586 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	97	11Oct23		1,866.00	
2000 29201	OC-33689 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	59	16Nov23	52.18		
2000 29201	OC-33689 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	59	16Nov23		52.18	
2000 29201	RO-855 - F/364F, CONCEPTO COPI	E	61	16Nov23	945.40		
2000 29201	RO-855 - F/364F, CONCEPTO COPI	E	61	16Nov23		945.40	
2000 29201	Refacciones y accesorios menor				14,783.16	14,783.16	
2000 29401	OC-32803 - SOLUCIONES DEL DESI	D	35	28Feb23	467.97		
2000 29401	OC-32802 - SOLUCIONES DEL DESI	D	35	28Feb23	439.00		
2000 29401	OC-32803 - SOLUCIONES DEL DESI	D	35	28Feb23		467.97	
2000 29401	OC-32802 - SOLUCIONES DEL DESI	D	35	28Feb23		439.00	
2000 29401	OC-32858 - ANDRES PALMA PIÑON	E	45	07Mar23	389.99		
2000 29401	OC-32858 - ANDRES PALMA PIÑON	E	45	07Mar23		389.99	
2000 29401	OC-32857 - ANDRES PALMA PIÑON	E	46	07Mar23	1,404.99		
2000 29401	OC-32857 - ANDRES PALMA PIÑON	E	46	07Mar23		1,404.99	
2000 29401	OC-32868 - GERMAN ENRIQUE RODR	E	82	14Mar23	5,819.72		
2000 29401	OC-32868 - GERMAN ENRIQUE RODR	E	82	14Mar23		5,819.72	
2000 29401	OC-32910 - Samsara Tecnología	E	40	26Abr23	5,800.00		
2000 29401	OC-32910 - Samsara Tecnología	E	40	26Abr23		5,800.00	
2000 29401	OC-32965 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	45	26Abr23	88.58		
2000 29401	OC-32965 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	45	26Abr23		88.58	
2000 29401	OC-33037 - SOLUCIONES DEL DESI	E	13	03May23	2,990.00		
2000 29401	OC-33037 - SOLUCIONES DEL DESI	E	13	03May23		2,990.00	
2000 29401	OC-33258 - GERMAN ENRIQUE RODR	E	33	04Ago23	1,352.56		
2000 29401	OC-33258 - GERMAN ENRIQUE RODR	E	33	04Ago23		1,352.56	
2000 29401	OC-33413 - SOLUCIONES DEL DESI	E	17	07Sep23	2,379.97		
2000 29401	OC-33413 - SOLUCIONES DEL DESI	E	17	07Sep23		2,379.97	
2000 29401	OC-33501 - GERMAN ENRIQUE RODR	E	17	03Oct23	4,028.68		
2000 29401	OC-33501 - GERMAN ENRIQUE RODR	E	17	03Oct23		4,028.68	
2000 29401	OC-33707 - CYBERPUERTA SA DE C	E	26	12Dic23	4,521.00		
2000 29401	OC-33707 - CYBERPUERTA SA DE C	E	26	12Dic23		4,521.00	
2000 29401	Refacciones y accesorios menor				29,682.46	29,682.46	
2000 29601	OC-32805 - Casa Myers, S.A.	D	39	28Feb23	70.68		
2000 29601	OC-32805 - Casa Myers, S.A.	D	39	28Feb23		70.68	
2000 29601	OC-32850 - DISTRIBUIDORA DE MA	E	17	07Mar23	3,261.86		
2000 29601	OC-32850 - DISTRIBUIDORA DE MA	E	17	07Mar23		3,261.86	
2000 29601	OC-32848 - LLantas y Servicios	E	18	07Mar23	5,399.99		
2000 29601	OC-32848 - LLantas y Servicios	E	18	07Mar23		5,399.99	
2000 29601	OC-32853 - KARINA IVONNE PUCHI	E	20	07Mar23	1,147.26		
2000 29601	OC-32853 - KARINA IVONNE PUCHI	E	20	07Mar23		1,147.26	
2000 29601	OC-32869 - KARINA IVONNE PUCHI	E	23	07Mar23	686.36		
2000 29601	OC-32869 - KARINA IVONNE PUCHI	E	23	07Mar23		686.36	
2000 29601	OC-32771 - Proveedora Motriz	E	38	07Mar23	1,492.40		
2000 29601	OC-32771 - Proveedora Motriz	E	38	07Mar23		1,492.40	
2000 29601	OC-32957 - DISIFREDO YAÑEZ AMA	E	149	22Mar23	46,949.93		
2000 29601	OC-32957 - DISIFREDO YAÑEZ AMA	E	149	22Mar23		46,949.93	
2000 29601	OC-32966 - Casa Myers, S.A.	E	187	30Mar23	63.09		
2000 29601	OC-32966 - Casa Myers, S.A.	E	187	30Mar23		63.09	
2000 29601	RO-252 - F/881 REPARACION A/C	E	25	19Abr23	15,022.00		
2000 29601	RO-252 - F/881 REPARACION A/C	E	25	19Abr23		15,022.00	
2000 29601	OC-33125 - SARACHO JUAREZ SA D	E	119	22May23	840.70		
2000 29601	OC-33125 - SARACHO JUAREZ SA D	E	119	22May23		840.70	
2000 29601	OC-33131 - Casa Myers, S.A.	E	126	23May23	1,092.02		
2000 29601	OC-33131 - Casa Myers, S.A.	E	126	23May23		1,092.02	
2000 29601	OC-33135 - KARINA IVONNE PUCHI	E	128	23May23	600.01		
2000 29601	OC-33136 - KARINA IVONNE PUCHI	E	128	23May23	672.80		
2000 29601	OC-33135 - KARINA IVONNE PUCHI	E	128	23May23		600.01	
2000 29601	OC-33136 - KARINA IVONNE PUCHI	E	128	23May23		672.80	
2000 29601	OC-33146 - Casa Myers, S.A.	E	170	30May23	2,132.32		
2000 29601	OC-33146 - Casa Myers, S.A.	E	170	30May23		2,132.32	
2000 29601	OC-33181 - KARINA IVONNE PUCHI	E	33	14Jun23	47.56		
2000 29601	OC-33181 - KARINA IVONNE PUCHI	E	33	14Jun23		47.56	
2000 29601	OC-33175 - KARINA IVONNE PUCHI	E	35	14Jun23	218.08		
2000 29601	OC-33175 - KARINA IVONNE PUCHI	E	35	14Jun23		218.08	
2000 29601	OC-33256 - DISTRIBUIDORA DE MA	E	95	27Jun23	324.80		
2000 29601	OC-33256 - DISTRIBUIDORA DE MA	E	95	27Jun23		324.80	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 29601	OC-33255 - DISTRIBUIDORA DE MA E	96	27Jun23	324.80		
2000 29601	OC-33255 - DISTRIBUIDORA DE MA E	96	27Jun23		324.80	324.80
2000 29601	OC-33307 - EUSEBIO BALDERRAMA E	14	04Ago23	1,160.00		
2000 29601	OC-33307 - EUSEBIO BALDERRAMA E	14	04Ago23		1,160.00	1,160.00
2000 29601	OC-33306 - EUSEBIO BALDERRAMA E	22	04Ago23	1,160.00		
2000 29601	OC-33306 - EUSEBIO BALDERRAMA E	22	04Ago23		1,160.00	1,160.00
2000 29601	OC-33301 - KARINA IVONNE PUCHI E	54	08Ago23	415.40		
2000 29601	OC-33301 - KARINA IVONNE PUCHI E	54	08Ago23		415.40	415.40
2000 29601	OC-33335 - KARINA IVONNE PUCHI E	97	15Ago23	75.01		
2000 29601	OC-33335 - KARINA IVONNE PUCHI E	97	15Ago23		75.01	75.01
2000 29601	OC-33376 - KARINA IVONNE PUCHI E	131	23Ago23	120.00		
2000 29601	OC-33376 - KARINA IVONNE PUCHI E	131	23Ago23		120.00	120.00
2000 29601	OC-33378 - KARINA IVONNE PUCHI E	14	07Sep23	570.01		
2000 29601	OC-33378 - KARINA IVONNE PUCHI E	14	07Sep23		570.01	570.01
2000 29601	OC-33421 - KARINA IVONNE PUCHI E	20	07Sep23	348.00		
2000 29601	OC-33421 - KARINA IVONNE PUCHI E	20	07Sep23		348.00	348.00
2000 29601	OC-33546 - Casa Myers, S.A. E	34	08Sep23	522.01		
2000 29601	OC-33546 - Casa Myers, S.A. E	34	08Sep23		522.01	522.01
2000 29601	OC-33473 - Casa Myers, S.A. E	81	19Sep23	1,517.00		
2000 29601	OC-33473 - Casa Myers, S.A. E	81	19Sep23		1,517.00	1,517.00
2000 29601	OC-33467 - DISTRIBUIDORA DE MA E	84	19Sep23	1,646.84		
2000 29601	OC-33467 - DISTRIBUIDORA DE MA E	84	19Sep23		1,646.84	1,646.84
2000 29601	OC-33469 - LLantas y Servicios E	85	19Sep23	2,000.00		
2000 29601	OC-33469 - LLantas y Servicios E	85	19Sep23		2,000.00	2,000.00
2000 29601	OC-33487 - KARINA IVONNE PUCHI E	86	19Sep23	794.99		
2000 29601	OC-33487 - KARINA IVONNE PUCHI E	86	19Sep23		794.99	794.99
2000 29601	OC-33472 - LUIS ALBERTO MERANC D	60	22Sep23	121.96		
2000 29601	OC-33472 - LUIS ALBERTO MERANC D	61	22Sep23		121.96	121.96
2000 29601	OC-33526 - KARINA IVONNE PUCHI E	4	03Oct23	230.42		
2000 29601	OC-33526 - KARINA IVONNE PUCHI E	4	03Oct23		230.42	230.42
2000 29601	OC-33631 - KARINA IVONNE PUCHI E	161	18Oct23	3,074.00		
2000 29601	OC-33631 - KARINA IVONNE PUCHI E	161	18Oct23		3,074.00	3,074.00
2000 29601	OC-33627 - KARINA IVONNE PUCHI E	162	18Oct23	746.00		
2000 29601	OC-33627 - KARINA IVONNE PUCHI E	162	18Oct23		746.00	746.00
2000 29601	OC-33650 - DISTRIBUIDORA DE MA E	182	24Oct23	754.00		
2000 29601	OC-33650 - DISTRIBUIDORA DE MA E	182	24Oct23		754.00	754.00
2000 29601	OC-33649 - DISTRIBUIDORA DE MA E	183	24Oct23	1,519.60		
2000 29601	OC-33649 - DISTRIBUIDORA DE MA E	183	24Oct23		1,519.60	1,519.60
2000 29601	OC-33639 - KARINA IVONNE PUCHI E	186	24Oct23	324.80		
2000 29601	OC-33639 - KARINA IVONNE PUCHI E	186	24Oct23		324.80	324.80
2000 29601	OC-33519 - ROSA ESTHER PORTILL D	103	31Oct23	111.36		
2000 29601	OC-33519 - ROSA ESTHER PORTILL D	104	31Oct23		111.36	111.36
2000 29601	OC-33666 - KARINA IVONNE PUCHI E	5	01Nov23	262.07		
2000 29601	OC-33666 - KARINA IVONNE PUCHI E	5	01Nov23		262.07	262.07
2000 29601	Refacciones y accesorios menor			97,820.13	97,820.13	
2000 29801	OC-32799 - DISTRIBUIDORA DE MA D	37	28Feb23	2,552.00		
2000 29801	OC-32800 - DISTRIBUIDORA DE MA D	37	28Feb23	719.20		
2000 29801	OC-32799 - DISTRIBUIDORA DE MA D	37	28Feb23		2,552.00	2,552.00
2000 29801	OC-32800 - DISTRIBUIDORA DE MA D	37	28Feb23		719.20	719.20
2000 29801	OC-32806 - Casa Myers, S.A. D	39	28Feb23	1,338.66		
2000 29801	OC-32806 - Casa Myers, S.A. D	39	28Feb23		1,338.66	1,338.66
2000 29801	OC-32895 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	190	30Mar23	27.98		
2000 29801	OC-32895 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	190	30Mar23		27.98	27.98
2000 29801	OC-33009 - ALBERTO RODRIGUEZ A E	18	17Abr23	11,956.70		
2000 29801	OC-33009 - ALBERTO RODRIGUEZ A E	18	17Abr23		11,956.70	11,956.70
2000 29801	OC-33033 - ALBERTO RODRIGUEZ A E	58	21Abr23	11,956.70		
2000 29801	OC-33033 - ALBERTO RODRIGUEZ A E	58	21Abr23		11,956.70	11,956.70
2000 29801	OC-33014 - Casa Myers, S.A. E	48	26Abr23	41.92		
2000 29801	OC-33014 - Casa Myers, S.A. E	48	26Abr23		41.92	41.92
2000 29801	OC-33060 - DISTRIBUIDORA DE MA E	8	03May23	1,154.20		
2000 29801	OC-33060 - DISTRIBUIDORA DE MA E	8	03May23		1,154.20	1,154.20
2000 29801	OC-33068 - Casa Myers, S.A. E	99	18May23	39.82		
2000 29801	OC-33068 - Casa Myers, S.A. E	99	18May23		39.82	39.82
2000 29801	OC-33137 - Casa Myers, S.A. E	127	23May23	323.47		
2000 29801	OC-33137 - Casa Myers, S.A. E	127	23May23		323.47	323.47
2000 29801	OC-33222 - Casa Myers, S.A. E	68	20Jun23	467.75		
2000 29801	OC-33222 - Casa Myers, S.A. E	68	20Jun23		467.75	467.75
2000 29801	OC-33236 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	39	04Ago23	378.45		
2000 29801	OC-33236 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E	39	04Ago23		378.45	378.45
2000 29801	OC-33337 - Casa Myers, S.A. E	95	15Ago23	159.18		
2000 29801	OC-33337 - Casa Myers, S.A. E	95	15Ago23		159.18	159.18
2000 29801	OC-33358 - Casa Myers, S.A. E	129	23Ago23	138.18		
2000 29801	OC-33358 - Casa Myers, S.A. E	129	23Ago23		138.18	138.18
2000 29801	OC-33466 - DISTRIBUIDORA DE MA E	83	19Sep23	3,155.20		
2000 29801	OC-33466 - DISTRIBUIDORA DE MA E	83	19Sep23		3,155.20	3,155.20
2000 29801	OC-33467 - DISTRIBUIDORA DE MA E	84	19Sep23	2,934.80		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 29801	OC-33467 - DISTRIBUIDORA DE MA E		84	19Sep23		2,934.80	
2000 29801	OC-33471 - RADIREFRIGERACION D		60	22Sep23	270.12		
2000 29801	OC-33471 - RADIREFRIGERACION D		61	22Sep23		270.12	
2000 29801	OC-33596 - DISTRIBUIDORA DE MA E		83	11Oct23	3,155.20		
2000 29801	OC-33596 - DISTRIBUIDORA DE MA E		83	11Oct23		3,155.20	
2000 29801	OC-33649 - DISTRIBUIDORA DE MA E		183	24Oct23	1,368.80		
2000 29801	OC-33649 - DISTRIBUIDORA DE MA E		183	24Oct23		1,368.80	
2000 29801	Refacc y Acc menores de maq y				42,138.33	42,138.33	
2000	Materiales y Suministros				2,481,919.38	2,481,919.38	
3000 31101	RO-34 - CONSUMO MES ENE 2023 E D		19	27Feb23	2,058.00		
3000 31101	RO-34 - CONSUMO MES ENE 2023 E D		19	27Feb23		2,058.00	
3000 31101	RO-31 - CONSUMO MES ENE 2023 E D		20	27Feb23	98,410.68		
3000 31101	RO-31 - CONSUMO MES ENE 2023 E D		20	27Feb23		98,410.68	
3000 31101	RO-30 - CONSUMO MES DIC. 2022 D		21	27Feb23	79,792.00		
3000 31101	RO-30 - CONSUMO MES DIC. 2022 D		21	27Feb23		79,792.00	
3000 31101	RO-29 - CONSUMO MES DIC. 2022 D		22	27Feb23	1,776.00		
3000 31101	RO-29 - CONSUMO MES DIC. 2022 D		22	27Feb23		1,776.00	
3000 31101	RO-76 - CONSUMO MES FEBRERO 20 E		5	01Mar23	2,694.00		
3000 31101	RO-76 - CONSUMO MES FEBRERO 20 E		5	01Mar23		2,694.00	
3000 31101	RO-137 - CONSUMO MES FEBRERO 2 E		99	14Mar23	67,074.50		
3000 31101	RO-137 - CONSUMO MES FEBRERO 2 E		99	14Mar23	67,074.50		
3000 31101	RO-137 - CONSUMO MES FEBRERO 2 E		99	14Mar23		67,074.50	
3000 31101	RO-137 - CONSUMO MES FEBRERO 2 E		99	14Mar23		67,074.50	
3000 31101	RO-210 - CONSUMO MES MARZO 202 E		212	31Mar23	2,844.00		
3000 31101	RO-210 - CONSUMO MES MARZO 202 E		212	31Mar23		2,844.00	
3000 31101	RO-222 - CONSUMO MES MARZO 202 E		2	05Abr23	51,906.00		
3000 31101	RO-222 - CONSUMO MES MARZO 202 E		2	05Abr23	51,906.00		
3000 31101	RO-222 - CONSUMO MES MARZO 202 E		2	05Abr23		51,906.00	
3000 31101	RO-222 - CONSUMO MES MARZO 202 E		2	05Abr23		51,906.00	
3000 31101	RO-301 - CONSUMO MES ABRIL 202 E		17	03May23	1,632.00		
3000 31101	RO-301 - CONSUMO MES ABRIL 202 E		17	03May23		1,632.00	
3000 31101	RO-328 - CONSUMO MES ABRIL ENE E		42	10May23	66,657.00		
3000 31101	RO-328 - CONSUMO MES ABRIL ENE E		42	10May23		66,657.00	
3000 31101	RO-436 - CONSUMO MES MAYO 2023 E		1	07Jun23	2,348.00		
3000 31101	RO-436 - CONSUMO MES MAYO 2023 E		1	07Jun23		2,348.00	
3000 31101	RO-459 - CONSUMO MES MAYO 2023 E		23	13Jun23	107,574.00		
3000 31101	RO-459 - CONSUMO MES MAYO 2023 E		23	13Jun23		107,574.00	
3000 31101	RO-488 - CONSUMO MES JUNIO 202 E		7	10Jul23	3,198.00		
3000 31101	RO-488 - CONSUMO MES JUNIO 202 E		7	10Jul23		3,198.00	
3000 31101	RO-512 - CONSUMO MES JUNIO 202 E		50	26Jul23	61,400.05		
3000 31101	RO-512 - CONSUMO MES JUNIO 202 E		50	26Jul23	60,100.97		
3000 31101	RO-512 - CONSUMO MES JUNIO 202 E		50	26Jul23		61,400.05	
3000 31101	RO-512 - CONSUMO MES JUNIO 202 E		50	26Jul23		60,100.97	
3000 31101	RO-529 - CONSUMO MES JULIO 202 E		40	04Ago23	2,025.00		
3000 31101	RO-529 - CONSUMO MES JULIO 202 E		40	04Ago23		2,025.00	
3000 31101	RO-547 - CONSUMO MES JULIO 202 E		50	08Ago23	42,574.00		
3000 31101	RO-547 - CONSUMO MES JULIO 202 E		50	08Ago23	42,574.00		
3000 31101	RO-547 - CONSUMO MES JULIO 202 E		50	08Ago23		42,574.00	
3000 31101	RO-547 - CONSUMO MES JULIO 202 E		50	08Ago23		42,574.00	
3000 31101	RO-630 - CONSUMO MES AGOSTO 20 E		40	12Sep23	3,148.00		
3000 31101	RO-630 - CONSUMO MES AGOSTO 20 E		40	12Sep23		3,148.00	
3000 31101	RO-647 - CONSUMO MES AGOSTO 20 E		41	12Sep23	83,948.00		
3000 31101	RO-647 - CONSUMO MES AGOSTO 20 E		41	12Sep23	83,948.00		
3000 31101	RO-647 - CONSUMO MES AGOSTO 20 E		41	12Sep23		83,948.00	
3000 31101	RO-647 - CONSUMO MES AGOSTO 20 E		41	12Sep23		83,948.00	
3000 31101	RO-746 - PAGO CONSUMO MES SEPT E		44	06Oct23	4,169.00		
3000 31101	RO-746 - PAGO CONSUMO MES SEPT E		44	06Oct23		4,169.00	
3000 31101	RO-759 - F/C1E3 CONSUMO MES SE E		109	11Oct23	91,462.00		
3000 31101	RO-760 - F/C1E3 CONSUMO MES SE E		109	11Oct23	91,462.00		
3000 31101	RO-759 - F/C1E3 CONSUMO MES SE E		109	11Oct23		91,462.00	
3000 31101	RO-760 - F/C1E3 CONSUMO MES SE E		109	11Oct23		91,462.00	
3000 31101	RO-858 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 E		31	10Nov23	118,304.00		
3000 31101	RO-858 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 E		31	10Nov23		118,304.00	
3000 31101	RO-857 - CONSUMO MES OCT. 2023 E		32	10Nov23	3,652.00		
3000 31101	RO-857 - CONSUMO MES OCT. 2023 E		32	10Nov23		3,652.00	
3000 31101	CANCELACION DE RO-648		D	17Nov23	-83,948.00		
3000 31101	CANCELACION DE RO-648		D	17Nov23		-83,948.00	
3000 31101	CANCELACION DE RO-760		D	17Nov23	-91,462.00		
3000 31101	CANCELACION DE RO-760		D	17Nov23		-91,462.00	
3000 31101	RO-879 - CONSUMO MES SEPT. 202 D		50	17Nov23	91,462.00		
3000 31101	RO-879 - CONSUMO MES SEPT. 202 D		50	17Nov23		91,462.00	
3000 31101	RO-880 - CONSUMO MES AGOSTO 20 D		51	17Nov23	70,944.26		
3000 31101	RO-880 - CONSUMO MES AGOSTO 20 D		51	17Nov23		70,944.26	
3000 31101	RO-881 - CONSUMO MES AGOSTO 20 D		52	17Nov23	13,003.74		
3000 31101	RO-881 - CONSUMO MES AGOSTO 20 D		52	17Nov23		13,003.74	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 31101	Energía Eléctrica				1,295,711.70	1,295,711.70	
3000 31201	RO-63 - F/2371	D	51	28Feb23	38,045.71		
3000 31201	RO-63 - F/2371	D	51	28Feb23		38,045.71	
3000 31201	RO-62 - F/2349	D	56	28Feb23	18,197.18		
3000 31201	RO-62 - F/2349	D	56	28Feb23		18,197.18	
3000 31201	RO-53 - F/2450	E	108	28Feb23	44,842.11		
3000 31201	RO-53 - F/2450	E	108	28Feb23		44,842.11	
3000 31201	RO-50 - F/2588	E	109	28Feb23	45,308.92		
3000 31201	RO-50 - F/2588	E	109	28Feb23		45,308.92	
3000 31201	RO-51 - F/2506	E	110	28Feb23	39,957.20		
3000 31201	RO-51 - F/2506	E	110	28Feb23		39,957.20	
3000 31201	RO-117 - F/2464	D	13	01Mar23	5,955.39		
3000 31201	RO-117 - F/2464	D	13	01Mar23		5,955.39	
3000 31201	RO-141 - F/2672	E	114	14Mar23	250.92		
3000 31201	RO-141 - F/2672	E	114	14Mar23		250.92	
3000 31201	RO-195 - F/2730	E	167	28Mar23	6,284.38		
3000 31201	RO-195 - F/2730	E	167	28Mar23		6,284.38	
3000 31201	RO-305 - F/2905	E	24	03May23	252.84		
3000 31201	RO-305 - F/2905	E	24	03May23		252.84	
3000 31201	RO-478 - F/3114	E	123	29Jun23	388.87		
3000 31201	RO-478 - F/3114	E	123	29Jun23		388.87	
3000 31201	RO-688 - F/3411	E	110	21Sep23	10,409.57		
3000 31201	RO-688 - F/3411	E	110	21Sep23		10,409.57	
3000 31201	RO-854 - F/3722	E	69	16Nov23	17,117.84		
3000 31201	RO-854 - F/3722	E	69	16Nov23		17,117.84	
3000 31201	Gas				227,010.93	227,010.93	
3000 31301	RO-21 - CONSUMO MES ENERO 2023	D	15	27Feb23	3,077.00		
3000 31301	RO-21 - CONSUMO MES ENERO 2023	D	15	27Feb23		3,077.00	
3000 31301	RO-20 - CONSUMO MES ENERO 2023	D	16	27Feb23	4,239.00		
3000 31301	RO-20 - CONSUMO MES ENERO 2023	D	16	27Feb23		4,239.00	
3000 31301	RO-19 - CONSUMO MES ENERO 2023	D	17	27Feb23	75.00		
3000 31301	RO-19 - CONSUMO MES ENERO 2023	D	17	27Feb23		75.00	
3000 31301	RO-18 - CONSUMO MES DIC. 2022	D	18	27Feb23	80.00		
3000 31301	RO-18 - CONSUMO MES DIC. 2022	D	18	27Feb23		80.00	
3000 31301	RO-66 - CONSUMO MES FEBRERO 20	E	3	01Mar23	4,309.00		
3000 31301	RO-66 - CONSUMO MES FEBRERO 20	E	3	01Mar23		4,309.00	
3000 31301	RO-67 - CONSUMO MES FEBRERO 20	E	4	01Mar23	5,118.00		
3000 31301	RO-67 - CONSUMO MES FEBRERO 20	E	4	01Mar23		5,118.00	
3000 31301	RO-135 - CONSUMO MES FEBRERO 2	E	66	14Mar23	79.00		
3000 31301	RO-135 - CONSUMO MES FEBRERO 2	E	66	14Mar23		79.00	
3000 31301	RO-167 - CONSUMO MES MARZO 202	E	142	22Mar23	4,302.00		
3000 31301	RO-167 - CONSUMO MES MARZO 202	E	142	22Mar23		4,302.00	
3000 31301	RO-166 - CONSUMO MES MARZO 202	E	143	22Mar23	6,780.00		
3000 31301	RO-166 - CONSUMO MES MARZO 202	E	143	22Mar23		6,780.00	
3000 31301	RO-264 - CONSUMO MES AGRIL 202	E	56	27Abr23	4,332.00		
3000 31301	RO-264 - CONSUMO MES AGRIL 202	E	56	27Abr23		4,332.00	
3000 31301	RO-274 - CONSUMO MES ABRIL 202	E	57	27Abr23	12,741.00		
3000 31301	RO-274 - CONSUMO MES ABRIL 202	E	57	27Abr23		12,741.00	
3000 31301	RO-341 - CONSUMO MES MZO.-ABRI	E	71	12May23	156.00		
3000 31301	RO-341 - CONSUMO MES MZO.-ABRI	E	71	12May23		156.00	
3000 31301	RO-357 - CONSUMO MES MAYO 2023	E	106	18May23	7,529.00		
3000 31301	RO-358 - CONSUMO MES MAYO 2023	E	106	18May23	7,529.00		
3000 31301	RO-357 - CONSUMO MES MAYO 2023	E	106	18May23		7,529.00	
3000 31301	RO-358 - CONSUMO MES MAYO 2023	E	106	18May23		7,529.00	
3000 31301	RO-355 - CONSUMO MES MAYO 2023	E	107	18May23	4,362.00		
3000 31301	RO-355 - CONSUMO MES MAYO 2023	E	107	18May23		4,362.00	
3000 31301	RO-476 - CONSUMO MES JUNIO 202	E	110	28Jun23	4,395.00		
3000 31301	RO-476 - CONSUMO MES JUNIO 202	E	110	28Jun23		4,395.00	
3000 31301	RO-475 - CONSUMO MES JUNIO 202	E	111	28Jun23	11,027.00		
3000 31301	RO-475 - CONSUMO MES JUNIO 202	E	111	28Jun23		11,027.00	
3000 31301	RO-489 - CONSUMO MES MAYO Y JU	E	10	24Jul23	300.00		
3000 31301	RO-489 - CONSUMO MES MAYO Y JU	E	10	24Jul23		300.00	
3000 31301	RO-511 - CONSUMO MES JULIO 202	E	59	27Jul23	4,425.00		
3000 31301	RO-511 - CONSUMO MES JULIO 202	E	59	27Jul23		4,425.00	
3000 31301	RO-514 - CONSUMO MES JULIO 202	E	62	27Jul23	12,691.00		
3000 31301	RO-514 - CONSUMO MES JULIO 202	E	62	27Jul23		12,691.00	
3000 31301	RO-556 - CONSUMO MES JULIO 202	E	76	11Ago23	111.00		
3000 31301	RO-556 - CONSUMO MES JULIO 202	E	76	11Ago23		111.00	
3000 31301	RO-575 - CONSUMO AGOSTO 2023	A E	103	15Ago23	4,460.00		
3000 31301	RO-575 - CONSUMO AGOSTO 2023	A E	103	15Ago23		4,460.00	
3000 31301	RO-574 - CONSUMO MES AGOSTO 20	E	104	15Ago23	11,972.00		
3000 31301	RO-574 - CONSUMO MES AGOSTO 20	E	104	15Ago23		11,972.00	
3000 31301	RO-631 - CONSUMO MES AGOSTO 20	E	53	14Sep23	158.00		
3000 31301	RO-631 - CONSUMO MES AGOSTO 20	E	53	14Sep23		158.00	
3000 31301	RO-677 - CONSUMO MES SEPTIEMBR	E	97	19Sep23	18,501.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 31301	RO-677 - CONSUMO MES SEPTIEMBR E		97 19Sep23		18,501.00	
3000 31301	RO-672 - CONSUMO MES SEPTIEMBR E		101 20Sep23	4,489.00		
3000 31301	RO-672 - CONSUMO MES SEPTIEMBR E		101 20Sep23		4,489.00	
3000 31301	RO-793 - CONSUMO MES SEPTIEMBR E		205 24Oct23	113.80		
3000 31301	RO-793 - CONSUMO MES SEPTIEMBR E		205 24Oct23		113.80	
3000 31301	RO-792 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 E		206 24Oct23	4,524.00		
3000 31301	RO-792 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 E		206 24Oct23		4,524.00	
3000 31301	RO-817 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 E		228 27Oct23	9,000.00		
3000 31301	RO-819 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 E		228 27Oct23	5,935.00		
3000 31301	RO-817 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 E		228 27Oct23		9,000.00	
3000 31301	RO-819 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 E		228 27Oct23		5,935.00	
3000 31301	Agua			156,809.80	156,809.80	
3000 31801	OC-32823 - UBALDO OCHOA OLAZAB E		101 28Feb23	1,664.01		
3000 31801	OC-32823 - UBALDO OCHOA OLAZAB E		101 28Feb23		1,664.01	
3000 31801	OC-32873 - UBALDO OCHOA OLAZAB E		49 07Mar23	1,273.99		
3000 31801	OC-32873 - UBALDO OCHOA OLAZAB E		49 07Mar23		1,273.99	
3000 31801	OC-32871 - MARGARITA MONTES ME D		49 10Mar23	110.00		
3000 31801	OC-32872 - MARGARITA MONTES ME D		49 10Mar23	499.99		
3000 31801	OC-32877 - DHL EXPRESS MEXICO D		49 10Mar23	1,185.87		
3000 31801	OC-32871 - MARGARITA MONTES ME D		50 10Mar23		110.00	
3000 31801	OC-32872 - MARGARITA MONTES ME D		50 10Mar23		499.99	
3000 31801	OC-32877 - DHL EXPRESS MEXICO D		50 10Mar23		1,185.87	
3000 31801	OC-32944 - SEN INTEGRAL SA DE E		123 22Mar23	150.80		
3000 31801	OC-32944 - SEN INTEGRAL SA DE E		123 22Mar23		150.80	
3000 31801	OC-32951 - SEN INTEGRAL SA DE E		124 22Mar23	150.80		
3000 31801	OC-32951 - SEN INTEGRAL SA DE E		124 22Mar23		150.80	
3000 31801	OC-33029 - SPAT MAIL SA DE CV D		36 26Abr23	194.65		
3000 31801	OC-33029 - SPAT MAIL SA DE CV D		37 26Abr23		194.65	
3000 31801	OC-33069 - UBALDO OCHOA OLAZAB E		31 10May23	424.00		
3000 31801	OC-33069 - UBALDO OCHOA OLAZAB E		31 10May23		424.00	
3000 31801	OC-33197 - UBALDO OCHOA OLAZAB E		31 14Jun23	861.00		
3000 31801	OC-33197 - UBALDO OCHOA OLAZAB E		31 14Jun23		861.00	
3000 31801	OC-33190 - UBALDO OCHOA OLAZAB E		32 14Jun23	1,485.01		
3000 31801	OC-33190 - UBALDO OCHOA OLAZAB E		32 14Jun23		1,485.01	
3000 31801	OC-33048 - MARGARITA MONTES ME D		47 15Jun23	499.99		
3000 31801	OC-33048 - MARGARITA MONTES ME D		48 15Jun23		499.99	
3000 31801	OC-33269 - DHL EXPRESS MEXICO D		71 22Ago23	580.70		
3000 31801	OC-33269 - DHL EXPRESS MEXICO D		72 22Ago23		580.70	
3000 31801	OC-33475 - UBALDO OCHOA OLAZAB E		31 08Sep23	1,879.01		
3000 31801	OC-33475 - UBALDO OCHOA OLAZAB E		31 08Sep23		1,879.01	
3000 31801	OC-33476 - UBALDO OCHOA OLAZAB E		32 08Sep23	1,245.00		
3000 31801	OC-33476 - UBALDO OCHOA OLAZAB E		32 08Sep23		1,245.00	
3000 31801	OC-33477 - UBALDO OCHOA OLAZAB E		33 08Sep23	2,470.01		
3000 31801	OC-33477 - UBALDO OCHOA OLAZAB E		33 08Sep23		2,470.01	
3000 31801	OC-33458 - SOLTAR IMPRESORES S E		69 14Sep23	250.00		
3000 31801	OC-33458 - SOLTAR IMPRESORES S E		69 14Sep23		250.00	
3000 31801	OC-33601 - UBALDO OCHOA OLAZAB E		104 11Oct23	2,863.98		
3000 31801	OC-33601 - UBALDO OCHOA OLAZAB E		104 11Oct23		2,863.98	
3000 31801	Servicios Postales y Telegráf			17,788.81	17,788.81	
3000 31901	RO-59 - F/AC057 SERV. MES ENER D		57 28Feb23	16,383.80		
3000 31901	RO-59 - F/AC057 SERV. MES ENER D		57 28Feb23		16,383.80	
3000 31901	RO-58 - F/9667 SERV. MES ENERO D		58 28Feb23	66,980.21		
3000 31901	RO-58 - F/9667 SERV. MES ENERO D		58 28Feb23		66,980.21	
3000 31901	RO-60 - F/A5819 SERV. MES ENER D		59 28Feb23	14,500.00		
3000 31901	RO-60 - F/A5819 SERV. MES ENER D		59 28Feb23		14,500.00	
3000 31901	RO-56 - F/C4EE SERV. MES FEBRE E		99 28Feb23	66,928.96		
3000 31901	RO-56 - F/C4EE SERV. MES FEBRE E		99 28Feb23		66,928.96	
3000 31901	RO-57 - F/394C SERV. MES FEBRE E		100 28Feb23	16,383.80		
3000 31901	RO-57 - F/394C SERV. MES FEBRE E		100 28Feb23		16,383.80	
3000 31901	RO-133 - F/A6078 SERV. INTERN E		61 09Mar23	14,500.00		
3000 31901	RO-133 - F/A6078 SERV. INTERN E		61 09Mar23		14,500.00	
3000 31901	RO-171 - F/A6407 SERV. MES MAR E		139 22Mar23	14,500.00		
3000 31901	RO-171 - F/A6407 SERV. MES MAR E		139 22Mar23		14,500.00	
3000 31901	RO-170 - F/F6B6 SERV. MES MARZ E		140 22Mar23	16,383.80		
3000 31901	RO-170 - F/F6B6 SERV. MES MARZ E		140 22Mar23		16,383.80	
3000 31901	RO-169 - F/2683 SERV. MES MARZ E		141 22Mar23	67,339.44		
3000 31901	RO-169 - F/2683 SERV. MES MARZ E		141 22Mar23		67,339.44	
3000 31901	RO-247 - F/798A SERV. MES ABRI E		23 19Abr23	16,383.80		
3000 31901	RO-247 - F/798A SERV. MES ABRI E		23 19Abr23		16,383.80	
3000 31901	RO-248 - F/6815 SERV. MES ABRI E		24 19Abr23	67,003.38		
3000 31901	RO-248 - F/6815 SERV. MES ABRI E		24 19Abr23		67,003.38	
3000 31901	RO-250 - F/A6715 SERV. MES ABR E		26 19Abr23	14,500.00		
3000 31901	RO-250 - F/A6715 SERV. MES ABR E		26 19Abr23		14,500.00	
3000 31901	RO-352 - F/A7013 SERVICIO MES E		108 18May23	14,500.00		
3000 31901	RO-352 - F/A7013 SERVICIO MES E		108 18May23		14,500.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 31901	RO-353 - F/8347 SERVICIO MES M E		109 18May23	16,383.80		
3000 31901	RO-353 - F/8347 SERVICIO MES M E		109 18May23		16,383.80	
3000 31901	RO-425 - F/18FD SERV. MES MAYO E		188 31May23	67,018.84		
3000 31901	RO-425 - F/18FD SERV. MES MAYO E		188 31May23		67,018.84	
3000 31901	RO-471 - F/9878 SERV. MES JUNI E		84 20Jun23	16,383.80		
3000 31901	RO-471 - F/9878 SERV. MES JUNI E		84 20Jun23		16,383.80	
3000 31901	RO-470 - F/A7360 SERV. MES JUN E		85 20Jun23	14,500.00		
3000 31901	RO-470 - F/A7360 SERV. MES JUN E		85 20Jun23		14,500.00	
3000 31901	RO-517 - F/1064 SERVICIO MES J E		57 27Jul23	67,282.37		
3000 31901	RO-517 - F/1064 SERVICIO MES J E		57 27Jul23		67,282.37	
3000 31901	RO-518 - F/59D1E SERVICIO MES E		58 27Jul23	66,999.69		
3000 31901	RO-518 - F/59D1E SERVICIO MES E		58 27Jul23		66,999.69	
3000 31901	RO-515 - SERVICIO MES JULIO 20 E		60 27Jul23	16,383.80		
3000 31901	RO-515 - SERVICIO MES JULIO 20 E		60 27Jul23		16,383.80	
3000 31901	RO-516 - SERVICIO MES JULIO 20 E		61 27Jul23	14,500.00		
3000 31901	RO-516 - SERVICIO MES JULIO 20 E		61 27Jul23		14,500.00	
3000 31901	RO-587 - F/7B00 SERV. MES AGOS E		146 24Ago23	16,383.80		
3000 31901	RO-587 - F/7B00 SERV. MES AGOS E		146 24Ago23		16,383.80	
3000 31901	RO-665 - F/3A98 SERVICIO MES A E		71 15Sep23	67,038.74		
3000 31901	RO-665 - F/3A98 SERVICIO MES A E		71 15Sep23		67,038.74	
3000 31901	RO-666 - F/7EBD SERVICIO MES S E		72 15Sep23	67,330.67		
3000 31901	RO-666 - F/7EBD SERVICIO MES S E		72 15Sep23		67,330.67	
3000 31901	RO-668 - F/58EFF SERV. MES SEP E		73 15Sep23	6,123.80		
3000 31901	RO-669 - F/58EFF SERV. MES SEP E		73 15Sep23	10,260.00		
3000 31901	RO-668 - F/58EFF SERV. MES SEP E		73 15Sep23		6,123.80	
3000 31901	RO-669 - F/58EFF SERV. MES SEP E		73 15Sep23		10,260.00	
3000 31901	RO-676 - F/A8362 SERV. MES SEP E		96 19Sep23	14,500.00		
3000 31901	RO-676 - F/A8362 SERV. MES SEP E		96 19Sep23		14,500.00	
3000 31901	RO-753 - F/A7993 SERV. MES AGO E		100 11Oct23	14,500.00		
3000 31901	RO-753 - F/A7993 SERV. MES AGO E		100 11Oct23		14,500.00	
3000 31901	RO-822 - F/A8724 SERV. MES OCT E		224 26Oct23	14,500.00		
3000 31901	RO-822 - F/A8724 SERV. MES OCT E		224 26Oct23		14,500.00	
3000 31901	RO-821 - F/6B58 SERV. MES OCTU E		226 27Oct23	67,276.06		
3000 31901	RO-821 - F/6B58 SERV. MES OCTU E		226 27Oct23		67,276.06	
3000 31901	RO-820 - F/7B27 SERV. MES OCTU E		227 27Oct23	16,383.80		
3000 31901	RO-820 - F/7B27 SERV. MES OCTU E		227 27Oct23		16,383.80	
3000 31901	RO-862 - F/5651A SERVICIO MES E		64 16Nov23	67,513.69		
3000 31901	RO-862 - F/5651A SERVICIO MES E		64 16Nov23		67,513.69	
3000 31901	RO-876 - F/A9022 SERV. MES NOV E		67 16Nov23	14,500.00		
3000 31901	RO-876 - F/A9022 SERV. MES NOV E		67 16Nov23		14,500.00	
3000 31901	RO-861 - F/5523 SERVICIO MES N E		68 16Nov23	16,383.80		
3000 31901	RO-861 - F/5523 SERVICIO MES N E		68 16Nov23		16,383.80	
3000 31901	RECLASIF. RO-861 F/5523 CONSUM D		47 30Dic23	-16,383.80		
3000 31901	RECLASIF. RO-861 F/5523 CONSUM D		47 30Dic23		-16,383.80	
3000 31901	RECLASIF. RO-861 F/5523 CONSUM D		47 30Dic23	4,078.96		
3000 31901	RECLASIF. RO-861 F/5523 CONSUM D		47 30Dic23		4,078.96	
3000 31901	RECLASIF. RO-861 F/5523 CONSUM D		47 30Dic23	6,760.07		
3000 31901	RECLASIF. RO-861 F/5523 CONSUM D		47 30Dic23		6,760.07	
3000 31901	RECLASIF. RO-861 F/5523 CONSUM D		47 30Dic23	5,544.77		
3000 31901	RECLASIF. RO-861 F/5523 CONSUM D		47 30Dic23		5,544.77	
3000 31901	Servicios Integrales y otros S			1,078,433.85	1,078,433.85	
3000 32301	RO-555 - F/92 RENTA DE CARPA E E		101 15Ago23	580.00		
3000 32301	RO-555 - F/92 RENTA DE CARPA E E		101 15Ago23		580.00	
3000 32301	Arrendamiento de Mob y eq de a			580.00	580.00	
3000 33101	RO-43 - F/5 HONORARIOS MES ENE D		25 27Feb23	15,163.40		
3000 33101	RO-43 - F/5 HONORARIOS MES ENE D		25 27Feb23		15,163.40	
3000 33101	RO-61 - F/6 HONORARIOS MES FEB E		106 28Feb23	15,163.40		
3000 33101	RO-61 - F/6 HONORARIOS MES FEB E		106 28Feb23		15,163.40	
3000 33101	RO-214 - F/8338 AUDITORIA A ES D		120 31Mar23	23,917.55		
3000 33101	RO-215 - F/8355 AUDITORIA DE M D		120 31Mar23	10,440.00		
3000 33101	RO-214 - F/8338 AUDITORIA A ES D		121 31Mar23		23,917.55	
3000 33101	RO-215 - F/8355 AUDITORIA DE M D		121 31Mar23		10,440.00	
3000 33101	RO-209 - F/8696 HONORARIOS AUD E		208 31Mar23	12,180.00		
3000 33101	RO-209 - F/8696 HONORARIOS AUD E		208 31Mar23		12,180.00	
3000 33101	RO-213 - F/8 HONORARIOS MES MA E		210 31Mar23	15,163.40		
3000 33101	RO-213 - F/8 HONORARIOS MES MA E		210 31Mar23		15,163.40	
3000 33101	RO-298 - F/9 HONORARIOS MES AB E		81 28Abr23	15,163.40		
3000 33101	RO-298 - F/9 HONORARIOS MES AB E		81 28Abr23		15,163.40	
3000 33101	RO-427 - F/11 HONORARIOS MES M E		184 31May23	15,163.40		
3000 33101	RO-427 - F/11 HONORARIOS MES M E		184 31May23		15,163.40	
3000 33101	RO-485 - F/12 HONORARIOS MES J E		134 30Jun23	15,163.40		
3000 33101	RO-485 - F/12 HONORARIOS MES J E		134 30Jun23		15,163.40	
3000 33101	RO-536 - FACTURA 13, HONORARIO E		41 04Ago23	17,400.00		
3000 33101	RO-536 - FACTURA 13, HONORARIO E		41 04Ago23		17,400.00	
3000 33101	RO-603 - F/20 HONORARIOS MES A E		190 30Ago23	17,400.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 33101	RO-603 - F/20 HONORARIOS MES A E		190 30Ago23		17,400.00	
3000 33101	RO-719 - F/24 HONORARIOS MES S E		147 29Sep23	17,400.00		
3000 33101	RO-719 - F/24 HONORARIOS MES S E		147 29Sep23		17,400.00	
3000 33101	RO-848 - F/29 SERV. PROF. MES E		247 31Oct23	17,400.00		
3000 33101	RO-848 - F/29 SERV. PROF. MES E		247 31Oct23		17,400.00	
3000 33101	RO-870 - F/CM9699 50% MONTO DE E		66 16Nov23	28,701.06		
3000 33101	RO-870 - F/CM9699 50% MONTO DE E		66 16Nov23		28,701.06	
3000 33101	Servicios legales de contabili			235,819.01	235,819.01	
3000 33301	OC-32834 - EDENRED MEXICO, S.A E		98 27Feb23	2,213.16		
3000 33301	OC-32834 - EDENRED MEXICO, S.A E		98 27Feb23		2,213.16	
3000 33301	OC-32820 - EDENRED MEXICO, S.A D		45 28Feb23	2,198.55		
3000 33301	OC-32825 - EDENRED MEXICO, S.A D		45 28Feb23	2,218.78		
3000 33301	OC-32816 - EDENRED MEXICO, S.A D		45 28Feb23	2,220.87		
3000 33301	OC-32820 - EDENRED MEXICO, S.A D		45 28Feb23		2,198.55	
3000 33301	OC-32825 - EDENRED MEXICO, S.A D		45 28Feb23		2,218.78	
3000 33301	OC-32816 - EDENRED MEXICO, S.A D		45 28Feb23		2,220.87	
3000 33301	RO-121 - F/76490 APLICACION DE E		13 06Mar23	28,297.50		
3000 33301	RO-121 - F/76490 APLICACION DE E		13 06Mar23		28,297.50	
3000 33301	OC-32912 - EDENRED MEXICO, S.A E		100 14Mar23	2,228.58		
3000 33301	OC-32912 - EDENRED MEXICO, S.A E		100 14Mar23		2,228.58	
3000 33301	OC-32926 - SERVICIOS ADMVOS. E E		116 16Mar23	350,320.00		
3000 33301	OC-32926 - SERVICIOS ADMVOS. E E		116 16Mar23		350,320.00	
3000 33301	OC-32927 - SERVICIOS ADMVOS. E E		117 16Mar23	195,576.00		
3000 33301	OC-32927 - SERVICIOS ADMVOS. E E		117 16Mar23		195,576.00	
3000 33301	OC-32976 - EDENRED MEXICO, S.A E		196 30Mar23	2,245.25		
3000 33301	OC-32976 - EDENRED MEXICO, S.A E		196 30Mar23		2,245.25	
3000 33301	OC-32987 - EDENRED MEXICO, S.A E		12 13Abr23	2,240.62		
3000 33301	OC-32987 - EDENRED MEXICO, S.A E		12 13Abr23		2,240.62	
3000 33301	OC-33036 - EDENRED MEXICO, S.A E		71 28Abr23	2,234.32		
3000 33301	OC-33036 - EDENRED MEXICO, S.A E		71 28Abr23		2,234.32	
3000 33301	OC-33085 - EDENRED MEXICO, S.A E		61 12May23	2,227.59		
3000 33301	OC-33085 - EDENRED MEXICO, S.A E		61 12May23		2,227.59	
3000 33301	RO-393 - PAGO 78 LICENCIAS EXA E		183 25May23	12,870.00		
3000 33301	RO-393 - PAGO 78 LICENCIAS EXA E		183 25May23		12,870.00	
3000 33301	OC-33148 - ELECTRICA AB SA DE E		136 26May23	23,630.72		
3000 33301	OC-33148 - ELECTRICA AB SA DE E		136 26May23		23,630.72	
3000 33301	OC-33154 - EDENRED MEXICO, S.A E		142 29May23	2,188.92		
3000 33301	OC-33154 - EDENRED MEXICO, S.A E		142 29May23		2,188.92	
3000 33301	OC-33189 - ORACLE DE MEXICO SA E		15 07Jun23	26,696.90		
3000 33301	OC-33189 - ORACLE DE MEXICO SA E		15 07Jun23		26,696.90	
3000 33301	OC-33219 - EDENRED MEXICO, S.A E		50 14Jun23	2,190.32		
3000 33301	OC-33219 - EDENRED MEXICO, S.A E		50 14Jun23		2,190.32	
3000 33301	RO-465 - REEMBOLSO DE EXÁMENES E		59 15Jun23	1,485.00		
3000 33301	RO-465 - REEMBOLSO DE EXÁMENES E		59 15Jun23		1,485.00	
3000 33301	OC-33240 - NORMALIZACION Y CER D		50 20Jun23	4,492.48		
3000 33301	OC-33240 - NORMALIZACION Y CER D		50 20Jun23		4,492.48	
3000 33301	OC-33259 - EDENRED MEXICO, S.A E		122 29Jun23	2,209.94		
3000 33301	OC-33259 - EDENRED MEXICO, S.A E		122 29Jun23		2,209.94	
3000 33301	OC-33266 - CADEM Consultoria y E		125 29Jun23	34,800.00		
3000 33301	OC-33266 - CADEM Consultoria y E		125 29Jun23		34,800.00	
3000 33301	OC-33279 - EDENRED MEXICO, S.A E		25 13Jul23	2,146.03		
3000 33301	OC-33279 - EDENRED MEXICO, S.A E		25 13Jul23		2,146.03	
3000 33301	RO-519 - F/78114 PAGO 52 APLIC E		56 27Jul23	49,049.00		
3000 33301	RO-519 - F/78114 PAGO 52 APLIC E		56 27Jul23		49,049.00	
3000 33301	RO-520 - ADQUISICIÓN DE 25 FOL E		69 27Jul23	250.00		
3000 33301	RO-520 - ADQUISICIÓN DE 25 FOL E		69 27Jul23		250.00	
3000 33301	OC-33300 - EDENRED MEXICO, S.A E		77 28Jul23	2,139.31		
3000 33301	OC-33300 - EDENRED MEXICO, S.A E		77 28Jul23		2,139.31	
3000 33301	OC-33349 - EDENRED MEXICO, S.A E		80 10Ago23	2,116.90		
3000 33301	OC-33349 - EDENRED MEXICO, S.A E		80 10Ago23		2,116.90	
3000 33301	RO-537 - PAGO DE 35 LICENCIAS E		118 21Ago23	5,775.00		
3000 33301	RO-537 - PAGO DE 35 LICENCIAS E		118 21Ago23		5,775.00	
3000 33301	OC-33400 - DEFINICION TOTAL SA E		147 24Ago23	40,600.00		
3000 33301	OC-33400 - DEFINICION TOTAL SA E		147 24Ago23		40,600.00	
3000 33301	OC-33399 - FRANCISCO JAVIER MO E		156 28Ago23	168,200.00		
3000 33301	OC-33399 - FRANCISCO JAVIER MO E		156 28Ago23		168,200.00	
3000 33301	OC-33409 - EDENRED MEXICO, S.A E		165 30Ago23	2,209.51		
3000 33301	OC-33409 - EDENRED MEXICO, S.A E		165 30Ago23		2,209.51	
3000 33301	OC-33412 - STRATEGA SERVICIOS E		192 30Ago23	24,940.00		
3000 33301	OC-33412 - STRATEGA SERVICIOS E		192 30Ago23		24,940.00	
3000 33301	OC-33419 - INSTITUTO GVA S DE E		3 01Sep23	5,916.00		
3000 33301	OC-33419 - INSTITUTO GVA S DE E		3 01Sep23		5,916.00	
3000 33301	OC-33459 - EDENRED MEXICO, S.A E		35 13Sep23	2,229.68		
3000 33301	OC-33459 - EDENRED MEXICO, S.A E		35 13Sep23		2,229.68	
3000 33301	OC-33545 - HECTOR FUENTES RAMI E		145 29Sep23	9,860.00		
3000 33301	OC-33545 - HECTOR FUENTES RAMI E		145 29Sep23		9,860.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 33301	OC-33562 - EDENRED MEXICO, S.A E	154	30Sep23		2,467.83		
3000 33301	OC-33562 - EDENRED MEXICO, S.A E	154	30Sep23			2,467.83	
3000 33301	OC-33593 - EDENRED MEXICO, S.A E	46	05Oct23		3,641.56		
3000 33301	OC-33593 - EDENRED MEXICO, S.A E	46	05Oct23			3,641.56	
3000 33301	OC-33565 - ZylinkNetworks E	45	06Oct23		101,778.40		
3000 33301	OC-33565 - ZylinkNetworks E	45	06Oct23			101,778.40	
3000 33301	OC-33610 - EDENRED MEXICO, S.A E	132	13Oct23		2,955.19		
3000 33301	OC-33610 - EDENRED MEXICO, S.A E	132	13Oct23			2,955.19	
3000 33301	OC-33676 - EDENRED MEXICO, S.A E	244	30Oct23		2,787.62		
3000 33301	OC-33676 - EDENRED MEXICO, S.A E	244	30Oct23			2,787.62	
3000 33301	OC-33678 - ZylinkNetworks E	245	31Oct23		182,461.94		
3000 33301	OC-33678 - ZylinkNetworks E	245	31Oct23			182,461.94	
3000 33301	OC-33702 - EDENRED MEXICO, S.A E	45	14Nov23		2,808.94		
3000 33301	OC-33702 - EDENRED MEXICO, S.A E	45	14Nov23			2,808.94	
3000 33301	RO-866 - F/79227 APLICACION 10 E	63	16Nov23		99,041.25		
3000 33301	RO-866 - F/79227 APLICACION 10 E	63	16Nov23			99,041.25	
3000 33301	RO-847 - PAGO DE 25 LICENCIAS D	42	17Nov23		4,125.00		
3000 33301	RO-847 - PAGO DE 25 LICENCIAS D	42	17Nov23			4,125.00	
3000 33301	OC-33706 - EDENRED MEXICO, S.A E	88	29Nov23		2,797.65		
3000 33301	OC-33706 - EDENRED MEXICO, S.A E	88	29Nov23			2,797.65	
3000 33301	OC-33711 - EDENRED MEXICO, S.A E	52	14Dic23		2,797.65		
3000 33301	OC-33711 - EDENRED MEXICO, S.A E	52	14Dic23			2,797.65	
3000 33301	OC-33713 - EDENRED MEXICO, S.A E	54	28Dic23		2,702.00		
3000 33301	OC-33713 - EDENRED MEXICO, S.A E	54	28Dic23			2,702.00	
3000 33301	RO-900 - F/9714, HONORARIOS AU E	57	29Dic23		12,180.00		
3000 33301	RO-900 - F/9714, HONORARIOS AU E	57	29Dic23			12,180.00	
3000 33301	Servicios de consultoria admva				1,442,761.96	1,442,761.96	
3000 33401	RO-546 - F/79 CURSO FORMACIÓN E	51	08Ago23		17,400.00		
3000 33401	RO-546 - F/79 CURSO FORMACIÓN E	51	08Ago23			17,400.00	
3000 33401	OC-33623 - GENERACION DE SISTE E	149	18Oct23		1,982.60		
3000 33401	OC-33623 - GENERACION DE SISTE E	149	18Oct23			1,982.60	
3000 33401	Servicios de Capacitación				19,382.60	19,382.60	
3000 33501	RO-253 - F/3687 PAGO 50% POR P E	31	19Abr23		10,000.00		
3000 33501	RO-254 - F/3687 PAGO 50% POR P E	31	19Abr23		10,000.00		
3000 33501	RO-253 - F/3687 PAGO 50% POR P E	31	19Abr23			10,000.00	
3000 33501	RO-254 - F/3687 PAGO 50% POR P E	31	19Abr23			10,000.00	
3000 33501	OC-33636 - UNIVERSIDAD AUTONOM E	166	18Oct23		2,000.00		
3000 33501	OC-33636 - UNIVERSIDAD AUTONOM E	166	18Oct23			2,000.00	
3000 33501	OC-33659 - UNIVERSIDAD AUTONOM D	16	08Nov23		1,000.00		
3000 33501	OC-33660 - UNIVERSIDAD AUTONOM D	16	08Nov23		1,000.00		
3000 33501	OC-33659 - UNIVERSIDAD AUTONOM D	16	08Nov23			1,000.00	
3000 33501	OC-33660 - UNIVERSIDAD AUTONOM D	16	08Nov23			1,000.00	
3000 33501	RO-890 - REEMBOLSO PAGO DE PUB E	15	07Dic23		5,086.20		
3000 33501	RO-890 - REEMBOLSO PAGO DE PUB E	15	07Dic23			5,086.20	
3000 33501	Servicios de investigación cie				29,086.20	29,086.20	
3000 33601	OC-32832 - SEN INTEGRAL SA DE D	53	28Feb23		13,833.84		
3000 33601	OC-32832 - SEN INTEGRAL SA DE D	53	28Feb23			13,833.84	
3000 33601	OC-32861 - SEN INTEGRAL SA DE E	9	03Mar23		34.80		
3000 33601	OC-32861 - SEN INTEGRAL SA DE E	9	03Mar23			34.80	
3000 33601	OC-32860 - SEN INTEGRAL SA DE E	10	03Mar23		10,403.92		
3000 33601	OC-32860 - SEN INTEGRAL SA DE E	10	03Mar23			10,403.92	
3000 33601	OC-32786 - XAVIER GONZALEZ SOT E	34	07Mar23		406.00		
3000 33601	OC-32786 - XAVIER GONZALEZ SOT E	34	07Mar23			406.00	
3000 33601	OC-32943 - SEN INTEGRAL SA DE E	125	22Mar23		10,403.92		
3000 33601	OC-32943 - SEN INTEGRAL SA DE E	125	22Mar23			10,403.92	
3000 33601	OC-33007 - SEN INTEGRAL SA DE E	22	19Abr23		10,403.92		
3000 33601	OC-33007 - SEN INTEGRAL SA DE E	22	19Abr23			10,403.92	
3000 33601	OC-33113 - SEN INTEGRAL SA DE E	92	18May23		10,403.92		
3000 33601	OC-33113 - SEN INTEGRAL SA DE E	92	18May23			10,403.92	
3000 33601	OC-33128 - ORALIA QUEZADA VILL E	130	23May23		870.00		
3000 33601	OC-33128 - ORALIA QUEZADA VILL E	130	23May23			870.00	
3000 33601	OC-33296 - SEN INTEGRAL SA DE E	53	27Jul23		5,346.96		
3000 33601	OC-33296 - SEN INTEGRAL SA DE E	53	27Jul23			5,346.96	
3000 33601	OC-33295 - SEN INTEGRAL SA DE E	54	27Jul23		10,403.92		
3000 33601	OC-33295 - SEN INTEGRAL SA DE E	54	27Jul23			10,403.92	
3000 33601	OC-33297 - SEN INTEGRAL SA DE E	55	27Jul23		11.60		
3000 33601	OC-33297 - SEN INTEGRAL SA DE E	55	27Jul23			11.60	
3000 33601	OC-33363 - SEN INTEGRAL SA DE E	134	23Ago23		5,346.96		
3000 33601	OC-33363 - SEN INTEGRAL SA DE E	134	23Ago23			5,346.96	
3000 33601	OC-33539 - SEN INTEGRAL SA DE E	144	29Sep23		5,346.96		
3000 33601	OC-33539 - SEN INTEGRAL SA DE E	144	29Sep23			5,346.96	
3000 33601	OC-33620 - SEN INTEGRAL SA DE E	151	18Oct23		5,346.96		
3000 33601	OC-33620 - SEN INTEGRAL SA DE E	151	18Oct23			5,346.96	
3000 33601	Servicio de apoyo administrati				88,563.68	88,563.68	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 33801	OC-32787 - GRUPO ELITE AHSPYLI D	38	28Feb23		83,241.60		
3000 33801	OC-32789 - GRUPO ELITE AHSPYLI D	38	28Feb23		100,558.08		
3000 33801	OC-32787 - GRUPO ELITE AHSPYLI D	38	28Feb23			83,241.60	
3000 33801	OC-32789 - GRUPO ELITE AHSPYLI D	38	28Feb23			100,558.08	
3000 33801	OC-32791 - JOSE LUIS RODRIGUEZ E	102	28Feb23		2,784.00		
3000 33801	OC-32791 - JOSE LUIS RODRIGUEZ E	102	28Feb23			2,784.00	
3000 33801	OC-32790 - JOSE LUIS RODRIGUEZ E	103	28Feb23		2,784.00		
3000 33801	OC-32790 - JOSE LUIS RODRIGUEZ E	103	28Feb23			2,784.00	
3000 33801	OC-32960 - GRUPO ELITE AHSPYLI E	154	23Mar23		100,558.08		
3000 33801	OC-32960 - GRUPO ELITE AHSPYLI E	154	23Mar23			100,558.08	
3000 33801	OC-33055 - JOSE LUIS RODRIGUEZ E	18	03May23		2,784.00		
3000 33801	OC-33055 - JOSE LUIS RODRIGUEZ E	18	03May23			2,784.00	
3000 33801	RO-332 - F/37B SERVICIO MES MA E	39	10May23		100,558.08		
3000 33801	RO-332 - F/37B SERVICIO MES MA E	39	10May23			100,558.08	
3000 33801	RO-333 - F/86B SERVICIO MES AB E	40	10May23		100,558.08		
3000 33801	RO-333 - F/86B SERVICIO MES AB E	40	10May23			100,558.08	
3000 33801	OC-33199 - JOSE LUIS RODRIGUEZ E	26	14Jun23		2,784.00		
3000 33801	OC-33199 - JOSE LUIS RODRIGUEZ E	26	14Jun23			2,784.00	
3000 33801	OC-33186 - JOSE LUIS RODRIGUEZ E	28	14Jun23		2,784.00		
3000 33801	OC-33186 - JOSE LUIS RODRIGUEZ E	28	14Jun23			2,784.00	
3000 33801	OC-33200 - JOSE LUIS RODRIGUEZ E	29	14Jun23		2,784.00		
3000 33801	OC-33200 - JOSE LUIS RODRIGUEZ E	29	14Jun23			2,784.00	
3000 33801	OC-33281 - JOSE LUIS RODRIGUEZ E	3	03Jul23		2,784.00		
3000 33801	OC-33281 - JOSE LUIS RODRIGUEZ E	3	03Jul23			2,784.00	
3000 33801	OC-33311 - GRUPO ELITE AHSPYLI E	13	03Ago23		100,558.08		
3000 33801	OC-33311 - GRUPO ELITE AHSPYLI E	13	03Ago23			100,558.08	
3000 33801	OC-33312 - GRUPO ELITE AHSPYLI E	199	03Ago23		100,558.08		
3000 33801	OC-33312 - GRUPO ELITE AHSPYLI E	199	03Ago23			100,558.08	
3000 33801	OC-33324 - JOSE LUIS RODRIGUEZ E	15	04Ago23		2,784.00		
3000 33801	OC-33324 - JOSE LUIS RODRIGUEZ E	15	04Ago23			2,784.00	
3000 33801	OC-33407 - GRUPO ELITE AHSPYLI E	166	30Ago23		100,558.08		
3000 33801	OC-33407 - GRUPO ELITE AHSPYLI E	166	30Ago23			100,558.08	
3000 33801	OC-33423 - JOSE LUIS RODRIGUEZ E	21	07Sep23		2,784.00		
3000 33801	OC-33423 - JOSE LUIS RODRIGUEZ E	21	07Sep23			2,784.00	
3000 33801	OC-33451 - GRUPO ELITE AHSPYLI E	36	12Sep23		100,558.08		
3000 33801	OC-33451 - GRUPO ELITE AHSPYLI E	36	12Sep23			100,558.08	
3000 33801	Servicio de Vigilancia				912,762.24	912,762.24	
3000 33901	RO-41 - F/86 HONORARIOS DEL 09 D	23	27Feb23		8,081.33		
3000 33901	RO-41 - F/86 HONORARIOS DEL 09 D	23	27Feb23			8,081.33	
3000 33901	RO-42 - F/87 HONORARIOS DEL 01 D	24	27Feb23		5,510.00		
3000 33901	RO-42 - F/87 HONORARIOS DEL 01 D	24	27Feb23			5,510.00	
3000 33901	RO-28 - F/BF37 HONORARIOS DEL D	26	27Feb23		3,503.20		
3000 33901	RO-28 - F/BF37 HONORARIOS DEL D	26	27Feb23			3,503.20	
3000 33901	RO-26 - F/37A7 HONORARIOS DEL D	27	27Feb23		3,503.20		
3000 33901	RO-26 - F/37A7 HONORARIOS DEL D	27	27Feb23			3,503.20	
3000 33901	RO-22 - F/DEE01 HONORARIOS DEL D	28	27Feb23		3,503.20		
3000 33901	RO-22 - F/DEE01 HONORARIOS DEL D	28	27Feb23			3,503.20	
3000 33901	RO-55 - F/88 HONORARIOS DEL 16 E	105	28Feb23		5,510.00		
3000 33901	RO-55 - F/88 HONORARIOS DEL 16 E	105	28Feb23			5,510.00	
3000 33901	RO-45 - F/5E12 HONORARIOS DEL E	107	28Feb23		3,503.20		
3000 33901	RO-45 - F/5E12 HONORARIOS DEL E	107	28Feb23			3,503.20	
3000 33901	RO-139 - F/89 HONORARIOS DEL 0 E	110	14Mar23		5,510.00		
3000 33901	RO-139 - F/89 HONORARIOS DEL 0 E	110	14Mar23			5,510.00	
3000 33901	RO-136 - F/9938C HONORARIOS DE E	113	14Mar23		3,503.20		
3000 33901	RO-136 - F/9938C HONORARIOS DE E	113	14Mar23			3,503.20	
3000 33901	RO-197 - F/46 CAPACITACIÓN INT E	171	29Mar23		8,700.00		
3000 33901	RO-197 - F/46 CAPACITACIÓN INT E	171	29Mar23			8,700.00	
3000 33901	RO-217 - F/3247 HONORARIOS DEL D	120	31Mar23		12,103.00		
3000 33901	RO-218 - F/39BCC HONORARIOS DE D	120	31Mar23		10,016.28		
3000 33901	RO-218 - F/39BCC HONORARIOS DE D	120	31Mar23		2,086.72		
3000 33901	RO-217 - F/3247 HONORARIOS DEL D	121	31Mar23			12,103.00	
3000 33901	RO-218 - F/39BCC HONORARIOS DE D	121	31Mar23			2,086.72	
3000 33901	RO-218 - F/39BCC HONORARIOS DE D	121	31Mar23			10,016.28	
3000 33901	RO-211 - F/623C HONORARIOS DEL E	206	31Mar23		3,503.20		
3000 33901	RO-211 - F/623C HONORARIOS DEL E	206	31Mar23			3,503.20	
3000 33901	RO-212 - F/90 HONORARIOS DEL 1 E	211	31Mar23		5,510.00		
3000 33901	RO-212 - F/90 HONORARIOS DEL 1 E	211	31Mar23			5,510.00	
3000 33901	RO-236 - F/999 HONORARIO DEL 0 E	16	13Abr23		3,503.20		
3000 33901	RO-236 - F/999 HONORARIO DEL 0 E	16	13Abr23			3,503.20	
3000 33901	RO-231 - F/91 HONORARIO DEL 01 E	17	13Abr23		5,510.00		
3000 33901	RO-231 - F/91 HONORARIO DEL 01 E	17	13Abr23			5,510.00	
3000 33901	RO-257 - F/4851-B2 PAGO 50% AU E	30	19Abr23		46,371.00		
3000 33901	RO-258 - F/4851-B2 PAGO 50% AU E	30	19Abr23		46,371.00		
3000 33901	RO-257 - F/4851-B2 PAGO 50% AU E	30	19Abr23			46,371.00	
3000 33901	RO-258 - F/4851-B2 PAGO 50% AU E	30	19Abr23			46,371.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 33901	RO-281 - F/30F2 HONORARIOS DEL E	62	27Abr23		3,503.20		
3000 33901	RO-281 - F/30F2 HONORARIOS DEL E	62	27Abr23			3,503.20	
3000 33901	RO-299 - F/92 HONORARIOS DEL 1 E	80	28Abr23		5,510.00		
3000 33901	RO-299 - F/92 HONORARIOS DEL 1 E	80	28Abr23			5,510.00	
3000 33901	RO-329 - F/109 ELABORACION DE E	38	10May23		2,735.85		
3000 33901	RO-329 - F/109 ELABORACION DE E	38	10May23			2,735.85	
3000 33901	RO-343 - F/93 HONORARIOS DEL 0 E	72	12May23		5,510.00		
3000 33901	RO-343 - F/93 HONORARIOS DEL 0 E	72	12May23			5,510.00	
3000 33901	RO-342 - F/758A HONORARIOS DEL E	73	12May23		3,503.20		
3000 33901	RO-342 - F/758A HONORARIOS DEL E	73	12May23			3,503.20	
3000 33901	RO-415 - F/6CE4 HONORARIOS DEL E	179	30May23		3,503.20		
3000 33901	RO-415 - F/6CE4 HONORARIOS DEL E	179	30May23			3,503.20	
3000 33901	RO-428 - F/94 HONORARIOS DEL 1 E	185	31May23		5,510.00		
3000 33901	RO-428 - F/94 HONORARIOS DEL 1 E	185	31May23			5,510.00	
3000 33901	RO-464 - F/82A1 HONORARIOS DEL E	46	14Jun23		3,503.20		
3000 33901	RO-464 - F/82A1 HONORARIOS DEL E	46	14Jun23			3,503.20	
3000 33901	RO-467 - F/95 HONORARIOS DEL 0 E	62	16Jun23		5,510.00		
3000 33901	RO-467 - F/95 HONORARIOS DEL 0 E	62	16Jun23			5,510.00	
3000 33901	RO-477 - F/725C HONORARIOS DEL E	109	28Jun23		3,503.20		
3000 33901	RO-477 - F/725C HONORARIOS DEL E	109	28Jun23			3,503.20	
3000 33901	RO-484 - F/96 HONORARIOS DEL 1 E	133	30Jun23		5,510.00		
3000 33901	RO-484 - F/96 HONORARIOS DEL 1 E	133	30Jun23			5,510.00	
3000 33901	RO-487 - F/53E2 HONORARIOS DEL E	8	10Jul23		3,503.20		
3000 33901	RO-487 - F/53E2 HONORARIOS DEL E	8	10Jul23			3,503.20	
3000 33901	RO-530 - F/D4CC HONORARIOS DEL E	5	01Ago23		3,503.20		
3000 33901	RO-530 - F/D4CC HONORARIOS DEL E	5	01Ago23			3,503.20	
3000 33901	RO-557 - F/55814 HONORARIO DEL E	75	11Ago23		12,103.00		
3000 33901	RO-557 - F/55814 HONORARIO DEL E	75	11Ago23			12,103.00	
3000 33901	RO-560 - F/3036 HONORARIOS DEL E	102	15Ago23		3,503.20		
3000 33901	RO-560 - F/3036 HONORARIOS DEL E	102	15Ago23			3,503.20	
3000 33901	RO-576 - F/97 HONORARIOS DEL 2 E	105	15Ago23		7,714.00		
3000 33901	RO-576 - F/97 HONORARIOS DEL 2 E	105	15Ago23			7,714.00	
3000 33901	RO-600 - F/B337	E 182	30Ago23		3,503.20		
3000 33901	RO-600 - F/B337	E 182	30Ago23			3,503.20	
3000 33901	RO-604 - F/758A2 HONORARIOS DE E	200	31Ago23		12,103.00		
3000 33901	RO-604 - F/758A2 HONORARIOS DE E	200	31Ago23			12,103.00	
3000 33901	RO-618 - F/98 HONORARIO 16-31 E	204	31Ago23		5,510.00		
3000 33901	RO-618 - F/98 HONORARIO 16-31 E	204	31Ago23			5,510.00	
3000 33901	RO-625 - F/919CA ELABORACIÓN V E	52	14Sep23		1,094.34		
3000 33901	RO-625 - F/919CA ELABORACIÓN V E	52	14Sep23			1,094.34	
3000 33901	RO-632 - F/9612, SERVICIO PROF E	54	14Sep23		12,103.00		
3000 33901	RO-632 - F/9612, SERVICIO PROF E	54	14Sep23			12,103.00	
3000 33901	RO-663 - F/D725 HONORARIOS DEL E	56	14Sep23		3,503.20		
3000 33901	RO-663 - F/D725 HONORARIOS DEL E	56	14Sep23			3,503.20	
3000 33901	RO-671 - F/99 HONORARIOS DEL 0 E	75	15Sep23		5,510.00		
3000 33901	RO-671 - F/99 HONORARIOS DEL 0 E	75	15Sep23			5,510.00	
3000 33901	RO-709 - F/1436 PAGO CONFERENC E	121	27Sep23		20,300.00		
3000 33901	RO-709 - F/1436 PAGO CONFERENC E	121	27Sep23			20,300.00	
3000 33901	RO-696 - F/5B4C SERVICIOS DEL E	122	27Sep23		12,103.00		
3000 33901	RO-696 - F/5B4C SERVICIOS DEL E	122	27Sep23			12,103.00	
3000 33901	RO-711 - F/3048A HONORARIOS DE E	134	28Sep23		3,503.20		
3000 33901	RO-711 - F/3048A HONORARIOS DE E	134	28Sep23			3,503.20	
3000 33901	RO-716 - F/2F4A CONFERENCIA LA E	146	29Sep23		15,080.00		
3000 33901	RO-716 - F/2F4A CONFERENCIA LA E	146	29Sep23			15,080.00	
3000 33901	RO-720 - F/100 SERVICIOS DEL 1 E	2	02Oct23		5,510.00		
3000 33901	RO-720 - F/100 SERVICIOS DEL 1 E	2	02Oct23			5,510.00	
3000 33901	RO-771 - F/ECAE HONORARIOS DEL E	133	13Oct23		3,503.20		
3000 33901	RO-771 - F/ECAE HONORARIOS DEL E	133	13Oct23			3,503.20	
3000 33901	RO-772 - F/B640 SERV.PROF. DEL E	136	13Oct23		12,103.00		
3000 33901	RO-772 - F/B640 SERV.PROF. DEL E	136	13Oct23			12,103.00	
3000 33901	RO-789 - F/101 HONORARIOS DEL E	158	18Oct23		5,510.00		
3000 33901	RO-789 - F/101 HONORARIOS DEL E	158	18Oct23			5,510.00	
3000 33901	RO-823 - F/1E64BC73, SERVICIO E	225	27Oct23		12,103.00		
3000 33901	RO-823 - F/1E64BC73, SERVICIO E	225	27Oct23			12,103.00	
3000 33901	RO-849 - F/B22E HONORARIOS DEL E	11	01Nov23		3,503.20		
3000 33901	RO-849 - F/B22E HONORARIOS DEL E	11	01Nov23			3,503.20	
3000 33901	RO-850 - F/102 HONORARIOS DEL E	27	07Nov23		5,510.00		
3000 33901	RO-850 - F/102 HONORARIOS DEL E	27	07Nov23			5,510.00	
3000 33901	RO-863 - F/4891 SERV. PROF. DE E	46	14Nov23		12,103.00		
3000 33901	RO-863 - F/4891 SERV. PROF. DE E	46	14Nov23			12,103.00	
3000 33901	RO-864 - F/151F HONORARIOS DEL E	47	14Nov23		3,503.20		
3000 33901	RO-864 - F/151F HONORARIOS DEL E	47	14Nov23			3,503.20	
3000 33901	RO-865 - F/103 HONORARIOS DEL E	65	16Nov23		5,510.00		
3000 33901	RO-865 - F/103 HONORARIOS DEL E	65	16Nov23			5,510.00	
3000 33901	Servicios Profesionales, cient				427,101.72	427,101.72	
3000 34101	RO-125 - COMISIONES BANCARIAS D	23	07Mar23		41.76		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 34101	RO-126 - COMISIONES BANCARIAS	D	23	07Mar23	62.64		
3000 34101	RO-127 - COMISIONES BANCARIAS	D	23	07Mar23	3,696.92		
3000 34101	RO-128 - COMISIONES BANCARIAS	D	23	07Mar23	1,390.84		
3000 34101	RO-129 - COMISIONES BANCARIAS	D	23	07Mar23	25.52		
3000 34101	RO-130 - COMISIONES BANCARIAS	D	23	07Mar23	3,459.29		
3000 34101	RO-125 - COMISIONES BANCARIAS	D	24	07Mar23		41.76	
3000 34101	RO-126 - COMISIONES BANCARIAS	D	24	07Mar23		62.64	
3000 34101	RO-127 - COMISIONES BANCARIAS	D	24	07Mar23		3,696.92	
3000 34101	RO-128 - COMISIONES BANCARIAS	D	24	07Mar23		1,390.84	
3000 34101	RO-129 - COMISIONES BANCARIAS	D	24	07Mar23		25.52	
3000 34101	RO-130 - COMISIONES BANCARIAS	D	24	07Mar23		3,459.29	
3000 34101	RO-144 - COMISIONES BANCARIAS	D	67	15Mar23	86.77		
3000 34101	RO-145 - COMISIONES BANCARIAS	D	67	15Mar23	59.26		
3000 34101	RO-146 - COMISIONES BANCARIAS	D	67	15Mar23	504.60		
3000 34101	RO-147 - COMISIONES BANCARIAS	D	67	15Mar23	1,809.64		
3000 34101	RO-148 - COMISIONES BANCARIAS	D	67	15Mar23	1,390.84		
3000 34101	RO-149 - COMISIONES BANCARIAS	D	67	15Mar23	3.48		
3000 34101	RO-150 - COMISIONES BANCARIAS	D	67	15Mar23	43.40		
3000 34101	RO-144 - COMISIONES BANCARIAS	D	68	15Mar23		86.77	
3000 34101	RO-145 - COMISIONES BANCARIAS	D	68	15Mar23		59.26	
3000 34101	RO-146 - COMISIONES BANCARIAS	D	68	15Mar23		504.60	
3000 34101	RO-147 - COMISIONES BANCARIAS	D	68	15Mar23		1,809.64	
3000 34101	RO-148 - COMISIONES BANCARIAS	D	68	15Mar23		1,390.84	
3000 34101	RO-149 - COMISIONES BANCARIAS	D	68	15Mar23		3.48	
3000 34101	RO-150 - COMISIONES BANCARIAS	D	68	15Mar23		43.40	
3000 34101	RO-283 - COMISIONES BANCARIAS	D	57	29Abr23	248.55		
3000 34101	RO-284 - COMISIONES BANCARIAS	D	57	29Abr23	20.88		
3000 34101	RO-285 - COMISIONES BANCARIAS	D	57	29Abr23	472.27		
3000 34101	RO-286 - COMISIONES BANCARIAS	D	57	29Abr23	1,423.32		
3000 34101	RO-287 - COMISIONES BANCARIAS	D	57	29Abr23	1,103.18		
3000 34101	RO-288 - COMISIONES BANCARIAS	D	57	29Abr23	1,390.84		
3000 34101	RO-289 - COMISIONES BANCARIAS	D	57	29Abr23	46.95		
3000 34101	RO-290 - COMISIONES BANCARIAS	D	57	29Abr23	5,224.64		
3000 34101	RO-291 - COMISIONES BANCARIAS	D	57	29Abr23	163.19		
3000 34101	RO-283 - COMISIONES BANCARIAS	D	58	29Abr23		248.55	
3000 34101	RO-284 - COMISIONES BANCARIAS	D	58	29Abr23		20.88	
3000 34101	RO-285 - COMISIONES BANCARIAS	D	58	29Abr23		472.27	
3000 34101	RO-286 - COMISIONES BANCARIAS	D	58	29Abr23		1,423.32	
3000 34101	RO-287 - COMISIONES BANCARIAS	D	58	29Abr23		1,103.18	
3000 34101	RO-288 - COMISIONES BANCARIAS	D	58	29Abr23		1,390.84	
3000 34101	RO-289 - COMISIONES BANCARIAS	D	58	29Abr23		46.95	
3000 34101	RO-290 - COMISIONES BANCARIAS	D	58	29Abr23		5,224.64	
3000 34101	RO-291 - COMISIONES BANCARIAS	D	58	29Abr23		163.19	
3000 34101	RO-364 - COMISIONES BANCARIAS	D	108	30May23	20.88		
3000 34101	RO-365 - COMISIONES BANCARIAS	D	108	30May23	268.23		
3000 34101	RO-366 - COMISIONES BANCARIAS	D	108	30May23	104.40		
3000 34101	RO-367 - COMISIONES BANCARIAS	D	108	30May23	392.23		
3000 34101	RO-368 - COMISIONES BANCARIAS	D	108	30May23	567.24		
3000 34101	RO-369 - COMISIONES BANCARIAS	D	108	30May23	826.50		
3000 34101	RO-370 - COMISIONES BANCARIAS	D	108	30May23	1,390.84		
3000 34101	RO-371 - COMISIONES BANCARIAS	D	108	30May23	102.03		
3000 34101	RO-372 - COMISIONES BANCARIAS	D	108	30May23	2.32		
3000 34101	RO-373 - COMISIONES BANCARIAS	D	108	30May23	212.74		
3000 34101	RO-364 - COMISIONES BANCARIAS	D	109	30May23		20.88	
3000 34101	RO-365 - COMISIONES BANCARIAS	D	109	30May23		268.23	
3000 34101	RO-366 - COMISIONES BANCARIAS	D	109	30May23		104.40	
3000 34101	RO-367 - COMISIONES BANCARIAS	D	109	30May23		392.23	
3000 34101	RO-368 - COMISIONES BANCARIAS	D	109	30May23		567.24	
3000 34101	RO-369 - COMISIONES BANCARIAS	D	109	30May23		826.50	
3000 34101	RO-370 - COMISIONES BANCARIAS	D	109	30May23		1,390.84	
3000 34101	RO-371 - COMISIONES BANCARIAS	D	109	30May23		102.03	
3000 34101	RO-372 - COMISIONES BANCARIAS	D	109	30May23		2.32	
3000 34101	RO-373 - COMISIONES BANCARIAS	D	109	30May23		212.74	
3000 34101	RO-521 - COMISIONES BANCARIAS	D	20	28Jul23	1,001.08		
3000 34101	RO-522 - COMISIONES BANCARIAS	D	20	28Jul23	931.39		
3000 34101	RO-523 - COMISIONES BANCARIAS	D	20	28Jul23	1,390.84		
3000 34101	RO-524 - COMISIONES BANCARIAS	D	20	28Jul23	6.96		
3000 34101	RO-525 - COMISIONES BANCARIAS	D	20	28Jul23	20.88		
3000 34101	RO-521 - COMISIONES BANCARIAS	D	21	28Jul23		1,001.08	
3000 34101	RO-522 - COMISIONES BANCARIAS	D	21	28Jul23		931.39	
3000 34101	RO-523 - COMISIONES BANCARIAS	D	21	28Jul23		1,390.84	
3000 34101	RO-524 - COMISIONES BANCARIAS	D	21	28Jul23		6.96	
3000 34101	RO-525 - COMISIONES BANCARIAS	D	21	28Jul23		20.88	
3000 34101	RO-588 - COMISIONES BANCARIAS	D	74	24Ago23	1,727.24		
3000 34101	RO-589 - COMISIONES BANCARIAS	D	74	24Ago23	4,218.71		
3000 34101	RO-590 - COMISIONES BANCARIAS	D	74	24Ago23	1,390.84		
3000 34101	RO-592 - COMISIONES BANCARIAS	D	74	24Ago23	6.96		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 34101	RO-588 - COMISIONES BANCARIAS	D	75 24Ago23		1,727.24	
3000 34101	RO-589 - COMISIONES BANCARIAS	D	75 24Ago23		4,218.71	
3000 34101	RO-590 - COMISIONES BANCARIAS	D	75 24Ago23		1,390.84	
3000 34101	RO-592 - COMISIONES BANCARIAS	D	75 24Ago23		6.96	
3000 34101	RO-626 - COMISIONES BANCARIAS	D	95 29Sep23	462.84		
3000 34101	RO-627 - COMISIONES BANCARIAS	D	95 29Sep23	1,089.21		
3000 34101	RO-628 - COMISIONES BANCARIAS	D	95 29Sep23	1,390.84		
3000 34101	RO-629 - COMISIONES BANCARIAS	D	95 29Sep23	4.64		
3000 34101	RO-633 - COMISIONES BANCARIAS	D	95 29Sep23	2,738.76		
3000 34101	RO-643 - COMISIONES BANCARIAS	D	95 29Sep23	7,581.33		
3000 34101	RO-644 - COMISIONES BANCARIAS	D	95 29Sep23	1,390.84		
3000 34101	RO-646 - COMISIONES BANCARIAS	D	95 29Sep23	10.44		
3000 34101	RO-626 - COMISIONES BANCARIAS	D	96 29Sep23		462.84	
3000 34101	RO-627 - COMISIONES BANCARIAS	D	96 29Sep23		1,089.21	
3000 34101	RO-628 - COMISIONES BANCARIAS	D	96 29Sep23		1,390.84	
3000 34101	RO-629 - COMISIONES BANCARIAS	D	96 29Sep23		4.64	
3000 34101	RO-633 - COMISIONES BANCARIAS	D	96 29Sep23		2,738.76	
3000 34101	RO-643 - COMISIONES BANCARIAS	D	96 29Sep23		7,581.33	
3000 34101	RO-644 - COMISIONES BANCARIAS	D	96 29Sep23		1,390.84	
3000 34101	RO-646 - COMISIONES BANCARIAS	D	96 29Sep23		10.44	
3000 34101	RO-871 - COMISIONES BANCARIAS	D	43 17Nov23	486.04		
3000 34101	RO-872 - COMISIONES BANCARIAS	D	43 17Nov23	451.63		
3000 34101	RO-873 - COMISIONES BANCARIAS	D	43 17Nov23	1,390.84		
3000 34101	RO-874 - COMISIONES BANCARIAS	D	43 17Nov23	4.64		
3000 34101	RO-875 - COMISIONES BANCARIAS	D	43 17Nov23	267.97		
3000 34101	RO-877 - COMISIONES BANCARIAS	D	43 17Nov23	197.40		
3000 34101	RO-878 - COMISIONES BANCARIAS	D	43 17Nov23	168.51		
3000 34101	RO-871 - COMISIONES BANCARIAS	D	44 17Nov23		486.04	
3000 34101	RO-872 - COMISIONES BANCARIAS	D	44 17Nov23		451.63	
3000 34101	RO-873 - COMISIONES BANCARIAS	D	44 17Nov23		1,390.84	
3000 34101	RO-874 - COMISIONES BANCARIAS	D	44 17Nov23		4.64	
3000 34101	RO-875 - COMISIONES BANCARIAS	D	44 17Nov23		267.97	
3000 34101	RO-877 - COMISIONES BANCARIAS	D	44 17Nov23		197.40	
3000 34101	RO-878 - COMISIONES BANCARIAS	D	44 17Nov23		168.51	
3000 34101	RO-882 - COMISIONES BANCARIAS	D	63 23Nov23	448.88		
3000 34101	RO-883 - COMISIONES BANCARIAS	D	63 23Nov23	921.03		
3000 34101	RO-884 - COMISIONES BANCARIAS	D	63 23Nov23	1,433.76		
3000 34101	RO-885 - COMISIONES BANCARIAS	D	63 23Nov23	1,687.75		
3000 34101	RO-886 - COMISIONES BANCARIAS	D	63 23Nov23	1,390.84		
3000 34101	RO-887 - COMISIONES BANCARIAS	D	63 23Nov23	274.19		
3000 34101	RO-888 - COMISIONES BANCARIAS	D	63 23Nov23	4.64		
3000 34101	RO-889 - COMISIONES BANCARIAS	D	63 23Nov23	1,230.06		
3000 34101	RO-882 - COMISIONES BANCARIAS	D	64 23Nov23		448.88	
3000 34101	RO-883 - COMISIONES BANCARIAS	D	64 23Nov23		921.03	
3000 34101	RO-884 - COMISIONES BANCARIAS	D	64 23Nov23		1,433.76	
3000 34101	RO-885 - COMISIONES BANCARIAS	D	64 23Nov23		1,687.75	
3000 34101	RO-886 - COMISIONES BANCARIAS	D	64 23Nov23		1,390.84	
3000 34101	RO-887 - COMISIONES BANCARIAS	D	64 23Nov23		274.19	
3000 34101	RO-888 - COMISIONES BANCARIAS	D	64 23Nov23		4.64	
3000 34101	RO-889 - COMISIONES BANCARIAS	D	64 23Nov23		1,230.06	
3000 34101	OC-33710 - LIBRERIA DEL SOTANO	E	39 13Dic23	29.01		
3000 34101	OC-33710 - LIBRERIA DEL SOTANO	E	39 13Dic23		29.01	
3000 34101	COM. BANCARIAS MES DE DIC 2023	D	46 30Dic23	849.12		
3000 34101	COM. BANCARIAS MES DE DIC 2023	D	46 30Dic23		849.12	
3000 34101	COM. BANCARIAS MES DE DIC 2023	D	46 30Dic23	1,150.85		
3000 34101	COM. BANCARIAS MES DE DIC 2023	D	46 30Dic23		1,150.85	
3000 34101	COM. BANCARIAS MES DE DIC 2023	D	46 30Dic23	1,390.84		
3000 34101	COM. BANCARIAS MES DE DIC 2023	D	46 30Dic23		1,390.84	
3000 34101	COM. BANCARIAS MES DE DIC 2023	D	46 30Dic23	55.68		
3000 34101	COM. BANCARIAS MES DE DIC 2023	D	46 30Dic23		55.68	
3000 34101	RO-894 - COMISIONES BANCARIAS	D	51 31Dic23	20.88		
3000 34101	RO-895 - COMISIONES BANCARIAS	D	51 31Dic23	808.52		
3000 34101	RO-896 - COMISIONES BANCARIAS	D	51 31Dic23	1,772.08		
3000 34101	RO-897 - COMISIONES BANCARIAS	D	51 31Dic23	1,390.84		
3000 34101	RO-898 - COMISIONES BANCARIAS	D	51 31Dic23	20.88		
3000 34101	RO-894 - COMISIONES BANCARIAS	D	52 31Dic23		20.88	
3000 34101	RO-895 - COMISIONES BANCARIAS	D	52 31Dic23		808.52	
3000 34101	RO-896 - COMISIONES BANCARIAS	D	52 31Dic23		1,772.08	
3000 34101	RO-897 - COMISIONES BANCARIAS	D	52 31Dic23		1,390.84	
3000 34101	RO-898 - COMISIONES BANCARIAS	D	52 31Dic23		20.88	
3000 34101	Servicios Financieros y bancar			69,766.87	69,766.87	
3000 34401	RO-278 - F/118766 PRIMAS DE SE	E	74 28Abr23	59,351.74		
3000 34401	RO-278 - F/118766 PRIMAS DE SE	E	74 28Abr23		59,351.74	
3000 34401	RO-277 - F/118777 PRIMAS DE SE	E	75 28Abr23	27,448.18		
3000 34401	RO-277 - F/118777 PRIMAS DE SE	E	75 28Abr23		27,448.18	
3000 34401	OC-33609 - Seguros Inbursa, S.	E	121 12Oct23	350,715.18		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 34401	OC-33609 - Seguros Inbursa, S. E	121	120	Oct23		350,715.18	
3000 34401	OC-33661 - THONA SEGUROS SA DE E	209	240	Oct23	49,790.48		
3000 34401	OC-33661 - THONA SEGUROS SA DE E	209	240	Oct23		49,790.48	
3000 34401	OC-33662 - THONA SEGUROS SA DE E	210	240	Oct23	23,037.14		
3000 34401	OC-33662 - THONA SEGUROS SA DE E	210	240	Oct23		23,037.14	
3000 34401	Seguros de responsabilidad pat				510,342.72	510,342.72	
3000 34501	RO-396 - SEGURO VAN EXPRESS 04 E	153	30	Sep23	8,371.72		
3000 34501	RO-397 - SEGURO TOYOTA HIACE D E	153	30	Sep23	6,962.32		
3000 34501	RO-398 - SEGURO SONIC DEL 04/M E	153	30	Sep23	6,414.80		
3000 34501	RO-399 - SEGURO TSURU DEL 04/M E	153	30	Sep23	5,602.80		
3000 34501	RO-401 - SEGURO CAPTIVA DEL 04 E	153	30	Sep23	7,588.72		
3000 34501	RO-402 - SEGURO SUBURBAN DEL 0 E	153	30	Sep23	6,618.96		
3000 34501	RO-403 - PAGO SEGURO TORNADO D E	153	30	Sep23	4,994.96		
3000 34501	RO-404 - SEGURO SILVERADO DEL E	153	30	Sep23	7,176.92		
3000 34501	RO-406 - SEGURO RANGER DEL 04/ E	153	30	Sep23	2,810.68		
3000 34501	RO-407 - SEGURO AUTOBUS FORD 1 E	153	30	Sep23	9,306.62		
3000 34501	RO-408 - SEGURO AUTOBUS INTERN E	153	30	Sep23	17,741.65		
3000 34501	RO-396 - SEGURO VAN EXPRESS 04 E	153	30	Sep23		8,371.72	
3000 34501	RO-397 - SEGURO TOYOTA HIACE D E	153	30	Sep23		6,962.32	
3000 34501	RO-398 - SEGURO SONIC DEL 04/M E	153	30	Sep23		6,414.80	
3000 34501	RO-399 - SEGURO TSURU DEL 04/M E	153	30	Sep23		5,602.80	
3000 34501	RO-401 - SEGURO CAPTIVA DEL 04 E	153	30	Sep23		7,588.72	
3000 34501	RO-402 - SEGURO SUBURBAN DEL 0 E	153	30	Sep23		6,618.96	
3000 34501	RO-403 - PAGO SEGURO TORNADO D E	153	30	Sep23		4,994.96	
3000 34501	RO-404 - SEGURO SILVERADO DEL E	153	30	Sep23		7,176.92	
3000 34501	RO-406 - SEGURO RANGER DEL 04/ E	153	30	Sep23		2,810.68	
3000 34501	RO-407 - SEGURO AUTOBUS FORD 1 E	153	30	Sep23		9,306.62	
3000 34501	RO-408 - SEGURO AUTOBUS INTERN E	153	30	Sep23		17,741.65	
3000 34501	Seguro de bienes patrimoniales				83,590.15	83,590.15	
3000 34701	OC-32888 - FACTORY STORE UNIFO E	35	25	Abr23	974.40		
3000 34701	OC-32888 - FACTORY STORE UNIFO E	35	25	Abr23		974.40	
3000 34701	OC-33478 - FACTORY STORE UNIFO E	74	15	Sep23	974.40		
3000 34701	OC-33478 - FACTORY STORE UNIFO E	74	15	Sep23		974.40	
3000 34701	OC-33655 - TRAVERS TOOL E	215	250	Oct23	208.80		
3000 34701	OC-33655 - TRAVERS TOOL E	215	250	Oct23		208.80	
3000 34701	OC-33707 - CYBERPUERTA SA DE C E	26	12	Dic23	306.00		
3000 34701	OC-33707 - CYBERPUERTA SA DE C E	26	12	Dic23		306.00	
3000 34701	OC-33708 - CYBERPUERTA SA DE C E	27	12	Dic23	120.00		
3000 34701	OC-33708 - CYBERPUERTA SA DE C E	27	12	Dic23		120.00	
3000 34701	OC-33710 - LIBRERIA DEL SOTANO E	39	13	Dic23	161.00		
3000 34701	OC-33710 - LIBRERIA DEL SOTANO E	39	13	Dic23		161.00	
3000 34701	Fletes y Maniobras				2,744.60	2,744.60	
3000 35101	OC-32801 - Jose Baltazar Carra D	36	28	Feb23	1,816.56		
3000 35101	OC-32801 - Jose Baltazar Carra D	36	28	Feb23		1,816.56	
3000 35101	OC-32949 - Oscar Ignacio Chavi E	122	22	Mar23	2,747.22		
3000 35101	OC-32949 - Oscar Ignacio Chavi E	122	22	Mar23		2,747.22	
3000 35101	OC-32946 - Jose Baltazar Carra E	127	22	Mar23	1,494.00		
3000 35101	OC-32946 - Jose Baltazar Carra E	127	22	Mar23		1,494.00	
3000 35101	OC-32985 - Jose Baltazar Carra E	181	30	Mar23	3,060.01		
3000 35101	OC-32985 - Jose Baltazar Carra E	181	30	Mar23		3,060.01	
3000 35101	OC-33119 - BENJAMIN DOMINGUEZ E	133	23	May23	2,088.00		
3000 35101	OC-33119 - BENJAMIN DOMINGUEZ E	133	23	May23		2,088.00	
3000 35101	OC-33217 - RIGOBERTO GARCIA PI D	47	15	Jun23	210.00		
3000 35101	OC-33217 - RIGOBERTO GARCIA PI D	48	15	Jun23		210.00	
3000 35101	OC-33241 - Oscar Ignacio Chavi E	97	27	Jun23	1,678.52		
3000 35101	OC-33241 - Oscar Ignacio Chavi E	97	27	Jun23		1,678.52	
3000 35101	OC-33351 - EFREN ALONSO MEDRAN D	43	15	Ago23	334,735.21		
3000 35101	OC-33351 - EFREN ALONSO MEDRAN D	43	15	Ago23		334,735.21	
3000 35101	OC-33367 - FRANCISCO JAVIER BA E	119	18	Ago23	73,562.35		
3000 35101	OC-33367 - FRANCISCO JAVIER BA E	119	18	Ago23		73,562.35	
3000 35101	OC-33436 - FRANCISCO JAVIER BA E	25	07	Sep23	56,967.23		
3000 35101	OC-33436 - FRANCISCO JAVIER BA E	25	07	Sep23		56,967.23	
3000 35101	OC-33438 - FRANCISCO JAVIER BA E	26	07	Sep23	16,595.13		
3000 35101	OC-33438 - FRANCISCO JAVIER BA E	26	07	Sep23		16,595.13	
3000 35101	OC-33488 - RIGOBERTO GARCIA PI E	102	20	Sep23	895.00		
3000 35101	OC-33488 - RIGOBERTO GARCIA PI E	102	20	Sep23		895.00	
3000 35101	OC-33437 - EFREN ALONSO MEDRAN E	109	21	Sep23	334,735.21		
3000 35101	OC-33437 - EFREN ALONSO MEDRAN E	109	21	Sep23		334,735.21	
3000 35101	OC-33611 - Jose Baltazar Carra E	134	130	Oct23	7,875.00		
3000 35101	OC-33611 - Jose Baltazar Carra E	134	130	Oct23		7,875.00	
3000 35101	OC-33612 - Jose Baltazar Carra E	135	130	Oct23	2,213.28		
3000 35101	OC-33612 - Jose Baltazar Carra E	135	130	Oct23		2,213.28	
3000 35101	OC-33664 - Jose Baltazar Carra E	7	01	Nov23	2,088.00		
3000 35101	OC-33664 - Jose Baltazar Carra E	7	01	Nov23		2,088.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 35101	Conservación y Mantenimiento m			842,760.72	842,760.72	
3000 35501	OC-32842 - JESUS FRANCISCO VAZ E	2	01Mar23	4,950.01		
3000 35501	OC-32842 - JESUS FRANCISCO VAZ E	2	01Mar23		4,950.01	
3000 35501	OC-32853 - KARINA IVONNE PUCHI E	20	07Mar23	200.00		
3000 35501	OC-32853 - KARINA IVONNE PUCHI E	20	07Mar23		200.00	
3000 35501	OC-32778 - KARINA IVONNE PUCHI E	21	07Mar23	549.99		
3000 35501	OC-32778 - KARINA IVONNE PUCHI E	21	07Mar23		549.99	
3000 35501	OC-32780 - KARINA IVONNE PUCHI E	22	07Mar23	600.01		
3000 35501	OC-32780 - KARINA IVONNE PUCHI E	22	07Mar23		600.01	
3000 35501	OC-32869 - KARINA IVONNE PUCHI E	23	07Mar23	300.00		
3000 35501	OC-32869 - KARINA IVONNE PUCHI E	23	07Mar23		300.00	
3000 35501	OC-32958 - VOLVO GROUP MEXICO E	155	23Mar23	3,483.48		
3000 35501	OC-32958 - VOLVO GROUP MEXICO E	155	23Mar23		3,483.48	
3000 35501	OC-32980 - KARINA IVONNE PUCHI E	183	30Mar23	962.59		
3000 35501	OC-32980 - KARINA IVONNE PUCHI E	183	30Mar23		962.59	
3000 35501	OC-32992 - LUIS ERNESTO PEREA E	205	31Mar23	3,520.60		
3000 35501	OC-32992 - LUIS ERNESTO PEREA E	205	31Mar23		3,520.60	
3000 35501	OC-32989 - VOLVO GROUP MEXICO E	13	03Abr23	31,768.22		
3000 35501	OC-32990 - VOLVO GROUP MEXICO E	13	03Abr23	6,545.36		
3000 35501	OC-32989 - VOLVO GROUP MEXICO E	13	03Abr23		31,768.22	
3000 35501	OC-32990 - VOLVO GROUP MEXICO E	13	03Abr23		6,545.36	
3000 35501	OC-32964 - VOLVO GROUP MEXICO D	5	17Abr23	9,766.11		
3000 35501	OC-32964 - VOLVO GROUP MEXICO D	5	17Abr23		9,766.11	
3000 35501	RO-340 - REAPARACION LUCES VEH E	70	12May23	879.48		
3000 35501	RO-340 - REAPARACION LUCES VEH E	70	12May23		879.48	
3000 35501	OC-33075 - LUIS ERNESTO PEREA E	74	12May23	2,466.16		
3000 35501	OC-33075 - LUIS ERNESTO PEREA E	74	12May23		2,466.16	
3000 35501	OC-33125 - SARACHO JUAREZ SA D E	119	22May23	397.30		
3000 35501	OC-33125 - SARACHO JUAREZ SA D E	119	22May23		397.30	
3000 35501	RO-426 - F/963C REPARACION Y M E	186	31May23	23,920.01		
3000 35501	RO-426 - F/963C REPARACION Y M E	186	31May23		23,920.01	
3000 35501	OC-33218 - NELSON BENCOMO GARR E	45	13Jun23	3,364.00		
3000 35501	OC-33218 - NELSON BENCOMO GARR E	45	13Jun23		3,364.00	
3000 35501	OC-33176 - KARINA IVONNE PUCHI E	34	14Jun23	1,728.79		
3000 35501	OC-33176 - KARINA IVONNE PUCHI E	34	14Jun23		1,728.79	
3000 35501	OC-33237 - NELSON BENCOMO GARR E	81	20Jun23	4,060.00		
3000 35501	OC-33237 - NELSON BENCOMO GARR E	81	20Jun23		4,060.00	
3000 35501	OC-33231 - KARINA IVONNE PUCHI E	82	20Jun23	811.01		
3000 35501	OC-33231 - KARINA IVONNE PUCHI E	82	20Jun23		811.01	
3000 35501	OC-33243 - RAUL MENA RODRIGUEZ E	90	21Jun23	3,712.00		
3000 35501	OC-33243 - RAUL MENA RODRIGUEZ E	90	21Jun23		3,712.00	
3000 35501	OC-33249 - NELSON BENCOMO GARR E	94	27Jun23	3,944.00		
3000 35501	OC-33249 - NELSON BENCOMO GARR E	94	27Jun23		3,944.00	
3000 35501	OC-33267 - KARINA IVONNE PUCHI E	127	30Jun23	811.01		
3000 35501	OC-33267 - KARINA IVONNE PUCHI E	127	30Jun23		811.01	
3000 35501	OC-33317 - DISTRIBUIDORA DE MA E	23	04Ago23	1,160.00		
3000 35501	OC-33317 - DISTRIBUIDORA DE MA E	23	04Ago23		1,160.00	
3000 35501	OC-33318 - DISTRIBUIDORA DE MA E	24	04Ago23	1,670.40		
3000 35501	OC-33318 - DISTRIBUIDORA DE MA E	24	04Ago23		1,670.40	
3000 35501	OC-33325 - DISIFREDO YAÑEZ AMA E	28	04Ago23	1,299.99		
3000 35501	OC-33325 - DISIFREDO YAÑEZ AMA E	28	04Ago23		1,299.99	
3000 35501	OC-33302 - KARINA IVONNE PUCHI E	53	08Ago23	450.00		
3000 35501	OC-33302 - KARINA IVONNE PUCHI E	53	08Ago23		450.00	
3000 35501	OC-33331 - NELSON BENCOMO GARR E	56	08Ago23	1,508.00		
3000 35501	OC-33331 - NELSON BENCOMO GARR E	56	08Ago23		1,508.00	
3000 35501	OC-33345 - NELSON BENCOMO GARR E	74	11Ago23	5,220.00		
3000 35501	OC-33345 - NELSON BENCOMO GARR E	74	11Ago23		5,220.00	
3000 35501	OC-33487 - KARINA IVONNE PUCHI E	86	19Sep23	120.00		
3000 35501	OC-33487 - KARINA IVONNE PUCHI E	86	19Sep23		120.00	
3000 35501	OC-33560 - JOSE ALONSO ARIZMEN E	1	02Oct23	18,386.00		
3000 35501	OC-33560 - JOSE ALONSO ARIZMEN E	1	02Oct23		18,386.00	
3000 35501	OC-33595 - KARINA IVONNE PUCHI E	84	11Oct23	350.01		
3000 35501	OC-33595 - KARINA IVONNE PUCHI E	84	11Oct23		350.01	
3000 35501	OC-33666 - KARINA IVONNE PUCHI E	5	01Nov23	150.00		
3000 35501	OC-33666 - KARINA IVONNE PUCHI E	5	01Nov23		150.00	
3000 35501	OC-33687 - KARINA IVONNE PUCHI E	49	16Nov23	710.01		
3000 35501	OC-33687 - KARINA IVONNE PUCHI E	49	16Nov23		710.01	
3000 35501	RO-860 - F/800 REPARACION ELEC E	62	16Nov23	762.21		
3000 35501	RO-860 - F/800 REPARACION ELEC E	62	16Nov23		762.21	
3000 35501	Reparación y mtto de equipo de			140,526.75	140,526.75	
3000 35701	RO-47 - F/3083 REPARACION Y MA D	41	28Feb23	15,312.00		
3000 35701	RO-48 - F/4098 REPARACION Y MA D	41	28Feb23	11,020.00		
3000 35701	RO-47 - F/3083 REPARACION Y MA D	41	28Feb23		15,312.00	
3000 35701	RO-48 - F/4098 REPARACION Y MA D	41	28Feb23		11,020.00	
3000 35701	RO-65 - F/750E REPARACION Y MA D	54	28Feb23	9,686.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 35701	RO-65 - F/750E REPARACION Y MA D		54	28Feb23		9,686.00	
3000 35701	RO-119 - F/197E REPARACION UNI E		7	03Mar23	24,679.00		
3000 35701	RO-119 - F/197E REPARACION UNI E		7	03Mar23		24,679.00	
3000 35701	RO-120 - F-DF4B2 REPARACION UN E		8	03Mar23	6,508.76		
3000 35701	RO-120 - F-DF4B2 REPARACION UN E		8	03Mar23		6,508.76	
3000 35701	OC-32966 - Casa Myers, S.A. E		187	30Mar23	232.00		
3000 35701	OC-32966 - Casa Myers, S.A. E		187	30Mar23		232.00	
3000 35701	RO-282 - F/42236 CALIBRACION B E		59	27Abr23	3,480.00		
3000 35701	RO-282 - F/42236 CALIBRACION B E		59	27Abr23		3,480.00	
3000 35701	RO-339 - F/30881 REPARACION UN E		41	10May23	4,060.00		
3000 35701	RO-339 - F/30881 REPARACION UN E		41	10May23		4,060.00	
3000 35701	RO-392 - F/8533 REPARACION CLI E		75	12May23	5,046.00		
3000 35701	RO-392 - F/8533 REPARACION CLI E		75	12May23		5,046.00	
3000 35701	OC-33136 - KARINA IVONNE PUCHI E		128	23May23	119.99		
3000 35701	OC-33136 - KARINA IVONNE PUCHI E		128	23May23		119.99	
3000 35701	OC-33146 - Casa Myers, S.A. E		170	30May23	450.58		
3000 35701	OC-33146 - Casa Myers, S.A. E		170	30May23		450.58	
3000 35701	OC-33262 - CESAR RAMIREZ LOPEZ E		108	28Jun23	2,552.00		
3000 35701	OC-33262 - CESAR RAMIREZ LOPEZ E		108	28Jun23		2,552.00	
3000 35701	OC-33288 - CESAR RAMIREZ LOPEZ E		40	26Jul23	1,896.60		
3000 35701	OC-33288 - CESAR RAMIREZ LOPEZ E		40	26Jul23		1,896.60	
3000 35701	OC-33286 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		43	26Jul23	1,740.00		
3000 35701	OC-33286 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		43	26Jul23		1,740.00	
3000 35701	OC-33546 - Casa Myers, S.A. E		34	08Sep23	450.58		
3000 35701	OC-33546 - Casa Myers, S.A. E		34	08Sep23		450.58	
3000 35701	OC-33548 - ABEL ITZAI AMARO VA E		148	29Sep23	4,756.00		
3000 35701	OC-33548 - ABEL ITZAI AMARO VA E		148	29Sep23		4,756.00	
3000 35701	OC-33602 - ABEL ITZAI AMARO VA E		102	11Oct23	9,860.00		
3000 35701	OC-33602 - ABEL ITZAI AMARO VA E		102	11Oct23		9,860.00	
3000 35701	OC-33627 - KARINA IVONNE PUCHI E		162	18Oct23	150.00		
3000 35701	OC-33627 - KARINA IVONNE PUCHI E		162	18Oct23		150.00	
3000 35701	OC-33639 - KARINA IVONNE PUCHI E		186	24Oct23	119.99		
3000 35701	OC-33639 - KARINA IVONNE PUCHI E		186	24Oct23		119.99	
3000 35701	Instalación, reparación y mtto				102,119.50	102,119.50	
3000 35801	OC-32781 - Reyes Pastrana Sias E		74	22Feb23	8,120.00		
3000 35801	OC-32781 - Reyes Pastrana Sias E		74	22Feb23		8,120.00	
3000 35801	OC-32788 - Hector Meraz Torres D		40	28Feb23	40,600.00		
3000 35801	OC-32788 - Hector Meraz Torres D		40	28Feb23		40,600.00	
3000 35801	OC-32835 - JULIAN ALFONSO BARR D		55	28Feb23	2,146.00		
3000 35801	OC-32835 - JULIAN ALFONSO BARR D		55	28Feb23		2,146.00	
3000 35801	OC-32828 - Hector Meraz Torres E		104	28Feb23	40,600.00		
3000 35801	OC-32828 - Hector Meraz Torres E		104	28Feb23		40,600.00	
3000 35801	OC-32892 - JULIAN ALFONSO BARR E		83	14Mar23	2,146.00		
3000 35801	OC-32892 - JULIAN ALFONSO BARR E		83	14Mar23		2,146.00	
3000 35801	OC-32983 - Hector Meraz Torres E		184	30Mar23	40,600.00		
3000 35801	OC-32983 - Hector Meraz Torres E		184	30Mar23		40,600.00	
3000 35801	OC-32998 - JULIAN ALFONSO BARR E		21	19Abr23	2,146.00		
3000 35801	OC-32998 - JULIAN ALFONSO BARR E		21	19Abr23		2,146.00	
3000 35801	OC-33035 - Hector Meraz Torres E		60	27Abr23	40,600.00		
3000 35801	OC-33035 - Hector Meraz Torres E		60	27Abr23		40,600.00	
3000 35801	OC-33072 - TECNICA ESPECIALIZA E		46	10May23	4,898.68		
3000 35801	OC-33072 - TECNICA ESPECIALIZA E		46	10May23		4,898.68	
3000 35801	OC-33086 - JULIAN ALFONSO BARR E		69	12May23	2,146.00		
3000 35801	OC-33086 - JULIAN ALFONSO BARR E		69	12May23		2,146.00	
3000 35801	OC-33145 - Hector Meraz Torres E		182	30May23	40,600.00		
3000 35801	OC-33145 - Hector Meraz Torres E		182	30May23		40,600.00	
3000 35801	OC-33174 - JULIAN ALFONSO BARR E		2	07Jun23	2,146.00		
3000 35801	OC-33174 - JULIAN ALFONSO BARR E		2	07Jun23		2,146.00	
3000 35801	OC-33221 - Patricia Quezada Ga E		75	20Jun23	1,392.00		
3000 35801	OC-33221 - Patricia Quezada Ga E		75	20Jun23		1,392.00	
3000 35801	RO-486 - F/2756 SERV. MES JUNI E		137	30Jun23	40,600.00		
3000 35801	RO-486 - F/2756 SERV. MES JUNI E		137	30Jun23		40,600.00	
3000 35801	OC-33282 - JULIAN ALFONSO BARR E		45	26Jul23	2,146.00		
3000 35801	OC-33282 - JULIAN ALFONSO BARR E		45	26Jul23		2,146.00	
3000 35801	OC-33294 - Reyes Pastrana Sias E		52	26Jul23	8,120.00		
3000 35801	OC-33294 - Reyes Pastrana Sias E		52	26Jul23		8,120.00	
3000 35801	OC-33292 - Hector Meraz Torres E		63	27Jul23	40,600.00		
3000 35801	OC-33292 - Hector Meraz Torres E		63	27Jul23		40,600.00	
3000 35801	OC-33344 - JULIAN ALFONSO BARR E		77	11Ago23	2,146.00		
3000 35801	OC-33344 - JULIAN ALFONSO BARR E		77	11Ago23		2,146.00	
3000 35801	OC-33251 - JESUS JOSE CARDENAS D		71	22Ago23	288.00		
3000 35801	OC-33251 - JESUS JOSE CARDENAS D		72	22Ago23		288.00	
3000 35801	OC-33415 - Hector Meraz Torres E		203	31Ago23	40,600.00		
3000 35801	OC-33415 - Hector Meraz Torres E		203	31Ago23		40,600.00	
3000 35801	OC-33418 - Reyes Pastrana Sias E		4	01Sep23	3,480.00		
3000 35801	OC-33418 - Reyes Pastrana Sias E		4	01Sep23		3,480.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 35801	OC-33426 - JULIAN ALFONSO BARR E	23	07Sep23		2,146.00		
3000 35801	OC-33426 - JULIAN ALFONSO BARR E	23	07Sep23			2,146.00	
3000 35801	OC-33547 - Hector Meraz Torres E	149	29Sep23		40,600.00		
3000 35801	OC-33547 - Hector Meraz Torres E	149	29Sep23			40,600.00	
3000 35801	OC-33580 - JULIAN ALFONSO BARR E	76	11Oct23		2,146.00		
3000 35801	OC-33580 - JULIAN ALFONSO BARR E	76	11Oct23			2,146.00	
3000 35801	OC-33615 - Reyes Pastrana Sias E	146	13Oct23		4,640.00		
3000 35801	OC-33615 - Reyes Pastrana Sias E	146	13Oct23			4,640.00	
3000 35801	OC-33663 - Hector Meraz Torres E	211	24Oct23		40,600.00		
3000 35801	OC-33663 - Hector Meraz Torres E	211	24Oct23			40,600.00	
3000 35801	OC-33463 - JESUS JOSE CARDENAS D	103	31Oct23		277.99		
3000 35801	OC-33463 - JESUS JOSE CARDENAS D	104	31Oct23			277.99	
3000 35801	OC-33690 - JULIAN ALFONSO BARR E	20	07Nov23		2,146.00		
3000 35801	OC-33690 - JULIAN ALFONSO BARR E	20	07Nov23			2,146.00	
3000 35801	OC-33628 - JESUS JOSE CARDENAS D	43	17Nov23		87.00		
3000 35801	OC-33628 - JESUS JOSE CARDENAS D	44	17Nov23			87.00	
3000 35801	Servicios de limpieza y manejo				458,763.67	458,763.67	
3000 35901	OC-32914 - Hector Meraz Torres E	101	14Mar23		4,387.50		
3000 35901	OC-32914 - Hector Meraz Torres E	101	14Mar23			4,387.50	
3000 35901	Servicios de Jardinería y Fumi				4,387.50	4,387.50	
3000 36201	OC-32935 - SABE DIGITAL SA DE E	146	22Mar23		4,477.60		
3000 36201	OC-32935 - SABE DIGITAL SA DE E	146	22Mar23			4,477.60	
3000 36201	OC-33239 - SABE DIGITAL SA DE E	83	20Jun23		9,568.84		
3000 36201	OC-33239 - SABE DIGITAL SA DE E	83	20Jun23			9,568.84	
3000 36201	OC-33271 - SABE DIGITAL SA DE E	128	30Jun23		9,568.84		
3000 36201	OC-33271 - SABE DIGITAL SA DE E	128	30Jun23			9,568.84	
3000 36201	OC-33272 - SABE DIGITAL SA DE E	129	30Jun23		6,716.40		
3000 36201	OC-33272 - SABE DIGITAL SA DE E	129	30Jun23			6,716.40	
3000 36201	Servicio de Radiodifusion				30,331.68	30,331.68	
3000 36203	OC-32794 - Publicaciones Paso D	44	28Feb23		1,000.00		
3000 36203	OC-32795 - Publicaciones Paso D	44	28Feb23		1,000.00		
3000 36203	OC-32796 - Publicaciones Paso D	44	28Feb23		999.99		
3000 36203	OC-32794 - Publicaciones Paso D	44	28Feb23			1,000.00	
3000 36203	OC-32795 - Publicaciones Paso D	44	28Feb23			1,000.00	
3000 36203	OC-32796 - Publicaciones Paso D	44	28Feb23			999.99	
3000 36203	OC-32908 - Publicaciones Paso E	84	14Mar23		2,000.00		
3000 36203	OC-32908 - Publicaciones Paso E	84	14Mar23			2,000.00	
3000 36203	RO-377 - PUBLICACION Y PONENCI E	117	19May23		499.00		
3000 36203	RO-377 - PUBLICACION Y PONENCI E	117	19May23			499.00	
3000 36203	OC-33171 - Publicaciones Paso E	3	07Jun23		1,000.00		
3000 36203	OC-33171 - Publicaciones Paso E	3	07Jun23			1,000.00	
3000 36203	OC-33172 - Publicaciones Paso E	4	07Jun23		1,000.00		
3000 36203	OC-33172 - Publicaciones Paso E	4	07Jun23			1,000.00	
3000 36203	RO-473 - PUBLICACION DE ARTÍCULO	74	27Jun23		2,082.81		
3000 36203	RO-473 - PUBLICACION DE ARTÍCULO	74	27Jun23			2,082.81	
3000 36203	OC-33322 - Publicaciones Paso E	25	04Ago23		1,000.00		
3000 36203	OC-33322 - Publicaciones Paso E	25	04Ago23			1,000.00	
3000 36203	OC-33321 - Publicaciones Paso E	26	04Ago23		1,000.00		
3000 36203	OC-33321 - Publicaciones Paso E	26	04Ago23			1,000.00	
3000 36203	OC-33530 - Publicaciones Paso E	29	08Sep23		1,000.00		
3000 36203	OC-33530 - Publicaciones Paso E	29	08Sep23			1,000.00	
3000 36203	OC-33531 - Publicaciones Paso E	30	08Sep23		1,000.00		
3000 36203	OC-33531 - Publicaciones Paso E	30	08Sep23			1,000.00	
3000 36203	RO-686 - F/B86B Elaboración de E	111	22Sep23		3,480.00		
3000 36203	RO-686 - F/B86B Elaboración de E	111	22Sep23			3,480.00	
3000 36203	OC-33581 - Publicaciones Paso E	75	11Oct23		2,000.00		
3000 36203	OC-33581 - Publicaciones Paso E	75	11Oct23			2,000.00	
3000 36203	Publicaciones en prensa				19,061.80	19,061.80	
3000 36901	OC-32797 - PROMO RIGBA INTERNA D	42	28Feb23		34,261.76		
3000 36901	OC-32798 - PROMO RIGBA INTERNA D	42	28Feb23		2,709.76		
3000 36901	OC-32797 - PROMO RIGBA INTERNA D	42	28Feb23			34,261.76	
3000 36901	OC-32798 - PROMO RIGBA INTERNA D	42	28Feb23			2,709.76	
3000 36901	OC-32954 - Rene Adalberto Madr E	90	18May23		4,600.00		
3000 36901	OC-32954 - Rene Adalberto Madr E	90	18May23			4,600.00	
3000 36901	OC-33424 - Oscar Ignacio Chavi E	22	07Sep23		2,241.12		
3000 36901	OC-33424 - Oscar Ignacio Chavi E	22	07Sep23			2,241.12	
3000 36901	Gastos de propaganda e imagen				43,812.64	43,812.64	
3000 37101	RO-49 - REEMBOLSO DE VUELOS CD E	111	27Feb23		7,215.00		
3000 37101	RO-49 - REEMBOLSO DE VUELOS CD E	111	27Feb23			7,215.00	
3000 37101	RO-221 - REEMBOLSO DE VUELOS, E	213	31Mar23		4,796.00		
3000 37101	RO-221 - REEMBOLSO DE VUELOS, E	213	31Mar23			4,796.00	
3000 37101	RO-204 - REEMBOLSO DE VUELO Y E	214	31Mar23		4,781.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 37101	RO-204 - REEMBOLSO DE VUELO Y	E	214	31Mar23		4,781.00	
3000 37101	RO-256 - ANTICIPO DE VUELO CD	D	19	19Abr23	2,261.00		
3000 37101	RO-256 - ANTICIPO DE VUELO CD	D	19	19Abr23		2,261.00	
3000 37101	RO-275 - REEMBOLSO DE VUELOS,	E	51	26Abr23	3,328.00		
3000 37101	RO-275 - REEMBOLSO DE VUELOS,	E	51	26Abr23		3,328.00	
3000 37101	RO-296 - REEMBOLSO DE VUELOS,	E	79	28Abr23	5,874.00		
3000 37101	RO-296 - REEMBOLSO DE VUELOS,	E	79	28Abr23		5,874.00	
3000 37101	RO-508 - PAGO DE VUELOS, REUNI	E	33	25Jul23	4,980.00		
3000 37101	RO-508 - PAGO DE VUELOS, REUNI	E	33	25Jul23		4,980.00	
3000 37101	RO-853 - REEMBOLSO DE VUELOS,	E	12	01Nov23	19,124.00		
3000 37101	RO-853 - REEMBOLSO DE VUELOS,	E	12	01Nov23		19,124.00	
3000 37101	Pasajes aeros				52,359.00	52,359.00	
3000 37501	RO-12	I	12	02Feb23		-70.00	
3000 37501	RO-12	I	12	02Feb23	-70.00		
3000 37501	RO-13	I	13	02Feb23		-60.00	
3000 37501	RO-13	I	13	02Feb23	-60.00		
3000 37501	RO-23	I	14	02Feb23		-1,620.51	
3000 37501	RO-23	I	14	02Feb23	-1,620.51		
3000 37501	RO-14	I	15	02Feb23		-165.00	
3000 37501	RO-14	I	15	02Feb23	-165.00		
3000 37501	RO-17 - F/7FF90 CONSUMO DE ALI	E	83	24Feb23	3,068.20		
3000 37501	RO-17 - F/7FF90 CONSUMO DE ALI	E	83	24Feb23		3,068.20	
3000 37501	RO-11 - COMISIÓN # 30	D	99	28Feb23	600.00		
3000 37501	RO-12 - COMISIÓN # 1	D	99	28Feb23	700.00		
3000 37501	RO-13 - COMISIÓN # 2	D	99	28Feb23	700.00		
3000 37501	RO-14 - COMISIÓN # 6	D	99	28Feb23	600.00		
3000 37501	RO-15 - COMISIÓN # 9	D	99	28Feb23	600.00		
3000 37501	RO-16 - COMISIÓN # 15	D	99	28Feb23	600.00		
3000 37501	RO-2 - COMISIÓN # 21	D	99	28Feb23	700.00		
3000 37501	RO-23 - COMISIÓN # 3	D	99	28Feb23	9,233.61		
3000 37501	RO-25 - COMISIÓN # 5	D	99	28Feb23	700.00		
3000 37501	RO-32 - COMISIÓN # 8	D	99	28Feb23	600.00		
3000 37501	RO-35 - COMISIÓN # 11	D	99	28Feb23	600.00		
3000 37501	RO-37 - COMISIÓN # 12	D	99	28Feb23	700.00		
3000 37501	RO-39 - COMISIÓN # 14	D	99	28Feb23	600.00		
3000 37501	RO-40 - COMISIÓN # 16	D	99	28Feb23	600.00		
3000 37501	RO-44 - COMISIÓN # 18	D	99	28Feb23	225.00		
3000 37501	RO-7 - COMISIÓN # 26	D	99	28Feb23	600.00		
3000 37501	RO-8 - COMISIÓN # 27	D	99	28Feb23	700.00		
3000 37501	RO-11 - COMISIÓN # 30	D	100	28Feb23		600.00	
3000 37501	RO-12 - COMISIÓN # 1	D	100	28Feb23		700.00	
3000 37501	RO-13 - COMISIÓN # 2	D	100	28Feb23		700.00	
3000 37501	RO-14 - COMISIÓN # 6	D	100	28Feb23		600.00	
3000 37501	RO-15 - COMISIÓN # 9	D	100	28Feb23		600.00	
3000 37501	RO-16 - COMISIÓN # 15	D	100	28Feb23		600.00	
3000 37501	RO-2 - COMISIÓN # 21	D	100	28Feb23		700.00	
3000 37501	RO-23 - COMISIÓN # 3	D	100	28Feb23		9,233.61	
3000 37501	RO-25 - COMISIÓN # 5	D	100	28Feb23		700.00	
3000 37501	RO-32 - COMISIÓN # 8	D	100	28Feb23		600.00	
3000 37501	RO-35 - COMISIÓN # 11	D	100	28Feb23		600.00	
3000 37501	RO-37 - COMISIÓN # 12	D	100	28Feb23		700.00	
3000 37501	RO-39 - COMISIÓN # 14	D	100	28Feb23		600.00	
3000 37501	RO-40 - COMISIÓN # 16	D	100	28Feb23		600.00	
3000 37501	RO-44 - COMISIÓN # 18	D	100	28Feb23		225.00	
3000 37501	RO-7 - COMISIÓN # 26	D	100	28Feb23		600.00	
3000 37501	RO-8 - COMISIÓN # 27	D	100	28Feb23		700.00	
3000 37501	RO-32	I	31	28Feb23		-349.00	
3000 37501	RO-32	I	31	28Feb23	-349.00		
3000 37501	RO-35	I	32	28Feb23		-232.00	
3000 37501	RO-35	I	32	28Feb23	-232.00		
3000 37501	RO-16	I	34	28Feb23		-201.50	
3000 37501	RO-16	I	34	28Feb23	-201.50		
3000 37501	RO-40	I	35	28Feb23		-212.00	
3000 37501	RO-40	I	35	28Feb23	-212.00		
3000 37501	RO-25	I	39	28Feb23		-188.00	
3000 37501	RO-25	I	39	28Feb23	-188.00		
3000 37501	RO-37	I	40	28Feb23		-100.00	
3000 37501	RO-37	I	40	28Feb23	-100.00		
3000 37501	RO-39	I	41	28Feb23		-212.00	
3000 37501	RO-39	I	41	28Feb23	-212.00		
3000 37501	RO-110	I	1	01Mar23		-172.00	
3000 37501	RO-110	I	1	01Mar23	-172.00		
3000 37501	RO-2	I	3	01Mar23		-62.00	
3000 37501	RO-2	I	3	01Mar23	-62.00		
3000 37501	RO-8	I	4	01Mar23		-102.00	
3000 37501	RO-8	I	4	01Mar23	-102.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 37501	RO-109	I	5	01Mar23		-160.50	
3000 37501	RO-109	I	5	01Mar23	-160.50		
3000 37501	RO-108 - COMISIÓN # 7	D	23	07Mar23	700.00		
3000 37501	RO-109 - COMISIÓN # 19	D	23	07Mar23	700.00		
3000 37501	RO-110 - COMISIÓN # 17	D	23	07Mar23	600.00		
3000 37501	RO-108 - COMISIÓN # 7	D	24	07Mar23		700.00	
3000 37501	RO-109 - COMISIÓN # 19	D	24	07Mar23		700.00	
3000 37501	RO-110 - COMISIÓN # 17	D	24	07Mar23		600.00	
3000 37501	RO-1 - COMISIÓN # 20	D	40	09Mar23	5,800.00		
3000 37501	RO-111 - COMISIÓN # 31	D	40	09Mar23	700.00		
3000 37501	RO-112 - COMISIÓN # 32	D	40	09Mar23	600.00		
3000 37501	RO-113 - COMISIÓN # 33	D	40	09Mar23	600.00		
3000 37501	RO-6 - COMISIÓN # 25	D	40	09Mar23	600.00		
3000 37501	RO-1 - COMISIÓN # 20	D	41	09Mar23		5,800.00	
3000 37501	RO-111 - COMISIÓN # 31	D	41	09Mar23		700.00	
3000 37501	RO-112 - COMISIÓN # 32	D	41	09Mar23		600.00	
3000 37501	RO-113 - COMISIÓN # 33	D	41	09Mar23		600.00	
3000 37501	RO-6 - COMISIÓN # 25	D	41	09Mar23		600.00	
3000 37501	RO-6	I	9	09Mar23		-35.00	
3000 37501	RO-6	I	9	09Mar23	-35.00		
3000 37501	RO-7	I	10	09Mar23		-38.00	
3000 37501	RO-7	I	10	09Mar23	-38.00		
3000 37501	RO-112	I	11	09Mar23		-149.00	
3000 37501	RO-112	I	11	09Mar23	-149.00		
3000 37501	RO-113	I	12	09Mar23		-31.10	
3000 37501	RO-113	I	12	09Mar23	-31.10		
3000 37501	CG-RO-131 - COMISIÓN # 39	D	73	13Mar23	225.00		
3000 37501	CG-RO-131 - COMISIÓN # 39	D	73	13Mar23		225.00	
3000 37501	RO-5 - COMISIÓN # 24	D	67	15Mar23	300.00		
3000 37501	RO-5 - COMISIÓN # 24	D	68	15Mar23		300.00	
3000 37501	RO-165 - REEMBOLSO DE TAXIS, C E	115	15	15Mar23	1,750.00		
3000 37501	RO-165 - REEMBOLSO DE TAXIS, C E	115	15	15Mar23		1,750.00	
3000 37501	RO-5	I	26	15Mar23		-57.00	
3000 37501	RO-5	I	26	15Mar23	-57.00		
3000 37501	CG-RO-123 - COMISIÓN # 37	D	74	16Mar23	3,757.50		
3000 37501	CG-RO-123 - COMISIÓN # 37	D	74	16Mar23		3,757.50	
3000 37501	RO-1	I	38	16Mar23		-1,199.75	
3000 37501	RO-1	I	38	16Mar23	-1,199.75		
3000 37501	RO-111	I	39	16Mar23		-99.20	
3000 37501	RO-111	I	39	16Mar23	-99.20		
3000 37501	RO-172 - REEMBOLSO DE HOSPEDAJ E	121	17	17Mar23	2,100.01		
3000 37501	RO-172 - REEMBOLSO DE HOSPEDAJ E	121	17	17Mar23		2,100.01	
3000 37501	CG-RO-122 - COMISIÓN # 36	D	83	22Mar23	10,402.25		
3000 37501	CG-RO-122 - COMISIÓN # 36	D	83	22Mar23		10,402.25	
3000 37501	CG-RO-132 - COMISIÓN # 38	D	83	22Mar23	509.50		
3000 37501	CG-RO-132 - COMISIÓN # 38	D	83	22Mar23		509.50	
3000 37501	RO-179 - REEMBOLSO DE VUELOS, E	150	22	22Mar23	9,813.00		
3000 37501	RO-179 - REEMBOLSO DE VUELOS, E	150	22	22Mar23		9,813.00	
3000 37501	RO-204 - REEMBOLSO DE VUELO Y E	214	31	31Mar23	1,240.00		
3000 37501	RO-204 - REEMBOLSO DE VUELO Y E	214	31	31Mar23		1,240.00	
3000 37501	CG-RO-198 - COMISIÓN # 49	D	10	17Abr23	600.00		
3000 37501	CG-RO-198 - COMISIÓN # 49	D	10	17Abr23		600.00	
3000 37501	CG-RO-178 - COMISIÓN # 43	D	17	18Abr23	2,235.77		
3000 37501	CG-RO-178 - COMISIÓN # 43	D	17	18Abr23		2,235.77	
3000 37501	CG-RO-196 - COMISIÓN # 48	D	20	19Abr23	600.00		
3000 37501	CG-RO-196 - COMISIÓN # 48	D	20	19Abr23		600.00	
3000 37501	CG-RO-202 - COMISIÓN # 47	D	20	19Abr23	600.00		
3000 37501	CG-RO-202 - COMISIÓN # 47	D	20	19Abr23		600.00	
3000 37501	RO-255 - REEMBOLSO DE ALIMENTO E	32	20	20Abr23	652.99		
3000 37501	RO-255 - REEMBOLSO DE ALIMENTO E	32	20	20Abr23		652.99	
3000 37501	CG-RO220 - COMISIÓN # 53	D	46	27Abr23	7,500.00		
3000 37501	CG-RO220 - COMISIÓN # 53	D	46	27Abr23		7,500.00	
3000 37501	CG-RO207 - COMISIÓN # 52	D	4	02May23	1,030.72		
3000 37501	CG-RO207 - COMISIÓN # 52	D	4	02May23		1,030.72	
3000 37501	CG-RO224 - COMISIÓN # 54	D	6	03May23	38.00		
3000 37501	CG-RO224 - COMISIÓN # 54	D	6	03May23		38.00	
3000 37501	CG-RO294 - COMISIÓN # 59	D	6	03May23	266.00		
3000 37501	CG-RO294 - COMISIÓN # 59	D	6	03May23		266.00	
3000 37501	RO-303 - REEMBOLSO DE ALIMENTA E	4	03	03May23	647.50		
3000 37501	RO-303 - REEMBOLSO DE ALIMENTA E	4	03	03May23		647.50	
3000 37501	RO-304 - REEMBOLSO DE ALIMENTA E	5	03	03May23	705.00		
3000 37501	RO-304 - REEMBOLSO DE ALIMENTA E	5	03	03May23		705.00	
3000 37501	CG-RO295 - COMISIÓN # 60	D	15	04May23	435.00		
3000 37501	CG-RO295 - COMISIÓN # 60	D	15	04May23		435.00	
3000 37501	RO-391 - HOSPEDAHE, ARTE Y CUL E	60	12	12May23	8,160.00		
3000 37501	RO-391 - HOSPEDAHE, ARTE Y CUL E	60	12	12May23		8,160.00	
3000 37501	CG-C360 - COMISIÓN # 70	D	60	22May23	4,789.01		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 37501	CG-C360 - COMISIÓN # 70	D	60	22May23		4,789.01	
3000 37501	CG-RO259 - COMISIÓN # 56	D	60	22May23	1,640.48		
3000 37501	CG-RO259 - COMISIÓN # 56	D	60	22May23		1,640.48	
3000 37501	CG-RO354 - COMISIÓN # 81	D	60	22May23	536.30		
3000 37501	CG-RO354 - COMISIÓN # 81	D	60	22May23		536.30	
3000 37501	CG-RO336 - COMISIÓN # 66	D	64	23May23	1,907.68		
3000 37501	CG-RO336 - COMISIÓN # 66	D	64	23May23		1,907.68	
3000 37501	CG-RO177 - COMISIÓN # 44	D	65	24May23	1,180.30		
3000 37501	CG-RO177 - COMISIÓN # 44	D	65	24May23		1,180.30	
3000 37501	CG-RO225 - COMISIÓN # 55	D	65	24May23	499.99		
3000 37501	CG-RO225 - COMISIÓN # 55	D	65	24May23		499.99	
3000 37501	CG-RO262 - COMISIÓN # 57	D	65	24May23	2,190.00		
3000 37501	CG-RO262 - COMISIÓN # 57	D	65	24May23		2,190.00	
3000 37501	CG-RO293 - COMISIÓN # 58	D	65	24May23	435.00		
3000 37501	CG-RO293 - COMISIÓN # 58	D	65	24May23		435.00	
3000 37501	CG-RO302 - COMISIÓN # 63	D	65	24May23	593.00		
3000 37501	CG-RO302 - COMISIÓN # 63	D	65	24May23		593.00	
3000 37501	CG-RO334 - COMISIÓN # 65	D	65	24May23	1,200.00		
3000 37501	CG-RO334 - COMISIÓN # 65	D	65	24May23		1,200.00	
3000 37501	CG-RO335 - COMISIÓN # 64	D	65	24May23	1,852.66		
3000 37501	CG-RO335 - COMISIÓN # 64	D	65	24May23		1,852.66	
3000 37501	CG-RO344 - COMISIÓN # 72	D	65	24May23	5,670.00		
3000 37501	CG-RO344 - COMISIÓN # 72	D	65	24May23		5,670.00	
3000 37501	CG-RO361 - COMISIÓN # 69	D	65	24May23	1,639.01		
3000 37501	CG-RO361 - COMISIÓN # 69	D	65	24May23		1,639.01	
3000 37501	CG-RO362 - COMISIÓN # 68	D	65	24May23	1,171.00		
3000 37501	CG-RO362 - COMISIÓN # 68	D	65	24May23		1,171.00	
3000 37501	CG-RO374 - COMISIÓN # 82	D	65	24May23	578.90		
3000 37501	CG-RO374 - COMISIÓN # 82	D	65	24May23		578.90	
3000 37501	RO-10 - COMISIÓN # 29	D	73	25May23	600.00		
3000 37501	RO-9 - COMISIÓN # 28	D	73	25May23	700.00		
3000 37501	RO-10 - COMISIÓN # 29	D	74	25May23		600.00	
3000 37501	RO-9 - COMISIÓN # 28	D	74	25May23		700.00	
3000 37501	CG-RO168 - COMISIÓN # 41	D	75	25May23	642.50		
3000 37501	CG-RO168 - COMISIÓN # 41	D	75	25May23		642.50	
3000 37501	CG-RO191 - COMISIÓN # 45	D	75	25May23	457.00		
3000 37501	CG-RO191 - COMISIÓN # 45	D	75	25May23		457.00	
3000 37501	CG-RO193 - COMISIÓN # 46	D	75	25May23	35.00		
3000 37501	CG-RO193 - COMISIÓN # 46	D	75	25May23	801.40		
3000 37501	CG-RO193 - COMISIÓN # 46	D	75	25May23		35.00	
3000 37501	CG-RO193 - COMISIÓN # 46	D	75	25May23		801.40	
3000 37501	CG-RO297 - COMISIÓN # 61	D	75	25May23	600.00		
3000 37501	CG-RO297 - COMISIÓN # 61	D	75	25May23		600.00	
3000 37501	CG-RO350 - COMISIÓN # 80	D	75	25May23	2,400.00		
3000 37501	CG-RO350 - COMISIÓN # 80	D	75	25May23		2,400.00	
3000 37501	CG-RO363 - COMISIÓN # 71	D	75	25May23	4,784.16		
3000 37501	CG-RO363 - COMISIÓN # 71	D	75	25May23		4,784.16	
3000 37501	RO-9	I	20	25May23		-282.00	
3000 37501	RO-9	I	20	25May23	-282.00		
3000 37501	RO-10	I	21	25May23		-182.00	
3000 37501	RO-10	I	21	25May23	-182.00		
3000 37501	CG-RO300 - COMISIÓN # 62	D	82	26May23	251.00		
3000 37501	CG-RO300 - COMISIÓN # 62	D	82	26May23		251.00	
3000 37501	CG-RO-375 - COMISIÓN # 77	D	82	26May23	4,938.02		
3000 37501	CG-RO-375 - COMISIÓN # 77	D	82	26May23		4,938.02	
3000 37501	RO-395 - PAGO DE HOSPEDAJE, DE E	139	26May23	4,750.00			
3000 37501	RO-395 - PAGO DE HOSPEDAJE, DE E	139	26May23		4,750.00		
3000 37501	CG-RO349 - COMISIÓN # 79	D	97	29May23	2,400.00		
3000 37501	CG-RO349 - COMISIÓN # 79	D	97	29May23		2,400.00	
3000 37501	CG-RO390 - COMISIÓN # 84	D	103	30May23	600.00		
3000 37501	CG-RO390 - COMISIÓN # 84	D	103	30May23		600.00	
3000 37501	CG-RO400 - COMISIÓN # 86	D	107	31May23	509.20		
3000 37501	CG-RO400 - COMISIÓN # 86	D	107	31May23		509.20	
3000 37501	RO-346 - REEMBOLSO DE COMBUSTI	D	110	31May23	950.00		
3000 37501	RO-346 - REEMBOLSO DE COMBUSTI	D	111	31May23		950.00	
3000 37501	CG-RO410 - COMISIÓN # 87	D	3	01Jun23	554.70		
3000 37501	CG-RO410 - COMISIÓN # 87	D	3	01Jun23		554.70	
3000 37501	CG-RO411 - COMISIÓN # 88	D	3	01Jun23	509.20		
3000 37501	CG-RO411 - COMISIÓN # 88	D	3	01Jun23		509.20	
3000 37501	CG-RO412 - COMISIÓN # 89	D	3	01Jun23	509.20		
3000 37501	CG-RO412 - COMISIÓN # 89	D	3	01Jun23		509.20	
3000 37501	CG-RO413 - COMISON # 90	D	3	01Jun23	509.20		
3000 37501	CG-RO413 - COMISON # 90	D	3	01Jun23		509.20	
3000 37501	CG-RO430 - COMISIÓN #91	D	5	02Jun23	567.00		
3000 37501	CG-RO430 - COMISIÓN #91	D	5	02Jun23		567.00	
3000 37501	CG-RO394 - COMISIÓN # 85	D	11	06Jun23	4,958.49		
3000 37501	CG-RO394 - COMISIÓN # 85	D	11	06Jun23		4,958.49	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 37501	CG-RO437 - COMISIÓN # 92	D	18	08Jun23	600.00		
3000 37501	CG-RO437 - COMISIÓN # 92	D	18	08Jun23		600.00	
3000 37501	CG-RO438 - COMISIÓN # 93	D	18	08Jun23	274.00		
3000 37501	CG-RO438 - COMISIÓN # 93	D	18	08Jun23		274.00	
3000 37501	CG-RO441 - COMISIÓN # 98	D	27	13Jun23	561.00		
3000 37501	CG-RO441 - COMISIÓN # 98	D	27	13Jun23		561.00	
3000 37501	CG-RO376 - COMISIÓN # 83	D	32	14Jun23	600.00		
3000 37501	CG-RO376 - COMISIÓN # 83	D	32	14Jun23		600.00	
3000 37501	CG-RO439 - COMISIÓN # 94	D	32	14Jun23	592.99		
3000 37501	CG-RO439 - COMISIÓN # 94	D	32	14Jun23		592.99	
3000 37501	CG-RO447 - COMISIÓN # 100	D	44	16Jun23	523.00		
3000 37501	CG-RO447 - COMISIÓN # 100	D	44	16Jun23		523.00	
3000 37501	CG-RO443 - COMISIÓN # 96	D	78	27Jun23	4,488.50		
3000 37501	CG-RO443 - COMISIÓN # 96	D	78	27Jun23		4,488.50	
3000 37501	RO-479 - PAGO DE HOSPEDAJE, TI	D	84	29Jun23	21,536.00		
3000 37501	RO-479 - PAGO DE HOSPEDAJE, TI	D	84	29Jun23		21,536.00	
3000 37501	CG-RO442 - COMISIÓN # 95	D	88	29Jun23	8,953.50		
3000 37501	CG-RO442 - COMISIÓN # 95	D	88	29Jun23		8,953.50	
3000 37501	CG-RO445 - COMISIÓN # 97	D	88	29Jun23	600.00		
3000 37501	CG-RO445 - COMISIÓN # 97	D	88	29Jun23		600.00	
3000 37501	CG-RO481 - COMISIÓN # 105	D	5	24Jul23	572.00		
3000 37501	CG-RO481 - COMISIÓN # 105	D	5	24Jul23		572.00	
3000 37501	CG-RO507 - COMISIÓN # 107	D	5	24Jul23	587.00		
3000 37501	CG-RO507 - COMISIÓN # 107	D	5	24Jul23		587.00	
3000 37501	CG-RO527 - COMISIÓN # 110	D	11	03Ago23	565.00		
3000 37501	CG-RO527 - COMISIÓN # 110	D	11	03Ago23		565.00	
3000 37501	CG-RO531 - COMISIÓN # 111	D	14	07Ago23	600.00		
3000 37501	CG-RO531 - COMISIÓN # 111	D	14	07Ago23		600.00	
3000 37501	CG-RO532 - COMISIÓN # 112	D	14	07Ago23	600.00		
3000 37501	CG-RO532 - COMISIÓN # 112	D	14	07Ago23		600.00	
3000 37501	CG-RO533 - COMISIÓN # 113	D	14	07Ago23	600.00		
3000 37501	CG-RO533 - COMISIÓN # 113	D	14	07Ago23		600.00	
3000 37501	CG-RO534 - COMISIÓN # 114	D	14	07Ago23	576.00		
3000 37501	CG-RO534 - COMISIÓN # 114	D	14	07Ago23		576.00	
3000 37501	CG-RO549 - COMISIÓN # 115	D	48	15Ago23	1,827.90		
3000 37501	CG-RO549 - COMISIÓN # 115	D	48	15Ago23		1,827.90	
3000 37501	CG-RO552 - COMISIÓN # 118	D	48	15Ago23	225.00		
3000 37501	CG-RO552 - COMISIÓN # 118	D	48	15Ago23		225.00	
3000 37501	CG-RO553 - COMISIÓN # 119	D	48	15Ago23	225.00		
3000 37501	CG-RO553 - COMISIÓN # 119	D	48	15Ago23		225.00	
3000 37501	CG-RO554 - COMISIÓN # 120	D	48	15Ago23	225.00		
3000 37501	CG-RO554 - COMISIÓN # 120	D	48	15Ago23		225.00	
3000 37501	RO-577 - REEMBOLSO DE HOSPEDAJE	D	108	16Ago23	1,945.20		
3000 37501	RO-577 - REEMBOLSO DE HOSPEDAJE	D	108	16Ago23		1,945.20	
3000 37501	CG-RO480 - COMISIÓN # 104	D	56	17Ago23	240.00		
3000 37501	CG-RO480 - COMISIÓN # 104	D	56	17Ago23		240.00	
3000 37501	CG-RO483 - COMISIÓN # 106	D	56	17Ago23	1,300.00		
3000 37501	CG-RO483 - COMISIÓN # 106	D	56	17Ago23		1,300.00	
3000 37501	CG-RO526 - COMISIÓN # 109	D	56	17Ago23	609.00		
3000 37501	CG-RO526 - COMISIÓN # 109	D	56	17Ago23		609.00	
3000 37501	CG-RO550 - COMISIÓN # 116	D	56	17Ago23	581.50		
3000 37501	CG-RO550 - COMISIÓN # 116	D	56	17Ago23		581.50	
3000 37501	CG-RO579 - COMISIÓN # 121	D	62	21Ago23	225.00		
3000 37501	CG-RO579 - COMISIÓN # 121	D	62	21Ago23		225.00	
3000 37501	CG-RO580 - COMISIÓN # 122	D	62	21Ago23	225.00		
3000 37501	CG-RO580 - COMISIÓN # 122	D	62	21Ago23		225.00	
3000 37501	CG-RO581 - COMISIÓN # 123	D	62	21Ago23	225.00		
3000 37501	CG-RO581 - COMISIÓN # 123	D	62	21Ago23		225.00	
3000 37501	CG-RO582 - COMISIÓN # 124	D	62	21Ago23	225.00		
3000 37501	CG-RO582 - COMISIÓN # 124	D	62	21Ago23		225.00	
3000 37501	CG-RO.583 - COMISIÓN # 125	D	77	24Ago23	602.00		
3000 37501	CG-RO.583 - COMISIÓN # 125	D	77	24Ago23		602.00	
3000 37501	CG-RO584 - COMISIÓN # 126	D	80	28Ago23	4,200.00		
3000 37501	CG-RO584 - COMISIÓN # 126	D	80	28Ago23		4,200.00	
3000 37501	CG-RO586 - COMISIÓN # 128	D	80	28Ago23	600.00		
3000 37501	CG-RO586 - COMISIÓN # 128	D	80	28Ago23		600.00	
3000 37501	CG-RO551 - COMISIÓN # 117	D	97	30Ago23	237.50		
3000 37501	CG-RO551 - COMISIÓN # 117	D	97	30Ago23		237.50	
3000 37501	CG-RO595 - COMISIÓN #130	D	97	30Ago23	225.00		
3000 37501	CG-RO595 - COMISIÓN #130	D	97	30Ago23		225.00	
3000 37501	CG-RO598 - COMISIÓN # 133	D	97	30Ago23	598.00		
3000 37501	CG-RO598 - COMISIÓN # 133	D	97	30Ago23		598.00	
3000 37501	CG-RO619 - COMISIÓN # 135	D	1	05Sep23	597.00		
3000 37501	CG-RO619 - COMISIÓN # 135	D	1	05Sep23		597.00	
3000 37501	CG-RO620 - COMISIÓN # 136	D	1	05Sep23	600.00		
3000 37501	CG-RO620 - COMISIÓN # 136	D	1	05Sep23		600.00	
3000 37501	CG-RO509 - COMISIÓN # 108	D	12	06Sep23	9,028.74		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 37501	CG-RO509 - COMISIÓN # 108	D	12	06Sep23		9,028.74	
3000 37501	CG-RO621 - COMISIÓN # 138	D	12	06Sep23	341.51		
3000 37501	CG-RO621 - COMISIÓN # 138	D	12	06Sep23		341.51	
3000 37501	CG-RO622 - COMISIÓN # 137	D	18	08Sep23	435.00		
3000 37501	CG-RO622 - COMISIÓN # 137	D	18	08Sep23		435.00	
3000 37501	CG-RO594 - COMISIÓN #129	D	19	11Sep23	225.00		
3000 37501	CG-RO594 - COMISIÓN #129	D	19	11Sep23		225.00	
3000 37501	CG-RO624 - COMISIÓN # 139	D	25	13Sep23	35.00		
3000 37501	CG-RO624 - COMISIÓN # 139	D	25	13Sep23		35.00	
3000 37501	CG-RO670 - COMISIÓN # 140	D	52	19Sep23	557.00		
3000 37501	CG-RO670 - COMISIÓN # 140	D	52	19Sep23		557.00	
3000 37501	RO-684 - F/3DC2 VIAJE DE NCG A E	108	20	20Sep23	5,800.00		
3000 37501	RO-684 - F/3DC2 VIAJE DE NCG A E	108	20	20Sep23		5,800.00	
3000 37501	CG-RO683 - COMISIÓN # 144	D	70	21Sep23	600.00		
3000 37501	CG-RO683 - COMISIÓN # 144	D	70	21Sep23		600.00	
3000 37501	CG-RO679 - COMISIÓN # 141	D	65	22Sep23	673.00		
3000 37501	CG-RO679 - COMISIÓN # 141	D	65	22Sep23		673.00	
3000 37501	CG-RO680 - COMISIÓN # 142	D	65	22Sep23	600.00		
3000 37501	CG-RO680 - COMISIÓN # 142	D	65	22Sep23		600.00	
3000 37501	RO-714 - PAGO HOSPEDAJE EN CD. E	137	28	28Sep23	24,084.00		
3000 37501	RO-714 - PAGO HOSPEDAJE EN CD. E	137	28	28Sep23		24,084.00	
3000 37501	CG-R682 - COMISIÓN #143	D	2	02Oct23	600.00		
3000 37501	CG-R682 - COMISIÓN #143	D	2	02Oct23		600.00	
3000 37501	CG-RO706 - COMISIÓN # 147	D	2	02Oct23	583.00		
3000 37501	CG-RO706 - COMISIÓN # 147	D	2	02Oct23		583.00	
3000 37501	CG-RO703 - COMISIÓN # 146	D	4	03Oct23	520.00		
3000 37501	CG-RO703 - COMISIÓN # 146	D	4	03Oct23		520.00	
3000 37501	CG-RO713 - COMISIÓN # 149	D	15	05Oct23	665.00		
3000 37501	CG-RO713 - COMISIÓN # 149	D	15	05Oct23		665.00	
3000 37501	CG-RO710 - COMISIÓN # 148	D	21	09Oct23	3,120.34		
3000 37501	CG-RO710 - COMISIÓN # 148	D	21	09Oct23		3,120.34	
3000 37501	CG-RO724 - COMISIÓN # 153	D	27	11Oct23	600.00		
3000 37501	CG-RO724 - COMISIÓN # 153	D	27	11Oct23		600.00	
3000 37501	CG-RO725 - COMISIÓN # 154	D	27	11Oct23	538.30		
3000 37501	CG-RO725 - COMISIÓN # 154	D	27	11Oct23		538.30	
3000 37501	RO-749 - REEMBOLSO, PROGRAMA D E	81	11	10Oct23	1,112.00		
3000 37501	RO-749 - REEMBOLSO, PROGRAMA D E	81	11	10Oct23		1,112.00	
3000 37501	CG-RO715 - COMISIÓN # 150	D	31	12Oct23	3,000.00		
3000 37501	CG-RO715 - COMISIÓN # 150	D	31	12Oct23		3,000.00	
3000 37501	CG-RO616 - COMISIÓN # 134	D	44	13Oct23	691.00		
3000 37501	CG-RO616 - COMISIÓN # 134	D	44	13Oct23		691.00	
3000 37501	CG-RO717 - COMISIÓN # 151	D	44	13Oct23	15,000.00		
3000 37501	CG-RO717 - COMISIÓN # 151	D	44	13Oct23		15,000.00	
3000 37501	CG-RO718 - COMISIÓN # 152	D	44	13Oct23	3,000.00		
3000 37501	CG-RO718 - COMISIÓN # 152	D	44	13Oct23		3,000.00	
3000 37501	CG-RO726 - COMISIÓN # 155	D	44	13Oct23	494.81		
3000 37501	CG-RO726 - COMISIÓN # 155	D	44	13Oct23		494.81	
3000 37501	CG-RO755 - COMISIÓN # 160	D	50	16Oct23	7,800.00		
3000 37501	CG-RO755 - COMISIÓN # 160	D	50	16Oct23		7,800.00	
3000 37501	CG-RO757 - COMISIÓN # 162	D	56	17Oct23	1,800.00		
3000 37501	CG-RO757 - COMISIÓN # 162	D	56	17Oct23		1,800.00	
3000 37501	RO-790 - REEMBOLSO CASETAS Y H E	148	17	10Oct23	5,700.00		
3000 37501	RO-790 - REEMBOLSO CASETAS Y H E	148	17	10Oct23		5,700.00	
3000 37501	CG-RO748 - COMISIÓN # 157	D	57	18Oct23	650.00		
3000 37501	CG-RO748 - COMISIÓN # 157	D	57	18Oct23		650.00	
3000 37501	CG-RO773 - COMISIÓN #169	D	57	18Oct23	620.00		
3000 37501	CG-RO773 - COMISIÓN #169	D	57	18Oct23		620.00	
3000 37501	CG-RO751 - COMISIÓN # 158	D	66	20Oct23	4,951.71		
3000 37501	CG-RO751 - COMISIÓN # 158	D	66	20Oct23		4,951.71	
3000 37501	CG-RO761 - COMISIÓN # 163	D	66	20Oct23	1,748.01		
3000 37501	CG-RO761 - COMISIÓN # 163	D	66	20Oct23		1,748.01	
3000 37501	CG-RO763 - COMISIÓN # 164	D	66	20Oct23	9,434.50		
3000 37501	CG-RO763 - COMISIÓN # 164	D	66	20Oct23		9,434.50	
3000 37501	CG-RO756 - COMISIÓN # 161	D	67	23Oct23	1,800.00		
3000 37501	CG-RO756 - COMISIÓN # 161	D	67	23Oct23		1,800.00	
3000 37501	CG-RO764 - COMISIÓN # 159	D	67	23Oct23	4,800.00		
3000 37501	CG-RO764 - COMISIÓN # 159	D	67	23Oct23		4,800.00	
3000 37501	CG-RO795 - COMISIÓN # 170	D	67	23Oct23	600.00		
3000 37501	CG-RO795 - COMISIÓN # 170	D	67	23Oct23		600.00	
3000 37501	CG-RO796 - COMISIÓN # 171	D	71	24Oct23	608.00		
3000 37501	CG-RO796 - COMISIÓN # 171	D	71	24Oct23		608.00	
3000 37501	CG-RO585 - COMIIÓN # 127	D	78	25Oct23	700.00		
3000 37501	CG-RO585 - COMIIÓN # 127	D	78	25Oct23		700.00	
3000 37501	CG-RO807 - COMISIÓN # 173	D	79	25Oct23	320.00		
3000 37501	CG-RO807 - COMISIÓN # 173	D	79	25Oct23		320.00	
3000 37501	RO-816 - HOSPEDAJE, NACIONAL D D	80	26	26Oct23	6,185.02		
3000 37501	RO-816 - HOSPEDAJE, NACIONAL D D	80	26	26Oct23		6,185.02	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 37501	CG-RO767 - COMISIÓN # 168	D	84	26Oct23	1,980.00		
3000 37501	CG-RO767 - COMISIÓN # 168	D	84	26Oct23		1,980.00	
3000 37501	CG-RO770 - COMISIÓN # 165	D	84	26Oct23	51,241.07		
3000 37501	CG-RO770 - COMISIÓN # 165	D	84	26Oct23		51,241.07	
3000 37501	CG-RO766 - COMISIÓN # 167	D	6	01Nov23	7,751.01		
3000 37501	CG-RO766 - COMISIÓN # 167	D	6	01Nov23		7,751.01	
3000 37501	CG-RO842 - COMISIÓN # 180	D	6	01Nov23	435.00		
3000 37501	CG-RO842 - COMISIÓN # 180	D	6	01Nov23		435.00	
3000 37501	CG-RO843 - COMISIÓN # 181	D	6	01Nov23	583.00		
3000 37501	CG-RO843 - COMISIÓN # 181	D	6	01Nov23		583.00	
3000 37501	CG-RO846 - COMISIÓN #182	D	6	01Nov23	700.00		
3000 37501	CG-RO846 - COMISIÓN #182	D	6	01Nov23		700.00	
3000 37501	CG-RO811 - COMISIÓN # 176	D	10	07Nov23	225.00		
3000 37501	CG-RO811 - COMISIÓN # 176	D	10	07Nov23		225.00	
3000 37501	CG-RO812 - COMISIÓN # 175	D	10	07Nov23	225.00		
3000 37501	CG-RO812 - COMISIÓN # 175	D	10	07Nov23		225.00	
3000 37501	CG-RO814 - COMISIÓN # 177	D	10	07Nov23	225.00		
3000 37501	CG-RO814 - COMISIÓN # 177	D	10	07Nov23		225.00	
3000 37501	CG-RO852 - COMISIÓN # 184	D	10	07Nov23	600.00		
3000 37501	CG-RO852 - COMISIÓN # 184	D	10	07Nov23		600.00	
3000 37501	CG-RO765 - COMISIÓN # 166	D	31	15Nov23	1,744.40		
3000 37501	CG-RO765 - COMISIÓN # 166	D	31	15Nov23		1,744.40	
3000 37501	CG-RO856 - COMISIÓN # 186	D	62	22Nov23	191.00		
3000 37501	CG-RO856 - COMISIÓN # 186	D	62	22Nov23		191.00	
3000 37501	CG-RO867 - COMISIÓN # 187	D	82	29Nov23	6,698.00		
3000 37501	CG-RO867 - COMISIÓN # 187	D	82	29Nov23		6,698.00	
3000 37501	CANCELACION DE RO-479 DEL MES	D	25	18Dic23	-21,536.00		
3000 37501	CANCELACION DE RO-479 DEL MES	D	25	18Dic23		-21,536.00	
3000 37501	RO-901 - REEMBOLSO MAP JESUS P E	E	58	26Dic23	700.00		
3000 37501	RO-901 - REEMBOLSO MAP JESUS P E	E	58	26Dic23		700.00	
3000 37501	RO-899 - PAGO DE HOSPEDAJE, TI D	D	51	31Dic23	21,536.00		
3000 37501	RO-899 - PAGO DE HOSPEDAJE, TI D	D	52	31Dic23		21,536.00	
3000 37501	Viáticos en el país				390,811.40	390,811.40	
3000 37901	RO-208 - F/53089 HOSPEDAJE MAE E	E	209	31Mar23	950.00		
3000 37901	RO-208 - F/53089 HOSPEDAJE MAE E	E	209	31Mar23		950.00	
3000 37901	Otros servicios de traslado y				950.00	950.00	
3000 38101	OC-32909 - EDUARDO MUÑOZ DAW E	E	65	14Mar23	696.00		
3000 38101	OC-32909 - EDUARDO MUÑOZ DAW E	E	65	14Mar23		696.00	
3000 38101	OC-32978 - JOSE ALFREDO FLORES E	E	186	30Mar23	2,766.60		
3000 38101	OC-32978 - JOSE ALFREDO FLORES E	E	186	30Mar23		2,766.60	
3000 38101	OC-33518 - JOSE ALFREDO FLORES E	E	11	03Oct23	2,528.80		
3000 38101	OC-33518 - JOSE ALFREDO FLORES E	E	11	03Oct23		2,528.80	
3000 38101	RO-794 - F/140, DECORACION EVE E	E	207	24Oct23	17,481.20		
3000 38101	RO-794 - F/140, DECORACION EVE E	E	207	24Oct23		17,481.20	
3000 38101	Gastos de Ceremonial				23,472.60	23,472.60	
3000 38201	OC-32862 - CELIA RIOS TEMPLOS D	D	49	10Mar23	812.00		
3000 38201	OC-32862 - CELIA RIOS TEMPLOS D	D	50	10Mar23		812.00	
3000 38201	OC-32925 - EDUARDO MUÑOZ DAW E	E	132	22Mar23	580.00		
3000 38201	OC-32925 - EDUARDO MUÑOZ DAW E	E	132	22Mar23		580.00	
3000 38201	OC-32930 - BLANCA ISELA JURADO E	E	137	22Mar23	691.20		
3000 38201	OC-32930 - BLANCA ISELA JURADO E	E	137	22Mar23		691.20	
3000 38201	RO-173 - F/14 CORONA LUCTUOSA E	E	144	22Mar23	1,508.00		
3000 38201	RO-173 - F/14 CORONA LUCTUOSA E	E	144	22Mar23		1,508.00	
3000 38201	RO-174 - F/15 RENTA DE MANTELE E	E	145	22Mar23	2,488.20		
3000 38201	RO-174 - F/15 RENTA DE MANTELE E	E	145	22Mar23		2,488.20	
3000 38201	OC-32953 - JOSE ALFREDO FLORES E	E	147	22Mar23	9,222.00		
3000 38201	OC-32953 - JOSE ALFREDO FLORES E	E	147	22Mar23		9,222.00	
3000 38201	RO-176 - ARBITRAJE EVENTO PRE E	E	160	22Mar23	7,200.00		
3000 38201	RO-176 - ARBITRAJE EVENTO PRE E	E	160	22Mar23		7,200.00	
3000 38201	RO-175 - PAGO ARBITRAJE EVENTO E	E	161	22Mar23	23,400.00		
3000 38201	RO-175 - PAGO ARBITRAJE EVENTO E	E	161	22Mar23		23,400.00	
3000 38201	OC-32955 - ORALIA QUEZADA VILL D	D	91	27Mar23	452.40		
3000 38201	OC-32955 - ORALIA QUEZADA VILL D	D	92	27Mar23		452.40	
3000 38201	OC-32968 - DANIEL ROMERO LOPEZ E	E	195	30Mar23	4,200.00		
3000 38201	OC-32968 - DANIEL ROMERO LOPEZ E	E	195	30Mar23		4,200.00	
3000 38201	RO-216 - INSCRIPCION Y AMPAYEO D	D	120	31Mar23	10,000.00		
3000 38201	RO-216 - INSCRIPCION Y AMPAYEO D	D	121	31Mar23		10,000.00	
3000 38201	RO-261 - PAGO DE ARBITRAJES EV E	E	37	25Abr23	45,200.00		
3000 38201	RO-261 - PAGO DE ARBITRAJES EV E	E	37	25Abr23		45,200.00	
3000 38201	OC-32981 - CELIA RIOS TEMPLOS D	D	36	26Abr23	696.00		
3000 38201	OC-33024 - NUEVA WALMART DE ME D	D	36	26Abr23	990.00		
3000 38201	OC-33025 - NUEVA WALMART DE ME D	D	36	26Abr23	605.03		
3000 38201	OC-33026 - NUEVA WALMART DE ME D	D	36	26Abr23	983.00		
3000 38201	OC-33027 - NUEVA WALMART DE ME D	D	36	26Abr23	1,000.12		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 38201	OC-32981 - CELIA RIOS TEMPLOS D		37	26Abr23		696.00	
3000 38201	OC-33024 - NUEVA WALMART DE ME D		37	26Abr23		990.00	
3000 38201	OC-33025 - NUEVA WALMART DE ME D		37	26Abr23		605.03	
3000 38201	OC-33026 - NUEVA WALMART DE ME D		37	26Abr23		983.00	
3000 38201	OC-33027 - NUEVA WALMART DE ME D		37	26Abr23		1,000.12	
3000 38201	RO-279 - F/16300 REEMBOLSO COM E		54	27Abr23	479.88		
3000 38201	RO-280 - F/32400 REEMBOLSO COM E		54	27Abr23	199.95		
3000 38201	RO-279 - F/16300 REEMBOLSO COM E		54	27Abr23		479.88	
3000 38201	RO-280 - F/32400 REEMBOLSO COM E		54	27Abr23		199.95	
3000 38201	RO-320 - F/36 TROFEOS PRE NACI E		33	10May23	11,368.00		
3000 38201	RO-320 - F/36 TROFEOS PRE NACI E		33	10May23		11,368.00	
3000 38201	RO-321 - F/41 SERVICIO DE CARP E		34	10May23	3,480.00		
3000 38201	RO-321 - F/41 SERVICIO DE CARP E		34	10May23		3,480.00	
3000 38201	RO-308 - F/37 ARREGLO FLORAR E		35	10May23	1,102.00		
3000 38201	RO-308 - F/37 ARREGLO FLORAR E		35	10May23		1,102.00	
3000 38201	RO-307 - F/38 VENTO PRE NACION E		36	10May23	11,600.00		
3000 38201	RO-307 - F/38 VENTO PRE NACION E		36	10May23		11,600.00	
3000 38201	RO-306 - F/35 EVENTO CEREMONI E		37	10May23	3,480.00		
3000 38201	RO-306 - F/35 EVENTO CEREMONI E		37	10May23		3,480.00	
3000 38201	OC-33112 - SILVIA RAZCON GALAZ E		91	18May23	1,160.00		
3000 38201	OC-33112 - SILVIA RAZCON GALAZ E		91	18May23		1,160.00	
3000 38201	RO-345 - F/45 FESTEJO 10 MAYO E		102	18May23	11,826.20		
3000 38201	RO-345 - F/45 FESTEJO 10 MAYO E		102	18May23		11,826.20	
3000 38201	OC-33126 - SILVIA RAZCON GALAZ E		129	23May23	820.00		
3000 38201	OC-33126 - SILVIA RAZCON GALAZ E		129	23May23		820.00	
3000 38201	OC-33127 - ORALIA QUEZADA VILL E		130	23May23	1,484.80		
3000 38201	OC-33127 - ORALIA QUEZADA VILL E		130	23May23		1,484.80	
3000 38201	OC-33123 - SANDRA VERONICA BAL D		28	14Jun23	73.01		
3000 38201	OC-33123 - SANDRA VERONICA BAL D		29	14Jun23		73.01	
3000 38201	OC-33274 - MAXIMILIANO MORENO E		4	03Jul23	1,035.00		
3000 38201	OC-33274 - MAXIMILIANO MORENO E		4	03Jul23		1,035.00	
3000 38201	OC-33310 - ISAAC MEJIA REYES D		1	03Ago23	34,800.00		
3000 38201	OC-33310 - ISAAC MEJIA REYES D		1	03Ago23		34,800.00	
3000 38201	RO-591 - F/99 SERVICIO BIENVEN E		183	30Ago23	6,902.00		
3000 38201	RO-591 - F/99 SERVICIO BIENVEN E		183	30Ago23		6,902.00	
3000 38201	RO-601 - REEMBOLSO F/17, MATER E		184	30Ago23	394.66		
3000 38201	RO-601 - REEMBOLSO F/17, MATER E		184	30Ago23		394.66	
3000 38201	OC-33398 - MARTIN JESUS TORRES E		191	30Ago23	16,930.20		
3000 38201	OC-33398 - MARTIN JESUS TORRES E		191	30Ago23		16,930.20	
3000 38201	OC-33445 - JOSE ALFREDO FLORES E		45	14Sep23	12,644.00		
3000 38201	OC-33445 - JOSE ALFREDO FLORES E		45	14Sep23		12,644.00	
3000 38201	OC-33491 - ORALIA QUEZADA VILL E		90	19Sep23	5,950.80		
3000 38201	OC-33491 - ORALIA QUEZADA VILL E		90	19Sep23		5,950.80	
3000 38201	OC-33484 - CELIA RIOS TEMPLOS D		60	22Sep23	696.00		
3000 38201	OC-33484 - CELIA RIOS TEMPLOS D		60	22Sep23	696.00		
3000 38201	OC-33484 - CELIA RIOS TEMPLOS D		61	22Sep23		696.00	
3000 38201	OC-33485 - CELIA RIOS TEMPLOS D		61	22Sep23		696.00	
3000 38201	OC-33502 - SILVIA RAZCON GALAZ E		140	29Sep23	1,050.00		
3000 38201	OC-33502 - SILVIA RAZCON GALAZ E		140	29Sep23		1,050.00	
3000 38201	OC-33536 - Oscar Ignacio Chavi E		143	29Sep23	1,230.61		
3000 38201	OC-33536 - Oscar Ignacio Chavi E		143	29Sep23		1,230.61	
3000 38201	OC-33511 - ALMA ANGELINA ANAYA E		18	03Oct23	7,516.80		
3000 38201	OC-33511 - ALMA ANGELINA ANAYA E		18	03Oct23		7,516.80	
3000 38201	RO-736 - PAGO 1ER. LUGAR CARRU E		34	06Oct23	4,000.00		
3000 38201	RO-736 - PAGO 1ER. LUGAR CARRU E		34	06Oct23		4,000.00	
3000 38201	RO-737 - PAGO 2DO. LUGAR CARRU E		35	06Oct23	3,000.00		
3000 38201	RO-737 - PAGO 2DO. LUGAR CARRU E		35	06Oct23		3,000.00	
3000 38201	RO-738 - PAGO 3ER. LUGAR CARRU E		36	06Oct23	2,000.00		
3000 38201	RO-738 - PAGO 3ER. LUGAR CARRU E		36	06Oct23		2,000.00	
3000 38201	RO-739 - PAGO 1ER. LUGAR CARRU E		37	06Oct23	1,500.00		
3000 38201	RO-739 - PAGO 1ER. LUGAR CARRU E		37	06Oct23		1,500.00	
3000 38201	RO-740 - PAGO 2DO. LUGAR CARRU E		38	06Oct23	1,000.00		
3000 38201	RO-740 - PAGO 2DO. LUGAR CARRU E		38	06Oct23		1,000.00	
3000 38201	RO-741 - PAGO 3ER. LUGAR CARRU E		39	06Oct23	500.00		
3000 38201	RO-741 - PAGO 3ER. LUGAR CARRU E		39	06Oct23		500.00	
3000 38201	RO-742 - PAGO 1ER LUGAR DESFIL E		40	06Oct23	6,500.00		
3000 38201	RO-742 - PAGO 1ER LUGAR DESFIL E		40	06Oct23		6,500.00	
3000 38201	RO-743 - PAGO 2DO. LUGAR DESFI E		41	06Oct23	4,500.00		
3000 38201	RO-743 - PAGO 2DO. LUGAR DESFI E		41	06Oct23		4,500.00	
3000 38201	RO-744 - PAGO 3ER. LUGAR DESFI E		42	06Oct23	3,000.00		
3000 38201	RO-744 - PAGO 3ER. LUGAR DESFI E		42	06Oct23		3,000.00	
3000 38201	RO-745 - PAGO LUGAR UNICO DESF E		43	06Oct23	1,000.00		
3000 38201	RO-745 - PAGO LUGAR UNICO DESF E		43	06Oct23		1,000.00	
3000 38201	RO-778 - PAGO PREMIO UNICO PUE E		145	13Oct23	4,000.00		
3000 38201	RO-778 - PAGO PREMIO UNICO PUE E		145	13Oct23		4,000.00	
3000 38201	RO-776 - F/133		E	154	18Oct23	1,740.00	
3000 38201	RO-776 - F/133		E	154	18Oct23		1,740.00

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 38201	RO-777 - F/132, DECORACION DE	E	155	18Oct23	12,818.00		
3000 38201	RO-777 - F/132, DECORACION DE	E	155	18Oct23		12,818.00	
3000 38201	RO-775 - F/131, DECORACION DE	E	156	18Oct23	5,336.00		
3000 38201	RO-775 - F/131, DECORACION DE	E	156	18Oct23		5,336.00	
3000 38201	RO-774 - F/134, EVENTO Y DECOR	E	157	18Oct23	27,889.88		
3000 38201	RO-774 - F/134, EVENTO Y DECOR	E	157	18Oct23		27,889.88	
3000 38201	RO-797 - PAGO 1ER. LUGAR EVENT	E	170	23Oct23	1,500.00		
3000 38201	RO-797 - PAGO 1ER. LUGAR EVENT	E	170	23Oct23		1,500.00	
3000 38201	RO-798 - PAGO 2DO. LUGAR EVENT	E	171	23Oct23	1,000.00		
3000 38201	RO-798 - PAGO 2DO. LUGAR EVENT	E	171	23Oct23		1,000.00	
3000 38201	RO-799 - 3ER. LUGAR EVENTO NAC	E	172	23Oct23	500.00		
3000 38201	RO-799 - 3ER. LUGAR EVENTO NAC	E	172	23Oct23		500.00	
3000 38201	RO-800 - PAGO 4TO. LUGAR EVENT	E	173	23Oct23	500.00		
3000 38201	RO-800 - PAGO 4TO. LUGAR EVENT	E	173	23Oct23		500.00	
3000 38201	RO-801 - PAGO 5TO. LUGAR EVENT	E	174	23Oct23	500.00		
3000 38201	RO-801 - PAGO 5TO. LUGAR EVENT	E	174	23Oct23		500.00	
3000 38201	RO-803 - PAGO 1ER. LUGAR EVENT	E	175	23Oct23	1,500.00		
3000 38201	RO-803 - PAGO 1ER. LUGAR EVENT	E	175	23Oct23		1,500.00	
3000 38201	RO-804 - PAGO 2DO. LUGAR EVENT	E	176	23Oct23	1,000.00		
3000 38201	RO-804 - PAGO 2DO. LUGAR EVENT	E	176	23Oct23		1,000.00	
3000 38201	RO-805 - PAGO 3ER. LUGAR EVENT	E	177	23Oct23	500.00		
3000 38201	RO-805 - PAGO 3ER. LUGAR EVENT	E	177	23Oct23		500.00	
3000 38201	OC-33651 - JOSE ALFREDO FLORES	E	180	24Oct23	2,225.00		
3000 38201	OC-33651 - JOSE ALFREDO FLORES	E	180	24Oct23		2,225.00	
3000 38201	OC-33656 - NORMA ISELA BACA SI	E	212	24Oct23	1,150.00		
3000 38201	OC-33656 - NORMA ISELA BACA SI	E	212	24Oct23		1,150.00	
3000 38201	RO-859 - PAGO PREMIO A LA MEJO	E	33	10Nov23	1,000.00		
3000 38201	RO-859 - PAGO PREMIO A LA MEJO	E	33	10Nov23		1,000.00	
3000 38201	Gastos de Orden Social				337,106.74	337,106.74	
3000 38202	OC-33123 - SANDRA VERONICA BAL	D	28	14Jun23	527.00		
3000 38202	OC-33123 - SANDRA VERONICA BAL	D	29	14Jun23		527.00	
3000 38202	RO-673 - APORTACIÓN P/XXVII EV	E	105	15Sep23	3,138.00		
3000 38202	RO-673 - APORTACIÓN P/XXVII EV	E	105	15Sep23		3,138.00	
3000 38202	OC-33648 - JOSE ALFREDO FLORES	E	179	24Oct23	3,199.99		
3000 38202	OC-33648 - JOSE ALFREDO FLORES	E	179	24Oct23		3,199.99	
3000 38202	Eventos Culturales				6,864.99	6,864.99	
3000 39201	RO-12 - COMISIÓN # 1	D	99	28Feb23	654.00		
3000 39201	RO-13 - COMISIÓN # 2	D	99	28Feb23	654.00		
3000 39201	RO-2 - COMISIÓN # 21	D	99	28Feb23	654.00		
3000 39201	RO-25 - COMISIÓN # 5	D	99	28Feb23	654.00		
3000 39201	RO-37 - COMISIÓN # 12	D	99	28Feb23	654.00		
3000 39201	RO-4 - COMISIÓN # 23	D	99	28Feb23	808.00		
3000 39201	RO-8 - COMISIÓN # 27	D	99	28Feb23	654.00		
3000 39201	RO-12 - COMISIÓN # 1	D	100	28Feb23		654.00	
3000 39201	RO-13 - COMISIÓN # 2	D	100	28Feb23		654.00	
3000 39201	RO-2 - COMISIÓN # 21	D	100	28Feb23		654.00	
3000 39201	RO-25 - COMISIÓN # 5	D	100	28Feb23		654.00	
3000 39201	RO-37 - COMISIÓN # 12	D	100	28Feb23		654.00	
3000 39201	RO-4 - COMISIÓN # 23	D	100	28Feb23		808.00	
3000 39201	RO-8 - COMISIÓN # 27	D	100	28Feb23		654.00	
3000 39201	RO-108 - COMISIÓN # 7	D	23	07Mar23	654.00		
3000 39201	RO-109 - COMISIÓN # 19	D	23	07Mar23	654.00		
3000 39201	RO-108 - COMISIÓN # 7	D	24	07Mar23		654.00	
3000 39201	RO-109 - COMISIÓN # 19	D	24	07Mar23		654.00	
3000 39201	RO-111 - COMISIÓN # 31	D	40	09Mar23	708.00		
3000 39201	RO-115 - COMISIÓN # 35	D	40	09Mar23	708.00		
3000 39201	RO-111 - COMISIÓN # 31	D	41	09Mar23		708.00	
3000 39201	RO-115 - COMISIÓN # 35	D	41	09Mar23		708.00	
3000 39201	CG-RO-132 - COMISIÓN # 38	D	83	22Mar23	708.00		
3000 39201	CG-RO-132 - COMISIÓN # 38	D	83	22Mar23		708.00	
3000 39201	RO-180 - PAGO PARA TRAMITE DE	E	151	23Mar23	4,081.00		
3000 39201	RO-180 - PAGO PARA TRAMITE DE	E	151	23Mar23		4,081.00	
3000 39201	CG-RO-202 - COMISIÓN # 47	D	20	19Abr23	708.00		
3000 39201	CG-RO-202 - COMISIÓN # 47	D	20	19Abr23		708.00	
3000 39201	CG-RO-194 - COMISIÓN # 42	D	28	20Abr23	708.00		
3000 39201	CG-RO-194 - COMISIÓN # 42	D	28	20Abr23		708.00	
3000 39201	CG-RO207 - COMISIÓN # 52	D	4	02May23	354.00		
3000 39201	CG-RO207 - COMISIÓN # 52	D	4	02May23		354.00	
3000 39201	RO-331 - PAGO TRÁMITE DE 2 CÉD	E	27	10May23	1,166.00		
3000 39201	RO-331 - PAGO TRÁMITE DE 2 CÉD	E	27	10May23		1,166.00	
3000 39201	CG-RO259 - COMISIÓN # 56	D	60	22May23	708.00		
3000 39201	CG-RO259 - COMISIÓN # 56	D	60	22May23		708.00	
3000 39201	CG-RO354 - COMISIÓN # 81	D	60	22May23	354.00		
3000 39201	CG-RO354 - COMISIÓN # 81	D	60	22May23		354.00	
3000 39201	CG-RO293 - COMISIÓN # 58	D	65	24May23	708.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 39201	CG-RO293 - COMISIÓN # 58	D	65 24May23		708.00	
3000 39201	CG-RO302 - COMISIÓN # 63	D	65 24May23	1,128.00		
3000 39201	CG-RO302 - COMISIÓN # 63	D	65 24May23		1,128.00	
3000 39201	CG-RO335 - COMISIÓN # 64	D	65 24May23	708.00		
3000 39201	CG-RO335 - COMISIÓN # 64	D	65 24May23		708.00	
3000 39201	CG-RO344 - COMISIÓN # 72	D	65 24May23	1,128.00		
3000 39201	CG-RO344 - COMISIÓN # 72	D	65 24May23		1,128.00	
3000 39201	CG-RO362 - COMISIÓN # 68	D	65 24May23	120.01		
3000 39201	CG-RO362 - COMISIÓN # 68	D	65 24May23	1,007.99		
3000 39201	CG-RO362 - COMISIÓN # 68	D	65 24May23		120.01	
3000 39201	CG-RO362 - COMISIÓN # 68	D	65 24May23		1,007.99	
3000 39201	RO-9 - COMISIÓN # 28	D	73 25May23	654.00		
3000 39201	RO-9 - COMISIÓN # 28	D	74 25May23		654.00	
3000 39201	CG-RO168 - COMISIÓN # 41	D	75 25May23	708.00		
3000 39201	CG-RO168 - COMISIÓN # 41	D	75 25May23		708.00	
3000 39201	CG-RO191 - COMISIÓN # 45	D	75 25May23	708.00		
3000 39201	CG-RO191 - COMISIÓN # 45	D	75 25May23		708.00	
3000 39201	CG-RO193 - COMISIÓN # 46	D	75 25May23	708.00		
3000 39201	CG-RO193 - COMISIÓN # 46	D	75 25May23		708.00	
3000 39201	CG-RO297 - COMISIÓN # 61	D	75 25May23	708.00		
3000 39201	CG-RO297 - COMISIÓN # 61	D	75 25May23		708.00	
3000 39201	CG-RO-375 - COMISIÓN # 77	D	82 26May23	10,396.00		
3000 39201	CG-RO-375 - COMISIÓN # 77	D	82 26May23		10,396.00	
3000 39201	CG-RO390 - COMISIÓN # 84	D	103 30May23	708.00		
3000 39201	CG-RO390 - COMISIÓN # 84	D	103 30May23		708.00	
3000 39201	CG-RO400 - COMISIÓN # 86	D	107 31May23	708.00		
3000 39201	CG-RO400 - COMISIÓN # 86	D	107 31May23		708.00	
3000 39201	CG-RO430 - COMISIÓN #91	D	5 02Jun23	708.00		
3000 39201	CG-RO430 - COMISIÓN #91	D	5 02Jun23		708.00	
3000 39201	CG-RO394 - COMISIÓN # 85	D	11 06Jun23	1,408.00		
3000 39201	CG-RO394 - COMISIÓN # 85	D	11 06Jun23		1,408.00	
3000 39201	CG-RO437 - COMISIÓN # 92	D	18 08Jun23	708.00		
3000 39201	CG-RO437 - COMISIÓN # 92	D	18 08Jun23		708.00	
3000 39201	CG-RO376 - COMISIÓN # 83	D	32 14Jun23	654.00		
3000 39201	CG-RO376 - COMISIÓN # 83	D	32 14Jun23	474.00		
3000 39201	CG-RO376 - COMISIÓN # 83	D	32 14Jun23		654.00	
3000 39201	CG-RO376 - COMISIÓN # 83	D	32 14Jun23		474.00	
3000 39201	CG-RO439 - COMISIÓN # 94	D	32 14Jun23	354.00		
3000 39201	CG-RO439 - COMISIÓN # 94	D	32 14Jun23		354.00	
3000 39201	CG-RO447 - COMISIÓN # 100	D	44 16Jun23	708.00		
3000 39201	CG-RO447 - COMISIÓN # 100	D	44 16Jun23		708.00	
3000 39201	RO-474 - PAGO CEDULAS PROFESIO	D	73 27Jun23	4,454.00		
3000 39201	RO-474 - PAGO CEDULAS PROFESIO	D	73 27Jun23		4,454.00	
3000 39201	CG-RO442 - COMISIÓN # 95	D	88 29Jun23	1,076.00		
3000 39201	CG-RO442 - COMISIÓN # 95	D	88 29Jun23		1,076.00	
3000 39201	CG-RO445 - COMISIÓN # 97	D	88 29Jun23	708.00		
3000 39201	CG-RO445 - COMISIÓN # 97	D	88 29Jun23		708.00	
3000 39201	CG-RO472 - COMISIÓN # 103	D	88 29Jun23	708.00		
3000 39201	CG-RO472 - COMISIÓN # 103	D	88 29Jun23		708.00	
3000 39201	CG-RO507 - COMISIÓN # 107	D	5 24Jul23	708.00		
3000 39201	CG-RO507 - COMISIÓN # 107	D	5 24Jul23		708.00	
3000 39201	CG-RO531 - COMISIÓN # 111	D	14 07Ago23	708.00		
3000 39201	CG-RO531 - COMISIÓN # 111	D	14 07Ago23		708.00	
3000 39201	RO-558 - PAGO 2 CÉDULAS ESTATA	E	71 11Ago23	1,166.00		
3000 39201	RO-558 - PAGO 2 CÉDULAS ESTATA	E	71 11Ago23		1,166.00	
3000 39201	CG-RO549 - COMISIÓN # 115	D	48 15Ago23	708.00		
3000 39201	CG-RO549 - COMISIÓN # 115	D	48 15Ago23		708.00	
3000 39201	CG-RO480 - COMISIÓN # 104	D	56 17Ago23	708.00		
3000 39201	CG-RO480 - COMISIÓN # 104	D	56 17Ago23		708.00	
3000 39201	CG-RO483 - COMISIÓN # 106	D	56 17Ago23	708.00		
3000 39201	CG-RO483 - COMISIÓN # 106	D	56 17Ago23		708.00	
3000 39201	CG-RO526 - COMISIÓN # 109	D	56 17Ago23	708.00		
3000 39201	CG-RO526 - COMISIÓN # 109	D	56 17Ago23		708.00	
3000 39201	CG-RO550 - COMISIÓN # 116	D	56 17Ago23	708.00		
3000 39201	CG-RO550 - COMISIÓN # 116	D	56 17Ago23		708.00	
3000 39201	CG-RO.583 - COMISIÓN # 125	D	77 24Ago23	708.00		
3000 39201	CG-RO.583 - COMISIÓN # 125	D	77 24Ago23		708.00	
3000 39201	CG-RO598 - COMISIÓN # 133	D	97 30Ago23	611.61		
3000 39201	CG-RO598 - COMISIÓN # 133	D	97 30Ago23	96.39		
3000 39201	CG-RO598 - COMISIÓN # 133	D	97 30Ago23		611.61	
3000 39201	CG-RO598 - COMISIÓN # 133	D	97 30Ago23		96.39	
3000 39201	CG-RO619 - COMISIÓN # 135	D	1 05Sep23	708.00		
3000 39201	CG-RO619 - COMISIÓN # 135	D	1 05Sep23		708.00	
3000 39201	CG-RO621 - COMISIÓN # 138	D	12 06Sep23	708.00		
3000 39201	CG-RO621 - COMISIÓN # 138	D	12 06Sep23		708.00	
3000 39201	CG-RO624 - COMISIÓN # 139	D	25 13Sep23	619.00		
3000 39201	CG-RO624 - COMISIÓN # 139	D	25 13Sep23		619.00	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 39201	CG-RO679 - COMISIÓN # 141	D	65	22Sep23	708.00		
3000 39201	CG-RO679 - COMISIÓN # 141	D	65	22Sep23		708.00	
3000 39201	RO-689 - PAGO DE 32 CÉDULA EST E	116	26Sep23		11,193.60		
3000 39201	RO-689 - PAGO DE 32 CÉDULA EST E	116	26Sep23			11,193.60	
3000 39201	CG-RO706 - COMISIÓN # 147	D	2	02Oct23	708.00		
3000 39201	CG-RO706 - COMISIÓN # 147	D	2	02Oct23		708.00	
3000 39201	CG-RO703 - COMISIÓN # 146	D	4	03Oct23	708.00		
3000 39201	CG-RO703 - COMISIÓN # 146	D	4	03Oct23		708.00	
3000 39201	CG-RO713 - COMISIÓN # 149	D	15	05Oct23	708.00		
3000 39201	CG-RO713 - COMISIÓN # 149	D	15	05Oct23		708.00	
3000 39201	RO-750 - PAGO PARA EL TRAMITE	E	47	10Oct23	8,162.00		
3000 39201	RO-750 - PAGO PARA EL TRAMITE	E	47	10Oct23		8,162.00	
3000 39201	RO-749 - REEMBOLSO, PROGRAMA D E	81	11Oct23		354.00		
3000 39201	RO-749 - REEMBOLSO, PROGRAMA D E	81	11Oct23			354.00	
3000 39201	CG-RO715 - COMISIÓN # 150	D	31	12Oct23	468.00		
3000 39201	CG-RO715 - COMISIÓN # 150	D	31	12Oct23		468.00	
3000 39201	CG-RO616 - COMISIÓN # 134	D	44	13Oct23	708.00		
3000 39201	CG-RO616 - COMISIÓN # 134	D	44	13Oct23		708.00	
3000 39201	CG-RO726 - COMISIÓN # 155	D	44	13Oct23	708.00		
3000 39201	CG-RO726 - COMISIÓN # 155	D	44	13Oct23		708.00	
3000 39201	RO-790 - REEMBOLSO CASETAS Y H E	148	17Oct23		132.00		
3000 39201	RO-790 - REEMBOLSO CASETAS Y H E	148	17Oct23			132.00	
3000 39201	CG-RO748 - COMISIÓN # 157	D	57	18Oct23	354.00		
3000 39201	CG-RO748 - COMISIÓN # 157	D	57	18Oct23		354.00	
3000 39201	CG-RO773 - COMISIÓN #169	D	57	18Oct23	708.00		
3000 39201	CG-RO773 - COMISIÓN #169	D	57	18Oct23		708.00	
3000 39201	CG-RO763 - COMISIÓN # 164	D	66	20Oct23	3,500.00		
3000 39201	CG-RO763 - COMISIÓN # 164	D	66	20Oct23		3,500.00	
3000 39201	CG-RO796 - COMISIÓN # 171	D	71	24Oct23	354.00		
3000 39201	CG-RO796 - COMISIÓN # 171	D	71	24Oct23		354.00	
3000 39201	CG-RO585 - COMIIÓN # 127	D	78	25Oct23	708.00		
3000 39201	CG-RO585 - COMIIÓN # 127	D	78	25Oct23		708.00	
3000 39201	CG-RO767 - COMISIÓN # 168	D	84	26Oct23	708.00		
3000 39201	CG-RO767 - COMISIÓN # 168	D	84	26Oct23		708.00	
3000 39201	CG-RO770 - COMISIÓN # 165	D	84	26Oct23	3,482.00		
3000 39201	CG-RO770 - COMISIÓN # 165	D	84	26Oct23		3,482.00	
3000 39201	CG-RO846 - COMISIÓN #182	D	6	01Nov23	708.00		
3000 39201	CG-RO846 - COMISIÓN #182	D	6	01Nov23		708.00	
3000 39201	CG-RO811 - COMISIÓN # 176	D	10	07Nov23	290.00		
3000 39201	CG-RO811 - COMISIÓN # 176	D	10	07Nov23		290.00	
3000 39201	CG-RO812 - COMISIÓN # 175	D	10	07Nov23	290.00		
3000 39201	CG-RO812 - COMISIÓN # 175	D	10	07Nov23		290.00	
3000 39201	CG-RO814 - COMISIÓN # 177	D	10	07Nov23	434.00		
3000 39201	CG-RO814 - COMISIÓN # 177	D	10	07Nov23		434.00	
3000 39201	CG-RO841 - COMISIÓN # 178	D	10	07Nov23	708.00		
3000 39201	CG-RO841 - COMISIÓN # 178	D	10	07Nov23		708.00	
3000 39201	RO-869 - PAGO DE LEGALIZACIÓN	E	48	15Nov23	1,997.00		
3000 39201	RO-869 - PAGO DE LEGALIZACIÓN	E	48	15Nov23		1,997.00	
3000 39201	CG-RO856 - COMISIÓN # 186	D	62	22Nov23	708.00		
3000 39201	CG-RO856 - COMISIÓN # 186	D	62	22Nov23		708.00	
3000 39201	RO-901 - REEMBOLSO MAP JESUS P E	58	26Dic23		708.00		
3000 39201	RO-901 - REEMBOLSO MAP JESUS P E	58	26Dic23			708.00	
3000 39201	Impuestos y Derechos				98,088.60		98,088.60
3000 39501	RO-359 - PAGO MULTAS IMSS (IMP D	47	15Jun23		1,659.84		
3000 39501	RO-359 - PAGO MULTAS IMSS (IMP D	48	15Jun23			1,659.84	
3000 39501	RO-813 - PAGO DE MULTA GIRADA E	208	24Oct23		5,705.70		
3000 39501	RO-813 - PAGO DE MULTA GIRADA E	208	24Oct23			5,705.70	
3000 39501	AJU. ISR COMPLEMENTAR MZO 23	D	47	30Dic23	787.00		
3000 39501	AJU. ISR COMPLEMENTAR MZO 23	D	47	30Dic23		787.00	
3000 39501	Penas, multas, accesorios y ac				8,152.54		8,152.54
3000	Servicios Generales				9,157,826.97		9,157,826.97
5000 51501	OC-32876 - GERMAN ENRIQUE RODR E	44	07Mar23		37,116.52		
5000 51501	OC-32876 - GERMAN ENRIQUE RODR E	44	07Mar23			37,116.52	
5000 51501	OC-32984 - GERMAN ENRIQUE RODR E	41	26Abr23		15,164.68		
5000 51501	OC-32984 - GERMAN ENRIQUE RODR E	41	26Abr23			15,164.68	
5000 51501	OC-33263 - GERMAN ENRIQUE RODR E	105	27Jun23		527,999.98		
5000 51501	OC-33263 - GERMAN ENRIQUE RODR E	105	27Jun23			527,999.98	
5000 51501	OC-33352 - GERMAN ENRIQUE RODR D	44	15Ago23		506,340.00		
5000 51501	OC-33352 - GERMAN ENRIQUE RODR D	44	15Ago23			506,340.00	
5000 51501	OC-33350 - GERMAN ENRIQUE RODR D	45	15Ago23		19,999.98		
5000 51501	OC-33350 - GERMAN ENRIQUE RODR D	45	15Ago23			19,999.98	
5000 51501	OC-33366 - GERMAN ENRIQUE RODR E	135	23Ago23		33,093.64		
5000 51501	OC-33366 - GERMAN ENRIQUE RODR E	135	23Ago23			33,093.64	
5000 51501	OC-33707 - CYBERPUERTA SA DE C E	26	12Dic23		13,159.01		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
5000 51501	OC-33707 - CYBERPUERTA SA DE C E	26	12Dic23			13,159.01	
5000 51501	OC-33708 - CYBERPUERTA SA DE C E	27	12Dic23		19,879.99		
5000 51501	OC-33708 - CYBERPUERTA SA DE C E	27	12Dic23			19,879.99	
5000 51501	Equipo de Computo y Tecnologic				1,172,753.80	1,172,753.80	
5000 52301	OC-33715 - GERMAN ENRIQUE RODR E	56	18Dic23		213,672.00		
5000 52301	OC-33715 - GERMAN ENRIQUE RODR E	56	18Dic23			213,672.00	
5000 52301	Camaras Fotograficas y de Vide				213,672.00	213,672.00	
5000 56601	OC-33715 - GERMAN ENRIQUE RODR E	56	18Dic23		162,168.00		
5000 56601	OC-33715 - GERMAN ENRIQUE RODR E	56	18Dic23			162,168.00	
5000 56601	Eq de generacion Electrica, Ap				162,168.00	162,168.00	
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e In				1,548,593.80	1,548,593.80	
	Presupuesto de Egresos Ejercid				84,428,217.53	84,428,217.53	

8270 Presupuesto de Egresos Pagado

1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23	481,121.68	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23	10,587.64	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23	8,899.98	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23	27,808.81	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23	12,076.33	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23	39,363.44	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23	13,995.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23	6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23	9,282.34	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23	8,373.38	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23	16,057.67	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23	23,283.13	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23	46,169.63	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23	9,922.79	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23	14,780.33	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23	6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23	481,121.68	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23	10,587.64	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23	8,899.98	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23	27,808.81	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23	12,076.33	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23	39,363.44	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23	13,995.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23	6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23	9,282.34	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23	8,373.38	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23	16,057.67	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23	23,283.13	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23	46,169.63	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23	9,922.79	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23	14,780.33	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9	15Ene23	6,488.35	
1000 11301		D	9000	31Ene23	497,956.01	
1000 11301		D	9000	31Ene23	10,587.64	
1000 11301		D	9000	31Ene23	8,899.98	
1000 11301		D	9000	31Ene23	30,356.45	
1000 11301		D	9000	31Ene23	12,076.33	
1000 11301		D	9000	31Ene23	39,363.44	
1000 11301		D	9000	31Ene23	13,995.17	
1000 11301		D	9000	31Ene23	6,488.35	
1000 11301		D	9000	31Ene23	9,282.34	
1000 11301		D	9000	31Ene23	8,373.38	
1000 11301		D	9000	31Ene23	16,057.67	
1000 11301		D	9000	31Ene23	23,283.13	
1000 11301		D	9000	31Ene23	46,169.63	
1000 11301		D	9000	31Ene23	9,922.79	
1000 11301		D	9000	31Ene23	14,780.33	
1000 11301		D	9000	31Ene23	6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9000	31Ene23	497,956.01	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9000	31Ene23	10,587.64	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9000	31Ene23	8,899.98	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9000	31Ene23	30,356.45	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9000	31Ene23	12,076.33	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9000	31Ene23	39,363.44	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9000	31Ene23	13,995.17	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9000	31Ene23	6,488.35	
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9000	31Ene23	9,282.34	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9000 31Ene23	8,373.38		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9000 31Ene23	16,057.67		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9000 31Ene23	23,283.13		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9000 31Ene23	46,169.63		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9000 31Ene23	9,922.79		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9000 31Ene23	14,780.33		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	9000 31Ene23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	12 13Feb23	648.29		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	12 13Feb23	648.29		
1000 11301		D	5 15Feb23	482,968.04		
1000 11301		D	5 15Feb23	10,587.64		
1000 11301		D	5 15Feb23	8,899.98		
1000 11301		D	5 15Feb23	32,434.98		
1000 11301		D	5 15Feb23	11,649.47		
1000 11301		D	5 15Feb23	39,363.44		
1000 11301		D	5 15Feb23	13,820.25		
1000 11301		D	5 15Feb23	6,488.35		
1000 11301		D	5 15Feb23	8,855.48		
1000 11301		D	5 15Feb23	8,373.38		
1000 11301		D	5 15Feb23	15,402.57		
1000 11301		D	5 15Feb23	23,170.16		
1000 11301		D	5 15Feb23	44,553.62		
1000 11301		D	5 15Feb23	9,922.79		
1000 11301		D	5 15Feb23	14,780.33		
1000 11301		D	5 15Feb23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	482,968.04		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	10,587.64		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	8,899.98		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	32,434.98		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	11,649.47		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	39,363.44		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	13,820.25		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	8,855.48		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	8,373.38		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	15,402.57		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	23,170.16		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	44,553.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	9,922.79		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	14,780.33		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	486,374.77		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	10,587.64		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	8,899.98		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	31,870.10		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	12,076.33		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	39,150.09		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	13,995.17		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	9,282.34		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	8,373.38		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	16,057.67		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	23,170.16		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	44,859.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	9,922.79		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	14,353.46		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	486,374.77		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	10,587.64		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	8,899.98		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	31,870.10		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	12,076.33		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	39,150.09		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	13,995.17		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	9,282.34		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	8,373.38		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	16,057.67		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	23,170.16		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	44,859.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	9,922.79		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	14,353.46		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	484,337.13		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	10,587.64		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	8,899.98		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	32,276.32		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	57	15Mar23	12,076.33		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	57	15Mar23	39,363.44		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	57	15Mar23	13,995.17		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	57	15Mar23	5,634.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	57	15Mar23	9,282.34		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	57	15Mar23	8,373.38		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	57	15Mar23	16,057.67		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	57	15Mar23	25,204.38		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	57	15Mar23	46,418.18		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	57	15Mar23	9,922.79		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	57	15Mar23	14,780.33		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	57	15Mar23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	57	15Mar23	484,337.13		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	57	15Mar23	10,587.64		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	57	15Mar23	8,899.98		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	57	15Mar23	32,276.32		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	57	15Mar23	12,076.33		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	57	15Mar23	39,363.44		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	57	15Mar23	13,995.17		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	57	15Mar23	5,634.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	57	15Mar23	9,282.34		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	57	15Mar23	8,373.38		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	57	15Mar23	16,057.67		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	57	15Mar23	25,204.38		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	57	15Mar23	46,418.18		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	57	15Mar23	9,922.79		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	57	15Mar23	14,780.33		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	57	15Mar23	6,488.35		
1000 11301		D	97	29Mar23	491,142.08		
1000 11301		D	97	29Mar23	9,891.08		
1000 11301		D	97	29Mar23	8,899.98		
1000 11301		D	97	29Mar23	32,434.98		
1000 11301		D	97	29Mar23	11,892.52		
1000 11301		D	97	29Mar23	39,363.44		
1000 11301		D	97	29Mar23	13,995.17		
1000 11301		D	97	29Mar23	6,488.35		
1000 11301		D	97	29Mar23	9,282.34		
1000 11301		D	97	29Mar23	8,373.38		
1000 11301		D	97	29Mar23	16,057.67		
1000 11301		D	97	29Mar23	24,744.22		
1000 11301		D	97	29Mar23	43,845.32		
1000 11301		D	97	29Mar23	9,922.79		
1000 11301		D	97	29Mar23	14,780.33		
1000 11301		D	97	29Mar23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	97	29Mar23	491,142.08		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	97	29Mar23	9,891.08		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	97	29Mar23	8,899.98		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	97	29Mar23	32,434.98		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	97	29Mar23	11,892.52		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	97	29Mar23	39,363.44		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	97	29Mar23	13,995.17		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	97	29Mar23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	97	29Mar23	9,282.34		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	97	29Mar23	8,373.38		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	97	29Mar23	16,057.67		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	97	29Mar23	24,744.22		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	97	29Mar23	43,845.32		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	97	29Mar23	9,922.79		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	97	29Mar23	14,780.33		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	97	29Mar23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23	498,039.31		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23	10,587.64		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23	8,899.98		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23	32,434.98		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23	12,076.33		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23	39,363.44		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23	13,995.17		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23	9,282.34		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23	8,373.38		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23	16,057.67		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23	25,440.77		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23	46,169.63		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23	9,922.79		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23	14,780.33		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23	498,039.31		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23	10,587.64		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23	8,899.98		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23	32,434.98		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23	12,076.33		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23	39,363.44		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23	13,995.17		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23	9,282.34		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23	8,373.38		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23	16,057.67		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23	25,440.77		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23	46,169.63		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23	9,922.79		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23	14,780.33		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Abr23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51	30Abr23	483,229.59		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51	30Abr23	10,587.64		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51	30Abr23	8,899.98		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51	30Abr23	31,041.87		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51	30Abr23	6,100.22		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51	30Abr23	42,811.94		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51	30Abr23	13,995.17		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51	30Abr23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51	30Abr23	9,282.34		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51	30Abr23	8,373.38		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51	30Abr23	15,512.61		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51	30Abr23	25,322.58		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51	30Abr23	45,717.73		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51	30Abr23	9,922.79		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51	30Abr23	12,595.56		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51	30Abr23	6,061.49		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51	30Abr23	483,229.59		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51	30Abr23	10,587.64		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51	30Abr23	8,899.98		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51	30Abr23	31,041.87		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51	30Abr23	6,100.22		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51	30Abr23	42,811.94		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51	30Abr23	13,995.17		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51	30Abr23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51	30Abr23	9,282.34		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51	30Abr23	8,373.38		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51	30Abr23	15,512.61		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51	30Abr23	25,322.58		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51	30Abr23	45,717.73		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51	30Abr23	9,922.79		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51	30Abr23	12,595.56		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51	30Abr23	6,061.49		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	11	02May23	287.47		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	11	02May23	287.47		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	15May23	477,844.10		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	15May23	10,587.64		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	15May23	8,899.98		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	15May23	31,063.68		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	15May23	4,852.72		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	15May23	42,811.94		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	15May23	13,820.25		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	15May23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	15May23	9,282.34		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	15May23	8,373.38		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	15May23	15,939.47		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	15May23	23,244.28		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	15May23	45,268.39		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	15May23	9,922.79		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	15May23	12,595.56		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	15May23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	15May23	477,844.10		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	15May23	10,587.64		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	15May23	8,899.98		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	15May23	31,063.68		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	15May23	4,852.72		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	15May23	42,811.94		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	15May23	13,820.25		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	15May23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	15May23	9,282.34		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	15May23	8,373.38		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	15May23	15,939.47		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	15May23	23,244.28		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	15May23	45,268.39		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	15May23	9,922.79		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	15May23	12,595.56		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	15May23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	41	17May23	426.87		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	41	17May23	426.87		
1000 11301	Fecha de finiquito	D	42	17May23	957.11		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	42	17May23	957.11		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	43	17May23	1,585.25		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	43	17May23	1,585.25		
1000 11301		D	81	24May23	1,230.57		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	81	24May23	1,230.57		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89	31May23	480,848.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89	31May23	10,587.64		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89	31May23	8,899.98		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89	31May23	32,008.11		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89	31May23	12,076.33		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89	31May23	41,904.44		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89	31May23	13,851.44		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89	31May23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89	31May23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89	31May23	8,001.34		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89	31May23	15,402.57		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89	31May23	23,362.48		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89	31May23	46,508.75		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89	31May23	9,922.79		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89	31May23	12,148.08		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89	31May23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89	31May23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89	31May23	8,001.34		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89	31May23	15,402.57		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89	31May23	23,362.48		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89	31May23	46,508.75		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89	31May23	9,922.79		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89	31May23	12,148.08		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89	31May23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89	31May23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89	31May23	8,001.34		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89	31May23	15,402.57		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89	31May23	23,362.48		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89	31May23	46,508.75		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89	31May23	9,922.79		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89	31May23	12,148.08		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	89	31May23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40	15Jun23	480,359.99		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40	15Jun23	10,587.64		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40	15Jun23	8,899.98		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40	15Jun23	32,434.98		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40	15Jun23	12,076.33		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40	15Jun23	42,811.94		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40	15Jun23	13,995.17		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40	15Jun23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40	15Jun23	6,061.49		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40	15Jun23	8,373.38		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40	15Jun23	15,630.80		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40	15Jun23	22,935.61		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40	15Jun23	47,434.95		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40	15Jun23	9,922.79		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40	15Jun23	12,595.56		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40	15Jun23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40	15Jun23	480,359.99		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40	15Jun23	10,587.64		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40	15Jun23	8,899.98		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40	15Jun23	32,434.98		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40	15Jun23	12,076.33		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40	15Jun23	42,811.94		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40	15Jun23	13,995.17		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40	15Jun23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40	15Jun23	6,061.49		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40	15Jun23	8,373.38		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40	15Jun23	15,630.80		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40	15Jun23	22,935.61		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40	15Jun23	47,434.95		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40	15Jun23	9,922.79		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40	15Jun23	12,595.56		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	40	15Jun23	6,488.35		
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	69	30Jun23	485,860.26		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	69	30Jun23	10,587.63		
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	69	30Jun23	8,741.32		
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	69	30Jun23	30,979.16		
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	69	30Jun23	11,708.70		
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	69	30Jun23	42,811.94		
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	69	30Jun23	13,851.43		
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	69	30Jun23	6,488.35		
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	69	30Jun23	6,488.35		
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	69	30Jun23	8,249.36		
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	69	30Jun23	15,595.25		
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	69	30Jun23	23,988.28		
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	69	30Jun23	47,038.74		
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	69	30Jun23	9,922.79		
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	69	30Jun23	12,336.50		
1000 11301	Impuesto s/nominas	D	69	30Jun23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23	485,860.26		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23	10,587.63		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23	8,741.32		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23	30,979.16		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23	11,708.70		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23	42,811.94		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23	13,851.43		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23	8,249.36		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23	15,595.25		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23	23,988.28		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23	47,038.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23	9,922.79		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23	12,336.50		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23	6,488.35		
1000 11301		D	4	15Jul23	480,332.61		
1000 11301		D	4	15Jul23	10,587.64		
1000 11301		D	4	15Jul23	8,899.98		
1000 11301		D	4	15Jul23	32,434.98		
1000 11301		D	4	15Jul23	12,076.33		
1000 11301		D	4	15Jul23	42,811.94		
1000 11301		D	4	15Jul23	13,995.17		
1000 11301		D	4	15Jul23	6,488.35		
1000 11301		D	4	15Jul23	6,488.35		
1000 11301		D	4	15Jul23	8,373.38		
1000 11301		D	4	15Jul23	16,146.13		
1000 11301		D	4	15Jul23	25,547.25		
1000 11301		D	4	15Jul23	48,327.27		
1000 11301		D	4	15Jul23	9,922.79		
1000 11301		D	4	15Jul23	12,763.37		
1000 11301		D	4	15Jul23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4	15Jul23	480,332.61		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4	15Jul23	10,587.64		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4	15Jul23	8,899.98		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4	15Jul23	32,434.98		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4	15Jul23	12,076.33		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4	15Jul23	42,811.94		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4	15Jul23	13,995.17		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4	15Jul23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4	15Jul23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4	15Jul23	8,373.38		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4	15Jul23	16,146.13		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4	15Jul23	25,547.25		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4	15Jul23	48,327.27		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4	15Jul23	9,922.79		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4	15Jul23	12,763.37		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	4	15Jul23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	31Jul23	470,446.85		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	31Jul23	9,891.08		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	31Jul23	8,899.98		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	31Jul23	31,581.25		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	31Jul23	12,076.33		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	31Jul23	42,811.94		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	31Jul23	13,995.17		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	31Jul23	6,061.49		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	31Jul23	6,061.49		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	31Jul23	7,946.52		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	31Jul23	15,778.50		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	31Jul23	25,152.20		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	31Jul23	47,057.96		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24	31Jul23	9,922.79		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	12,639.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	470,446.85		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	9,891.08		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	8,899.98		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	31,581.25		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	12,076.33		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	42,811.94		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	13,995.17		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	6,061.49		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	6,061.49		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	7,946.52		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	15,778.50		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	25,152.20		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	47,057.96		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	9,922.79		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	12,639.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	6,488.35		
1000 11301		D	37 08Ago23	790.83		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	37 08Ago23	790.83		
1000 11301		D	36 15Ago23	469,066.70		
1000 11301		D	36 15Ago23	10,587.64		
1000 11301		D	36 15Ago23	8,899.98		
1000 11301		D	36 15Ago23	30,356.45		
1000 11301		D	36 15Ago23	12,076.33		
1000 11301		D	36 15Ago23	42,811.94		
1000 11301		D	36 15Ago23	13,645.33		
1000 11301		D	36 15Ago23	6,488.35		
1000 11301		D	36 15Ago23	9,282.34		
1000 11301		D	36 15Ago23	8,373.38		
1000 11301		D	36 15Ago23	15,719.27		
1000 11301		D	36 15Ago23	25,547.25		
1000 11301		D	36 15Ago23	46,988.21		
1000 11301		D	36 15Ago23	8,205.57		
1000 11301		D	36 15Ago23	12,633.21		
1000 11301		D	36 15Ago23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	469,066.70		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	10,587.64		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	8,899.98		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	30,356.45		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	12,076.33		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	42,811.94		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	13,645.33		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	9,282.34		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	8,373.38		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	15,719.27		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	25,547.25		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	46,988.21		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	8,205.57		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	12,633.21		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	6,488.35		
1000 11301		D	76 23Ago23	648.29		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	76 23Ago23	648.29		
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	481,907.47		
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	10,587.64		
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	8,265.34		
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	32,434.75		
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	11,649.47		
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	45,343.88		
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	13,995.17		
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	6,488.35		
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	9,282.34		
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	8,249.37		
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	15,634.77		
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	25,547.25		
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	47,454.14		
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	8,205.57		
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	12,047.69		
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	739.03		
1000 11301	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	481,907.47		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	10,587.64		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	8,265.34		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	32,434.75		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	11,649.47		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	45,343.88		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	13,995.17		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	9,282.34		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	8,249.37		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	15,634.77		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	25,547.25		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	47,454.14		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	8,205.57		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	12,047.69		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	739.03		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	478,822.27		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	10,587.64		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	8,741.32		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	32,434.75		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	12,076.33		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	45,130.53		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	13,995.17		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	8,855.48		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	8,373.38		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	16,146.13		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	24,154.14		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	46,611.45		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	9,561.27		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	12,763.37		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	739.03		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	478,822.27		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	10,587.64		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	8,741.32		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	32,434.75		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	12,076.33		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	45,130.53		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	13,995.17		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	6,488.35		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	8,855.48		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	8,373.38		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	16,146.13		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	24,154.14		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	46,611.45		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	9,561.27		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	12,763.37		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	739.03		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	507,084.60		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	11,222.85		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	9,433.96		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	33,622.84		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	12,800.76		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	47,326.27		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	14,196.69		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	9,839.19		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	8,423.26		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	16,272.59		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	26,627.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	50,712.65		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	10,518.17		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	13,529.14		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	783.41		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	507,084.60		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	11,222.85		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	9,433.96		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	33,622.84		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	12,800.76		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	47,326.27		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	14,196.69		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	9,839.19		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	8,423.26		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	16,272.59		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	26,627.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	50,712.65		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	10,518.17		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	13,529.14		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	783.41		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	605,406.51		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	10,364.74		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	9,359.02		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	30,664.49		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	10,221.13		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	44,249.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	14,559.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	6,351.76		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	8,669.15		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	8,223.15		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	17,756.40		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	24,776.66		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	54,560.10		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	8,137.89		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	14,842.70		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	88.69		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	605,406.51		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	10,364.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	9,359.02		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	30,664.49		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	10,221.13		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	44,249.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	14,559.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	6,351.76		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	8,669.15		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	8,223.15		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	17,756.40		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	24,776.66		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	54,560.10		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	8,137.89		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	14,842.70		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	88.69		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 10Oct23	14,633.43		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 10Oct23	2,903.46		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 10Oct23	1,575.54		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 10Oct23	1,154.77		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 10Oct23	6,504.15		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 10Oct23	14,633.43		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 10Oct23	2,903.46		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 10Oct23	1,575.54		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 10Oct23	1,154.77		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	23 10Oct23	6,504.15		
1000 11301		D	51 15Oct23	513,367.06		
1000 11301		D	51 15Oct23	11,222.85		
1000 11301		D	51 15Oct23	8,529.01		
1000 11301		D	51 15Oct23	34,380.80		
1000 11301		D	51 15Oct23	12,605.92		
1000 11301		D	51 15Oct23	47,100.11		
1000 11301		D	51 15Oct23	14,834.90		
1000 11301		D	51 15Oct23	6,877.62		
1000 11301		D	51 15Oct23	9,839.19		
1000 11301		D	51 15Oct23	8,875.74		
1000 11301		D	51 15Oct23	16,725.07		
1000 11301		D	51 15Oct23	27,080.09		
1000 11301		D	51 15Oct23	50,171.22		
1000 11301		D	51 15Oct23	10,518.17		
1000 11301		D	51 15Oct23	13,397.69		
1000 11301		D	51 15Oct23	783.41		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	513,367.06		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	11,222.85		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	8,529.01		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	34,380.80		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	12,605.92		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	47,100.11		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	14,834.90		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	9,839.19		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	8,875.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	16,725.07		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	27,080.09		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	50,171.22		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	10,518.17		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	13,397.69		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	783.41		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	506,747.41		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	11,222.85		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	9,433.96		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	32,451.64		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	12,800.76		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23	48,064.61		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23	14,649.48		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23	9,386.72		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23	8,291.81		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23	17,114.75		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23	27,080.09		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23	50,837.13		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23	10,065.70		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23	13,397.69		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23	783.41		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23	506,747.41		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23	11,222.85		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23	9,433.96		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23	32,451.64		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23	12,800.76		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23	48,064.61		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23	14,649.48		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23	9,386.72		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23	8,291.81		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23	17,114.75		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23	27,080.09		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23	50,837.13		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23	10,065.70		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23	13,397.69		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	98	31Oct23	783.41		
1000 11301		D	39	15Nov23	506,995.31		
1000 11301		D	39	15Nov23	10,484.50		
1000 11301		D	39	15Nov23	9,433.96		
1000 11301		D	39	15Nov23	33,574.42		
1000 11301		D	39	15Nov23	12,800.76		
1000 11301		D	39	15Nov23	47,326.27		
1000 11301		D	39	15Nov23	14,682.54		
1000 11301		D	39	15Nov23	6,425.15		
1000 11301		D	39	15Nov23	9,839.19		
1000 11301		D	39	15Nov23	7,970.79		
1000 11301		D	39	15Nov23	16,335.98		
1000 11301		D	39	15Nov23	25,868.38		
1000 11301		D	39	15Nov23	50,792.76		
1000 11301		D	39	15Nov23	10,518.17		
1000 11301		D	39	15Nov23	13,121.76		
1000 11301		D	39	15Nov23	783.41		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	39	15Nov23	506,995.31		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	39	15Nov23	10,484.50		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	39	15Nov23	9,433.96		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	39	15Nov23	33,574.42		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	39	15Nov23	12,800.76		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	39	15Nov23	47,326.27		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	39	15Nov23	14,682.54		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	39	15Nov23	6,425.15		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	39	15Nov23	9,839.19		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	39	15Nov23	7,970.79		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	39	15Nov23	16,335.98		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	39	15Nov23	25,868.38		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	39	15Nov23	50,792.76		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	39	15Nov23	10,518.17		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	39	15Nov23	13,121.76		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	39	15Nov23	783.41		
1000 11301		D	72	30Nov23	497,427.67		
1000 11301		D	72	30Nov23	11,222.85		
1000 11301		D	72	30Nov23	9,433.96		
1000 11301		D	72	30Nov23	34,141.29		
1000 11301		D	72	30Nov23	9,891.07		
1000 11301		D	72	30Nov23	47,824.11		
1000 11301		D	72	30Nov23	14,834.90		
1000 11301		D	72	30Nov23	6,877.62		
1000 11301		D	72	30Nov23	9,839.19		
1000 11301		D	72	30Nov23	8,875.74		
1000 11301		D	72	30Nov23	16,767.55		
1000 11301		D	72	30Nov23	26,927.73		
1000 11301		D	72	30Nov23	50,647.83		
1000 11301		D	72	30Nov23	10,518.17		
1000 11301		D	72	30Nov23	13,192.78		
1000 11301		D	72	30Nov23	783.41		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72	30Nov23	497,427.67		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72	30Nov23	11,222.85		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72	30Nov23	9,433.96		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72	30Nov23	34,141.29		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72	30Nov23	9,891.07		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72	30Nov23	47,824.11		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72	30Nov23	14,834.90		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72	30Nov23	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72	30Nov23	9,839.19		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72	30Nov23	8,875.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72	30Nov23	16,767.55		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72	30Nov23	26,927.73		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72	30Nov23	50,647.83		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72	30Nov23	10,518.17		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72	30Nov23	13,192.78		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	72	30Nov23	783.41		
1000 11301		D	18	15Dic23	495,494.14		
1000 11301		D	18	15Dic23	9,746.16		
1000 11301		D	18	15Dic23	8,360.83		
1000 11301		D	18	15Dic23	32,328.44		
1000 11301		D	18	15Dic23	12,411.08		
1000 11301		D	18	15Dic23	48,064.61		
1000 11301		D	18	15Dic23	13,368.78		
1000 11301		D	18	15Dic23	6,425.15		
1000 11301		D	18	15Dic23	9,839.19		
1000 11301		D	18	15Dic23	8,291.81		
1000 11301		D	18	15Dic23	16,699.48		
1000 11301		D	18	15Dic23	26,123.08		
1000 11301		D	18	15Dic23	47,986.84		
1000 11301		D	18	15Dic23	10,398.42		
1000 11301		D	18	15Dic23	13,076.67		
1000 11301		D	18	15Dic23	731.87		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Dic23	495,494.14		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Dic23	9,746.16		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Dic23	8,360.83		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Dic23	32,328.44		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Dic23	12,411.08		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Dic23	48,064.61		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Dic23	13,368.78		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Dic23	6,425.15		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Dic23	9,839.19		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Dic23	8,291.81		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Dic23	16,699.48		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Dic23	26,123.08		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Dic23	47,986.84		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Dic23	10,398.42		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Dic23	13,076.67		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	18	15Dic23	731.87		
1000 11301		D	32	31Dic23	497,126.86		
1000 11301		D	32	31Dic23	11,222.85		
1000 11301		D	32	31Dic23	9,433.96		
1000 11301		D	32	31Dic23	34,021.54		
1000 11301		D	32	31Dic23	12,800.76		
1000 11301		D	32	31Dic23	48,064.61		
1000 11301		D	32	31Dic23	14,834.90		
1000 11301		D	32	31Dic23	6,877.62		
1000 11301		D	32	31Dic23	9,839.19		
1000 11301		D	32	31Dic23	8,875.74		
1000 11301		D	32	31Dic23	17,114.75		
1000 11301		D	32	31Dic23	27,080.09		
1000 11301		D	32	31Dic23	51,107.36		
1000 11301		D	32	31Dic23	10,518.17		
1000 11301		D	32	31Dic23	13,529.14		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	32	31Dic23	497,126.86		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	32	31Dic23	11,222.85		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	32	31Dic23	9,433.96		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	32	31Dic23	34,021.54		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	32	31Dic23	12,800.76		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	32	31Dic23	48,064.61		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	32	31Dic23	14,834.90		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	32	31Dic23	6,877.62		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	32	31Dic23	9,839.19		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	32	31Dic23	8,875.74		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	32	31Dic23	17,114.75		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	32	31Dic23	27,080.09		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	32	31Dic23	51,107.36		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	32	31Dic23	10,518.17		
1000 11301	Pagar dias anteriores	D	32	31Dic23	13,529.14		
1000 11301	Sueldos	D	32	31Dic23	37,789,241.80		37,789,241.80

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23	148,766.90		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23	641.50		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23	733.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23	855.27		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23	2,010.38		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23	1,012.43		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23	7,771.89		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23	3,652.03		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23	148,766.90		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23	641.50		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23	733.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23	855.27		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23	2,010.38		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23	1,012.43		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23	7,771.89		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23	3,652.03		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	16 25Ene23	33,520.23		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	16 25Ene23	33,520.23		
1000 13101		D	9000 31Ene23	156,415.74		
1000 13101		D	9000 31Ene23	641.50		
1000 13101		D	9000 31Ene23	733.14		
1000 13101		D	9000 31Ene23	855.27		
1000 13101		D	9000 31Ene23	2,010.38		
1000 13101		D	9000 31Ene23	1,100.15		
1000 13101		D	9000 31Ene23	7,807.71		
1000 13101		D	9000 31Ene23	3,652.03		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	9000 31Ene23	156,415.74		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	9000 31Ene23	641.50		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	9000 31Ene23	733.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	9000 31Ene23	855.27		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	9000 31Ene23	2,010.38		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	9000 31Ene23	1,100.15		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	9000 31Ene23	7,807.71		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	9000 31Ene23	3,652.03		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	12 13Feb23	36,131.90		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	12 13Feb23	36,131.90		
1000 13101		D	5 15Feb23	156,630.23		
1000 13101		D	5 15Feb23	641.50		
1000 13101		D	5 15Feb23	733.14		
1000 13101		D	5 15Feb23	855.27		
1000 13101		D	5 15Feb23	2,010.38		
1000 13101		D	5 15Feb23	1,100.15		
1000 13101		D	5 15Feb23	7,807.71		
1000 13101		D	5 15Feb23	3,652.03		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	156,630.23		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	641.50		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	733.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	855.27		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	2,010.38		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	1,100.15		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	7,807.71		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	3,652.03		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	151,116.32		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	641.50		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	733.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	855.27		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	2,010.38		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	1,100.15		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	8,006.71		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	3,652.03		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	151,116.32		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	641.50		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	733.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	855.27		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	2,010.38		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	1,100.15		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	8,006.71		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	3,652.03		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	45 03Mar23	40,277.11		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	45 03Mar23	40,277.11		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	152,863.55		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	687.32		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	733.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	855.27		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	2,051.89		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	1,116.73		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	8,140.45		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	3,699.52		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	152,863.55		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	687.32		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	733.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	855.27		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	2,051.89		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	1,116.73		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	8,140.45		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	3,699.52		
1000 13101		D	97 29Mar23	154,566.88		
1000 13101		D	97 29Mar23	687.32		
1000 13101		D	97 29Mar23	733.14		
1000 13101		D	97 29Mar23	855.27		
1000 13101		D	97 29Mar23	2,051.89		
1000 13101		D	97 29Mar23	1,116.73		
1000 13101		D	97 29Mar23	8,178.04		
1000 13101		D	97 29Mar23	3,699.52		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	154,566.88		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	687.32		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	733.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	855.27		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	2,051.89		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	1,116.73		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	8,178.04		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	3,699.52		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	154,726.61		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	687.32		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	733.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	855.27		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	2,051.89		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	1,116.73		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	8,212.39		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	3,699.52		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	154,726.61		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	687.32		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	733.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	855.27		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	2,051.89		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	1,116.73		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	8,212.39		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	3,699.52		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	155,099.02		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	687.32		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	733.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	413.82		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	855.27		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	2,051.89		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	1,116.73		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	8,212.39		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	2,607.13		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	155,099.02		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	687.32		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	733.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	413.82		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	855.27		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	2,051.89		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	1,116.73		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	8,212.39		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	2,607.13		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	11 02May23	49,358.60		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	11 02May23	49,358.60		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	152,583.08		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	687.32		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	733.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	413.82		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	896.78		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	2,086.03		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	1,116.73		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	8,212.39		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	2,607.13		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	152,583.08		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	687.32		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	733.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	413.82		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	896.78		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	2,086.03		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	1,116.73		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	8,212.39		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	2,607.13		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	41 17May23	58,821.69		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	41 17May23	58,821.69		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	43 17May23	69,025.66		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	43 17May23	69,025.66		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	152,790.62		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	687.32		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	733.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	413.82		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	896.78		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	2,086.03		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	1,116.73		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	8,212.39		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	2,607.13		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	152,790.62		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	687.32		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	733.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	413.82		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	896.78		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	2,086.03		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	1,116.73		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	8,212.39		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	2,607.13		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	153,003.83		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	687.32		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	733.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	413.82		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	896.78		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	2,086.03		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	1,150.87		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	8,212.39		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	2,607.13		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	153,003.83		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	687.32		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	733.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	413.82		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	896.78		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	2,086.03		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	1,150.87		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	8,212.39		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	2,607.13		
1000 13101	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23	153,356.48		
1000 13101	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23	687.31		
1000 13101	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23	733.13		
1000 13101	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23	413.82		
1000 13101	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23	896.78		
1000 13101	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23	2,109.56		
1000 13101	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23	1,169.07		
1000 13101	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23	8,306.93		
1000 13101	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23	2,647.40		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23	153,356.48		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23	687.31		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23	733.13		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23	413.82		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23	896.78		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23	2,109.56		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23	1,169.07		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23	8,306.93		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23	2,647.40		
1000 13101		D	4 15Jul23	149,880.94		
1000 13101		D	4 15Jul23	687.32		
1000 13101		D	4 15Jul23	733.14		
1000 13101		D	4 15Jul23	413.82		
1000 13101		D	4 15Jul23	896.78		
1000 13101		D	4 15Jul23	2,109.56		
1000 13101		D	4 15Jul23	1,169.07		
1000 13101		D	4 15Jul23	8,306.94		
1000 13101		D	4 15Jul23	2,647.40		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23	149,880.94		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23	687.32		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23	733.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23	413.82		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23	896.78		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23	2,109.56		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23	1,169.07		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23	8,306.94		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23	2,647.40		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	149,769.10		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	687.32		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	733.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	413.82		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	896.78		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	2,109.56		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	1,169.07		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	8,405.26		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	2,647.40		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	149,769.10		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	687.32		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	733.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	413.82		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	896.78		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	2,109.56		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	1,169.07		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	8,405.26		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	2,647.40		
1000 13101		D	36 15Ago23	150,245.42		
1000 13101		D	36 15Ago23	687.32		
1000 13101		D	36 15Ago23	733.14		
1000 13101		D	36 15Ago23	413.82		
1000 13101		D	36 15Ago23	896.78		
1000 13101		D	36 15Ago23	2,109.56		
1000 13101		D	36 15Ago23	1,169.07		
1000 13101		D	36 15Ago23	8,405.26		
1000 13101		D	36 15Ago23	2,647.40		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	150,245.42		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	687.32		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	733.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	413.82		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	896.78		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	2,109.56		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	1,169.07		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	8,405.26		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	2,647.40		
1000 13101		D	76 23Ago23	142.63		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	76 23Ago23	142.63		
1000 13101	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	153,419.18		
1000 13101	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	687.32		
1000 13101	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	733.14		
1000 13101	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	413.82		
1000 13101	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	896.78		
1000 13101	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	2,109.56		
1000 13101	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	1,169.07		
1000 13101	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	8,472.23		
1000 13101	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	2,685.11		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	153,419.18		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	687.32		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	733.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	413.82		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	896.78		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	2,109.56		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	1,169.07		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	8,472.23		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	2,685.11		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	154,508.71		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	687.32		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	733.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	413.82		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	896.78		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	2,109.56		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	1,169.07		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	8,472.23		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	2,685.11		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	154,508.71		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	687.32		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	733.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	413.82		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	896.78		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	2,109.56		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	1,169.07		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	8,472.23		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	2,685.11		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	163,645.47		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	728.56		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	777.13		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	438.67		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	950.59		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	2,236.11		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	1,239.24		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	8,969.45		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	2,846.22		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	163,645.47		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	728.56		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	777.13		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	438.67		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	950.59		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	2,236.11		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	1,239.24		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	8,969.45		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	2,846.22		
1000 13101		D	51 15Oct23	164,090.85		
1000 13101		D	51 15Oct23	728.56		
1000 13101		D	51 15Oct23	777.13		
1000 13101		D	51 15Oct23	511.79		
1000 13101		D	51 15Oct23	950.59		
1000 13101		D	51 15Oct23	2,236.11		
1000 13101		D	51 15Oct23	1,239.24		
1000 13101		D	51 15Oct23	9,036.81		
1000 13101		D	51 15Oct23	2,846.22		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	164,090.85		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	728.56		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	777.13		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	511.79		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	950.59		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	2,236.11		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	1,239.24		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	9,036.81		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	2,846.22		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	161,212.24		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	728.56		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	777.13		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	511.79		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	950.59		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	2,236.11		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	1,239.24		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	9,071.40		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	2,846.22		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	161,212.24		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	728.56		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	777.13		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	511.79		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	950.59		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	2,236.11		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	1,239.24		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	9,071.40		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	2,846.22		
1000 13101		D	39 15Nov23	163,189.26		
1000 13101		D	39 15Nov23	728.56		
1000 13101		D	39 15Nov23	777.13		
1000 13101		D	39 15Nov23	511.79		
1000 13101		D	39 15Nov23	1,004.14		
1000 13101		D	39 15Nov23	2,236.11		
1000 13101		D	39 15Nov23	1,239.24		
1000 13101		D	39 15Nov23	9,088.06		
1000 13101		D	39 15Nov23	2,846.22		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	163,189.26		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	728.56		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	777.13		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	511.79		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	1,004.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	2,236.11		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	1,239.24		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	9,088.06		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	2,846.22		
1000 13101		D	72 30Nov23	164,658.48		
1000 13101		D	72 30Nov23	728.56		
1000 13101		D	72 30Nov23	777.13		
1000 13101		D	72 30Nov23	511.79		
1000 13101		D	72 30Nov23	1,004.14		
1000 13101		D	72 30Nov23	2,236.11		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Habere	Saldo ACTUAL
1000 13101		D	72	30Nov23	1,239.24		
1000 13101		D	72	30Nov23	9,064.11		
1000 13101		D	72	30Nov23	2,846.22		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72	30Nov23	164,658.48		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72	30Nov23	728.56		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72	30Nov23	777.13		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72	30Nov23	511.79		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72	30Nov23	1,004.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72	30Nov23	2,236.11		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72	30Nov23	1,239.24		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72	30Nov23	9,064.11		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	72	30Nov23	2,846.22		
1000 13101		D	18	15Dic23	164,683.30		
1000 13101		D	18	15Dic23	728.56		
1000 13101		D	18	15Dic23	777.13		
1000 13101		D	18	15Dic23	511.79		
1000 13101		D	18	15Dic23	1,004.14		
1000 13101		D	18	15Dic23	2,292.38		
1000 13101		D	18	15Dic23	1,239.24		
1000 13101		D	18	15Dic23	9,082.60		
1000 13101		D	18	15Dic23	2,846.22		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18	15Dic23	164,683.30		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18	15Dic23	728.56		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18	15Dic23	777.13		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18	15Dic23	511.79		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18	15Dic23	1,004.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18	15Dic23	2,292.38		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18	15Dic23	1,239.24		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18	15Dic23	9,082.60		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	18	15Dic23	2,846.22		
1000 13101		D	32	31Dic23	160,535.65		
1000 13101		D	32	31Dic23	728.56		
1000 13101		D	32	31Dic23	825.70		
1000 13101		D	32	31Dic23	511.79		
1000 13101		D	32	31Dic23	1,004.14		
1000 13101		D	32	31Dic23	2,292.38		
1000 13101		D	32	31Dic23	1,239.24		
1000 13101		D	32	31Dic23	9,088.06		
1000 13101		D	32	31Dic23	2,846.22		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	32	31Dic23	160,535.65		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	32	31Dic23	728.56		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	32	31Dic23	825.70		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	32	31Dic23	511.79		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	32	31Dic23	1,004.14		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	32	31Dic23	2,292.38		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	32	31Dic23	1,239.24		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	32	31Dic23	9,088.06		
1000 13101	Pagar dias anteriores	D	32	31Dic23	2,846.22		
1000 13101	Prima de Antigüedad				8,892,726.30		8,892,726.30
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	14	23Ene23	2,097.65		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	14	23Ene23	248.66		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	14	23Ene23	2,097.65		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	14	23Ene23	248.66		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	16	25Ene23	580.73		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	16	25Ene23	580.73		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	12	13Feb23	1,348.45		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	12	13Feb23	1,348.45		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	85	28Feb23	581.82		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	85	28Feb23	581.82		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	45	03Mar23	802.38		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	45	03Mar23	802.38		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	11	02May23	1,686.01		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	11	02May23	1,686.01		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	41	17May23	5,801.10		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	41	17May23	5,801.10		
1000 13201	Fecha de finiquito	D	42	17May23	1,017.27		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	42	17May23	1,017.27		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	43	17May23	4,448.21		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	43	17May23	4,448.21		
1000 13201		D	81	24May23	135.37		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	81	24May23	135.37		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	22	24Jul23	4,587.72		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	22	24Jul23	4,587.72		
1000 13201		D	44	24Jul23	7,178.96		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	44	24Jul23	7,178.96		
1000 13201		D	37	08Ago23	2,723.83		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	37 08Ago23		2,723.83	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	95 16Ago23		34,405.63	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	95 16Ago23		2,722.60	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	95 16Ago23		34,405.63	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	95 16Ago23		2,722.60	
1000 13201		D	76 23Ago23		8,136.04	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	76 23Ago23		8,136.04	
1000 13201		D	101 23Ago23		4,638.25	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	101 23Ago23		4,638.25	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	58 15Sep23		11,410.10	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	58 15Sep23		11,410.10	
1000 13201		D	86 08Nov23		2,318.96	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	86 08Nov23		2,318.96	
1000 13201		D	67 24Nov23		1,207.13	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	67 24Nov23		1,207.13	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	2 07Dic23	1,345,121.39		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	2 07Dic23		29,533.80	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	2 07Dic23		24,826.20	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	2 07Dic23		86,308.20	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	2 07Dic23		29,875.78	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	2 07Dic23		85,763.82	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	2 07Dic23		39,039.20	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	2 07Dic23		18,099.00	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	2 07Dic23		21,366.47	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	2 07Dic23		23,357.20	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	2 07Dic23		45,038.80	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	2 07Dic23		66,196.47	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	2 07Dic23	134,033.39		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	2 07Dic23		24,450.81	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	2 07Dic23		35,603.00	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	2 07Dic23		689.09	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	2 07Dic23	1,345,121.39		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	2 07Dic23		29,533.80	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	2 07Dic23		24,826.20	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	2 07Dic23		86,308.20	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	2 07Dic23		29,875.78	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	2 07Dic23		85,763.82	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	2 07Dic23		39,039.20	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	2 07Dic23		18,099.00	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	2 07Dic23		21,366.47	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	2 07Dic23		23,357.20	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	2 07Dic23		45,038.80	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	2 07Dic23		66,196.47	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	2 07Dic23	134,033.39		
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	2 07Dic23		24,450.81	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	2 07Dic23		35,603.00	
1000 13201	Pagar dias anteriores	D	2 07Dic23		689.09	
1000 13201	Gratificación Anual			4,214,758.98		4,214,758.98
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	14 23Ene23		1,258.59	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	14 23Ene23		149.20	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	14 23Ene23		1,258.59	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	14 23Ene23		149.20	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	16 25Ene23		348.44	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	16 25Ene23		348.44	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	12 13Feb23		807.12	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	12 13Feb23		807.12	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	85 28Feb23		349.10	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	85 28Feb23		349.10	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	45 03Mar23		479.94	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	45 03Mar23		479.94	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23	257,688.46		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23		5,572.44	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23		4,684.20	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23		16,188.55	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23		6,355.96	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23		20,717.60	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23		7,365.88	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23		3,414.92	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23		4,885.44	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23		4,407.04	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23		8,451.40	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23		12,574.97	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23		23,908.91	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23		5,222.52	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23		7,779.12	
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23		3,414.92	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94	27Mar23	257,688.46		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94	27Mar23	5,572.44		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94	27Mar23	4,684.20		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94	27Mar23	16,188.55		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94	27Mar23	6,355.96		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94	27Mar23	20,717.60		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94	27Mar23	7,365.88		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94	27Mar23	3,414.92		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94	27Mar23	4,885.44		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94	27Mar23	4,407.04		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94	27Mar23	8,451.40		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94	27Mar23	12,574.97		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94	27Mar23	23,908.91		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94	27Mar23	5,222.52		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94	27Mar23	7,779.12		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	94	27Mar23	3,414.92		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	41	17May23	65.49		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	41	17May23	65.49		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	43	17May23	69.49		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	43	17May23	69.49		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	81	24May23	80.67		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	81	24May23	80.67		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70	30Jun23	261,312.77		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70	30Jun23	5,572.44		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70	30Jun23	4,684.20		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70	30Jun23	17,071.04		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70	30Jun23	6,355.96		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70	30Jun23	22,532.60		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70	30Jun23	7,365.88		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70	30Jun23	3,414.92		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70	30Jun23	3,414.92		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70	30Jun23	4,407.04		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70	30Jun23	8,497.96		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70	30Jun23	12,488.81		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70	30Jun23	25,496.40		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70	30Jun23	5,222.52		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70	30Jun23	6,717.56		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70	30Jun23	3,414.92		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70	30Jun23	261,312.77		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70	30Jun23	5,572.44		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70	30Jun23	4,684.20		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70	30Jun23	17,071.04		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70	30Jun23	6,355.96		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70	30Jun23	22,532.60		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70	30Jun23	7,365.88		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70	30Jun23	3,414.92		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70	30Jun23	3,414.92		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70	30Jun23	4,407.04		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70	30Jun23	8,497.96		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70	30Jun23	12,488.81		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70	30Jun23	25,496.40		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70	30Jun23	5,222.52		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70	30Jun23	6,717.56		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	70	30Jun23	3,414.92		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	95	16Ago23	108.03		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	95	16Ago23	108.03		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	86	08Nov23	1,391.38		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	86	08Nov23	1,391.38		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	67	24Nov23	724.52		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	67	24Nov23	724.52		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	19	16Dic23	269,577.98		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	19	16Dic23	5,906.76		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	19	16Dic23	4,965.24		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	19	16Dic23	18,095.16		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	19	16Dic23	6,737.24		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	19	16Dic23	25,297.16		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	19	16Dic23	7,807.84		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	19	16Dic23	3,619.80		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	19	16Dic23	5,178.52		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	19	16Dic23	4,671.44		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	19	16Dic23	9,007.76		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	19	16Dic23	13,449.74		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	19	16Dic23	26,961.64		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	19	16Dic23	5,471.21		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	19	16Dic23	7,120.60		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	19	16Dic23	158.23		
1000 13202	Pagar dias anteriores	D	19	16Dic23	269,577.98		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	8,320.89		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	3,050.16		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	1,262.78		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	1,262.78		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	1,823.25		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	4,052.09		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	5,424.18		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	14,296.00		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	2,342.89		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	3,330.32		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	1,262.78		
1000 14103	CUOTAS OBRER-PATR IMSS MAYO 23	D	36 13Jun23	-18.56		
1000 14103	CUOTAS OBRER-PATR IMSS MAYO 23	D	36 13Jun23	-18.56		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	121,085.75		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	1,825.99		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	1,920.84		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	6,456.95		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	2,539.71		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	8,052.49		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	2,951.78		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	1,222.05		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	1,222.05		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	1,764.46		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	3,927.72		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	5,187.57		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	14,204.24		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	2,267.31		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	3,241.50		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	1,222.05		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	121,085.75		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	1,825.99		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	1,920.84		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	6,456.95		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	2,539.71		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	8,052.49		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	2,951.78		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	1,222.05		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	1,222.05		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	1,764.46		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	3,927.72		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	5,187.57		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	14,204.24		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	2,267.31		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	3,241.50		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	1,222.05		
1000 14103	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23	119,073.48		
1000 14103	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23	1,843.11		
1000 14103	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23	1,958.04		
1000 14103	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23	6,570.87		
1000 14103	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23	2,620.75		
1000 14103	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23	8,228.23		
1000 14103	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23	3,017.58		
1000 14103	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23	1,235.96		
1000 14103	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23	1,235.96		
1000 14103	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23	1,796.43		
1000 14103	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23	4,043.40		
1000 14103	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23	5,496.35		
1000 14103	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23	14,653.80		
1000 14103	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23	2,316.07		
1000 14103	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23	3,329.78		
1000 14103	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23	1,235.96		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23	119,073.48		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23	1,843.11		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23	1,958.04		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23	6,570.87		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23	2,620.75		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23	8,228.23		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23	3,017.58		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23	1,235.96		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23	1,235.96		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23	1,796.43		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23	4,043.40		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23	5,496.35		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23	14,653.80		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23	2,316.07		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23	3,329.78		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23	1,235.96		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	119,712.26		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	1,843.11		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	1,958.04		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	6,285.25		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	2,620.75		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	8,563.69		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	3,017.58		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	1,235.96		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	1,928.35		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	1,796.43		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	4,043.40		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	5,591.73		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	14,653.80		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	1,901.92		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	3,240.00		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	292.75		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	1,235.96		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	119,712.26		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	1,843.11		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	1,958.04		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	6,285.25		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	2,620.75		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	8,563.69		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	3,017.58		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	1,235.96		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	1,928.35		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	1,796.43		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	4,043.40		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	5,591.73		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	14,653.80		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	1,901.92		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	3,240.00		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	292.75		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	1,235.96		
1000 14103		D	77 30Sep23	118,918.94		
1000 14103		D	77 30Sep23	1,870.83		
1000 14103		D	77 30Sep23	1,956.65		
1000 14103		D	77 30Sep23	6,588.71		
1000 14103		D	77 30Sep23	2,612.29		
1000 14103		D	77 30Sep23	8,815.52		
1000 14103		D	77 30Sep23	3,013.29		
1000 14103		D	77 30Sep23	1,249.52		
1000 14103		D	77 30Sep23	1,930.90		
1000 14103		D	77 30Sep23	1,798.09		
1000 14103		D	77 30Sep23	4,003.21		
1000 14103		D	77 30Sep23	5,590.97		
1000 14103		D	77 30Sep23	14,391.69		
1000 14103		D	77 30Sep23	2,251.53		
1000 14103		D	77 30Sep23	3,311.17		
1000 14103		D	77 30Sep23	548.89		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	118,918.94		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	1,870.83		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	1,956.65		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	6,588.71		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	2,612.29		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	8,815.52		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	3,013.29		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	1,249.52		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	1,930.90		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	1,798.09		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	4,003.21		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	5,590.97		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	14,391.69		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	2,251.53		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	3,311.17		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	548.89		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23	124,597.22		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23	1,980.22		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23	2,061.40		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23	6,951.09		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23	2,753.00		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23	9,249.98		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23	3,175.94		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23	1,319.98		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23	2,036.49		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23	1,893.79		
1000 14103	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23	4,208.38		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14103	Pagar días anteriores	D	100	31Oct23	5,890.83		
1000 14103	Pagar días anteriores	D	100	31Oct23	15,073.81		
1000 14103	Pagar días anteriores	D	100	31Oct23	2,421.65		
1000 14103	Pagar días anteriores	D	100	31Oct23	3,475.70		
1000 14103	Pagar días anteriores	D	100	31Oct23	567.20		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	100	31Oct23	124,597.22		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	100	31Oct23	1,980.22		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	100	31Oct23	2,061.40		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	100	31Oct23	6,951.09		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	100	31Oct23	2,753.00		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	100	31Oct23	9,249.98		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	100	31Oct23	3,175.94		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	100	31Oct23	1,319.98		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	100	31Oct23	2,036.49		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	100	31Oct23	1,893.79		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	100	31Oct23	4,208.38		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	100	31Oct23	5,890.83		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	100	31Oct23	15,073.81		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	100	31Oct23	2,421.65		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	100	31Oct23	3,475.70		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	100	31Oct23	567.20		
1000 14103		D	77	30Nov23	155,858.91		
1000 14103		D	77	30Nov23	2,234.54		
1000 14103		D	77	30Nov23	2,305.96		
1000 14103		D	77	30Nov23	7,720.90		
1000 14103		D	77	30Nov23	3,015.87		
1000 14103		D	77	30Nov23	9,948.55		
1000 14103		D	77	30Nov23	3,564.48		
1000 14103		D	77	30Nov23	1,472.39		
1000 14103		D	77	30Nov23	2,255.75		
1000 14103		D	77	30Nov23	2,104.11		
1000 14103		D	77	30Nov23	4,708.07		
1000 14103		D	77	30Nov23	6,387.65		
1000 14103		D	77	30Nov23	16,740.37		
1000 14103		D	77	30Nov23	2,613.90		
1000 14103		D	77	30Nov23	3,890.24		
1000 14103		D	77	30Nov23	551.67		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77	30Nov23	155,858.91		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77	30Nov23	2,234.54		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77	30Nov23	2,305.96		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77	30Nov23	7,720.90		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77	30Nov23	3,015.87		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77	30Nov23	9,948.55		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77	30Nov23	3,564.48		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77	30Nov23	1,472.39		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77	30Nov23	2,255.75		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77	30Nov23	2,104.11		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77	30Nov23	4,708.07		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77	30Nov23	6,387.65		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77	30Nov23	16,740.37		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77	30Nov23	2,613.90		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77	30Nov23	3,890.24		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	77	30Nov23	551.67		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	36	22Dic23	158,944.60		
1000 14103	cesantia y Vejez Empleado	D	36	22Dic23	158,944.60		
1000 14103	Aportaciones al IMSS				2,942,055.04		2,942,055.04
1000 14105		D	33	15Ene23	131,366.47		
1000 14105		D	33	15Ene23	1,863.19		
1000 14105		D	33	15Ene23	1,927.02		
1000 14105		D	33	15Ene23	5,952.52		
1000 14105		D	33	15Ene23	2,573.35		
1000 14105		D	33	15Ene23	7,000.12		
1000 14105		D	33	15Ene23	2,971.93		
1000 14105		D	33	15Ene23	1,231.91		
1000 14105		D	33	15Ene23	1,902.63		
1000 14105		D	33	15Ene23	1,769.49		
1000 14105		D	33	15Ene23	3,926.72		
1000 14105		D	33	15Ene23	4,938.44		
1000 14105		D	33	15Ene23	13,526.31		
1000 14105		D	33	15Ene23	2,263.46		
1000 14105		D	33	15Ene23	3,947.51		
1000 14105		D	33	15Ene23	1,231.91		
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	33	15Ene23	131,366.47		
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	33	15Ene23	1,863.19		
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	33	15Ene23	1,927.02		
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	33	15Ene23	5,952.52		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	33	15Ene23	2,573.35		
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	33	15Ene23	7,000.12		
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	33	15Ene23	2,971.93		
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	33	15Ene23	1,231.91		
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	33	15Ene23	1,902.63		
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	33	15Ene23	1,769.49		
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	33	15Ene23	3,926.72		
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	33	15Ene23	4,938.44		
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	33	15Ene23	13,526.31		
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	33	15Ene23	2,263.46		
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	33	15Ene23	3,947.51		
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	33	15Ene23	1,231.91		
1000 14105	Pagar dias anteriores	D	86	28Feb23	121,363.39		
1000 14105	Pagar dias anteriores	D	86	28Feb23	1,698.45		
1000 14105	Pagar dias anteriores	D	86	28Feb23	1,774.52		
1000 14105	Pagar dias anteriores	D	86	28Feb23	6,062.13		
1000 14105	Pagar dias anteriores	D	86	28Feb23	2,375.80		
1000 14105	Pagar dias anteriores	D	86	28Feb23	6,385.70		
1000 14105	Pagar dias anteriores	D	86	28Feb23	2,735.16		
1000 14105	Pagar dias anteriores	D	86	28Feb23	1,129.26		
1000 14105	Pagar dias anteriores	D	86	28Feb23	1,752.53		
1000 14105	Pagar dias anteriores	D	86	28Feb23	1,634.44		
1000 14105	Pagar dias anteriores	D	86	28Feb23	3,633.07		
1000 14105	Pagar dias anteriores	D	86	28Feb23	4,545.26		
1000 14105	Pagar dias anteriores	D	86	28Feb23	12,575.66		
1000 14105	Pagar dias anteriores	D	86	28Feb23	2,103.31		
1000 14105	Pagar dias anteriores	D	86	28Feb23	3,651.82		
1000 14105	Pagar dias anteriores	D	86	28Feb23	1,129.26		
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	86	28Feb23	121,363.39		
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	86	28Feb23	1,698.45		
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	86	28Feb23	1,774.52		
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	86	28Feb23	6,062.13		
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	86	28Feb23	2,375.80		
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	86	28Feb23	6,385.70		
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	86	28Feb23	2,735.16		
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	86	28Feb23	1,129.26		
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	86	28Feb23	1,752.53		
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	86	28Feb23	1,634.44		
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	86	28Feb23	3,633.07		
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	86	28Feb23	4,545.26		
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	86	28Feb23	12,575.66		
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	86	28Feb23	2,103.31		
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	86	28Feb23	3,651.82		
1000 14105	3.15% Cesantia vejez	D	86	28Feb23	1,129.26		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104	31Mar23	127,433.05		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104	31Mar23	1,835.49		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104	31Mar23	1,951.15		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104	31Mar23	6,545.37		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104	31Mar23	2,617.94		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104	31Mar23	7,361.48		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104	31Mar23	3,011.31		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104	31Mar23	1,231.29		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104	31Mar23	1,924.61		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104	31Mar23	1,792.83		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104	31Mar23	4,027.59		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104	31Mar23	5,469.11		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104	31Mar23	14,129.56		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104	31Mar23	2,313.75		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104	31Mar23	4,045.89		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104	31Mar23	1,231.29		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104	31Mar23	127,433.05		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104	31Mar23	1,835.49		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104	31Mar23	1,951.15		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104	31Mar23	6,545.37		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104	31Mar23	2,617.94		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104	31Mar23	7,361.48		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104	31Mar23	3,011.31		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104	31Mar23	1,231.29		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104	31Mar23	1,924.61		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104	31Mar23	1,792.83		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104	31Mar23	4,027.59		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104	31Mar23	5,469.11		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104	31Mar23	14,129.56		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104	31Mar23	2,313.75		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104	31Mar23	4,045.89		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	104	31Mar23	1,231.29		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23	122,220.70		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Habere	Saldo ACTUAL
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23	1,783.65		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23	1,894.85		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23	6,357.34		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23	2,541.98		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23	7,970.21		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23	2,924.49		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23	1,196.10		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23	1,869.04		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23	1,740.87		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23	3,910.22		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23	5,399.53		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23	13,663.45		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23	2,246.11		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23	3,555.86		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23	1,196.10		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23	122,220.70		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23	1,783.65		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23	1,894.85		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23	6,357.34		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23	2,541.98		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23	7,970.21		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23	2,924.49		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23	1,196.10		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23	1,869.04		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23	1,740.87		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23	3,910.22		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23	5,399.53		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23	13,663.45		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23	2,246.11		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23	3,555.86		
1000 14105	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23	1,196.10		
1000 14105	Aportaciones al IMSS				1,460,669.90		1,460,669.90
1000 14201		D	33	15Ene23	85,906.68		
1000 14201		D	33	15Ene23	1,315.96		
1000 14201		D	33	15Ene23	1,159.60		
1000 14201		D	33	15Ene23	3,827.17		
1000 14201		D	33	15Ene23	1,479.89		
1000 14201		D	33	15Ene23	4,893.46		
1000 14201		D	33	15Ene23	1,806.02		
1000 14201		D	33	15Ene23	799.42		
1000 14201		D	33	15Ene23	1,139.66		
1000 14201		D	33	15Ene23	1,030.71		
1000 14201		D	33	15Ene23	2,170.10		
1000 14201		D	33	15Ene23	2,997.94		
1000 14201		D	33	15Ene23	6,460.88		
1000 14201		D	33	15Ene23	1,221.78		
1000 14201		D	33	15Ene23	2,187.11		
1000 14201		D	33	15Ene23	799.42		
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	33	15Ene23	85,906.68		
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	33	15Ene23	1,315.96		
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	33	15Ene23	1,159.60		
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	33	15Ene23	3,827.17		
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	33	15Ene23	1,479.89		
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	33	15Ene23	4,893.46		
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	33	15Ene23	1,806.02		
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	33	15Ene23	799.42		
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	33	15Ene23	1,139.66		
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	33	15Ene23	1,030.71		
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	33	15Ene23	2,170.10		
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	33	15Ene23	2,997.94		
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	33	15Ene23	6,460.88		
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	33	15Ene23	1,221.78		
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	33	15Ene23	2,187.11		
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	33	15Ene23	799.42		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	86	28Feb23	77,992.43		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	86	28Feb23	1,188.61		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	86	28Feb23	1,047.39		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	86	28Feb23	3,817.04		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	86	28Feb23	1,336.67		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	86	28Feb23	4,419.90		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	86	28Feb23	1,631.24		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	86	28Feb23	722.06		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	86	28Feb23	1,029.36		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	86	28Feb23	930.97		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	86	28Feb23	1,960.08		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	86	28Feb23	2,707.80		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14201	Pagar días anteriores	D	86 28Feb23	5,811.54		
1000 14201	Pagar días anteriores	D	86 28Feb23	1,103.55		
1000 14201	Pagar días anteriores	D	86 28Feb23	1,975.45		
1000 14201	Pagar días anteriores	D	86 28Feb23	722.06		
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23	77,992.43		
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23	1,188.61		
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23	1,047.39		
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23	3,817.04		
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23	1,336.67		
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23	4,419.90		
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23	1,631.24		
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23	722.06		
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23	1,029.36		
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23	930.97		
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23	1,960.08		
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23	2,707.80		
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23	5,811.54		
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23	1,103.55		
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23	1,975.45		
1000 14201	3.15% Cesantia vejez	D	86 28Feb23	722.06		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	79,036.51		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	1,268.97		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	1,139.44		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	3,975.66		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	1,458.06		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	5,091.78		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	1,777.92		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	777.66		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	1,117.86		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	1,008.92		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	2,157.17		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	3,183.85		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	6,684.40		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	1,199.96		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	2,172.05		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	777.66		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	79,036.51		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	1,268.97		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	1,139.44		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	3,975.66		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	1,458.06		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	5,091.78		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	1,777.92		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	777.66		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	1,117.86		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	1,008.92		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	2,157.17		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	3,183.85		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	6,684.40		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	1,199.96		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	2,172.05		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	777.66		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	76,212.74		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	1,228.04		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	1,102.68		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	3,847.41		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	1,411.03		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	5,373.01		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	1,720.56		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	752.57		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	1,081.80		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	976.37		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	2,087.58		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	3,081.15		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	6,468.76		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	1,161.24		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	1,943.71		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	752.57		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	76,212.74		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	1,228.04		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	1,102.68		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	3,847.41		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	1,411.03		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	5,373.01		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	1,720.56		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	752.57		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	1,081.80		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Habere	Saldo ACTUAL
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23		976.37	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23	2,087.58		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23		3,081.15	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23	6,468.76		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23		1,161.24	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23	1,943.71		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	52	30Abr23		752.57	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23	77,617.09		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23		1,304.37	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23		1,161.17	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23		4,058.43	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23		1,345.05	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23		5,620.90	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23		1,800.74	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23		799.35	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23		799.35	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23		1,028.20	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23		2,166.49	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23		3,129.43	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23		6,690.08	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23		1,216.83	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23		1,810.42	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23		799.35	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23	77,617.09		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23		1,304.37	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23		1,161.17	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23		4,058.43	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23		1,345.05	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23		5,620.90	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23		1,800.74	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23		799.35	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23		799.35	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23		1,028.20	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23		2,166.49	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23		3,129.43	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23		6,690.08	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23		1,216.83	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23		1,810.42	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23		799.35	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	96	31May23		799.35	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23	75,082.58		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		1,262.30	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		1,123.71	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		3,927.51	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		1,409.19	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		5,439.58	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		1,742.65	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		773.57	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		773.57	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		995.03	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		2,101.73	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		3,013.58	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		6,499.81	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		1,177.58	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		1,761.76	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		773.57	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23	75,082.58		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		1,262.30	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		1,123.71	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		3,927.51	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		1,409.19	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		5,439.58	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		1,742.65	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		773.57	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		773.57	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		995.03	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		2,101.73	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		3,013.58	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		6,499.81	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		1,177.58	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		1,761.76	
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	71	30Jun23		773.57	
1000 14201	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23	73,485.25		
1000 14201	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23		1,268.97	
1000 14201	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23		1,139.48	
1000 14201	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23		3,976.47	
1000 14201	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23		1,453.24	
1000 14201	Impuesto s/nominas	D	35	31Jul23		5,545.92	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 14201	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23	1,774.36		
1000 14201	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23	777.66		
1000 14201	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23	777.66		
1000 14201	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23	1,006.51		
1000 14201	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23	2,159.47		
1000 14201	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23	3,189.90		
1000 14201	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23	6,693.59		
1000 14201	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23	1,195.14		
1000 14201	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23	1,804.51		
1000 14201	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23	777.66		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23	73,485.25		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23	1,268.97		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23	1,139.48		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23	3,976.47		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23	1,453.24		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23	5,545.92		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23	1,774.36		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23	777.66		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23	777.66		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23	1,006.51		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23	2,159.47		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23	3,189.90		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23	6,693.59		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23	1,195.14		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23	1,804.51		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23	777.66		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	73,865.55		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	1,268.97		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	1,139.48		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	3,852.98		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	1,453.25		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	5,702.54		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	1,774.35		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	777.66		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	1,115.45		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	1,006.51		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	2,159.47		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	3,189.89		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	6,693.54		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	1,040.26		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	1,804.51		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	97.53		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	777.66		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	73,865.55		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	1,268.97		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	1,139.48		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	3,852.98		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	1,453.25		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	5,702.54		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	1,774.35		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	777.66		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	1,115.45		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	1,006.51		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	2,159.47		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	3,189.89		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	6,693.54		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	1,040.26		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	1,804.51		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	97.53		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	777.66		
1000 14201		D	77 30Sep23	73,758.28		
1000 14201		D	77 30Sep23	1,298.58		
1000 14201		D	77 30Sep23	1,152.70		
1000 14201		D	77 30Sep23	4,035.13		
1000 14201		D	77 30Sep23	1,467.93		
1000 14201		D	77 30Sep23	5,841.73		
1000 14201		D	77 30Sep23	1,792.44		
1000 14201		D	77 30Sep23	795.80		
1000 14201		D	77 30Sep23	1,131.87		
1000 14201		D	77 30Sep23	1,023.28		
1000 14201		D	77 30Sep23	2,162.84		
1000 14201		D	77 30Sep23	3,232.34		
1000 14201		D	77 30Sep23	6,657.02		
1000 14201		D	77 30Sep23	1,188.47		
1000 14201		D	77 30Sep23	1,816.17		
1000 14201		D	77 30Sep23	182.86		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	73,758.28		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	1,298.58		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	1,152.70		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	4,035.13		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	1,467.93		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	5,841.73		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	1,792.44		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	795.80		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	1,131.87		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	1,023.28		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	2,162.84		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	3,232.34		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	6,657.02		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	1,188.47		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	1,816.17		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	182.86		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23	77,367.01		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23	1,379.94		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23	1,223.12		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23	4,286.24		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23	1,560.26		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23	6,150.23		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23	1,902.50		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23	845.65		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23	1,202.96		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23	1,087.49		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23	2,292.97		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23	3,431.96		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23	7,052.67		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23	1,284.35		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23	1,922.59		
1000 14201	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23	188.95		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23	77,367.01		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23	1,379.94		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23	1,223.12		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23	4,286.24		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23	1,560.26		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23	6,150.23		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23	1,902.50		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23	845.65		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23	1,202.96		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23	1,087.49		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23	2,292.97		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23	3,431.96		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23	7,052.67		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23	1,284.35		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23	1,922.59		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23	188.95		
1000 14201		D	77 30Nov23	103,895.09		
1000 14201		D	77 30Nov23	1,592.90		
1000 14201		D	77 30Nov23	1,435.36		
1000 14201		D	77 30Nov23	4,955.91		
1000 14201		D	77 30Nov23	1,794.51		
1000 14201		D	77 30Nov23	6,758.59		
1000 14201		D	77 30Nov23	2,238.47		
1000 14201		D	77 30Nov23	976.16		
1000 14201		D	77 30Nov23	1,394.74		
1000 14201		D	77 30Nov23	1,272.03		
1000 14201		D	77 30Nov23	2,733.22		
1000 14201		D	77 30Nov23	3,927.29		
1000 14201		D	77 30Nov23	8,594.04		
1000 14201		D	77 30Nov23	1,466.74		
1000 14201		D	77 30Nov23	2,286.75		
1000 14201		D	77 30Nov23	185.04		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23	103,895.09		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23	1,592.90		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23	1,435.36		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23	4,955.91		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23	1,794.51		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23	6,758.59		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23	2,238.47		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23	976.16		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23	1,394.74		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23	1,272.03		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23	2,733.22		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23	3,927.29		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23	8,594.04		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23	1,466.74		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77	30Nov23	2,286.75		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	77	30Nov23	185.04		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	36	22Dic23	105,743.92		
1000 14201	cesantia y Vejez Empleado	D	36	22Dic23	105,743.92		
1000 14201	Aportaciones al INFONAVIT				2,711,076.98		2,711,076.98
1000 14302		D	33	15Ene23	106,422.92		
1000 14302		D	33	15Ene23	1,644.49		
1000 14302		D	33	15Ene23	1,449.10		
1000 14302		D	33	15Ene23	4,765.39		
1000 14302		D	33	15Ene23	1,849.36		
1000 14302		D	33	15Ene23	6,115.12		
1000 14302		D	33	15Ene23	2,243.72		
1000 14302		D	33	15Ene23	999.00		
1000 14302		D	33	15Ene23	1,424.18		
1000 14302		D	33	15Ene23	1,274.71		
1000 14302		D	33	15Ene23	2,699.90		
1000 14302		D	33	15Ene23	3,732.12		
1000 14302		D	33	15Ene23	7,853.75		
1000 14302		D	33	15Ene23	1,495.37		
1000 14302		D	33	15Ene23	2,718.55		
1000 14302		D	33	15Ene23	999.00		
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	33	15Ene23	106,422.92		
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	33	15Ene23	1,644.49		
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	33	15Ene23	1,449.10		
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	33	15Ene23	4,765.39		
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	33	15Ene23	1,849.36		
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	33	15Ene23	6,115.12		
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	33	15Ene23	2,243.72		
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	33	15Ene23	999.00		
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	33	15Ene23	1,424.18		
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	33	15Ene23	1,274.71		
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	33	15Ene23	2,699.90		
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	33	15Ene23	3,732.12		
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	33	15Ene23	7,853.75		
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	33	15Ene23	1,495.37		
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	33	15Ene23	2,718.55		
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	33	15Ene23	999.00		
1000 14302	Pagar dias anteriores	D	86	28Feb23	96,387.41		
1000 14302	Pagar dias anteriores	D	86	28Feb23	1,483.62		
1000 14302	Pagar dias anteriores	D	86	28Feb23	1,307.35		
1000 14302	Pagar dias anteriores	D	86	28Feb23	4,707.54		
1000 14302	Pagar dias anteriores	D	86	28Feb23	1,668.41		
1000 14302	Pagar dias anteriores	D	86	28Feb23	5,516.93		
1000 14302	Pagar dias anteriores	D	86	28Feb23	2,024.23		
1000 14302	Pagar dias anteriores	D	86	28Feb23	901.26		
1000 14302	Pagar dias anteriores	D	86	28Feb23	1,284.84		
1000 14302	Pagar dias anteriores	D	86	28Feb23	1,146.48		
1000 14302	Pagar dias anteriores	D	86	28Feb23	2,432.73		
1000 14302	Pagar dias anteriores	D	86	28Feb23	3,354.08		
1000 14302	Pagar dias anteriores	D	86	28Feb23	7,011.52		
1000 14302	Pagar dias anteriores	D	86	28Feb23	1,349.07		
1000 14302	Pagar dias anteriores	D	86	28Feb23	2,452.58		
1000 14302	Pagar dias anteriores	D	86	28Feb23	901.26		
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	86	28Feb23	96,387.41		
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	86	28Feb23	1,483.62		
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	86	28Feb23	1,307.35		
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	86	28Feb23	4,707.54		
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	86	28Feb23	1,668.41		
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	86	28Feb23	5,516.93		
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	86	28Feb23	2,024.23		
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	86	28Feb23	901.26		
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	86	28Feb23	1,284.84		
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	86	28Feb23	1,146.48		
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	86	28Feb23	2,432.73		
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	86	28Feb23	3,354.08		
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	86	28Feb23	7,011.52		
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	86	28Feb23	1,349.07		
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	86	28Feb23	2,452.58		
1000 14302	3.15% Cesantia vejez	D	86	28Feb23	901.26		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	104	31Mar23	98,476.66		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	104	31Mar23	1,583.93		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	104	31Mar23	1,422.25		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	104	31Mar23	4,932.33		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	104	31Mar23	1,819.96		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	104	31Mar23	6,355.56		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	104	31Mar23	2,205.99		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	970.68		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	1,395.32		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	1,242.13		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	2,677.18		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	3,898.13		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	7,914.22		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	1,466.37		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	2,696.49		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	970.68		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	98,476.66		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	1,583.93		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	1,422.25		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	4,932.33		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	1,819.96		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	6,355.56		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	2,205.99		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	970.68		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	1,395.32		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	1,242.13		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	2,677.18		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	3,898.13		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	7,914.22		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	1,466.37		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	2,696.49		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	104 31Mar23	970.68		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	94,571.74		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	1,532.83		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	1,376.36		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	4,773.23		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	1,761.22		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	6,706.58		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	2,134.83		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	939.35		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	1,350.29		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	1,202.05		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	2,590.80		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	3,800.55		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	7,645.60		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	1,419.05		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	2,388.89		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	939.35		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	94,571.74		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	1,532.83		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	1,376.36		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	4,773.23		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	1,761.22		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	6,706.58		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	2,134.83		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	939.35		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	1,350.29		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	1,202.05		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	2,590.80		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	3,800.55		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	7,645.60		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	1,419.05		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	2,388.89		
1000 14302	cesantia y Vejez Empleado	D	52 30Abr23	939.35		
1000 14302	Aportaciones al Sistema para R			1,113,553.18		1,113,553.18
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	95,414.22		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	1,628.12		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	1,449.37		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	5,035.68		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	1,509.71		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	7,016.00		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	2,234.64		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	997.75		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	997.75		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	1,266.38		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	2,689.05		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	3,889.78		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	7,948.56		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	1,487.79		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	2,239.85		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	997.75		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	95,414.22		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	1,628.12		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	1,449.37		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	5,035.68		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	1,509.71		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	7,016.00		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	2,234.64		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	997.75		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	997.75		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	1,266.38		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	2,689.05		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	3,889.78		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	7,948.56		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	1,487.79		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	2,239.85		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	96 31May23	997.75		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	93,358.22		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	1,575.59		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	1,402.62		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	4,873.24		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	1,758.95		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	6,789.68		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	2,162.55		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	965.56		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	965.56		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	1,225.52		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	2,608.42		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	3,727.26		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	7,836.92		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	1,439.78		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	2,184.50		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	965.56		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	93,358.22		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	1,575.59		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	1,402.62		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	4,873.24		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	1,758.95		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	6,789.68		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	2,162.55		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	965.56		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	965.56		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	1,225.52		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	2,608.42		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	3,727.26		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	7,836.92		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	1,439.78		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	2,184.50		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	71 30Jun23	965.56		
1000 14303	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23	91,586.29		
1000 14303	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23	1,583.93		
1000 14303	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23	1,422.29		
1000 14303	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23	4,933.37		
1000 14303	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23	1,813.94		
1000 14303	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23	6,922.41		
1000 14303	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23	2,201.52		
1000 14303	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23	970.68		
1000 14303	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23	970.68		
1000 14303	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23	1,239.30		
1000 14303	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23	2,679.44		
1000 14303	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23	3,906.11		
1000 14303	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23	8,081.54		
1000 14303	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23	1,460.72		
1000 14303	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23	2,236.74		
1000 14303	Impuesto s/nominas	D	35 31Jul23	970.68		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23	91,586.29		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23	1,583.93		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23	1,422.29		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23	4,933.37		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23	1,813.94		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23	6,922.41		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23	2,201.52		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23	970.68		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23	970.68		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23	1,239.30		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23	2,679.44		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23	3,906.11		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23	8,081.54		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23	1,460.72		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23	2,236.74		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	35 31Jul23	970.68		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	91,833.33		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	1,583.92		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	1,422.29		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	4,786.35		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	1,813.93		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	7,110.88		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	2,201.51		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	970.67		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	1,392.30		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	1,239.29		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	2,679.42		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	3,938.62		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	8,081.51		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	1,266.79		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	2,199.46		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	134.12		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	970.67		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	91,833.33		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	1,583.92		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	1,422.29		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	4,786.35		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	1,813.93		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	7,110.88		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	2,201.51		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	970.67		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	1,392.30		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	1,239.29		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	2,679.42		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	3,938.62		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	8,081.51		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	1,266.79		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	2,199.46		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	134.12		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	91 31Ago23	970.67		
1000 14303		D	77 30Sep23	91,601.19		
1000 14303		D	77 30Sep23	1,620.89		
1000 14303		D	77 30Sep23	1,438.80		
1000 14303		D	77 30Sep23	5,006.83		
1000 14303		D	77 30Sep23	1,832.27		
1000 14303		D	77 30Sep23	7,285.01		
1000 14303		D	77 30Sep23	2,224.19		
1000 14303		D	77 30Sep23	993.32		
1000 14303		D	77 30Sep23	1,412.79		
1000 14303		D	77 30Sep23	1,262.30		
1000 14303		D	77 30Sep23	2,685.53		
1000 14303		D	77 30Sep23	3,991.71		
1000 14303		D	77 30Sep23	8,047.39		
1000 14303		D	77 30Sep23	1,454.24		
1000 14303		D	77 30Sep23	2,255.03		
1000 14303		D	77 30Sep23	251.46		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	91,601.19		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	1,620.89		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	1,438.80		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	5,006.83		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	1,832.27		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	7,285.01		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	2,224.19		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	993.32		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	1,412.79		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	1,262.30		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	2,685.53		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	3,991.71		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	8,047.39		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	1,454.24		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	2,255.03		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Sep23	251.46		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23	96,346.37		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23	1,722.43		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23	1,526.71		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23	5,318.40		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23	1,947.52		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23	7,676.72		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23	2,360.81		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23	1,055.54		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23	1,501.53		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23	1,343.47		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23	2,848.94		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23	4,238.28		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23	8,534.68		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23	1,570.47		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23	2,386.82		
1000 14303	Pagar dias anteriores	D	100 31Oct23	259.85		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23	96,346.37		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23	1,722.43		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23	1,526.71		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23	5,318.40		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23	1,947.52		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23	7,676.72		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23	2,360.81		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23	1,055.54		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23	1,501.53		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23	1,343.47		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23	2,848.94		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23	4,238.28		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23	8,534.68		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23	1,570.47		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23	2,386.82		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	100 31Oct23	259.85		
1000 14303		D	77 30Nov23	129,217.13		
1000 14303		D	77 30Nov23	1,988.26		
1000 14303		D	77 30Nov23	1,791.61		
1000 14303		D	77 30Nov23	6,154.87		
1000 14303		D	77 30Nov23	2,239.90		
1000 14303		D	77 30Nov23	8,436.07		
1000 14303		D	77 30Nov23	2,794.05		
1000 14303		D	77 30Nov23	1,218.43		
1000 14303		D	77 30Nov23	1,740.91		
1000 14303		D	77 30Nov23	1,574.43		
1000 14303		D	77 30Nov23	3,411.58		
1000 14303		D	77 30Nov23	4,892.20		
1000 14303		D	77 30Nov23	10,584.33		
1000 14303		D	77 30Nov23	1,798.83		
1000 14303		D	77 30Nov23	2,854.31		
1000 14303		D	77 30Nov23	254.47		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23	129,217.13		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23	1,988.26		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23	1,791.61		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23	6,154.87		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23	2,239.90		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23	8,436.07		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23	2,794.05		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23	1,218.43		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23	1,740.91		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23	1,574.43		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23	3,411.58		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23	4,892.20		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23	10,584.33		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23	1,798.83		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23	2,854.31		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	77 30Nov23	254.47		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	36 22Dic23	19,587.83		
1000 14303	cesantia y Vejez Empleado	D	36 22Dic23	19,587.83		
1000 14303	Sistema de Ahorro para el Reti			2,023,575.46		2,023,575.46
1000 15201	Pagar dias anteriores	D	12 13Feb23	9,724.35		
1000 15201	Pagar dias anteriores	D	12 13Feb23	9,724.35		
1000 15201	Pagar dias anteriores	D	45 03Mar23	3,720.45		
1000 15201	Pagar dias anteriores	D	45 03Mar23	3,720.45		
1000 15201	Pagar dias anteriores	D	41 17May23	12,805.95		
1000 15201	Pagar dias anteriores	D	41 17May23	12,805.95		
1000 15201	Pagar dias anteriores	D	43 17May23	9,511.50		
1000 15201	Pagar dias anteriores	D	43 17May23	9,511.50		
1000 15201	Indemnizaciones			71,524.50		71,524.50
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23	10,000.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23	10,000.00		
1000 15401		D	9000 31Ene23	7,149.63		
1000 15401		D	9000 31Ene23	1,250.00		
1000 15401		D	9000 31Ene23	3,750.00		
1000 15401		D	9000 31Ene23	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	9000 31Ene23	7,149.63		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	9000 31Ene23	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	9000 31Ene23	3,750.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	9000 31Ene23	1,250.00		
1000 15401		D	5 15Feb23	7,352.00		
1000 15401		D	5 15Feb23	1,250.00		
1000 15401		D	5 15Feb23	5,000.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	7,352.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	5,000.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	2,500.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	2,500.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	2,500.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	2,500.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	1,250.00		
1000 15401		D	97 29Mar23	2,500.00		
1000 15401		D	97 29Mar23	1,250.00		
1000 15401		D	97 29Mar23	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	2,500.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	2,450.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	2,450.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	3,750.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	3,750.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	2,500.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	2,500.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	3,750.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	2,500.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	3,750.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	2,500.00		
1000 15401	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23	1,250.00		
1000 15401		D	36 15Ago23	6,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	6,250.00		
1000 15401	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	1,250.00		
1000 15401	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	1,250.00		
1000 15401	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	3,750.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	1,250.00		
1000 15401		D	51 15Oct23	2,500.00		
1000 15401		D	51 15Oct23	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	2,500.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	6,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	6,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	4,750.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	4,750.00		
1000 15401		D	72 30Nov23	3,750.00		
1000 15401		D	72 30Nov23	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	3,750.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	1,250.00		
1000 15401		D	18 15Dic23	14,950.00		
1000 15401		D	18 15Dic23	1,250.00		
1000 15401		D	18 15Dic23	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	14,950.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	1,250.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 15401		D	32 31Dic23	-1,250.00		
1000 15401	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23	-1,250.00		
1000 15401	Ayuda para lentes			250,803.26		250,803.26
1000 15402		D	5 15Feb23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	94 27Mar23	350.00		
1000 15402		D	97 29Mar23	350.00		
1000 15402		D	97 29Mar23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	350.00		
1000 15402	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23	350.00		
1000 15402	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23	350.00		
1000 15402		D	4 15Jul23	350.00		
1000 15402		D	4 15Jul23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	350.00		
1000 15402		D	36 15Ago23	350.00		
1000 15402		D	36 15Ago23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	350.00		
1000 15402	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	350.00		
1000 15402	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	350.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	525.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	420.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	525.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	420.00		
1000 15402		D	51 15Oct23	385.00		
1000 15402		D	51 15Oct23	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	385.00		
1000 15402		D	39 15Nov23	385.00		
1000 15402		D	39 15Nov23	385.00		
1000 15402	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	385.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 15402	Pagar días anteriores	D	39 15Nov23	385.00		
1000 15402		D	72 30Nov23	385.00		
1000 15402		D	72 30Nov23	385.00		
1000 15402	Pagar días anteriores	D	72 30Nov23	385.00		
1000 15402	Pagar días anteriores	D	72 30Nov23	385.00		
1000 15402		D	18 15Dic23	385.00		
1000 15402		D	18 15Dic23	385.00		
1000 15402	Pagar días anteriores	D	18 15Dic23	385.00		
1000 15402	Pagar días anteriores	D	18 15Dic23	385.00		
1000 15402		D	32 31Dic23	385.00		
1000 15402		D	32 31Dic23	385.00		
1000 15402	Pagar días anteriores	D	32 31Dic23	385.00		
1000 15402	Pagar días anteriores	D	32 31Dic23	385.00		
1000 15402	Bono y Ayuda de Guardería			31,570.00		31,570.00
1000 15404	Pagar días anteriores	D	9 15Ene23	29,940.61		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	9 15Ene23	345.13		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	9 15Ene23	690.25		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	9 15Ene23	690.25		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	9 15Ene23	345.13		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	9 15Ene23	690.25		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	9 15Ene23	345.13		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	9 15Ene23	345.13		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	9 15Ene23	1,380.50		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	9 15Ene23	1,035.38		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	9 15Ene23	7,247.63		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	9 15Ene23	690.25		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	9 15Ene23	1,380.50		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	9 15Ene23	345.13		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	9 15Ene23	690.25		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	9 15Ene23	690.25		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	9 15Ene23	345.13		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	9 15Ene23	690.25		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	9 15Ene23	345.13		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	9 15Ene23	345.13		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	9 15Ene23	1,380.50		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	9 15Ene23	1,035.38		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	9 15Ene23	7,247.63		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	9 15Ene23	690.25		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	9 15Ene23	1,380.50		
1000 15404		D	9000 31Ene23	30,398.84		
1000 15404		D	9000 31Ene23	345.13		
1000 15404		D	9000 31Ene23	690.25		
1000 15404		D	9000 31Ene23	690.25		
1000 15404		D	9000 31Ene23	345.13		
1000 15404		D	9000 31Ene23	690.25		
1000 15404		D	9000 31Ene23	345.13		
1000 15404		D	9000 31Ene23	345.13		
1000 15404		D	9000 31Ene23	1,380.50		
1000 15404		D	9000 31Ene23	1,035.38		
1000 15404		D	9000 31Ene23	7,247.63		
1000 15404		D	9000 31Ene23	690.25		
1000 15404		D	9000 31Ene23	1,380.50		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	9000 31Ene23	30,398.84		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	9000 31Ene23	345.13		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	9000 31Ene23	690.25		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	9000 31Ene23	690.25		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	9000 31Ene23	345.13		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	9000 31Ene23	690.25		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	9000 31Ene23	345.13		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	9000 31Ene23	345.13		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	9000 31Ene23	1,380.50		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	9000 31Ene23	1,035.38		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	9000 31Ene23	7,247.63		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	9000 31Ene23	690.25		
1000 15404	Pagar días anteriores	D	9000 31Ene23	1,380.50		
1000 15404		D	5 15Feb23	30,010.69		
1000 15404		D	5 15Feb23	345.13		
1000 15404		D	5 15Feb23	1,035.38		
1000 15404		D	5 15Feb23	690.25		
1000 15404		D	5 15Feb23	345.13		
1000 15404		D	5 15Feb23	690.25		
1000 15404		D	5 15Feb23	345.13		
1000 15404		D	5 15Feb23	345.13		
1000 15404		D	5 15Feb23	1,380.50		
1000 15404		D	5 15Feb23	1,035.38		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 15404		D	5 15Feb23	7,247.63		
1000 15404		D	5 15Feb23	690.25		
1000 15404		D	5 15Feb23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	30,010.69		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	1,035.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	1,035.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	7,247.63		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	30,010.69		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	1,035.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	1,035.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	7,132.58		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	30,010.69		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	1,035.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	1,035.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	7,132.58		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	29,521.76		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	1,035.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	7,592.75		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	29,521.76		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	1,035.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	7,592.75		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	29,863.96		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	1,035.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	1,380.50		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 15404		D	97 29Mar23	1,380.50		
1000 15404		D	97 29Mar23	7,592.75		
1000 15404		D	97 29Mar23	690.25		
1000 15404		D	97 29Mar23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	29,863.96		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	1,035.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	7,592.75		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	29,768.94		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	1,035.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	7,592.75		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	29,768.94		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	1,035.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	7,592.75		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	29,656.81		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	1,035.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	673.00		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	7,592.75		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	1,035.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	29,656.81		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	1,035.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	673.00		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	7,592.75		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	1,035.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	29,518.69		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	1,035.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	673.00		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	345.13		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	1,035.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	7,592.75		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	1,035.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	29,518.69		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	1,035.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	673.00		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	1,035.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	7,592.75		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	1,035.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	81 24May23	207.08		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	81 24May23	207.08		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	29,415.19		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	1,035.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	673.00		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	1,035.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	7,592.75		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	1,035.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	29,415.19		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	1,035.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	673.00		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	1,035.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	7,592.75		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	1,035.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	29,443.94		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	1,035.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	673.00		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	1,035.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	7,592.75		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	1,035.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	29,443.94		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	1,035.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	673.00		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	1,035.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	7,592.75		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	1,035.38		
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23	29,501.43		
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23	345.12		
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23	1,035.37		
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23	690.25		
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23	673.00		
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23	690.25		
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23	345.12		
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23	1,380.50		
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23	1,380.50		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	69	30Jun23	7,592.75		
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	69	30Jun23	690.25		
1000 15404	Impuesto s/nominas	D	69	30Jun23	1,035.37		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23	29,501.43		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23	345.12		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23	1,035.37		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23	673.00		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23	345.12		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23	7,592.75		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	69	30Jun23	1,035.37		
1000 15404		D	4	15Jul23	28,189.81		
1000 15404		D	4	15Jul23	345.13		
1000 15404		D	4	15Jul23	1,035.38		
1000 15404		D	4	15Jul23	690.25		
1000 15404		D	4	15Jul23	673.00		
1000 15404		D	4	15Jul23	690.25		
1000 15404		D	4	15Jul23	345.13		
1000 15404		D	4	15Jul23	1,380.50		
1000 15404		D	4	15Jul23	1,380.50		
1000 15404		D	4	15Jul23	7,592.75		
1000 15404		D	4	15Jul23	690.25		
1000 15404		D	4	15Jul23	1,035.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	4	15Jul23	28,189.81		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	4	15Jul23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	4	15Jul23	1,035.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	4	15Jul23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	4	15Jul23	673.00		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	4	15Jul23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	4	15Jul23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	4	15Jul23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	4	15Jul23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	4	15Jul23	7,592.75		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	4	15Jul23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	4	15Jul23	1,035.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24	31Jul23	28,051.76		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24	31Jul23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24	31Jul23	1,035.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24	31Jul23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24	31Jul23	673.00		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24	31Jul23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24	31Jul23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24	31Jul23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24	31Jul23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24	31Jul23	7,592.75		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24	31Jul23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	24	31Jul23	1,035.38		
1000 15404		D	37	08Ago23	184.07		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	37	08Ago23	184.07		
1000 15404		D	36	15Ago23	27,936.98		
1000 15404		D	36	15Ago23	345.13		
1000 15404		D	36	15Ago23	690.25		
1000 15404		D	36	15Ago23	690.25		
1000 15404		D	36	15Ago23	673.00		
1000 15404		D	36	15Ago23	690.25		
1000 15404		D	36	15Ago23	345.13		
1000 15404		D	36	15Ago23	345.13		
1000 15404		D	36	15Ago23	1,380.50		
1000 15404		D	36	15Ago23	1,380.50		
1000 15404		D	36	15Ago23	7,592.75		
1000 15404		D	36	15Ago23	690.25		
1000 15404		D	36	15Ago23	1,035.38		
1000 15404		D	36	15Ago23	184.07		
1000 15404		D	36	15Ago23	345.13		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 15404		D	36 15Ago23	1,035.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	27,936.98		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	673.00		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	7,592.75		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	1,035.38		
1000 15404		D	76 23Ago23	46.02		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	76 23Ago23	46.02		
1000 15404	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	29,147.56		
1000 15404	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	345.13		
1000 15404	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	1,035.38		
1000 15404	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	690.25		
1000 15404	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	1,018.13		
1000 15404	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	690.25		
1000 15404	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	345.13		
1000 15404	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	345.13		
1000 15404	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	1,380.50		
1000 15404	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	1,380.50		
1000 15404	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	7,592.75		
1000 15404	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	345.13		
1000 15404	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	1,035.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	29,147.56		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	1,035.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	1,018.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	7,592.75		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	1,035.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	29,285.56		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	1,035.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	1,018.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	7,592.75		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	621.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	1,035.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	29,285.56		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	1,035.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	1,018.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	690.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	345.13		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	1,380.50		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	7,592.75		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	621.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	1,035.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	32,278.79		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	379.64		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	1,138.92		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	759.28		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	1,119.94		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	759.28		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	379.64		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	379.64		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	1,518.56		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	1,518.56		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	8,352.08		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	759.28		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	1,138.92		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	170.84		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	32,278.79		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	379.64		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	1,138.92		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	759.28		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	1,119.94		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	759.28		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	379.64		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	379.64		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	1,518.56		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	1,518.56		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	8,352.08		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	759.28		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	1,138.92		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	170.84		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	42,149.94		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	517.69		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	1,104.41		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	1,276.97		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	1,078.53		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	1,035.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	517.69		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	517.69		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	2,070.76		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	1,760.15		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	11,274.14		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	545.30		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	1,553.07		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	42,149.94		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	517.69		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	1,104.41		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	1,276.97		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	1,078.53		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	1,035.38		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	517.69		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	517.69		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	2,070.76		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	1,760.15		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	11,274.14		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	545.30		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	1,553.07		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	23 10Oct23	1,146.49		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	23 10Oct23	432.56		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	23 10Oct23	172.57		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	23 10Oct23	1,146.49		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	23 10Oct23	432.56		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	23 10Oct23	172.57		
1000 15404		D	51 15Oct23	32,054.49		
1000 15404		D	51 15Oct23	379.64		
1000 15404		D	51 15Oct23	1,138.92		
1000 15404		D	51 15Oct23	759.28		
1000 15404		D	51 15Oct23	1,119.94		
1000 15404		D	51 15Oct23	759.28		
1000 15404		D	51 15Oct23	379.64		
1000 15404		D	51 15Oct23	379.64		
1000 15404		D	51 15Oct23	1,518.56		
1000 15404		D	51 15Oct23	1,518.56		
1000 15404		D	51 15Oct23	9,118.25		
1000 15404		D	51 15Oct23	759.28		
1000 15404		D	51 15Oct23	1,138.92		
1000 15404		D	51 15Oct23	56.95		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	32,054.49		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	379.64		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	1,138.92		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	759.28		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	1,119.94		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	759.28		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	379.64		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	379.64		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	1,518.56		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	1,518.56		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	9,118.25		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	759.28		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	1,138.92		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	56.95		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	31,804.23		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	379.64		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	1,138.92		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	759.28		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	1,119.94		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	759.28		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	379.64		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	379.64		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	1,518.56		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	1,518.56		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	8,352.08		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	759.28		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	1,138.92		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	56.95		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	31,804.23		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	379.64		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	1,138.92		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	759.28		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	1,119.94		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	759.28		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	379.64		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	379.64		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	1,518.56		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	1,518.56		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	8,352.08		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	759.28		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	1,138.92		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	56.95		
1000 15404		D	39 15Nov23	32,364.21		
1000 15404		D	39 15Nov23	379.64		
1000 15404		D	39 15Nov23	1,138.92		
1000 15404		D	39 15Nov23	759.28		
1000 15404		D	39 15Nov23	1,119.94		
1000 15404		D	39 15Nov23	759.28		
1000 15404		D	39 15Nov23	379.64		
1000 15404		D	39 15Nov23	379.64		
1000 15404		D	39 15Nov23	1,518.56		
1000 15404		D	39 15Nov23	1,341.53		
1000 15404		D	39 15Nov23	8,352.08		
1000 15404		D	39 15Nov23	759.28		
1000 15404		D	39 15Nov23	1,138.92		
1000 15404		D	39 15Nov23	56.95		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	32,364.21		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	379.64		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	1,138.92		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	759.28		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	1,119.94		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	759.28		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	379.64		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	379.64		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	1,518.56		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	1,341.53		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	8,352.08		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	759.28		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	1,138.92		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	56.95		
1000 15404		D	72 30Nov23	31,984.57		
1000 15404		D	72 30Nov23	379.64		
1000 15404		D	72 30Nov23	1,138.92		
1000 15404		D	72 30Nov23	759.28		
1000 15404		D	72 30Nov23	1,119.94		
1000 15404		D	72 30Nov23	759.28		
1000 15404		D	72 30Nov23	379.64		
1000 15404		D	72 30Nov23	379.64		
1000 15404		D	72 30Nov23	1,518.56		
1000 15404		D	72 30Nov23	1,518.56		
1000 15404		D	72 30Nov23	8,352.08		
1000 15404		D	72 30Nov23	759.28		
1000 15404		D	72 30Nov23	1,138.92		
1000 15404		D	72 30Nov23	56.95		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	31,984.57		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	379.64		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	1,138.92		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	759.28		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	1,119.94		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	759.28		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	379.64		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	379.64		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	1,518.56		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	1,518.56		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	8,352.08		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	759.28		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	1,138.92		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	56.95		
1000 15404		D	18 15Dic23	31,984.57		
1000 15404		D	18 15Dic23	379.64		
1000 15404		D	18 15Dic23	1,138.92		
1000 15404		D	18 15Dic23	759.28		
1000 15404		D	18 15Dic23	1,119.94		
1000 15404		D	18 15Dic23	759.28		
1000 15404		D	18 15Dic23	379.64		
1000 15404		D	18 15Dic23	379.64		
1000 15404		D	18 15Dic23	1,518.56		
1000 15404		D	18 15Dic23	1,518.56		
1000 15404		D	18 15Dic23	8,352.08		
1000 15404		D	18 15Dic23	759.28		
1000 15404		D	18 15Dic23	1,138.92		
1000 15404		D	18 15Dic23	56.95		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	31,984.57		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	379.64		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	1,138.92		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	759.28		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	1,119.94		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	759.28		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	379.64		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	379.64		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	1,518.56		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	1,518.56		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	8,352.08		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	759.28		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	1,138.92		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	56.95		
1000 15404		D	32 31Dic23	30,323.64		
1000 15404		D	32 31Dic23	379.64		
1000 15404		D	32 31Dic23	1,138.92		
1000 15404		D	32 31Dic23	759.28		
1000 15404		D	32 31Dic23	1,119.94		
1000 15404		D	32 31Dic23	759.28		
1000 15404		D	32 31Dic23	379.64		
1000 15404		D	32 31Dic23	379.64		
1000 15404		D	32 31Dic23	1,518.56		
1000 15404		D	32 31Dic23	1,518.56		
1000 15404		D	32 31Dic23	8,352.08		
1000 15404		D	32 31Dic23	759.28		
1000 15404		D	32 31Dic23	1,138.92		
1000 15404		D	32 31Dic23	56.95		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23	30,323.64		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23	379.64		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23	1,138.92		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23	759.28		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23	1,119.94		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23	759.28		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23	379.64		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23	379.64		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23	1,518.56		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23	1,518.56		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23	8,352.08		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23	759.28		
1000 15404	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23	1,138.92		
1000 15404	Despensa			2,374,721.02		2,374,721.02
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	27,313.43		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	1,828.71		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	937.80		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	937.80		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	937.80		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	2,813.40		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	9,378.00		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	937.80		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	27,313.43		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	1,828.71		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	937.80		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	937.80		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	937.80		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	2,813.40		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	9,378.00		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	937.80		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	1,500.48		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	1,500.48		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	2,088.40		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	139.83		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	71.71		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	71.71		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	71.71		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	215.12		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	717.05		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	71.71		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	2,088.40		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	139.83		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	71.71		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	71.71		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	71.71		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	215.12		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	717.05		
1000 15502	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	71.71		
1000 15502	Ayuda para útiles escolares			100,064.92		100,064.92
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23	15,754.59		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23	167.57		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23	15,754.59		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23	167.57		
1000 15504		D	9000 31Ene23	16,020.11		
1000 15504		D	9000 31Ene23	167.57		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	9000 31Ene23	16,020.11		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	9000 31Ene23	167.57		
1000 15504		D	5 15Feb23	15,876.41		
1000 15504		D	5 15Feb23	-167.57		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	15,876.41		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	-167.57		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	15,876.41		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	15,876.41		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	15,876.41		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	15,876.41		
1000 15504		D	97 29Mar23	15,939.04		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	15,939.04		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	15,924.67		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	18 15Abr23	15,924.67		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	15,907.09		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	137.28		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	15,907.09		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	137.28		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	15,839.66		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	137.28		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	15,839.66		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	137.28		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	15,782.21		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	137.28		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	15,782.21		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	137.28		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	19,147.56		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	137.28		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	19,147.56		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	137.28		
1000 15504	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23	16,143.42		
1000 15504	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23	137.27		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23	16,143.42		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23	137.27		
1000 15504		D	4 15Jul23	15,490.10		
1000 15504		D	4 15Jul23	137.28		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23	15,490.10		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23	137.28		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	15,417.17		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	137.28		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	15,417.17		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	137.28		
1000 15504		D	36 15Ago23	15,425.86		
1000 15504		D	36 15Ago23	137.28		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	15,425.86		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	137.28		
1000 15504		D	76 23Ago23	19.15		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	76 23Ago23	19.15		
1000 15504	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	16,252.22		
1000 15504	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	137.28		
1000 15504	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	28.73		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	16,252.22		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	137.28		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	28.73		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	16,085.09		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	137.28		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	28.73		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	16,085.09		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	137.28		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	28.73		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	17,327.95		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	149.63		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	31.28		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	17,327.95		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	149.63		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	31.28		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	20,847.37		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	-15.08		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	185.32		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	5.17		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	20,847.37		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	-15.08		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	185.32		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	8 06Oct23	5.17		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	23 10Oct23	581.69		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	23 10Oct23	581.69		
1000 15504		D	51 15Oct23	17,345.58		
1000 15504		D	51 15Oct23	149.63		
1000 15504		D	51 15Oct23	31.28		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	17,345.58		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	149.63		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	31.28		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	17,072.97		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	149.63		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	31.28		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	17,072.97		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	149.63		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	31.28		
1000 15504		D	39 15Nov23	17,345.58		
1000 15504		D	39 15Nov23	149.63		
1000 15504		D	39 15Nov23	31.28		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	17,345.58		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	149.63		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	31.28		
1000 15504		D	72 30Nov23	17,345.58		
1000 15504		D	72 30Nov23	149.63		
1000 15504		D	72 30Nov23	31.28		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	17,345.58		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	149.63		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	72 30Nov23	31.28		
1000 15504		D	18 15Dic23	17,345.58		
1000 15504		D	18 15Dic23	149.63		
1000 15504		D	18 15Dic23	31.28		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	17,345.58		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	149.63		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	18 15Dic23	31.28		
1000 15504		D	32 31Dic23	16,416.90		
1000 15504		D	32 31Dic23	149.63		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23	16,416.90		
1000 15504	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23	149.63		
1000 15504	Material Didáctico			834,829.38		834,829.38
1000 15904		D	9000 31Ene23	1,315.00		
1000 15904	Pagar dias anteriores	D	9000 31Ene23	1,315.00		
1000 15904	Canastilla de Maternidad			2,630.00		2,630.00
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23	2,903.12		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	9 15Ene23	2,903.12		
1000 15905		D	5 15Feb23	8,395.94		
1000 15905		D	5 15Feb23	426.87		
1000 15905		D	5 15Feb23	174.92		
1000 15905		D	5 15Feb23	426.87		
1000 15905		D	5 15Feb23	655.10		
1000 15905		D	5 15Feb23	112.98		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 15905		D	5 15Feb23	1,616.01		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	8,395.94		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	426.87		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	174.92		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	426.87		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	655.10		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	112.98		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	5 15Feb23	1,616.01		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	10,546.50		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	213.35		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	112.98		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	722.82		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	426.87		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	10,546.50		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	213.35		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	112.98		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	722.82		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	84 28Feb23	426.87		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	10,265.56		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	158.66		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	853.73		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	564.88		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	10,265.56		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	158.66		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	853.73		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	57 15Mar23	564.88		
1000 15905		D	97 29Mar23	4,997.80		
1000 15905		D	97 29Mar23	696.56		
1000 15905		D	97 29Mar23	183.82		
1000 15905		D	97 29Mar23	696.56		
1000 15905		D	97 29Mar23	2,324.31		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	4,997.80		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	696.56		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	183.82		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	696.56		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	97 29Mar23	2,324.31		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	10,819.45		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	1,393.11		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	5,976.11		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	545.06		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	118.20		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	451.90		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	426.87		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	10,819.45		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	1,393.11		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	5,976.11		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	545.06		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	118.20		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	451.90		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 30Abr23	426.87		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	8,023.29		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	1,371.30		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	2,015.86		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	174.92		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	118.20		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	118.20		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	901.25		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	8,023.29		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	1,371.30		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	2,015.86		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	174.92		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	118.20		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	118.20		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 15May23	901.25		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	5,311.89		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	426.87		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	907.50		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	143.74		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	372.05		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	655.10		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	700.25		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	447.48		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	5,311.89		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	426.87		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	907.50		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	143.74		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	372.05		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	655.10		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	700.25		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	89 31May23	447.48		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	6,408.29		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	426.87		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	426.87		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	426.87		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	451.90		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	6,408.29		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	426.87		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	426.87		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	40 15Jun23	451.90		
1000 15905	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23	5,468.21		
1000 15905	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23	158.66		
1000 15905	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23	1,455.81		
1000 15905	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23	367.63		
1000 15905	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23	143.73		
1000 15905	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23	124.01		
1000 15905	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23	550.88		
1000 15905	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23	1,558.96		
1000 15905	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23	1,175.55		
1000 15905	Impuesto s/nominas	D	69 30Jun23	426.86		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23	5,468.21		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23	158.66		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23	1,455.81		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23	367.63		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23	143.73		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23	124.01		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23	550.88		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23	1,558.96		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23	1,175.55		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	69 30Jun23	426.86		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	5,114.08		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	696.56		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	853.73		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	426.87		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	426.87		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	426.87		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	367.63		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	158.66		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	1,269.31		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	124.02		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	5,114.08		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	696.56		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	853.73		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	426.87		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	426.87		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	426.87		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	367.63		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	158.66		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	1,269.31		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	24 31Jul23	124.02		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	37 08Ago23	112.98		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	37 08Ago23	112.98		
1000 15905		D	36 15Ago23	4,722.18		
1000 15905		D	36 15Ago23	349.84		
1000 15905		D	36 15Ago23	426.87		
1000 15905		D	36 15Ago23	1,339.07		
1000 15905		D	36 15Ago23	130.16		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	4,722.18		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	349.84		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	426.87		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	1,339.07		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	36 15Ago23	130.16		
1000 15905	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	4,907.58		
1000 15905	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	634.64		
1000 15905	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	426.87		
1000 15905	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	124.02		
1000 15905	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	511.37		
1000 15905	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	760.16		
1000 15905	cesantia y Vejez Empleado	D	92 31Ago23	715.68		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	4,907.58		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	634.64		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	426.87		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	124.02		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	511.37		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	760.16		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	92 31Ago23	715.68		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	9,896.16		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	158.66		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	213.35		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	426.87		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	1,393.11		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	1,602.85		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	9,896.16		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	158.66		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	213.35		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	426.87		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	1,393.11		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	36 15Sep23	1,602.85		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	11,418.04		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	715.06		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	696.56		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	602.08		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	452.48		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	820.11		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	426.87		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	254.17		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	11,418.04		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	715.06		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	696.56		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	602.08		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	452.48		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	820.11		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	426.87		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	78 30Sep23	254.17		
1000 15905		D	51 15Oct23	6,629.13		
1000 15905		D	51 15Oct23	904.95		
1000 15905		D	51 15Oct23	194.84		
1000 15905		D	51 15Oct23	964.50		
1000 15905		D	51 15Oct23	389.68		
1000 15905		D	51 15Oct23	816.39		
1000 15905		D	51 15Oct23	131.46		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	6,629.13		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	904.95		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	194.84		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	964.50		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	389.68		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	816.39		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	131.46		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	5,794.77		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	1,929.17		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	185.42		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	452.48		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	583.93		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	264.69		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	452.48		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	131.46		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	5,794.77		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	1,929.17		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	185.42		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	452.48		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	583.93		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	264.69		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	452.48		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	98 31Oct23	131.46		
1000 15905		D	39 15Nov23	8,976.56		
1000 15905		D	39 15Nov23	738.35		
1000 15905		D	39 15Nov23	806.39		
1000 15905		D	39 15Nov23	738.35		
1000 15905		D	39 15Nov23	152.36		
1000 15905		D	39 15Nov23	452.48		
1000 15905		D	39 15Nov23	904.95		
1000 15905		D	39 15Nov23	778.77		
1000 15905		D	39 15Nov23	168.18		
1000 15905		D	39 15Nov23	314.60		
1000 15905		D	39 15Nov23	407.39		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	8,976.56		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	738.35		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	806.39		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	738.35		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	152.36		
1000 15905	Pagar dias anteriores	D	39 15Nov23	452.48		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	D e s c r i p c i ó n	Póliza	Emisión	ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
1000 15905	Pagar días anteriores	D	39	15Nov23	904.95		
1000 15905	Pagar días anteriores	D	39	15Nov23	778.77		
1000 15905	Pagar días anteriores	D	39	15Nov23	168.18		
1000 15905	Pagar días anteriores	D	39	15Nov23	314.60		
1000 15905	Pagar días anteriores	D	39	15Nov23	407.39		
1000 15905		D	72	30Nov23	16,117.24		
1000 15905		D	72	30Nov23	239.51		
1000 15905		D	72	30Nov23	2,909.69		
1000 15905		D	72	30Nov23	240.50		
1000 15905		D	72	30Nov23	347.20		
1000 15905		D	72	30Nov23	152.36		
1000 15905		D	72	30Nov23	459.53		
1000 15905		D	72	30Nov23	336.36		
1000 15905	Pagar días anteriores	D	72	30Nov23	16,117.24		
1000 15905	Pagar días anteriores	D	72	30Nov23	239.51		
1000 15905	Pagar días anteriores	D	72	30Nov23	2,909.69		
1000 15905	Pagar días anteriores	D	72	30Nov23	240.50		
1000 15905	Pagar días anteriores	D	72	30Nov23	347.20		
1000 15905	Pagar días anteriores	D	72	30Nov23	152.36		
1000 15905	Pagar días anteriores	D	72	30Nov23	459.53		
1000 15905	Pagar días anteriores	D	72	30Nov23	336.36		
1000 15905		D	18	15Dic23	21,585.25		
1000 15905		D	18	15Dic23	1,476.69		
1000 15905		D	18	15Dic23	1,073.13		
1000 15905		D	18	15Dic23	974.57		
1000 15905		D	18	15Dic23	389.68		
1000 15905		D	18	15Dic23	1,466.12		
1000 15905		D	18	15Dic23	452.48		
1000 15905		D	18	15Dic23	583.93		
1000 15905		D	18	15Dic23	415.27		
1000 15905		D	18	15Dic23	957.02		
1000 15905		D	18	15Dic23	3,216.33		
1000 15905		D	18	15Dic23	119.76		
1000 15905		D	18	15Dic23	452.48		
1000 15905	Pagar días anteriores	D	18	15Dic23	21,585.25		
1000 15905	Pagar días anteriores	D	18	15Dic23	1,476.69		
1000 15905	Pagar días anteriores	D	18	15Dic23	1,073.13		
1000 15905	Pagar días anteriores	D	18	15Dic23	974.57		
1000 15905	Pagar días anteriores	D	18	15Dic23	389.68		
1000 15905	Pagar días anteriores	D	18	15Dic23	1,466.12		
1000 15905	Pagar días anteriores	D	18	15Dic23	452.48		
1000 15905	Pagar días anteriores	D	18	15Dic23	583.93		
1000 15905	Pagar días anteriores	D	18	15Dic23	415.27		
1000 15905	Pagar días anteriores	D	18	15Dic23	957.02		
1000 15905	Pagar días anteriores	D	18	15Dic23	3,216.33		
1000 15905	Pagar días anteriores	D	18	15Dic23	119.76		
1000 15905	Pagar días anteriores	D	18	15Dic23	452.48		
1000 15905		D	32	31Dic23	119.76		
1000 15905	Pagar días anteriores	D	32	31Dic23	119.76		
1000 15905	Días Económicos				501,833.78		501,833.78
1000 17104	Pagar días anteriores	D	18	15Abr23	104,716.75		
1000 17104	Pagar días anteriores	D	18	15Abr23	594.98		
1000 17104	Pagar días anteriores	D	18	15Abr23	1,349.56		
1000 17104	Pagar días anteriores	D	18	15Abr23	1,378.61		
1000 17104	Pagar días anteriores	D	18	15Abr23	800.07		
1000 17104	Pagar días anteriores	D	18	15Abr23	1,194.96		
1000 17104	Pagar días anteriores	D	18	15Abr23	689.31		
1000 17104	Pagar días anteriores	D	18	15Abr23	465.06		
1000 17104	Pagar días anteriores	D	18	15Abr23	2,360.85		
1000 17104	Pagar días anteriores	D	18	15Abr23	1,724.59		
1000 17104	Pagar días anteriores	D	18	15Abr23	9,685.83		
1000 17104	Pagar días anteriores	D	18	15Abr23	847.31		
1000 17104	Pagar días anteriores	D	18	15Abr23	2,045.72		
1000 17104	Pagar días anteriores	D	18	15Abr23	104,716.75		
1000 17104	Pagar días anteriores	D	18	15Abr23	594.98		
1000 17104	Pagar días anteriores	D	18	15Abr23	1,349.56		
1000 17104	Pagar días anteriores	D	18	15Abr23	1,378.61		
1000 17104	Pagar días anteriores	D	18	15Abr23	800.07		
1000 17104	Pagar días anteriores	D	18	15Abr23	1,194.96		
1000 17104	Pagar días anteriores	D	18	15Abr23	689.31		
1000 17104	Pagar días anteriores	D	18	15Abr23	465.06		
1000 17104	Pagar días anteriores	D	18	15Abr23	2,360.85		
1000 17104	Pagar días anteriores	D	18	15Abr23	1,724.59		
1000 17104	Pagar días anteriores	D	18	15Abr23	9,685.83		
1000 17104	Pagar días anteriores	D	18	15Abr23	847.31		
1000 17104	Pagar días anteriores	D	18	15Abr23	2,045.72		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
1000 17104		D	4 15Jul23	100,775.80		
1000 17104		D	4 15Jul23	594.98		
1000 17104		D	4 15Jul23	1,531.43		
1000 17104		D	4 15Jul23	1,378.61		
1000 17104		D	4 15Jul23	1,650.85		
1000 17104		D	4 15Jul23	1,194.96		
1000 17104		D	4 15Jul23	465.06		
1000 17104		D	4 15Jul23	2,382.67		
1000 17104		D	4 15Jul23	1,661.73		
1000 17104		D	4 15Jul23	10,195.55		
1000 17104		D	4 15Jul23	847.31		
1000 17104		D	4 15Jul23	1,548.11		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23	100,775.80		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23	594.98		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23	1,531.43		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23	1,378.61		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23	1,650.85		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23	1,194.96		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23	465.06		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23	2,382.67		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23	1,661.73		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23	10,195.55		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23	847.31		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	4 15Jul23	1,548.11		
1000 17104		D	51 15Oct23	107,977.89		
1000 17104		D	51 15Oct23	630.68		
1000 17104		D	51 15Oct23	1,623.26		
1000 17104		D	51 15Oct23	1,461.30		
1000 17104		D	51 15Oct23	2,412.08		
1000 17104		D	51 15Oct23	1,266.66		
1000 17104		D	51 15Oct23	730.65		
1000 17104		D	51 15Oct23	492.96		
1000 17104		D	51 15Oct23	2,525.61		
1000 17104		D	51 15Oct23	2,215.37		
1000 17104		D	51 15Oct23	10,456.92		
1000 17104		D	51 15Oct23	898.16		
1000 17104		D	51 15Oct23	1,641.00		
1000 17104		D	51 15Oct23	193.28		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	107,977.89		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	630.68		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	1,623.26		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	1,461.30		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	2,412.08		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	1,266.66		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	730.65		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	492.96		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	2,525.61		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	2,215.37		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	10,456.92		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	898.16		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	1,641.00		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	51 15Oct23	193.28		
1000 17104		D	32 31Dic23	104,428.55		
1000 17104		D	32 31Dic23	630.68		
1000 17104		D	32 31Dic23	1,623.26		
1000 17104		D	32 31Dic23	1,461.30		
1000 17104		D	32 31Dic23	2,412.08		
1000 17104		D	32 31Dic23	1,266.66		
1000 17104		D	32 31Dic23	730.65		
1000 17104		D	32 31Dic23	492.96		
1000 17104		D	32 31Dic23	2,525.61		
1000 17104		D	32 31Dic23	2,215.37		
1000 17104		D	32 31Dic23	10,337.17		
1000 17104		D	32 31Dic23	898.16		
1000 17104		D	32 31Dic23	1,641.00		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23	104,428.55		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23	630.68		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23	1,623.26		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23	1,461.30		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23	2,412.08		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23	1,266.66		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23	730.65		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23	492.96		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23	2,525.61		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23	2,215.37		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23	10,337.17		
1000 17104	Pagar dias anteriores	D	32 31Dic23	898.16		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Habere	Saldo ACTUAL
1000 17104	Pagar días anteriores	D	32	31Dic23	1,641.00		
1000 17104	Bonos Anuales y Especiales				1,034,539.86		1,034,539.86
1000 17147	Pagar días anteriores	D	67	30Jun23	25,615.02		
1000 17147	I.S.P.T.	D	23	28Jul23	23,764.33		
1000 17147	Impuesto s/nominas	D	94	30Ago23	23,743.46		
1000 17147	Pagar días anteriores	D	87	28Sep23	23,777.70		
1000 17147	Pagar días anteriores	D	99	30Oct23	23,700.19		
1000 17147	Pagar días anteriores	D	73	30Nov23	23,797.10		
1000 17147	Impuesto s/nominas	D	38	30Dic23	25,077.12		
1000 17147	Estimulo Economico				169,474.92		169,474.92
1000 17163	Pagar días anteriores	D	18	30Ene23	48,263.95		
1000 17163	Pagar días anteriores	D	18	30Ene23	48,263.95		
1000 17163	Pagar días anteriores	D	89	27Feb23	48,263.95		
1000 17163	Pagar días anteriores	D	89	27Feb23	48,263.95		
1000 17163	Pagar días anteriores	D	96	29Mar23	48,263.95		
1000 17163	Pagar días anteriores	D	96	29Mar23	48,263.95		
1000 17163	Pagar días anteriores	D	9	02Oct23	643,353.98		
1000 17163	Pagar días anteriores	D	9	02Oct23	643,353.98		
1000 17163	Reconocimiento al Desempeño Do				1,576,291.66		1,576,291.66
1000	Servicios Personales				71,239,877.15		71,239,877.15
2000 21101	OC-32774 - Dora Elena Reza Nev E		24	07Mar23	1,275.07		
2000 21101	OC-32775 - Dora Elena Reza Nev E		25	07Mar23	33.99		
2000 21101	OC-32841 - Dora Elena Reza Nev E		26	07Mar23	2,380.00		
2000 21101	OC-32776 - Dora Elena Reza Nev E		27	07Mar23	595.00		
2000 21101	OC-32777 - ANDRES PALMA PIÑON E		32	07Mar23	130.04		
2000 21101	OC-32887 - Patricia Membrilla (E		55	08Mar23	105.99		
2000 21101	OC-32844 - YESSICA MARTINEZ RO D		50	10Mar23	336.40		
2000 21101	OC-32845 - NORMA LETICIA CHAVE D		50	10Mar23	190.01		
2000 21101	OC-32846 - REFACCIONES PAQUIME D		50	10Mar23	887.40		
2000 21101	OC-32905 - Newberry y Compañía E		67	14Mar23	9,935.10		
2000 21101	OC-32894 - Newberry y Compañía E		68	14Mar23	2,417.46		
2000 21101	OC-32864 - Newberry y Compañía E		69	14Mar23	252.44		
2000 21101	OC-32903 - Newberry y Compañía E		70	14Mar23	3,333.00		
2000 21101	OC-32906 - Newberry y Compañía E		71	14Mar23	7,551.60		
2000 21101	OC-32866 - Newberry y Compañía E		72	14Mar23	762.60		
2000 21101	OC-32865 - Newberry y Compañía E		73	14Mar23	1,317.21		
2000 21101	OC-32893 - Newberry y Compañía E		74	14Mar23	668.39		
2000 21101	OC-32867 - Newberry y Compañía E		103	14Mar23	2,716.78		
2000 21101	OC-32904 - Newberry y Compañía E		104	14Mar23	9,868.82		
2000 21101	OC-32879 - Dora Elena Reza Nev E		111	14Mar23	477.72		
2000 21101	OC-32880 - Dora Elena Reza Nev E		112	14Mar23	1,442.41		
2000 21101	OC-32915 - Newberry y Compañía E		133	22Mar23	689.55		
2000 21101	OC-32921 - Newberry y Compañía E		134	22Mar23	653.84		
2000 21101	OC-32917 - Newberry y Compañía E		135	22Mar23	841.34		
2000 21101	OC-32939 - Newberry y Compañía E		193	30Mar23	3,343.49		
2000 21101	OC-32938 - Newberry y Compañía E		193	30Mar23	379.60		
2000 21101	OC-32941 - Newberry y Compañía E		193	30Mar23	917.88		
2000 21101	OC-32931 - Newberry y Compañía E		193	30Mar23	2,341.58		
2000 21101	OC-32937 - Newberry y Compañía E		194	30Mar23	925.56		
2000 21101	OC-32971 - Newberry y Compañía E		38	26Abr23	2,157.60		
2000 21101	OC-32982 - Newberry y Compañía E		39	26Abr23	4,441.82		
2000 21101	OC-32999 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		45	26Abr23	27.04		
2000 21101	OC-33034 - XAVIER GONZALEZ SOT E		14	03May23	638.00		
2000 21101	OC-33054 - GERMAN ENRIQUE RODR E		93	18May23	1,306.16		
2000 21101	OC-33095 - Newberry y Compañía E		125	23May23	2,157.60		
2000 21101	OC-33096 - Newberry y Compañía E		125	23May23	81.20		
2000 21101	OC-33103 - Newberry y Compañía E		125	23May23	290.00		
2000 21101	OC-33097 - Newberry y Compañía E		125	23May23	112.34		
2000 21101	OC-33104 - Newberry y Compañía E		125	23May23	3,405.93		
2000 21101	OC-33134 - Newberry y Compañía E		168	30May23	4,716.09		
2000 21101	OC-33082 - Dora Elena Reza Nev E		175	30May23	268.59		
2000 21101	OC-33140 - Dora Elena Reza Nev E		176	30May23	214.99		
2000 21101	OC-33098 - Dora Elena Reza Nev E		177	30May23	559.96		
2000 21101	OC-33120 - YESSICA MARTINEZ RO D		48	15Jun23	499.99		
2000 21101	OC-33212 - Newberry y Compañía E		69	20Jun23	654.69		
2000 21101	OC-33164 - Newberry y Compañía E		71	20Jun23	2,276.91		
2000 21101	OC-33210 - Newberry y Compañía E		72	20Jun23	1,161.04		
2000 21101	OC-33213 - Newberry y Compañía E		73	20Jun23	1,078.80		
2000 21101	OC-33211 - Newberry y Compañía E		74	20Jun23	2,157.60		
2000 21101	OC-33253 - Newberry y Compañía E		103	27Jun23	4,532.35		
2000 21101	OC-33149 - Dora Elena Reza Nev E		106	28Jun23	57.79		
2000 21101	OC-33173 - Dora Elena Reza Nev E		107	28Jun23	1,820.68		
2000 21101	OC-33285 - XAVIER GONZALEZ SOT E		44	26Jul23	1,276.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 21101	OC-33167 - OPERADORA OMX SA DE E		46	26Jul23	2,031.45		
2000 21101	OC-33270 - Newberry y Compañía E		47	26Jul23	9,928.94		
2000 21101	OC-33291 - OPERADORA OMX SA DE E		64	27Jul23	5,150.40		
2000 21101	OC-33323 - Newberry y Compañía E		130	23Ago23	1,259.19		
2000 21101	OC-33346 - Dora Elena Reza Nev E		169	30Ago23	589.00		
2000 21101	OC-33402 - Newberry y Compañía E		177	30Ago23	1,442.45		
2000 21101	OC-33372 - Newberry y Compañía E		178	30Ago23	428.04		
2000 21101	OC-33370 - Newberry y Compañía E		179	30Ago23	180.51		
2000 21101	OC-33406 - Newberry y Compañía E		180	30Ago23	2,681.13		
2000 21101	OC-33383 - Newberry y Compañía E		181	30Ago23	1,218.42		
2000 21101	RO-601 - REEMBOLSO F/17, MATER E		184	30Ago23	50.78		
2000 21101	OC-33401 - Dora Elena Reza Nev E		9	07Sep23	333.20		
2000 21101	OC-33390 - Dora Elena Reza Nev E		10	07Sep23	76.49		
2000 21101	OC-33408 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		16	07Sep23	18.85		
2000 21101	OC-33347 - Patricia Membrila (E		37	12Sep23	89.99		
2000 21101	OC-33448 - Patricia Membrila (E		38	12Sep23	420.62		
2000 21101	OC-33458 - SOLTAR IMPRESORES S E		69	14Sep23	1,902.52		
2000 21101	OC-33430 - Newberry y Compañía E		87	19Sep23	6,445.96		
2000 21101	OC-33431 - Newberry y Compañía E		88	19Sep23	1,374.48		
2000 21101	OC-33446 - Newberry y Compañía E		89	19Sep23	1,900.87		
2000 21101	OC-33540 - XAVIER GONZALEZ SOT E		141	29Sep23	1,740.00		
2000 21101	OC-33535 - JOSE ALFREDO FLORES E		142	29Sep23	939.60		
2000 21101	OC-33405 - MARGARITA ZAPOPAN M E		6	03Oct23	221.00		
2000 21101	OC-33517 - XAVIER GONZALEZ SOT E		12	03Oct23	1,160.00		
2000 21101	OC-33500 - Patricia Membrila (E		13	03Oct23	185.51		
2000 21101	OC-33506 - Newberry y Compañía E		14	03Oct23	954.47		
2000 21101	OC-33557 - ANDRES PALMA PIÑON E		61	11Oct23	1,000.00		
2000 21101	OC-33552 - Dora Elena Reza Nev E		69	11Oct23	25.50		
2000 21101	OC-33503 - Dora Elena Reza Nev E		70	11Oct23	838.01		
2000 21101	OC-33504 - Dora Elena Reza Nev E		71	11Oct23	383.19		
2000 21101	OC-33411 - Dora Elena Reza Nev E		72	11Oct23	112.20		
2000 21101	OC-33440 - Dora Elena Reza Nev E		73	11Oct23	227.89		
2000 21101	OC-33569 - Dora Elena Reza Nev E		111	11Oct23	519.32		
2000 21101	OC-33590 - Dora Elena Reza Nev E		112	11Oct23	172.54		
2000 21101	OC-33622 - OPERADORA OMX SA DE E		163	18Oct23	5,097.02		
2000 21101	OC-33624 - OPERADORA OMX SA DE E		164	18Oct23	4,872.00		
2000 21101	OC-33653 - Newberry y Compañía E		184	24Oct23	1,801.80		
2000 21101	OC-33619 - Newberry y Compañía E		185	24Oct23	615.45		
2000 21101	OC-33670 - OPERADORA OMX SA DE E		223	25Oct23	5,097.02		
2000 21101	OC-33527 - MODATELAS SAPI DE C D		104	31Oct23	160.58		
2000 21101	OC-33640 - Dora Elena Reza Nev E		6	01Nov23	130.88		
2000 21101	OC-33675 - Newberry y Compañía E		8	01Nov23	170.88		
2000 21101	OC-33672 - Newberry y Compañía E		23	07Nov23	154.02		
2000 21101	OC-33667 - Newberry y Compañía E		24	07Nov23	2,353.64		
2000 21101	OC-33669 - Newberry y Compañía E		25	07Nov23	2,064.80		
2000 21101	OC-33644 - GERMAN ENRIQUE RODR E		56	16Nov23	6,235.00		
2000 21101	OC-33683 - Newberry y Compañía E		57	16Nov23	1,654.65		
2000 21101	OC-33684 - Newberry y Compañía E		58	16Nov23	382.27		
2000 21101	OC-33642 - Patricia Membrila (D		59	22Nov23	79.99		
2000 21101	Materiales, utiles y equipos m				169,535.96		169,535.96
2000 21201	OC-33523 - GERMAN ENRIQUE RODR E		16	03Oct23	7,297.56		
2000 21201	Materiales y Utiles de impresi				7,297.56		7,297.56
2000 21401	OC-32833 - SEN INTEGRAL SA DE D		53	28Feb23	7,386.82		
2000 21401	OC-32779 - SOLUCIONES DEL DESI E		31	07Mar23	997.99		
2000 21401	OC-32854 - GERMAN ENRIQUE RODR E		40	07Mar23	3,232.92		
2000 21401	OC-32837 - GERMAN ENRIQUE RODR E		41	07Mar23	2,848.96		
2000 21401	OC-32840 - GERMAN ENRIQUE RODR E		42	07Mar23	2,661.04		
2000 21401	OC-32863 - GERMAN ENRIQUE RODR E		43	07Mar23	18,014.80		
2000 21401	OC-32902 - GERMAN ENRIQUE RODR E		79	14Mar23	22,903.04		
2000 21401	OC-32889 - GERMAN ENRIQUE RODR E		80	14Mar23	3,393.00		
2000 21401	OC-32882 - GERMAN ENRIQUE RODR E		81	14Mar23	4,025.20		
2000 21401	OC-32773 - Samsara Tecnología E		106	14Mar23	754.00		
2000 21401	OC-32878 - Samsara Tecnología E		107	14Mar23	30,019.64		
2000 21401	OC-32944 - SEN INTEGRAL SA DE E		123	22Mar23	2,204.00		
2000 21401	OC-32951 - SEN INTEGRAL SA DE E		124	22Mar23	9,590.82		
2000 21401	OC-32947 - SOLUCIONES DEL DESI E		128	22Mar23	1,496.99		
2000 21401	OC-32936 - ANDRES PALMA PIÑON E		138	22Mar23	630.00		
2000 21401	OC-32948 - GERMAN ENRIQUE RODR E		189	30Mar23	18,711.96		
2000 21401	OC-32973 - GERMAN ENRIQUE RODR E		42	26Abr23	3,823.36		
2000 21401	OC-33050 - Casa Myers, S.A. E		7	03May23	21.16		
2000 21401	OC-33023 - GERMAN ENRIQUE RODR E		9	03May23	20,467.04		
2000 21401	OC-33053 - GERMAN ENRIQUE RODR E		94	18May23	4,680.60		
2000 21401	OC-33129 - SEN INTEGRAL SA DE E		132	23May23	2,462.27		
2000 21401	OC-33156 - ANDRES PALMA PIÑON E		8	07Jun23	615.00		
2000 21401	OC-33130 - GERMAN ENRIQUE RODR E		34	04Ago23	5,672.40		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 21401	OC-33159 - GERMAN ENRIQUE RODR E	35	04Ago23		7,482.00		
2000 21401	OC-33371 - GERMAN ENRIQUE RODR E	11	07Sep23		19,119.12		
2000 21401	OC-33382 - GERMAN ENRIQUE RODR E	13	07Sep23		1,032.40		
2000 21401	OC-33447 - GERMAN ENRIQUE RODR E	39	12Sep23		4,570.40		
2000 21401	OC-33343 - Samsara Tecnologia E	91	19Sep23		6,966.96		
2000 21401	OC-33513 - SOLUCIONES DEL DESI E	9	03Oct23		799.00		
2000 21401	OC-33525 - SOLUCIONES DEL DESI E	10	03Oct23		298.00		
2000 21401	OC-33600 - SEN INTEGRAL SA DE E	114	12Oct23		5,947.26		
2000 21401	OC-33605 - GERMAN ENRIQUE RODR E	153	18Oct23		12,518.72		
2000 21401	OC-33668 - ANDRES PALMA PIÑON E	4	01Nov23		1,259.99		
2000 21401	Materiales Utiles y Equipos me				226,606.86		226,606.86
2000 21501	OC-32804 - LORENA CONCEPCION S D	47	28Feb23		20,300.00		
2000 21501	OC-32874 - LEONARDO CONTRERAS E	47	07Mar23		2,668.00		
2000 21501	OC-32875 - LEONARDO CONTRERAS E	48	07Mar23		8,932.00		
2000 21501	OC-32911 - LEONARDO CONTRERAS E	102	14Mar23		667.00		
2000 21501	OC-32967 - LEONARDO CONTRERAS E	188	30Mar23		1,716.80		
2000 21501	OC-32988 - ORALIA QUEZADA VILL E	207	31Mar23		2,714.01		
2000 21501	OC-33070 - LEONARDO CONTRERAS E	32	10May23		939.60		
2000 21501	OC-33071 - LEONARDO CONTRERAS E	32	10May23		1,125.20		
2000 21501	OC-33414 - ARSISA SA DE CV E	205	31Ago23		21,460.00		
2000 21501	OC-33444 - MOVA PRINTING SOLUT E	43	14Sep23		42,050.00		
2000 21501	RO-768 - F/323547 IMPRESION DE E	118	12Oct23		2,784.00		
2000 21501	OC-33635 - Oscar Ignacio Chavi E	188	24Oct23		2,653.50		
2000 21501	OC-33634 - Oscar Ignacio Chavi E	189	24Oct23		1,152.58		
2000 21501	Material impreso e información				109,162.69		109,162.69
2000 21601	OC-32772 - MARGARITA ZAPOPAN M E	30	07Mar23		1,007.25		
2000 21601	OC-32956 - MARGARITA ZAPOPAN M E	148	22Mar23		32,116.39		
2000 21601	OC-33011 - MARGARITA ZAPOPAN M E	47	26Abr23		5,265.70		
2000 21601	OC-33008 - SANDRA VERONICA BAL E	49	26Abr23		176.51		
2000 21601	OC-33092 - MARGARITA ZAPOPAN M E	95	18May23		532.00		
2000 21601	OC-33088 - MARGARITA ZAPOPAN M E	96	18May23		2,881.50		
2000 21601	OC-33074 - Casa Myers, S.A. E	101	18May23		175.09		
2000 21601	OC-32856 - MARGARITA ZAPOPAN M E	103	18May23		95.00		
2000 21601	OC-33142 - Casa Myers, S.A. E	171	30May23		1,750.44		
2000 21601	OC-33141 - MARGARITA ZAPOPAN M E	172	30May23		274.99		
2000 21601	OC-33143 - MARGARITA ZAPOPAN M E	173	30May23		717.41		
2000 21601	OC-33138 - MARGARITA ZAPOPAN M E	174	30May23		1,585.26		
2000 21601	OC-33168 - ABASTECEDORA DE CAR E	38	14Jun23		93.80		
2000 21601	OC-33160 - MARGARITA ZAPOPAN M E	42	14Jun23		131.74		
2000 21601	OC-33147 - Newberry y Compañia E	70	20Jun23		487.20		
2000 21601	OC-33254 - MARGARITA ZAPOPAN M E	104	27Jun23		411.28		
2000 21601	OC-33289 - EFRAIN DAVILA MOREN E	41	26Jul23		10,732.99		
2000 21601	OC-33290 - EFRAIN DAVILA MOREN E	42	26Jul23		719.99		
2000 21601	OC-33315 - MARGARITA ZAPOPAN M E	29	04Ago23		8,509.97		
2000 21601	OC-33332 - Newberry y Compañia E	52	08Ago23		30,223.80		
2000 21601	OC-33342 - Casa Myers, S.A. E	91	15Ago23		216.29		
2000 21601	OC-33341 - Casa Myers, S.A. E	92	15Ago23		308.22		
2000 21601	OC-33559 - MARGARITA ZAPOPAN M E	5	03Oct23		17,203.96		
2000 21601	OC-33299 - MARGARITA ZAPOPAN M E	7	03Oct23		890.00		
2000 21601	OC-33509 - MARGARITA ZAPOPAN M E	8	03Oct23		316.99		
2000 21601	OC-33582 - MARGARITA ZAPOPAN M E	80	11Oct23		3,600.00		
2000 21601	OC-33594 - ABASTECEDORA DE CAR E	110	11Oct23		47.90		
2000 21601	OC-33630 - MARGARITA ZAPOPAN M E	201	24Oct23		504.99		
2000 21601	OC-33677 - MARGARITA ZAPOPAN M E	51	16Nov23		505.01		
2000 21601	OC-33688 - MARGARITA ZAPOPAN M E	52	16Nov23		121.00		
2000 21601	OC-33685 - LANIE PALMA JUDD D	44	17Nov23		900.00		
2000 21601	Material de limpieza				122,502.67		122,502.67
2000 21701	OC-32975 - SOLUCIONES DEL DESI E	182	30Mar23		5,128.56		
2000 21701	OC-32972 - LECO MEXICO S DE RL E	43	26Abr23		3,928.28		
2000 21701	OC-33065 - Casa Myers, S.A. E	98	18May23		5,667.29		
2000 21701	OC-33066 - Casa Myers, S.A. E	100	18May23		10,969.71		
2000 21701	OC-33032 - IVAN AARON TRILLO A E	178	30May23		18,339.48		
2000 21701	OC-33187 - SANDRA VERONICA BAL D	29	14Jun23		321.42		
2000 21701	OC-33180 - Casa Myers, S.A. E	25	14Jun23		2,855.24		
2000 21701	OC-33196 - SOLUCIONES DEL DESI E	30	14Jun23		1,384.92		
2000 21701	OC-33193 - IVAN AARON TRILLO A E	48	26Jul23		2,241.70		
2000 21701	OC-33195 - IVAN AARON TRILLO A E	49	26Jul23		2,180.45		
2000 21701	OC-33387 - Casa Myers, S.A. E	171	30Ago23		866.46		
2000 21701	OC-33389 - SOLUCIONES DEL DESI E	48	14Sep23		1,398.01		
2000 21701	OC-33429 - SOLUCIONES DEL DESI E	48	14Sep23		698.90		
2000 21701	OC-33507 - Casa Myers, S.A. E	138	29Sep23		14,454.24		
2000 21701	OC-33508 - Casa Myers, S.A. E	139	29Sep23		3,682.27		
2000 21701	OC-33498 - GERMAN ENRIQUE RODR E	15	03Oct23		872.32		
2000 21701	OC-33388 - IVAN AARON TRILLO A E	113	11Oct23		11,970.04		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 21701	OC-33618 - Casa Myers, S.A.	E	150	18Oct23	1,616.47		
2000 21701	OC-33617 - SOLUCIONES DEL DESI	E	152	18Oct23	2,519.98		
2000 21701	OC-33646 - EQUIPOS Y SERVICIOS	E	199	24Oct23	856.00		
2000 21701	OC-33645 - EQUIPOS Y SERVICIOS	E	200	24Oct23	2,634.36		
2000 21701	OC-33655 - TRAVERS TOOL	E	215	25Oct23	863.85		
2000 21701	OC-33658 - ABASTECEDORA DE CAR	E	1	01Nov23	63.80		
2000 21701	OC-33673 - Casa Myers, S.A.	E	9	01Nov23	604.80		
2000 21701	OC-33674 - Casa Myers, S.A.	E	10	01Nov23	581.82		
2000 21701	OC-33680 - SOLUCIONES DEL DESI	E	22	07Nov23	1,385.04		
2000 21701	OC-33679 - SOLUCIONES DEL DESI	E	26	07Nov23	5,635.40		
2000 21701	OC-33497 - EL CRISOL SA DE CV	E	15	08Nov23	359.50		
2000 21701	OC-33671 - IVAN AARON TRILLO A	E	50	16Nov23	1,096.20		
2000 21701	OC-33320 - EQUIPOS Y SERVICIOS	E	54	16Nov23	647.28		
2000 21701	OC-33598 - EQUIPOS Y SERVICIOS	E	55	16Nov23	607.84		
2000 21701	OC-33709 - LIBRERIA DEL SOTANO	E	39	13Dic23	1,824.00		
2000 21701	OC-33715 - GERMAN ENRIQUE RODR	E	56	18Dic23	124,160.00		
2000 21701	Materiales y útiles de enseñan				232,415.63		232,415.63
2000 21802	OC-32827 - EDENRED MEXICO, S.A	D	45	28Feb23	371.20		
2000 21802	OC-32793 - MOVA PRINTING SOLUT	D	46	28Feb23	81,200.00		
2000 21802	OC-32836 - GERMAN ENRIQUE RODR	E	39	07Mar23	4,169.04		
2000 21802	OC-33023 - GERMAN ENRIQUE RODR	E	9	03May23	7,350.92		
2000 21802	OC-33087 - XAVIER GONZALEZ SOT	E	68	12May23	3,016.00		
2000 21802	OC-33391 - XAVIER GONZALEZ SOT	E	167	30Ago23	638.00		
2000 21802	OC-33386 - LEONARDO CONTRERAS	E	170	30Ago23	2,030.00		
2000 21802	OC-33381 - GERMAN ENRIQUE RODR	E	12	07Sep23	3,106.48		
2000 21802	OC-33410 - XAVIER GONZALEZ SOT	E	15	07Sep23	3,016.00		
2000 21802	Impresiones Oficiales, formato				104,897.64		104,897.64
2000 22101	OC-32821 - ISMAEL RIOS ARMENDA	D	43	28Feb23	864.00		
2000 22101	OC-32822 - ISMAEL RIOS ARMENDA	D	43	28Feb23	1,120.00		
2000 22101	OC-32859 - ISMAEL RIOS ARMENDA	E	19	07Mar23	1,000.00		
2000 22101	OC-32782 - MELISSA IVONNE PEÑA	E	33	07Mar23	1,047.00		
2000 22101	OC-32843 - OPERADORA FUTURAMA	D	50	10Mar23	877.29		
2000 22101	OC-32847 - FABIAN HUMBERTO PER	D	50	10Mar23	412.03		
2000 22101	OC-32890 - BLANCA ISELA JURADO	E	64	14Mar23	1,123.20		
2000 22101	OC-32928 - SILVIA RAZCON GALAZ	E	118	16Mar23	417.60		
2000 22101	OC-32918 - SANDRA VERONICA BAL	E	130	22Mar23	521.50		
2000 22101	OC-32920 - SANDRA VERONICA BAL	E	131	22Mar23	1,077.16		
2000 22101	OC-32929 - MELISSA IVONNE PEÑA	E	136	22Mar23	1,062.00		
2000 22101	OC-32979 - SILVIA RAZCON GALAZ	E	185	30Mar23	2,030.00		
2000 22101	OC-32977 - NOEL DOLORES LOYA L	E	202	30Mar23	7,308.00		
2000 22101	OC-33002 - FABIAN HUMBERTO PER	E	19	19Abr23	1,809.23		
2000 22101	OC-33001 - JAIME ARMENDARIZ PE	E	20	19Abr23	1,015.00		
2000 22101	OC-32994 - OPERADORA FUTURAMA	D	37	26Abr23	115.90		
2000 22101	OC-32995 - RODOLFO ARAGON VILL	D	37	26Abr23	443.12		
2000 22101	OC-33013 - OPERADORA FUTURAMA	D	37	26Abr23	160.60		
2000 22101	OC-33028 - ALMACENES DISTRIBUI	D	37	26Abr23	164.00		
2000 22101	OC-33016 - SILVIA RAZCON GALAZ	E	46	26Abr23	2,030.00		
2000 22101	OC-33004 - SANDRA VERONICA BAL	E	49	26Abr23	1,910.18		
2000 22101	OC-33005 - SANDRA VERONICA BAL	E	49	26Abr23	759.45		
2000 22101	OC-33006 - SANDRA VERONICA BAL	E	49	26Abr23	1,481.43		
2000 22101	OC-33008 - SANDRA VERONICA BAL	E	49	26Abr23	270.90		
2000 22101	OC-33056 - FABIAN HUMBERTO PER	E	20	03May23	1,650.56		
2000 22101	OC-33044 - FABIAN HUMBERTO PER	E	21	03May23	2,060.16		
2000 22101	OC-33043 - FABIAN HUMBERTO PER	E	22	03May23	1,411.16		
2000 22101	OC-33045 - FABIAN HUMBERTO PER	E	23	03May23	1,030.08		
2000 22101	OC-33073 - MELISSA IVONNE PEÑA	E	28	10May23	1,032.01		
2000 22101	OC-33064 - CARLOS ALBERTO CAST	E	29	10May23	2,415.00		
2000 22101	OC-33063 - ISMAEL RIOS ARMENDA	E	30	10May23	5,125.00		
2000 22101	OC-33090 - MELISSA IVONNE PEÑA	E	64	12May23	1,386.00		
2000 22101	OC-33089 - MELISSA IVONNE PEÑA	E	65	12May23	712.99		
2000 22101	OC-33091 - MELISSA IVONNE PEÑA	E	66	12May23	906.99		
2000 22101	OC-33115 - MELISSA IVONNE PEÑA	E	97	18May23	1,037.01		
2000 22101	OC-33116 - MAYRA ALEJANDRA NAJ	E	105	18May23	2,495.00		
2000 22101	OC-33003 - SANDRA VERONICA BAL	D	50	19May23	135.00		
2000 22101	OC-33079 - SANDRA VERONICA BAL	D	50	19May23	2,005.99		
2000 22101	OC-33080 - SANDRA VERONICA BAL	D	50	19May23	2,553.83		
2000 22101	OC-33081 - SANDRA VERONICA BAL	D	50	19May23	93.32		
2000 22101	OC-33155 - PEDRO ALBERTO LEDEZ	E	180	30May23	520.00		
2000 22101	OC-33153 - ABASTECEDORA DE CAR	E	181	30May23	2,157.59		
2000 22101	OC-33170 - ISMAEL RIOS ARMENDA	E	5	07Jun23	1,863.00		
2000 22101	OC-33166 - MELISSA IVONNE PEÑA	E	7	07Jun23	713.01		
2000 22101	OC-33108 - SANDRA VERONICA BAL	D	29	14Jun23	62.00		
2000 22101	OC-33182 - SANDRA VERONICA BAL	D	29	14Jun23	1,108.91		
2000 22101	OC-33188 - SANDRA VERONICA BAL	D	29	14Jun23	1,658.13		
2000 22101	OC-33220 - Botanas y Especias	E	36	14Jun23	474.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 22101	OC-33208 - Botanas y Especias	E	37	14Jun23	948.00		
2000 22101	OC-33209 - Botanas y Especias	E	37	14Jun23	311.99		
2000 22101	OC-33168 - ABASTECEDORA DE CAR E		38	14Jun23	26.00		
2000 22101	OC-33215 - ABASTECEDORA DE CAR E		39	14Jun23	719.66		
2000 22101	OC-33214 - ABASTECEDORA DE CAR E		40	14Jun23	163.70		
2000 22101	OC-33052 - ALMACENES DISTRIBUI D		48	15Jun23	331.49		
2000 22101	OC-33084 - ALMACENES DISTRIBUI D		48	15Jun23	39.50		
2000 22101	OC-33093 - ALMACENES DISTRIBUI D		48	15Jun23	39.50		
2000 22101	OC-33107 - OPERADORA FUTURAMA D		48	15Jun23	23.90		
2000 22101	OC-33118 - ALMACENES DISTRIBUI D		48	15Jun23	39.50		
2000 22101	OC-33202 - OPERADORA FUTURAMA D		48	15Jun23	124.90		
2000 22101	OC-33206 - OPERADORA FUTURAMA D		48	15Jun23	581.59		
2000 22101	OC-33216 - OPERADORA FUTURAMA D		48	15Jun23	738.29		
2000 22101	OC-33230 - ABASTECEDORA DE CAR E		76	20Jun23	699.00		
2000 22101	OC-33234 - ABASTECEDORA DE CAR E		77	20Jun23	1,365.38		
2000 22101	OC-33233 - ABASTECEDORA DE CAR E		78	20Jun23	782.25		
2000 22101	OC-33232 - ABASTECEDORA DE CAR E		79	20Jun23	4,486.16		
2000 22101	OC-33238 - ABASTECEDORA DE CAR E		80	20Jun23	2,069.85		
2000 22101	OC-33246 - Botanas y Especias	E	98	27Jun23	156.00		
2000 22101	OC-33247 - Botanas y Especias	E	99	27Jun23	159.99		
2000 22101	OC-33250 - Botanas y Especias	E	100	27Jun23	835.01		
2000 22101	OC-33280 - ISMAEL RIOS ARMENDA E		2	03Jul23	2,014.01		
2000 22101	OC-33313 - ISMAEL RIOS ARMENDA E		27	04Ago23	989.00		
2000 22101	OC-33326 - ABASTECEDORA DE CAR E		57	08Ago23	24.91		
2000 22101	OC-33327 - ABASTECEDORA DE CAR E		58	08Ago23	359.99		
2000 22101	OC-33328 - ABASTECEDORA DE CAR E		59	08Ago23	298.00		
2000 22101	OC-33333 - ABASTECEDORA DE CAR E		100	15Ago23	1,435.77		
2000 22101	OC-33252 - ALEJANDRA FIMBRES J D		72	22Ago23	540.00		
2000 22101	OC-33268 - PEDRO ALBERTO LEDEZ D		72	22Ago23	1,050.00		
2000 22101	OC-33276 - OPERADORA FUTURAMA D		72	22Ago23	109.90		
2000 22101	OC-33368 - SILVIA RAZCON GALAZ E		133	23Ago23	522.00		
2000 22101	OC-33385 - ABASTECEDORA DE CAR E		175	30Ago23	359.99		
2000 22101	OC-33355 - ABASTECEDORA DE CAR E		176	30Ago23	567.00		
2000 22101	OC-33420 - FABIAN HUMBERTO PER E		19	07Sep23	618.05		
2000 22101	OC-33422 - ISMAEL RIOS ARMENDA E		24	07Sep23	2,479.00		
2000 22101	OC-33361 - Botanas y Especias	E	46	14Sep23	2,015.00		
2000 22101	OC-33354 - Botanas y Especias	E	47	14Sep23	1,026.00		
2000 22101	OC-33443 - Botanas y Especias	E	49	14Sep23	279.99		
2000 22101	OC-33432 - ABASTECEDORA DE CAR E		50	14Sep23	99.00		
2000 22101	OC-33434 - ABASTECEDORA DE CAR E		51	14Sep23	215.99		
2000 22101	OC-33453 - ABASTECEDORA DE CAR E		92	19Sep23	139.80		
2000 22101	OC-33455 - ABASTECEDORA DE CAR E		93	19Sep23	414.99		
2000 22101	OC-33452 - ABASTECEDORA DE CAR E		94	19Sep23	799.99		
2000 22101	OC-33456 - ABASTECEDORA DE CAR E		95	19Sep23	953.99		
2000 22101	RO-721 - REEMBOLSO F/6919 CONS E		26	03Oct23	356.00		
2000 22101	OC-33489 - ABASTECEDORA DE CAR E		65	11Oct23	240.00		
2000 22101	OC-33551 - ABASTECEDORA DE CAR E		66	11Oct23	464.70		
2000 22101	OC-33550 - ABASTECEDORA DE CAR E		67	11Oct23	389.99		
2000 22101	OC-33579 - FABIAN HUMBERTO PER E		77	11Oct23	1,236.10		
2000 22101	OC-33578 - FABIAN HUMBERTO PER E		78	11Oct23	2,163.17		
2000 22101	OC-33577 - FABIAN HUMBERTO PER E		79	11Oct23	824.06		
2000 22101	OC-33566 - ABASTECEDORA DE CAR E		85	11Oct23	293.99		
2000 22101	OC-33572 - ABASTECEDORA DE CAR E		86	11Oct23	263.70		
2000 22101	OC-33283 - ABASTECEDORA DE CAR E		87	11Oct23	359.99		
2000 22101	OC-33603 - ISMAEL RIOS ARMENDA E		105	11Oct23	2,139.00		
2000 22101	OC-33594 - ABASTECEDORA DE CAR E		110	11Oct23	940.70		
2000 22101	OC-33567 - ABASTECEDORA DE CAR E		115	12Oct23	33.00		
2000 22101	OC-33576 - MELISSA IVONNE PEÑA E		116	12Oct23	1,745.00		
2000 22101	OC-33652 - MELISSA IVONNE PEÑA E		181	24Oct23	2,079.00		
2000 22101	OC-33633 - CARLOS ALBERTO CAST E		190	24Oct23	420.00		
2000 22101	OC-33435 - Botanas y Especias	E	191	24Oct23	194.99		
2000 22101	OC-33563 - Botanas y Especias	E	192	24Oct23	1,009.98		
2000 22101	OC-33524 - Botanas y Especias	E	193	24Oct23	710.99		
2000 22101	OC-33614 - Botanas y Especias	E	194	24Oct23	2,372.50		
2000 22101	OC-33637 - ABASTECEDORA DE CAR E		196	24Oct23	2,821.23		
2000 22101	OC-33608 - ABASTECEDORA DE CAR E		197	24Oct23	633.00		
2000 22101	OC-33555 - PEDRO ALBERTO LEDEZ D		104	31Oct23	200.00		
2000 22101	OC-33556 - PEDRO ALBERTO LEDEZ D		104	31Oct23	480.00		
2000 22101	OC-33568 - OPERADORA FUTURAMA D		104	31Oct23	524.35		
2000 22101	OC-33657 - ABASTECEDORA DE CAR E		2	01Nov23	358.80		
2000 22101	OC-33643 - ABASTECEDORA DE CAR E		3	01Nov23	19.80		
2000 22101	OC-33686 - ISMAEL RIOS ARMENDA E		21	07Nov23	1,886.00		
2000 22101	OC-33681 - ABASTECEDORA DE CAR E		53	16Nov23	435.70		
2000 22101	Productos Alimenticios para pe				121,176.10		121,176.10
2000 22301	OC-32932 - OPERADORA FUTURAMA D		92	27Mar23	798.08		
2000 22301	OC-32934 - OPERADORA FUTURAMA D		92	27Mar23	829.89		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 22301	OC-32952 - TIENDAS SORIANA SA	D	92	27Mar23	451.23		
2000 22301	OC-32986 - MARGARITA ZAPOPAN M	E	180	30Mar23	1,937.99		
2000 22301	OC-33013 - OPERADORA FUTURAMA	D	37	26Abr23	29.00		
2000 22301	OC-33028 - ALMACENES DISTRIBUI	D	37	26Abr23	66.49		
2000 22301	OC-33008 - SANDRA VERONICA BAL	E	49	26Abr23	79.00		
2000 22301	OC-33041 - MARGARITA ZAPOPAN M	E	104	18May23	111.00		
2000 22301	OC-33079 - SANDRA VERONICA BAL	D	50	19May23	59.00		
2000 22301	OC-33081 - SANDRA VERONICA BAL	D	50	19May23	40.50		
2000 22301	OC-33161 - MARGARITA ZAPOPAN M	E	41	14Jun23	94.35		
2000 22301	OC-33107 - OPERADORA FUTURAMA	D	48	15Jun23	79.81		
2000 22301	OC-33216 - OPERADORA FUTURAMA	D	48	15Jun23	31.00		
2000 22301	OC-33234 - ABASTECEDORA DE CAR	E	77	20Jun23	117.39		
2000 22301	OC-33233 - ABASTECEDORA DE CAR	E	78	20Jun23	235.31		
2000 22301	OC-33238 - ABASTECEDORA DE CAR	E	80	20Jun23	297.81		
2000 22301	OC-33326 - ABASTECEDORA DE CAR	E	57	08Ago23	135.60		
2000 22301	OC-33333 - ABASTECEDORA DE CAR	E	100	15Ago23	214.00		
2000 22301	OC-33265 - OPERADORA FUTURAMA	D	72	22Ago23	59.90		
2000 22301	OC-33276 - OPERADORA FUTURAMA	D	72	22Ago23	78.38		
2000 22301	OC-33434 - ABASTECEDORA DE CAR	E	51	14Sep23	27.90		
2000 22301	OC-33452 - ABASTECEDORA DE CAR	E	94	19Sep23	49.87		
2000 22301	OC-33456 - ABASTECEDORA DE CAR	E	95	19Sep23	515.97		
2000 22301	OC-33433 - OPERADORA FUTURAMA	D	61	22Sep23	139.67		
2000 22301	OC-33512 - CONTROLADORA MABE S	D	61	22Sep23	1,678.75		
2000 22301	OC-33573 - MARGARITA ZAPOPAN M	E	68	11Oct23	1,012.99		
2000 22301	OC-33575 - MARGARITA ZAPOPAN M	E	82	11Oct23	395.99		
2000 22301	OC-33638 - ABASTECEDORA DE CAR	E	195	24Oct23	483.98		
2000 22301	OC-33521 - OPERADORA FUTURAMA	D	104	31Oct23	216.97		
2000 22301	OC-33522 - OPERADORA FUTURAMA	D	104	31Oct23	92.99		
2000 22301	Utensilios para el servicio d				10,360.81		10,360.81
2000 24201	OC-33144 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	166	30May23	47.32		
2000 24201	RO-578 - REEMBOLSO F/2576 MATE	E	109	16Ago23	1,500.00		
2000 24201	Cemento y Productos de Concret				1,547.32		1,547.32
2000 24301	OC-32933 - ALBERTO RENTERIA WO	E	129	22Mar23	2,291.00		
2000 24301	Cal, Yeso y productos de yeso				2,291.00		2,291.00
2000 24401	OC-33403 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	188	30Ago23	495.83		
2000 24401	OC-33439 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	21	03Oct23	3,410.40		
2000 24401	Madera y Productos de Madera				3,906.23		3,906.23
2000 24501	OC-32945 - Jose Baltazar Carra	E	126	22Mar23	3,245.00		
2000 24501	OC-33038 - Jose Baltazar Carra	E	61	27Abr23	19,634.16		
2000 24501	OC-33133 - Jose Baltazar Carra	E	131	23May23	19,634.16		
2000 24501	Vidrio y Productos de vidrio				42,513.32		42,513.32
2000 24601	OC-32810 - Casa Myers, S.A.	D	39	28Feb23	90.11		
2000 24601	OC-32870 - DANIEL ORLANDO POLA	E	105	14Mar23	3,606.36		
2000 24601	OC-32900 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	190	30Mar23	46.77		
2000 24601	OC-32913 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	190	30Mar23	82.39		
2000 24601	OC-32922 - Casa Myers, S.A.	E	192	30Mar23	275.04		
2000 24601	OC-32993 - RAFAEL CHAVEZ RODRI	D	121	31Mar23	8,499.99		
2000 24601	OC-32959 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	44	26Abr23	70.25		
2000 24601	OC-33014 - Casa Myers, S.A.	E	48	26Abr23	76.85		
2000 24601	OC-33061 - Casa Myers, S.A.	E	6	03May23	974.69		
2000 24601	OC-33203 - Casa Myers, S.A.	E	24	14Jun23	653.25		
2000 24601	OC-33201 - JOSE LUIS RODRIGUEZ	E	27	14Jun23	487.20		
2000 24601	OC-33226 - Casa Myers, S.A.	E	66	20Jun23	107.85		
2000 24601	OC-33227 - Casa Myers, S.A.	E	67	20Jun23	58.35		
2000 24601	OC-33286 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	43	26Jul23	14.20		
2000 24601	OC-33193 - IVAN AARON TRILLO A	E	48	26Jul23	72.50		
2000 24601	OC-33305 - Casa Myers, S.A.	E	19	04Ago23	328.34		
2000 24601	OC-33284 - Casa Myers, S.A.	E	20	04Ago23	819.98		
2000 24601	OC-33340 - Casa Myers, S.A.	E	93	15Ago23	1,674.92		
2000 24601	OC-33374 - Casa Myers, S.A.	E	128	23Ago23	7,229.80		
2000 24601	OC-33375 - KALISCH FIERRO Y AC	E	132	23Ago23	531.42		
2000 24601	OC-33373 - GERMAN ENRIQUE RODR	E	168	30Ago23	7,140.96		
2000 24601	OC-33330 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	189	30Ago23	297.61		
2000 24601	OC-33416 - JOSE LUIS RODRIGUEZ	E	18	07Sep23	522.00		
2000 24601	OC-33465 - Casa Myers, S.A.	E	79	19Sep23	1,949.22		
2000 24601	OC-33483 - Casa Myers, S.A.	E	80	19Sep23	860.98		
2000 24601	OC-33490 - Casa Myers, S.A.	E	82	19Sep23	12,868.84		
2000 24601	OC-33472 - LUIS ALBERTO MERANC	D	61	22Sep23	78.00		
2000 24601	OC-33542 - Casa Myers, S.A.	E	139	29Sep23	2,255.50		
2000 24601	OC-33544 - Casa Myers, S.A.	E	139	29Sep23	56.98		
2000 24601	OC-33417 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	20	03Oct23	142.00		
2000 24601	OC-33553 - Casa Myers, S.A.	E	88	11Oct23	358.64		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 24601	OC-33588 - Casa Myers, S.A.	E	89	11Oct23	5,148.94		
2000 24601	OC-33571 - Casa Myers, S.A.	E	90	11Oct23	1,402.30		
2000 24601	OC-33589 - Casa Myers, S.A.	E	91	11Oct23	174.29		
2000 24601	OC-33558 - Casa Myers, S.A.	E	92	11Oct23	242.03		
2000 24601	OC-33570 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	98	11Oct23	2,598.16		
2000 24601	OC-33388 - IVAN AARON TRILLO A	E	113	11Oct23	480.82		
2000 24601	Material Eléctrico y electróni				62,277.55		62,277.55
2000 24701	OC-32813 - Casa Myers, S.A.	D	39	28Feb23		1,534.58	
2000 24701	OC-32815 - Casa Myers, S.A.	D	39	28Feb23		318.72	
2000 24701	OC-32829 - KALISCH FIERRO Y AC	E	6	03Mar23	792.54		
2000 24701	OC-32901 - Casa Myers, S.A.	E	75	14Mar23		71.78	
2000 24701	OC-32907 - Casa Myers, S.A.	E	109	14Mar23		59.81	
2000 24701	OC-32895 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	190	30Mar23		14.13	
2000 24701	OC-32916 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	191	30Mar23		694.03	
2000 24701	OC-33014 - Casa Myers, S.A.	E	48	26Abr23		78.04	
2000 24701	OC-33051 - Casa Myers, S.A.	E	6	03May23		115.50	
2000 24701	OC-33058 - Casa Myers, S.A.	E	6	03May23		137.46	
2000 24701	OC-33061 - Casa Myers, S.A.	E	6	03May23		424.55	
2000 24701	OC-33050 - Casa Myers, S.A.	E	7	03May23		58.14	
2000 24701	OC-33059 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	12	03May23		57.83	
2000 24701	OC-33068 - Casa Myers, S.A.	E	99	18May23		185.16	
2000 24701	OC-33132 - Casa Myers, S.A.	E	126	23May23		58.92	
2000 24701	OC-33137 - Casa Myers, S.A.	E	127	23May23		269.31	
2000 24701	OC-33248 - Casa Myers, S.A.	E	102	27Jun23		1,438.11	
2000 24701	OC-33308 - Casa Myers, S.A.	E	18	04Ago23		64.72	
2000 24701	OC-33293 - Casa Myers, S.A.	E	21	04Ago23		13.84	
2000 24701	OC-33336 - Casa Myers, S.A.	E	96	15Ago23		1,505.60	
2000 24701	RO-593 - REEMBOLSO DE F/2596, E		145	24Ago23		1,174.00	
2000 24701	OC-33369 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	186	30Ago23		169.01	
2000 24701	OC-33403 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	188	30Ago23		1,110.54	
2000 24701	OC-33450 - MODATELAS SAPI DE C D		61	22Sep23		503.95	
2000 24701	OC-33534 - Casa Myers, S.A.	E	139	29Sep23		2,036.52	
2000 24701	OC-33464 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	19	03Oct23		42.18	
2000 24701	OC-33549 - Dora Elena Reza Nev	E	74	11Oct23		152.98	
2000 24701	OC-33588 - Casa Myers, S.A.	E	89	11Oct23		235.48	
2000 24701	OC-33591 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	99	11Oct23		83.57	
2000 24701	OC-33654 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	60	16Nov23		148.51	
2000 24701	Artículos metálicos para la co				13,549.51		13,549.51
2000 24801	OC-33076 - BALDOMERO RODRIGUEZ	E	63	12May23	1,392.00		
2000 24801	OC-33242 - Casa Myers, S.A.	E	101	27Jun23	440.43		
2000 24801	RO-623 - F/57843422 MATERIL DE	E	8	06Sep23	3,839.60		
2000 24801	OC-33448 - Patricia Membrilla (E	38	12Sep23	963.97		
2000 24801	RO-845 - F/193533C1, CONFECCIO	E	234	30Oct23	3,828.00		
2000 24801	OC-33665 - REFACCIONES PAQUIME	D	44	17Nov23		714.56	
2000 24801	Materiales complementarios				11,178.56		11,178.56
2000 24901	OC-32813 - Casa Myers, S.A.	D	39	28Feb23		24.78	
2000 24901	OC-32826 - Casa Myers, S.A.	D	39	28Feb23		170.82	
2000 24901	OC-32870 - DANIEL ORLANDO POLA	E	105	14Mar23		49.88	
2000 24901	OC-32907 - Casa Myers, S.A.	E	109	14Mar23		67.95	
2000 24901	OC-32895 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	190	30Mar23		284.46	
2000 24901	OC-33014 - Casa Myers, S.A.	E	48	26Abr23		1,050.17	
2000 24901	OC-33058 - Casa Myers, S.A.	E	6	03May23		535.66	
2000 24901	OC-33050 - Casa Myers, S.A.	E	7	03May23		578.94	
2000 24901	OC-33062 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	11	03May23		124.84	
2000 24901	OC-32950 - Rene Adalberto Madr	E	89	18May23		7,049.99	
2000 24901	OC-32954 - Rene Adalberto Madr	E	90	18May23		750.00	
2000 24901	OC-33068 - Casa Myers, S.A.	E	99	18May23		495.03	
2000 24901	OC-33122 - Casa Myers, S.A.	E	127	23May23		404.96	
2000 24901	OC-33121 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	167	30May23		101.99	
2000 24901	OC-33099 - Casa Myers, S.A.	E	169	30May23		118.18	
2000 24901	OC-33229 - MARILYN PALMA RIOS	E	63	16Jun23		1,123.70	
2000 24901	OC-33222 - Casa Myers, S.A.	E	68	20Jun23		215.49	
2000 24901	OC-33275 - Rene Adalberto Madr	E	132	30Jun23		7,499.99	
2000 24901	OC-33293 - Casa Myers, S.A.	E	21	04Ago23		41.57	
2000 24901	OC-33158 - Rene Adalberto Madr	E	31	04Ago23		50.00	
2000 24901	OC-33341 - Casa Myers, S.A.	E	92	15Ago23		671.64	
2000 24901	OC-33339 - Casa Myers, S.A.	E	94	15Ago23		18.28	
2000 24901	OC-33396 - Casa Myers, S.A.	E	174	30Ago23		64.98	
2000 24901	OC-33449 - ALEJANDRO ALBARRAN	D	61	22Sep23		144.01	
2000 24901	OC-33541 - Casa Myers, S.A.	E	138	29Sep23		186.25	
2000 24901	OC-33532 - Casa Myers, S.A.	E	139	29Sep23		582.95	
2000 24901	OC-33544 - Casa Myers, S.A.	E	139	29Sep23		1,443.40	
2000 24901	OC-33470 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	22	03Oct23		304.36	
2000 24901	OC-33468 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	23	03Oct23		182.40	

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 24901	OC-33520 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		95	11Oct23	112.45		
2000 24901	OC-33599 - Casa Myers, S.A. E		103	11Oct23	339.87		
2000 24901	OC-33442 - Rene Adalberto Madr E		107	11Oct23	1,049.99		
2000 24901	OC-33585 - Rene Adalberto Madr E		108	11Oct23	3,680.00		
2000 24901	OC-33616 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		203	24Oct23	257.16		
2000 24901	Otros Materiales y Articulos d				29,776.14		29,776.14
2000 25101	OC-33357 - LETICIA SERNA MARQU E		70	14Sep23	3,569.32		
2000 25101	Productos quimicos básicos				3,569.32		3,569.32
2000 25201	OC-33040 - Hector Meraz Torres E		19	03May23	2,400.00		
2000 25201	OC-33461 - Hector Meraz Torres E		28	08Sep23	8,400.00		
2000 25201	Fertilizantes, pesticidas y ot				10,800.00		10,800.00
2000 25301	OC-32885 - AMAJ Bauco, S.A de E		76	14Mar23	566.23		
2000 25301	OC-32884 - AMAJ Bauco, S.A de E		77	14Mar23	1,511.99		
2000 25301	OC-32886 - AMAJ Bauco, S.A de E		78	14Mar23	1,378.37		
2000 25301	OC-33020 - AMAJ Bauco, S.A de E		15	03May23	2,031.74		
2000 25301	OC-33021 - AMAJ Bauco, S.A de E		15	03May23	2,232.42		
2000 25301	OC-32942 - AMAJ Bauco, S.A de E		16	03May23	888.00		
2000 25301	OC-33169 - AMAJ Bauco, S.A de E		6	07Jun23	396.00		
2000 25301	OC-33179 - INFRA SA DE CV D		48	15Jun23	163.02		
2000 25301	OC-33359 - AMAJ Bauco, S.A de E		62	11Oct23	2,310.21		
2000 25301	OC-33360 - AMAJ Bauco, S.A de E		63	11Oct23	90.02		
2000 25301	OC-33604 - AMAJ Bauco, S.A de E		202	24Oct23	3,436.72		
2000 25301	Medicinas y productos farmacéu				15,004.72		15,004.72
2000 25501	OC-33496 - MARTHA ERIKA SAUCED E		106	11Oct23	1,496.40		
2000 25501	OC-33494 - EQUIPOS Y SERVICIOS E		198	24Oct23	1,496.40		
2000 25501	OC-33495 - EL CRISOL SA DE CV E		15	08Nov23	1,118.47		
2000 25501	Materiales accesorios y sumini				4,111.27		4,111.27
2000 25601	OC-32891 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		191	30Mar23	294.45		
2000 25601	OC-32962 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		45	26Abr23	161.60		
2000 25601	OC-32970 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		45	26Abr23	119.64		
2000 25601	OC-33061 - Casa Myers, S.A. E		6	03May23	170.38		
2000 25601	OC-33062 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		11	03May23	178.04		
2000 25601	OC-33121 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		167	30May23	27.54		
2000 25601	OC-33298 - EQUIPOS Y SISTEMA H D		2	03Ago23	8,129.28		
2000 25601	OC-33356 - Casa Myers, S.A. E		90	15Ago23	24,762.98		
2000 25601	OC-33529 - Casa Myers, S.A. E		138	29Sep23	60.87		
2000 25601	OC-33537 - EQUIPOS Y SISTEMA H E		27	03Oct23	2,104.66		
2000 25601	Fibras sinteticas, hules plást				36,009.44		36,009.44
2000 26101	RO-23	I	14	02Feb23	-400.00		
2000 26101	RO-12 - COMISIÓN # 1	D	100	28Feb23	450.00		
2000 26101	RO-13 - COMISIÓN # 2	D	100	28Feb23	450.00		
2000 26101	RO-2 - COMISIÓN # 21	D	100	28Feb23	450.00		
2000 26101	RO-23 - COMISIÓN # 3	D	100	28Feb23	400.00		
2000 26101	RO-25 - COMISIÓN # 5	D	100	28Feb23	450.00		
2000 26101	RO-37 - COMISIÓN # 12	D	100	28Feb23	600.00		
2000 26101	RO-8 - COMISIÓN # 27	D	100	28Feb23	450.00		
2000 26101	RO-37	I	40	28Feb23	-150.00		
2000 26101	RO-88 - O.E. # 9928	D	14	03Mar23	2,068.29		
2000 26101	RO-93 - O.E. # 9917	D	14	03Mar23	835.93		
2000 26101	RO-103 - O.E. # 9891	D	14	03Mar23	701.09		
2000 26101	RO-104 - O.E. # 9887	D	14	03Mar23	635.86		
2000 26101	RO-105 - O.E. # 9889	D	14	03Mar23	751.03		
2000 26101	RO-106 - O.E. # 9890	D	14	03Mar23	1,408.20		
2000 26101	RO-114 - O.E. # 9886	D	14	03Mar23	472.80		
2000 26101	RO-89 - O.E. # 9919	D	14	03Mar23	1,027.11		
2000 26101	RO-90 - O.E. # 9922	D	14	03Mar23	2,459.20		
2000 26101	RO-91 - O.E. # 9927	D	14	03Mar23	464.00		
2000 26101	RO-94 - O.E. # 9907	D	14	03Mar23	1,393.20		
2000 26101	RO-96 - O.E. # 9909	D	14	03Mar23	464.40		
2000 26101	RO-95 - O.E. # 9908	D	14	03Mar23	301.86		
2000 26101	RO-99 - O.E. # 9906	D	14	03Mar23	696.59		
2000 26101	RO-100 - O.E. # 9894	D	14	03Mar23	466.40		
2000 26101	RO-101 - O.E. # 9893	D	14	03Mar23	1,208.50		
2000 26101	RO-102 - O.E. # 9892	D	14	03Mar23	1,208.50		
2000 26101	RO-107 - O.E. # 9888	D	14	03Mar23	470.00		
2000 26101	RO-92 - O.E. # 9918	D	14	03Mar23	464.00		
2000 26101	RO-97 - O.E. # 9904	D	14	03Mar23	928.80		
2000 26101	RO-98 - O.E. # 9905	D	14	03Mar23	1,393.20		
2000 26101	RO-108 - COMISIÓN # 7	D	24	07Mar23	450.00		
2000 26101	RO-109 - COMISIÓN # 19	D	24	07Mar23	450.00		
2000 26101	OC-32783 - Proveedora Motriz E		35	07Mar23	246.22		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 26101	RO-69 - O.E. # 9925	E	52	08Mar23	2,516.99		
2000 26101	RO-84 - O.E. # 9950	E	52	08Mar23	731.08		
2000 26101	RO-72 - O.E. # 9930	E	52	08Mar23	1,246.86		
2000 26101	RO-86 - O.E. # 9951	E	52	08Mar23	505.78		
2000 26101	RO-68 - O.E. # 9931	E	52	08Mar23	919.60		
2000 26101	RO-70 - O.E. # 9929	E	52	08Mar23	459.80		
2000 26101	RO-73 - O.E. # 9939	E	52	08Mar23	459.80		
2000 26101	RO-75 - O.E. # 9941	E	52	08Mar23	459.80		
2000 26101	RO-77 - O.E. # 9940	E	52	08Mar23	1,379.40		
2000 26101	RO-71 - O.E. # 9938	E	52	08Mar23	855.57		
2000 26101	RO-79 - O.E. # 9942	E	52	08Mar23	9,989.04		
2000 26101	RO-80 - O.E. # 9944	E	52	08Mar23	2,492.86		
2000 26101	RO-81 - O.E. # 9943	E	52	08Mar23	4,579.61		
2000 26101	RO-82 - O.E. # 9948	E	52	08Mar23	1,109.40		
2000 26101	RO-83 - O.E. # 9949	E	52	08Mar23	1,567.27		
2000 26101	RO-85 - O.E. # 9945 O.E. # 99	E	52	08Mar23	962.81		
2000 26101	RO-87 - O.E. # 9947	E	52	08Mar23	481.39		
2000 26101	RO-1 - COMISIÓN # 20	D	41	09Mar23		400.00	
2000 26101	RO-111 - COMISIÓN # 31	D	41	09Mar23		450.00	
2000 26101	RO-115 - COMISIÓN # 35	D	41	09Mar23		600.00	
2000 26101	RO-5 - COMISIÓN # 24	D	68	15Mar23		600.00	
2000 26101	RO-5	I	26	15Mar23		-600.00	
2000 26101	RO-163 - O.E. # 9974	E	119	17Mar23	1,015.78		
2000 26101	RO-164 - O.E. # 9975	E	119	17Mar23	2,538.23		
2000 26101	RO-151 - O.E. # 9953	E	119	17Mar23	986.44		
2000 26101	RO-153 - O.E. # 9955	E	119	17Mar23	919.60		
2000 26101	RO-161 - O.E. # 9973	E	119	17Mar23	1,379.40		
2000 26101	RO-162 - O.E. # 9972	E	119	17Mar23	919.60		
2000 26101	RO-142 - O.E. # 9952	E	119	17Mar23	1,149.50		
2000 26101	RO-152 - O.E. # 9954	E	119	17Mar23	962.81		
2000 26101	RO-154 - O.E. # 9957	E	119	17Mar23	1,746.57		
2000 26101	RO-155 - O.E. # 9956	E	119	17Mar23	4,814.01		
2000 26101	RO-156 - O.E. # 9968	E	119	17Mar23	481.39		
2000 26101	RO-157 - O.E. # 9966	E	119	17Mar23	1,156.40		
2000 26101	RO-158 - O.E. # 9969	E	119	17Mar23	459.80		
2000 26101	RO-159 - O.E. # 9971	E	119	17Mar23	459.80		
2000 26101	RO-160 - O.E. # 9970	E	119	17Mar23	459.80		
2000 26101	CG-RO-122 - COMISIÓN # 36	D	83	22Mar23		400.00	
2000 26101	CG-RO-132 - COMISIÓN # 38	D	83	22Mar23		439.80	
2000 26101	RO-189 - O.E. # 9985	E	168	28Mar23	574.50		
2000 26101	RO-185 - O.E. # 9981	E	168	28Mar23	835.00		
2000 26101	RO-186 - O.E. # 9980	E	169	28Mar23	462.00		
2000 26101	RO-190 - O.E. # 9986	E	169	28Mar23	459.60		
2000 26101	RO-181 - O.E. # 9976	E	169	28Mar23	1,540.33		
2000 26101	RO-182 - O.E. # 9977	E	169	28Mar23	808.51		
2000 26101	RO-183 - O.E. # 9979	E	169	28Mar23	291.02		
2000 26101	RO-184 - O.E. # 9978	E	169	28Mar23	462.00		
2000 26101	RO-183 - O.E. # 9979	E	169	28Mar23	502.98		
2000 26101	RO-187 - O.E. # 9983	E	169	28Mar23	459.00		
2000 26101	RO-188 - O.E. # 9984	E	169	28Mar23	725.70		
2000 26101	CG-RO-178 - COMISIÓN # 43	D	17	18Abr23		400.00	
2000 26101	CG-RO-202 - COMISIÓN # 47	D	20	19Abr23		450.00	
2000 26101	RO-226 - O.E. # 9992	E	27	19Abr23	1,263.91		
2000 26101	RO-228 - O.E. # 9996	E	27	19Abr23	1,149.00		
2000 26101	RO-232 - O.E. # 9994	E	27	19Abr23	765.74		
2000 26101	RO-238 - O.E. # 9999	E	27	19Abr23	758.34		
2000 26101	RO-227 - O.E. # 9993	E	27	19Abr23	919.20		
2000 26101	RO-229 - O.E. # 9995	E	27	19Abr23	1,034.10		
2000 26101	RO-237 - O.E. # 9997	E	27	19Abr23	845.60		
2000 26101	RO-230 - O.E. # 9991	E	27	19Abr23	689.40		
2000 26101	RO-239 - O.E. # 10001	E	27	19Abr23	919.20		
2000 26101	RO-240 - O.E. # 10000	E	27	19Abr23	1,378.81		
2000 26101	RO-245 - O.E. # 9988	E	27	19Abr23	919.20		
2000 26101	RO-246 - O.E. # 9987	E	27	19Abr23	1,378.81		
2000 26101	RO-249 - O.E. # 9989	E	27	19Abr23	459.60		
2000 26101	RO-234 - O.E. # 9998	E	28	19Abr23	1,086.26		
2000 26101	RO-241 - O.E. # 10002	E	28	19Abr23	689.40		
2000 26101	RO-242 - O.E. # 10006	E	28	19Abr23	689.40		
2000 26101	RO-243 - O.E. # 10008	E	28	19Abr23	919.20		
2000 26101	RO-244 - O.E. # 10009	E	28	19Abr23	2,306.00		
2000 26101	RO-260 - COMISIÓN # 8	D	25	20Abr23		400.00	
2000 26101	CG-RO-194 - COMISIÓN # 42	D	28	20Abr23		450.00	
2000 26101	RO-268 - O.E. # 10012	E	72	28Abr23	2,445.00		
2000 26101	RO-269 - O.E. # 10013	E	72	28Abr23	928.03		
2000 26101	RO-266 - O.E. # 10010	E	73	28Abr23	691.80		
2000 26101	RO-267 - O.E. # 10011	E	73	28Abr23	922.41		
2000 26101	RO-271 - O.E. # 10015	E	73	28Abr23	459.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 26101	RO-270 - O.E. # 10014	E	73	28Abr23	1,106.40		
2000 26101	RO-272 - O.E. # 10017	E	73	28Abr23	1,147.50		
2000 26101	RO-273 - O.E. # 10016	E	73	28Abr23	459.00		
2000 26101	RO-276 - O.E. # 10018	E	73	28Abr23	1,377.00		
2000 26101	RO-303 - REEMBOLSO DE ALIMENTA	E	4	03May23	800.00		
2000 26101	RO-313 - O.E. # 10025	E	43	10May23	7,335.00		
2000 26101	RO-314 - O.E. # 10026	E	44	10May23	459.00		
2000 26101	RO-309 - O.E. # 10019	E	44	10May23	1,180.10		
2000 26101	RO-316 - O.E. # 10028	E	44	10May23	688.49		
2000 26101	RO-323 - O.E. # 10032	E	44	10May23	1,642.20		
2000 26101	RO-312 - O.E. # 10023	E	44	10May23	918.00		
2000 26101	RO-325 - O.E. # 10034	E	44	10May23	938.40		
2000 26101	RO-327 - O.E. # 10033	E	44	10May23	469.20		
2000 26101	RO-315 - O.E. # 10027	E	44	10May23	688.49		
2000 26101	RO-326 - O.E. # 10036	E	45	10May23	797.64		
2000 26101	RO-318 - O.E. # 10030	E	45	10May23	573.75		
2000 26101	RO-310 - O.E. # 10020	E	45	10May23	688.49		
2000 26101	RO-311 - O.E. # 10024	E	45	10May23	688.49		
2000 26101	RO-317 - O.E. # 10029	E	45	10May23	803.25		
2000 26101	RO-322 - O.E. # 10031	E	45	10May23	575.81		
2000 26101	RO-324 - O.E. # 10035	E	45	10May23	1,407.60		
2000 26101	CG-RO259 - COMISIÓN # 56	D	60	22May23	450.00		
2000 26101	CG-RO354 - COMISIÓN # 81	D	60	22May23	450.00		
2000 26101	RO-378 - O.E. # 10050	E	121	23May23	700.04		
2000 26101	RO-386 - O.E. # 10048	E	121	23May23	2,102.96		
2000 26101	RO-387 - O.E. # 10047	E	121	23May23	1,078.10		
2000 26101	RO-388 - O.E. # 10044	E	121	23May23	7,428.00		
2000 26101	RO-389 - O.E. # 10040	E	121	23May23	516.11		
2000 26101	RO-380 - O.E. # 10046	E	121	23May23	471.40		
2000 26101	RO-384 - O.E. # 10043	E	122	23May23	1,464.51		
2000 26101	RO-385 - O.E. # 10041	E	122	23May23	824.95		
2000 26101	RO-379 - O.E. # 10045	E	122	23May23	1,414.20		
2000 26101	RO-381 - O.E. # 10039	E	122	23May23	1,407.60		
2000 26101	RO-382 - O.E. # 10037	E	123	23May23	7,380.00		
2000 26101	RO-383 - O.E. # 10049	E	123	23May23	5,354.46		
2000 26101	CG-RO177 - COMISIÓN # 44	D	65	24May23	800.00		
2000 26101	CG-RO225 - COMISIÓN # 55	D	65	24May23	400.00		
2000 26101	CG-RO293 - COMISIÓN # 58	D	65	24May23	450.00		
2000 26101	CG-RO335 - COMISIÓN # 64	D	65	24May23	450.00		
2000 26101	CG-RO344 - COMISIÓN # 72	D	65	24May23	3,000.00		
2000 26101	CG-RO374 - COMISIÓN # 82	D	65	24May23	450.00		
2000 26101	RO-9 - COMISIÓN # 28	D	74	25May23	450.00		
2000 26101	CG-RO168 - COMISIÓN # 41	D	75	25May23	450.00		
2000 26101	CG-RO191 - COMISIÓN # 45	D	75	25May23	450.00		
2000 26101	CG-RO193 - COMISIÓN # 46	D	75	25May23	300.01		
2000 26101	CG-RO297 - COMISIÓN # 61	D	75	25May23	450.00		
2000 26101	CG-RO300 - COMISIÓN # 62	D	82	26May23	300.00		
2000 26101	CG-RO-348 - COMISIÓN # 78	D	82	26May23	16,894.98		
2000 26101	CG-RO390 - COMISIÓN # 84	D	103	30May23	400.00		
2000 26101	CG-RO400 - COMISIÓN # 86	D	107	31May23	600.00		
2000 26101	CG-RO430 - COMISIÓN #91	D	5	02Jun23	450.00		
2000 26101	RO-421 - O.E. # 10056	E	9	07Jun23	7,314.05		
2000 26101	RO-431 - O.E. # 10054	E	9	07Jun23	1,975.14		
2000 26101	RO-433 - O.E. # 10053	E	9	07Jun23	1,267.33		
2000 26101	RO-435 - O.E. # 10062	E	9	07Jun23	397.12		
2000 26101	RO-418 - O.E. # 10063	E	9	07Jun23	700.80		
2000 26101	RO-420 - O.E. # 10055	E	10	07Jun23	700.80		
2000 26101	RO-429 - O.E. # 10059	E	10	07Jun23	817.60		
2000 26101	RO-419 - O.E. # 10061	E	10	07Jun23	267.75		
2000 26101	RO-422 - O.E. # 10057	E	10	07Jun23	1,168.00		
2000 26101	RO-423 - O.E. # 10051	E	10	07Jun23	700.80		
2000 26101	RO-424 - O.E. # 10060	E	10	07Jun23	685.08		
2000 26101	RO-416 - O.E. # 10052	E	10	07Jun23	467.20		
2000 26101	RO-417 - O.E. # 10058	E	10	07Jun23	1,401.60		
2000 26101	RO-419 - O.E. # 10061	E	10	07Jun23	666.65		
2000 26101	CG-RO437 - COMISIÓN # 92	D	18	08Jun23	450.00		
2000 26101	RO-455 - O.E. # 10070	E	47	14Jun23	582.25		
2000 26101	RO-454 - O.E. # 10065	E	47	14Jun23	196.88		
2000 26101	RO-456 - O.E. # 10071	E	47	14Jun23	1,095.68		
2000 26101	RO-457 - O.E. # 10069	E	47	14Jun23	700.80		
2000 26101	RO-461 - O.E. # 10075	E	47	14Jun23	692.31		
2000 26101	RO-462 - O.E. # 10077	E	47	14Jun23	705.00		
2000 26101	RO-463 - O.E. # 10076	E	47	14Jun23	2,044.15		
2000 26101	RO-454 - O.E. # 10065	E	47	14Jun23	1,619.48		
2000 26101	RO-448 - O.E. # 10067	E	47	14Jun23	467.20		
2000 26101	RO-449 - O.E. # 10066	E	47	14Jun23	2,418.00		
2000 26101	RO-452 - O.E. # 10073	E	47	14Jun23	933.60		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 26101	RO-450 - O.E. # 10064	E	48	14Jun23	1,401.60		
2000 26101	RO-451 - O.E. # 10074	E	48	14Jun23	1,400.41		
2000 26101	RO-453 - O.E. # 10072	E	48	14Jun23	466.81		
2000 26101	CG-RO447 - COMISIÓN # 100	D	44	16Jun23	400.35		
2000 26101	CG-RO442 - COMISIÓN # 95	D	88	29Jun23	7,050.36		
2000 26101	CG-RO445 - COMISIÓN # 97	D	88	29Jun23	400.05		
2000 26101	CG-RO446 - COMISIÓN # 99	D	88	29Jun23	907.46		
2000 26101	CG-RO472 - COMISIÓN # 103	D	88	29Jun23	400.00		
2000 26101	RO-490 - O.E. # 10078	E	31	20Jul23	833.07		
2000 26101	RO-493 - O.E. # 10082	E	31	20Jul23	1,367.70		
2000 26101	RO-503 - O.E. # 10094	E	31	20Jul23	698.40		
2000 26101	RO-491 - O.E. # 10079	E	31	20Jul23	1,408.80		
2000 26101	RO-492 - O.E. # 10080	E	31	20Jul23	704.40		
2000 26101	RO-494 - O.E. # 10081	E	31	20Jul23	465.60		
2000 26101	RO-495 - O.E. # 10083	E	31	20Jul23	465.60		
2000 26101	RO-500 - O.E. # 10089	E	31	20Jul23	465.50		
2000 26101	RO-497 - O.E. # 10085	E	32	20Jul23	698.40		
2000 26101	RO-499 - O.E. # 10088	E	32	20Jul23	246.08		
2000 26101	RO-501 - O.E. # 10090	E	32	20Jul23	1,730.41		
2000 26101	RO-504 - O.E. # 10092	E	32	20Jul23	2,328.01		
2000 26101	RO-505 - O.E. # 10095	E	32	20Jul23	563.13		
2000 26101	RO-502 - O.E. # 10091	E	32	20Jul23	931.20		
2000 26101	RO-505 - O.E. # 10095	E	32	20Jul23	135.27		
2000 26101	RO-506 - O.E. # 10093	E	32	20Jul23	1,094.21		
2000 26101	RO-496 - O.E. # 10084	E	32	20Jul23	1,396.80		
2000 26101	RO-498 - O.E. # 10087	E	32	20Jul23	931.20		
2000 26101	RO-499 - O.E. # 10088	E	32	20Jul23	1,150.72		
2000 26101	CG-RO507 - COMISIÓN # 107	D	5	24Jul23	450.00		
2000 26101	CG-RO531 - COMISIÓN # 111	D	14	07Ago23	450.00		
2000 26101	CG-RO534 - COMISIÓN # 114	D	14	07Ago23	600.00		
2000 26101	RO-540 - O.E. # 10097	E	78	11Ago23	700.20		
2000 26101	RO-545 - O.E. # 10102	E	78	11Ago23	299.34		
2000 26101	RO-544 - O.E. # 10101	E	78	11Ago23	700.80		
2000 26101	RO-545 - O.E. # 10102	E	78	11Ago23	401.46		
2000 26101	RO-539 - O.E. 10096	E	78	11Ago23	2,334.00		
2000 26101	RO-543 - O.E. # 10100	E	78	11Ago23	934.40		
2000 26101	RO-542 - O.E. # 10098	E	79	11Ago23	1,167.02		
2000 26101	RO-541 - O.E. # 10099	E	79	11Ago23	2,334.00		
2000 26101	CG-RO549 - COMISIÓN # 115	D	48	15Ago23	450.00		
2000 26101	RO-563 - O.E. # 10107	E	106	15Ago23	2,473.87		
2000 26101	RO-564 - O.E. # 10106	E	106	15Ago23	350.40		
2000 26101	RO-565 - O.E. # 10105	E	106	15Ago23	1,469.23		
2000 26101	RO-571 - O.E. # 10112	E	106	15Ago23	1,518.40		
2000 26101	RO-572 - O.E. # 10111	E	106	15Ago23	700.80		
2000 26101	RO-573 - O.E. # 10115	E	106	15Ago23	968.57		
2000 26101	RO-573 - O.E. # 10115	E	106	15Ago23	838.30		
2000 26101	RO-570 - O.E. # 10114	E	107	15Ago23	127.23		
2000 26101	RO-559 - O.E. # 10109	E	107	15Ago23	1,401.60		
2000 26101	RO-566 - O.E. # 10103	E	107	15Ago23	3,648.00		
2000 26101	RO-567 - O.E. # 10108	E	107	15Ago23	934.40		
2000 26101	RO-568 - O.E. # 10110	E	107	15Ago23	467.20		
2000 26101	RO-569 - O.E. # 10113	E	107	15Ago23	467.20		
2000 26101	RO-570 - O.E. # 10114	E	107	15Ago23	1,274.37		
2000 26101	RO-561 - O.E. # 10104	E	107	15Ago23	979.29		
2000 26101	CG-RO480 - COMISIÓN # 104	D	56	17Ago23	450.00		
2000 26101	CG-RO483 - COMISIÓN # 106	D	56	17Ago23	450.00		
2000 26101	CG-RO526 - COMISIÓN # 109	D	56	17Ago23	450.00		
2000 26101	CG-RO550 - COMISIÓN # 116	D	56	17Ago23	450.00		
2000 26101	CG-RO.583 - COMISIÓN # 125	D	77	24Ago23	450.00		
2000 26101	CG-RO598 - COMISIÓN # 133	D	97	30Ago23	450.00		
2000 26101	RO-606 - O.E. # 10126	E	202	31Ago23	584.74		
2000 26101	RO-607 - O.E. # 10123	E	202	31Ago23	3,685.49		
2000 26101	RO-613 - O.E. # 10125	E	202	31Ago23	912.21		
2000 26101	RO-614 - O.E. # 10124	E	202	31Ago23	7,371.00		
2000 26101	RO-610 - O.E. # 10121	E	202	31Ago23	1,520.35		
2000 26101	RO-611 - O.E. # 10120	E	202	31Ago23	818.66		
2000 26101	RO-612 - O.E. # 10119	E	202	31Ago23	701.69		
2000 26101	RO-605 - O.E. # 10116	E	202	31Ago23	2,339.00		
2000 26101	RO-608 - O.E. # 10117	E	202	31Ago23	701.69		
2000 26101	RO-609 - O.E. # 10118	E	202	31Ago23	935.61		
2000 26101	RO-615 - O.E. # 10122	E	202	31Ago23	467.57		
2000 26101	CG-RO619 - COMISIÓN # 135	D	1	05Sep23	450.00		
2000 26101	CG-RO509 - COMISIÓN # 108	D	12	06Sep23	354.00		
2000 26101	CG-RO621 - COMISIÓN # 138	D	12	06Sep23	450.00		
2000 26101	OC-33546 - Casa Myers, S.A.	E	34	08Sep23	176.11		
2000 26101	CG-RO624 - COMISIÓN # 139	D	25	13Sep23	450.00		
2000 26101	RO-657 - O.E. # 10146	E	57	14Sep23	4,952.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 26101	RO-642 - O.E. # 10137	E	57	14Sep23	824.26		
2000 26101	RO-658 - O.E. # 10144	E	57	14Sep23	478.00		
2000 26101	RO-660 - O.E. # 10147	E	57	14Sep23	2,397.00		
2000 26101	RO-641 - O.E. # 10136	E	58	14Sep23	467.87		
2000 26101	RO-634 - O.E. # 10127	E	58	14Sep23	701.69		
2000 26101	RO-635 - O.E. # 10128	E	58	14Sep23	701.69		
2000 26101	RO-640 - O.E. # 10135	E	58	14Sep23	706.50		
2000 26101	RO-655 - O.E. # 10142	E	58	14Sep23	473.00		
2000 26101	RO-664 - O.E. # 10148	E	58	14Sep23	479.40		
2000 26101	RO-636 - O.E. # 10130	E	58	14Sep23	935.61		
2000 26101	RO-637 - O.E. # 10129	E	58	14Sep23	1,403.40		
2000 26101	RO-638 - O.E. # 10131	E	58	14Sep23	471.00		
2000 26101	RO-639 - O.E. # 10132	E	58	14Sep23	471.00		
2000 26101	RO-652 - O.E. # 10141	E	58	14Sep23	473.00		
2000 26101	RO-653 - O.E. # 10140	E	58	14Sep23	1,419.00		
2000 26101	RO-656 - O.E. # 10143	E	58	14Sep23	946.00		
2000 26101	RO-649 - O.E. # 10138	E	59	14Sep23	3,685.63		
2000 26101	RO-651 - O.E. # 10139	E	59	14Sep23	1,053.55		
2000 26101	RO-659 - O.E. # 10145	E	59	14Sep23	1,010.02		
2000 26101	CG-RO670 - COMISIÓN # 140	D	52	19Sep23	450.00		
2000 26101	CG-RO679 - COMISIÓN # 141	D	65	22Sep23	450.00		
2000 26101	CG-RO706 - COMISIÓN # 147	D	2	02Oct23	440.00		
2000 26101	CG-RO706 - COMISIÓN # 147	D	2	02Oct23	10.00		
2000 26101	CG-RO703 - COMISIÓN # 146	D	4	03Oct23	450.00		
2000 26101	RO-693 - O.E. # 10155	E	24	03Oct23	2,182.73		
2000 26101	RO-690 - O.E. # 10161	E	24	03Oct23	721.19		
2000 26101	RO-695 - O.E. # 10158	E	24	03Oct23	1,447.80		
2000 26101	RO-697 - O.E. # 10152	E	24	03Oct23	965.20		
2000 26101	RO-691 - O.E. # 10160	E	25	03Oct23	2,538.00		
2000 26101	RO-692 - O.E. # 10156	E	25	03Oct23	1,268.99		
2000 26101	RO-705 - O.E. # 10151	E	25	03Oct23	417.35		
2000 26101	RO-698 - O.E. # 10149	E	25	03Oct23	3,530.36		
2000 26101	RO-699 - O.E. # 10162	E	25	03Oct23	721.19		
2000 26101	RO-700 - O.E. # 10157	E	25	03Oct23	892.81		
2000 26101	RO-701 - O.E. # 10154	E	25	03Oct23	723.90		
2000 26101	RO-702 - O.E. # 10153	E	25	03Oct23	965.20		
2000 26101	RO-704 - O.E. # 10150	E	25	03Oct23	1,109.19		
2000 26101	RO-705 - O.E. # 10151	E	25	03Oct23	851.97		
2000 26101	RO-694 - O.E. # 10159	E	25	03Oct23	965.20		
2000 26101	RO-705 - O.E. # 10151	E	25	03Oct23	297.82		
2000 26101	CG-RO713 - COMISIÓN # 149	D	15	05Oct23	450.00		
2000 26101	CG-RO727 - COMISIÓN # 156	D	27	11Oct23	600.00		
2000 26101	CG-RO715 - COMISIÓN # 150	D	31	12Oct23	5,968.61		
2000 26101	RO-729 - O.E. # 10169	E	119	12Oct23	717.60		
2000 26101	RO-728 - O.E. # 10168	E	119	12Oct23	1,195.99		
2000 26101	RO-733 - O.E. # 10167	E	120	12Oct23	475.80		
2000 26101	RO-734 - O.E. # 10163	E	120	12Oct23	475.80		
2000 26101	RO-735 - O.E. # 10170	E	120	12Oct23	2,033.20		
2000 26101	RO-730 - O.E. # 10166	E	120	12Oct23	713.70		
2000 26101	RO-731 - O.E. # 10165	E	120	12Oct23	713.70		
2000 26101	RO-732 - O.E. # 10164	E	120	12Oct23	1,189.50		
2000 26101	CG-RO726 - COMISIÓN # 155	D	44	13Oct23	450.00		
2000 26101	RO-791 - REEMBOLSO DE COMBUSTI	E	147	17Oct23	3,305.00		
2000 26101	CG-RO748 - COMISIÓN # 157	D	57	18Oct23	450.00		
2000 26101	CG-RO773 - COMISIÓN #169	D	57	18Oct23	450.00		
2000 26101	RO-783 - O.E. # 10178	E	159	18Oct23	3,532.21		
2000 26101	RO-786 - O.E. # 10180	E	159	18Oct23	650.10		
2000 26101	RO-782 - O.E. # 1074	E	159	18Oct23	474.40		
2000 26101	RO-784 - O.E. # 10176	E	159	18Oct23	756.91		
2000 26101	RO-787 - O.E. # 10181	E	159	18Oct23	713.10		
2000 26101	RO-785 - O.E. # 10179	E	159	18Oct23	399.83		
2000 26101	RO-779 - O.E. # 10171	E	159	18Oct23	717.60		
2000 26101	RO-780 - O.E. # 10172	E	159	18Oct23	1,423.20		
2000 26101	RO-788 - O.E. # 10182	E	159	18Oct23	1,426.20		
2000 26101	RO-781 - O.E. # 10173	E	160	18Oct23	830.21		
2000 26101	CG-RO763 - COMISIÓN # 164	D	66	20Oct23	3,535.78		
2000 26101	CG-RO796 - COMISIÓN # 171	D	71	24Oct23	450.00		
2000 26101	OC-33639 - KARINA IVONNE PUCHI	E	186	24Oct23	630.01		
2000 26101	CG-RO585 - COMIION # 127	D	78	25Oct23	450.00		
2000 26101	CG-RO807 - COMISIÓN # 173	D	79	25Oct23	362.34		
2000 26101	CG-RO767 - COMISIÓN # 168	D	84	26Oct23	824.63		
2000 26101	CG-RO770 - COMISIÓN # 165	D	84	26Oct23	7,470.56		
2000 26101	CG-RO846 - COMISIÓN #182	D	6	01Nov23	450.00		
2000 26101	OC-33666 - KARINA IVONNE PUCHI	E	5	01Nov23	590.00		
2000 26101	RO-833 - O.E. # 10191	E	16	06Nov23	6,345.00		
2000 26101	RO-836 - O.E. # 10196	E	16	06Nov23	910.26		
2000 26101	RO-837 - O.E. # 10197	E	16	06Nov23	7,367.61		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 26101	RO-830 - O.E. # 10189	E	17	06Nov23	838.25		
2000 26101	RO-840 - O.E. # 10199	E	17	06Nov23	958.01		
2000 26101	RO-825 - O.E. # 10186	E	17	06Nov23	1,378.66		
2000 26101	RO-828 - O.E. # 10187	E	17	06Nov23	708.60		
2000 26101	RO-832 - O.E. # 10192	E	17	06Nov23	718.49		
2000 26101	RO-834 - O.E. # 10193	E	17	06Nov23	1,556.75		
2000 26101	RO-824 - O.E. # 10183	E	17	06Nov23	1,654.04		
2000 26101	RO-826 - O.E. # 10184	E	17	06Nov23	5,648.03		
2000 26101	RO-827 - O.E. # 10185	E	17	06Nov23	713.09		
2000 26101	RO-829 - O.E. # 10188	E	17	06Nov23	1,429.20		
2000 26101	RO-831 - O.E. # 10190	E	17	06Nov23	958.01		
2000 26101	RO-835 - O.E. # 10194	E	17	06Nov23	718.49		
2000 26101	RO-838 - O.E. # 10200	E	17	06Nov23	1,437.00		
2000 26101	RO-839 - O.E. # 10201	E	17	06Nov23	479.00		
2000 26101	CG-RO808 - COMISIÓN # 174	D	10	07Nov23	17,042.00		
2000 26101	CG-RO841 - COMISIÓN # 178	D	10	07Nov23	450.00		
2000 26101	CG-RO844 - COMISIÓN #179	D	10	07Nov23	600.00		
2000 26101	CG-RO851 - COMISIÓN # 183	D	10	07Nov23	400.00		
2000 26101	CG-RO856 - COMISIÓN # 186	D	62	22Nov23	400.00		
2000 26101	RO-901 - REEMBOLSO MAP JESUS P	E	58	26Dic23	450.00		
2000 26101	Combustibles				447,660.35		447,660.35
2000 26102	OC-32900 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	190	30Mar23	84.77		
2000 26102	OC-33068 - Casa Myers, S.A.	E	99	18May23	1,290.12		
2000 26102	OC-33114 - VOLVO GROUP MEXICO	E	110	18May23	4,594.21		
2000 26102	OC-33335 - KARINA IVONNE PUCHI	E	97	15Ago23	495.01		
2000 26102	OC-33334 - KARINA IVONNE PUCHI	E	99	15Ago23	118.01		
2000 26102	OC-33358 - Casa Myers, S.A.	E	129	23Ago23	152.97		
2000 26102	OC-33543 - Casa Myers, S.A.	E	139	29Sep23	176.13		
2000 26102	OC-33533 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	94	11Oct23	85.69		
2000 26102	Lubricantes y Aditivos				6,996.91		6,996.91
2000 27101	OC-32883 - IVAN HUMBERTO SANTI	E	54	08Mar23	9,500.40		
2000 27101	RO-74 - F/A12A SERVICIO DE COS	D	50	10Mar23	404.84		
2000 27101	OC-32961 - BALDOMERO RODRIGUEZ	E	153	23Mar23	1,392.00		
2000 27101	OC-32963 - AURORA OFELIA GARCI	E	156	24Mar23	4,239.96		
2000 27101	OC-32888 - FACTORY STORE UNIFO	E	35	25Abr23	43,924.56		
2000 27101	OC-33022 - BOUTIQUE D ELEGANCE	E	53	27Abr23	104,910.40		
2000 27101	OC-33015 - IVAN HUMBERTO SANTI	E	55	27Abr23	2,772.40		
2000 27101	OC-33057 - Antonio Martinez Be	E	10	03May23	232.00		
2000 27101	OC-33083 - Ana Raquel Alba Mar	E	67	12May23	28,095.20		
2000 27101	OC-33184 - FLAVIA ALICIA MANRI	E	43	14Jun23	5,100.00		
2000 27101	OC-33183 - FLAVIA ALICIA MANRI	E	44	14Jun23	5,684.00		
2000 27101	OC-33224 - CARLOS ADRIAN CHAO	E	88	21Jun23	6,032.00		
2000 27101	OC-33362 - JOSE ALFREDO FLORES	E	148	24Ago23	6,749.81		
2000 27101	RO-617 - F/4196, ZAPATO DE TRA	E	193	30Ago23	6,252.40		
2000 27101	RO-662 - F/AAA15369, UNIFORME	E	42	12Sep23	5,684.00		
2000 27101	OC-33454 - JOSE ALFREDO FLORES	E	44	14Sep23	4,799.40		
2000 27101	OC-33474 - FACTORY STORE UNIFO	E	74	15Sep23	25,282.20		
2000 27101	OC-33478 - FACTORY STORE UNIFO	E	74	15Sep23	25,282.20		
2000 27101	OC-33493 - JOSE ALFREDO FLORES	E	98	19Sep23	5,289.60		
2000 27101	OC-33462 - FRANK ALEJANDRO GRO	E	104	20Sep23	1,782.00		
2000 27101	OC-33462 - FRANK ALEJANDRO GRO	E	117	20Sep23			
2000 27101	OC-33515 - BOUTIQUE D ELEGANCE	E	118	26Sep23	53,023.60		
2000 27101	RO-747 - F/2120 UNIFORMES EQUI	E	28	03Oct23	9,280.00		
2000 27101	RO-722 - F/2121 UNIFORMES EXTE	E	29	03Oct23	3,712.00		
2000 27101	OC-33516 - BOUTIQUE D ELEGANCE	E	60	10Oct23	49,236.20		
2000 27101	OC-33606 - JOSE ALFREDO FLORES	E	101	11Oct23	4,199.20		
2000 27101	OC-33607 - JOSE ARMANDO MEZA A	E	117	12Oct23	2,273.60		
2000 27101	Vestuario y Uniformes				415,133.97		415,133.97
2000 27201	OC-32881 - Casa Myers, S.A.	E	108	14Mar23	228.20		
2000 27201	OC-33392 - Casa Myers, S.A.	E	172	30Ago23	522.90		
2000 27201	OC-33404 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	185	30Ago23	789.99		
2000 27201	OC-33625 - Casa Myers, S.A.	E	187	24Oct23	3,486.03		
2000 27201	Prendas de seguridad y protecc				5,027.12		5,027.12
2000 27301	OC-32831 - MANUEL GABINO LEDEZ	D	52	28Feb23	39,440.00		
2000 27301	OC-33017 - MANUEL GABINO LEDEZ	E	36	25Abr23	19,720.00		
2000 27301	Articulos Deportivos				59,160.00		59,160.00
2000 29101	OC-32813 - Casa Myers, S.A.	D	39	28Feb23	53.93		
2000 29101	OC-32815 - Casa Myers, S.A.	D	39	28Feb23	101.85		
2000 29101	OC-32829 - KALISCH FIERRO Y AC	E	6	03Mar23	233.13		
2000 29101	OC-32851 - Casa Myers, S.A.	E	28	07Mar23	650.27		
2000 29101	OC-32852 - Casa Myers, S.A.	E	29	07Mar23	1,249.90		
2000 29101	OC-32785 - Proveedora Motriz	E	36	07Mar23	187.39		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 29101	OC-32784 - Proveedora Motriz	E	37	07Mar23	187.39		
2000 29101	OC-32870 - DANIEL ORLANDO POLA	E	105	14Mar23	99.76		
2000 29101	OC-32907 - Casa Myers, S.A.	E	109	14Mar23	43.20		
2000 29101	OC-32966 - Casa Myers, S.A.	E	187	30Mar23	63.97		
2000 29101	OC-32923 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	191	30Mar23	222.67		
2000 29101	OC-32922 - Casa Myers, S.A.	E	192	30Mar23	1,144.22		
2000 29101	OC-32965 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	45	26Abr23	33.83		
2000 29101	OC-33014 - Casa Myers, S.A.	E	48	26Abr23	94.47		
2000 29101	OC-33051 - Casa Myers, S.A.	E	6	03May23	3,416.50		
2000 29101	OC-33058 - Casa Myers, S.A.	E	6	03May23	214.03		
2000 29101	OC-33061 - Casa Myers, S.A.	E	6	03May23	561.44		
2000 29101	OC-33050 - Casa Myers, S.A.	E	7	03May23	22.03		
2000 29101	OC-32950 - Rene Adalberto Madr	E	89	18May23	459.96		
2000 29101	OC-33074 - Casa Myers, S.A.	E	101	18May23	106.57		
2000 29101	OC-33132 - Casa Myers, S.A.	E	126	23May23	71.00		
2000 29101	OC-33137 - Casa Myers, S.A.	E	127	23May23	297.66		
2000 29101	OC-32849 - GUILLERMO VAZQUEZ L	E	135	25May23	734.99		
2000 29101	OC-33094 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	164	30May23	97.72		
2000 29101	OC-33223 - Casa Myers, S.A.	E	65	20Jun23	2,971.04		
2000 29101	OC-33226 - Casa Myers, S.A.	E	66	20Jun23	732.44		
2000 29101	OC-33222 - Casa Myers, S.A.	E	68	20Jun23	98.05		
2000 29101	OC-33286 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	43	26Jul23	155.25		
2000 29101	OC-33309 - Casa Myers, S.A.	E	16	04Ago23	491.47		
2000 29101	OC-33304 - Casa Myers, S.A.	E	17	04Ago23	85.27		
2000 29101	OC-33235 - Rene Adalberto Madr	E	30	04Ago23	279.99		
2000 29101	OC-33100 - Rene Adalberto Madr	E	32	04Ago23	89.99		
2000 29101	OC-33225 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	36	04Ago23	130.85		
2000 29101	OC-33257 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	38	04Ago23	122.10		
2000 29101	OC-33303 - KARINA IVONNE PUCHI	E	55	08Ago23	278.40		
2000 29101	OC-33341 - Casa Myers, S.A.	E	92	15Ago23	597.74		
2000 29101	OC-33336 - Casa Myers, S.A.	E	96	15Ago23	1,252.64		
2000 29101	OC-33353 - KARINA IVONNE PUCHI	E	98	15Ago23	185.60		
2000 29101	OC-33393 - Casa Myers, S.A.	E	173	30Ago23	99.21		
2000 29101	OC-33403 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	188	30Ago23	146.16		
2000 29101	OC-33441 - Casa Myers, S.A.	E	55	14Sep23	191.38		
2000 29101	OC-33528 - Casa Myers, S.A.	E	138	29Sep23	50.22		
2000 29101	OC-33541 - Casa Myers, S.A.	E	138	29Sep23	272.45		
2000 29101	OC-33532 - Casa Myers, S.A.	E	139	29Sep23	1,829.76		
2000 29101	OC-33538 - Casa Myers, S.A.	E	139	29Sep23	104.70		
2000 29101	OC-33439 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	21	03Oct23	618.95		
2000 29101	OC-33457 - AMAJ Bauco, S.A de	E	64	11Oct23	618.57		
2000 29101	OC-33588 - Casa Myers, S.A.	E	89	11Oct23	170.08		
2000 29101	OC-33520 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	95	11Oct23	168.20		
2000 29101	OC-33583 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	96	11Oct23	72.55		
2000 29101	OC-33585 - Rene Adalberto Madr	E	108	11Oct23	308.00		
2000 29101	OC-33629 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	204	24Oct23	297.68		
2000 29101	OC-33682 - Casa Myers, S.A.	E	19	07Nov23	101.56		
2000 29101	OC-33689 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	59	16Nov23	158.47		
2000 29101	Herramientas Menores				23,026.65		23,026.65
2000 29201	OC-32807 - Casa Myers, S.A.	D	39	28Feb23	541.05		
2000 29201	OC-32810 - Casa Myers, S.A.	D	39	28Feb23	162.97		
2000 29201	OC-32812 - Casa Myers, S.A.	D	39	28Feb23	111.05		
2000 29201	OC-32813 - Casa Myers, S.A.	D	39	28Feb23	33.98		
2000 29201	OC-32826 - Casa Myers, S.A.	D	39	28Feb23	1,168.58		
2000 29201	OC-32907 - Casa Myers, S.A.	E	109	14Mar23	111.05		
2000 29201	OC-32966 - Casa Myers, S.A.	E	187	30Mar23	23.59		
2000 29201	OC-32895 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	190	30Mar23	416.27		
2000 29201	OC-32900 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	190	30Mar23	219.56		
2000 29201	OC-32923 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	191	30Mar23	266.72		
2000 29201	OC-32940 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	45	26Abr23	701.23		
2000 29201	OC-33014 - Casa Myers, S.A.	E	48	26Abr23	102.73		
2000 29201	OC-33061 - Casa Myers, S.A.	E	6	03May23	361.71		
2000 29201	OC-33050 - Casa Myers, S.A.	E	7	03May23	7.05		
2000 29201	OC-33039 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	11	03May23	215.78		
2000 29201	OC-33062 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	11	03May23	479.53		
2000 29201	OC-33068 - Casa Myers, S.A.	E	99	18May23	383.06		
2000 29201	OC-33105 - HIPOLITO SANDOVAL A	E	124	23May23	725.00		
2000 29201	OC-33131 - Casa Myers, S.A.	E	126	23May23	146.62		
2000 29201	OC-33137 - Casa Myers, S.A.	E	127	23May23	7.06		
2000 29201	OC-33049 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	165	30May23	577.77		
2000 29201	OC-33228 - HIPOLITO SANDOVAL A	E	64	20Jun23	1,131.00		
2000 29201	OC-33227 - Casa Myers, S.A.	E	67	20Jun23	597.63		
2000 29201	OC-33222 - Casa Myers, S.A.	E	68	20Jun23	171.70		
2000 29201	OC-33286 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	43	26Jul23	23.73		
2000 29201	OC-33308 - Casa Myers, S.A.	E	18	04Ago23	721.55		
2000 29201	OC-33178 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	37	04Ago23	1,397.53		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 29201	OC-33339 - Casa Myers, S.A.	E	94	15Ago23	267.43		
2000 29201	OC-33397 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	187	30Ago23	167.32		
2000 29201	OC-33403 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	188	30Ago23	49.20		
2000 29201	OC-33338 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	93	11Oct23	49.20		
2000 29201	OC-33583 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	96	11Oct23	580.93		
2000 29201	OC-33586 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	97	11Oct23	1,866.00		
2000 29201	OC-33689 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	59	16Nov23	52.18		
2000 29201	RO-855 - F/364F, CONCEPTO COPI	E	61	16Nov23	945.40		
2000 29201	Refacciones y accesorios menor				14,783.16		14,783.16
2000 29401	OC-32803 - SOLUCIONES DEL DESI	D	35	28Feb23	467.97		
2000 29401	OC-32802 - SOLUCIONES DEL DESI	D	35	28Feb23	439.00		
2000 29401	OC-32858 - ANDRES PALMA PIÑON	E	45	07Mar23	389.99		
2000 29401	OC-32857 - ANDRES PALMA PIÑON	E	46	07Mar23	1,404.99		
2000 29401	OC-32868 - GERMAN ENRIQUE RODR	E	82	14Mar23	5,819.72		
2000 29401	OC-32910 - Samsara Tecnología	E	40	26Abr23	5,800.00		
2000 29401	OC-32965 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	45	26Abr23	88.58		
2000 29401	OC-33037 - SOLUCIONES DEL DESI	E	13	03May23	2,990.00		
2000 29401	OC-33258 - GERMAN ENRIQUE RODR	E	33	04Ago23	1,352.56		
2000 29401	OC-33413 - SOLUCIONES DEL DESI	E	17	07Sep23	2,379.97		
2000 29401	OC-33501 - GERMAN ENRIQUE RODR	E	17	03Oct23	4,028.68		
2000 29401	OC-33707 - CYBERPUERTA SA DE C	E	26	12Dic23	4,521.00		
2000 29401	Refacciones y accesorios menor				29,682.46		29,682.46
2000 29601	OC-32805 - Casa Myers, S.A.	D	39	28Feb23	70.68		
2000 29601	OC-32850 - DISTRIBUIDORA DE MA	E	17	07Mar23	3,261.86		
2000 29601	OC-32848 - LLantas y Servicios	E	18	07Mar23	5,399.99		
2000 29601	OC-32853 - KARINA IVONNE PUCHI	E	20	07Mar23	1,147.26		
2000 29601	OC-32869 - KARINA IVONNE PUCHI	E	23	07Mar23	686.36		
2000 29601	OC-32771 - Proveedora Motriz	E	38	07Mar23	1,492.40		
2000 29601	OC-32957 - DISIFREDO YAÑEZ AMA	E	149	22Mar23	46,949.93		
2000 29601	OC-32966 - Casa Myers, S.A.	E	187	30Mar23	63.09		
2000 29601	RO-252 - F/881 REPARACION A/C	E	25	19Abr23	15,022.00		
2000 29601	OC-33125 - SARACHO JUAREZ SA D	E	119	22May23	840.70		
2000 29601	OC-33131 - Casa Myers, S.A.	E	126	23May23	1,092.02		
2000 29601	OC-33135 - KARINA IVONNE PUCHI	E	128	23May23	600.01		
2000 29601	OC-33136 - KARINA IVONNE PUCHI	E	128	23May23	672.80		
2000 29601	OC-33146 - Casa Myers, S.A.	E	170	30May23	2,132.32		
2000 29601	OC-33181 - KARINA IVONNE PUCHI	E	33	14Jun23	47.56		
2000 29601	OC-33175 - KARINA IVONNE PUCHI	E	35	14Jun23	218.08		
2000 29601	OC-33256 - DISTRIBUIDORA DE MA	E	95	27Jun23	324.80		
2000 29601	OC-33255 - DISTRIBUIDORA DE MA	E	96	27Jun23	324.80		
2000 29601	OC-33307 - EUSEBIO BALDERRAMA	E	14	04Ago23	1,160.00		
2000 29601	OC-33306 - EUSEBIO BALDERRAMA	E	22	04Ago23	1,160.00		
2000 29601	OC-33301 - KARINA IVONNE PUCHI	E	54	08Ago23	415.40		
2000 29601	OC-33335 - KARINA IVONNE PUCHI	E	97	15Ago23	75.01		
2000 29601	OC-33376 - KARINA IVONNE PUCHI	E	131	23Ago23	120.00		
2000 29601	OC-33378 - KARINA IVONNE PUCHI	E	14	07Sep23	570.01		
2000 29601	OC-33421 - KARINA IVONNE PUCHI	E	20	07Sep23	348.00		
2000 29601	OC-33546 - Casa Myers, S.A.	E	34	08Sep23	522.01		
2000 29601	OC-33473 - Casa Myers, S.A.	E	81	19Sep23	1,517.00		
2000 29601	OC-33467 - DISTRIBUIDORA DE MA	E	84	19Sep23	1,646.84		
2000 29601	OC-33469 - LLantas y Servicios	E	85	19Sep23	2,000.00		
2000 29601	OC-33487 - KARINA IVONNE PUCHI	E	86	19Sep23	794.99		
2000 29601	OC-33472 - LUIS ALBERTO MERANC	D	61	22Sep23	121.96		
2000 29601	OC-33526 - KARINA IVONNE PUCHI	E	4	03Oct23	230.42		
2000 29601	OC-33631 - KARINA IVONNE PUCHI	E	161	18Oct23	3,074.00		
2000 29601	OC-33627 - KARINA IVONNE PUCHI	E	162	18Oct23	746.00		
2000 29601	OC-33650 - DISTRIBUIDORA DE MA	E	182	24Oct23	754.00		
2000 29601	OC-33649 - DISTRIBUIDORA DE MA	E	183	24Oct23	1,519.60		
2000 29601	OC-33639 - KARINA IVONNE PUCHI	E	186	24Oct23	324.80		
2000 29601	OC-33519 - ROSA ESTHER PORTILL	D	104	31Oct23	111.36		
2000 29601	OC-33666 - KARINA IVONNE PUCHI	E	5	01Nov23	262.07		
2000 29601	Refacciones y accesorios menor				97,820.13		97,820.13
2000 29801	OC-32799 - DISTRIBUIDORA DE MA	D	37	28Feb23	2,552.00		
2000 29801	OC-32800 - DISTRIBUIDORA DE MA	D	37	28Feb23	719.20		
2000 29801	OC-32806 - Casa Myers, S.A.	D	39	28Feb23	1,338.66		
2000 29801	OC-32895 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	190	30Mar23	27.98		
2000 29801	OC-33009 - ALBERTO RODRIGUEZ A	E	18	17Abr23	11,956.70		
2000 29801	OC-33033 - ALBERTO RODRIGUEZ A	E	58	21Abr23	11,956.70		
2000 29801	OC-33014 - Casa Myers, S.A.	E	48	26Abr23	41.92		
2000 29801	OC-33060 - DISTRIBUIDORA DE MA	E	8	03May23	1,154.20		
2000 29801	OC-33068 - Casa Myers, S.A.	E	99	18May23	39.82		
2000 29801	OC-33137 - Casa Myers, S.A.	E	127	23May23	323.47		
2000 29801	OC-33222 - Casa Myers, S.A.	E	68	20Jun23	467.75		
2000 29801	OC-33236 - OSCAR ALBERTO PIÑUE	E	39	04Ago23	378.45		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
2000 29801	OC-33337 - Casa Myers, S.A.	E	95	15Ago23	159.18		
2000 29801	OC-33358 - Casa Myers, S.A.	E	129	23Ago23	138.18		
2000 29801	OC-33466 - DISTRIBUIDORA DE MA	E	83	19Sep23	3,155.20		
2000 29801	OC-33467 - DISTRIBUIDORA DE MA	E	84	19Sep23	2,934.80		
2000 29801	OC-33471 - RADIOREFRIGERACION	D	61	22Sep23	270.12		
2000 29801	OC-33596 - DISTRIBUIDORA DE MA	E	83	11Oct23	3,155.20		
2000 29801	OC-33649 - DISTRIBUIDORA DE MA	E	183	24Oct23	1,368.80		
2000 29801	Refacc y Acc menores de maq y				42,138.33		42,138.33
2000	Materiales y Suministros				2,481,919.38		2,481,919.38
3000 31101	RO-34 - CONSUMO MES ENE 2023	E D	19	27Feb23	2,058.00		
3000 31101	RO-31 - CONSUMO MES ENE 2023	E D	20	27Feb23	98,410.68		
3000 31101	RO-30 - CONSUMO MES DIC. 2022	D	21	27Feb23	79,792.00		
3000 31101	RO-29 - CONSUMO MES DIC. 2022	D	22	27Feb23	1,776.00		
3000 31101	RO-76 - CONSUMO MES FEBRERO 20	E	5	01Mar23	2,694.00		
3000 31101	RO-137 - CONSUMO MES FEBRERO 2	E	99	14Mar23	67,074.50		
3000 31101	RO-138 - CONSUMO MES FEBRERO 2	E	99	14Mar23	67,074.50		
3000 31101	RO-210 - CONSUMO MES MARZO 202	E	212	31Mar23	2,844.00		
3000 31101	RO-222 - CONSUMO MES MARZO 202	E	2	05Abr23	51,906.00		
3000 31101	RO-223 - CONSUMO MES MARZO 202	E	2	05Abr23	51,906.00		
3000 31101	RO-301 - CONSUMO MES ABRIL 202	E	17	03May23	1,632.00		
3000 31101	RO-328 - CONSUMO MES ABRIL ENE	E	42	10May23	66,657.00		
3000 31101	RO-436 - CONSUMO MES MAYO 2023	E	1	07Jun23	2,348.00		
3000 31101	RO-459 - CONSUMO MES MAYO 2023	E	23	13Jun23	107,574.00		
3000 31101	RO-488 - CONSUMO MES JUNIO 202	E	7	10Jul23	3,198.00		
3000 31101	RO-512 - CONSUMO MES JUNIO 202	E	50	26Jul23	61,400.05		
3000 31101	RO-513 - CONSUMO MES JUNIO 202	E	50	26Jul23	60,100.97		
3000 31101	RO-529 - CONSUMO MES JULIO 202	E	40	04Ago23	2,025.00		
3000 31101	RO-547 - CONSUMO MES JULIO 202	E	50	08Ago23	42,574.00		
3000 31101	RO-548 - CONSUMO MES JULIO 202	E	50	08Ago23	42,574.00		
3000 31101	RO-630 - CONSUMO MES AGOSTO 20	E	40	12Sep23	3,148.00		
3000 31101	RO-647 - CONSUMO MES AGOSTO 20	E	41	12Sep23	83,948.00		
3000 31101	RO-648 - CONSUMO MES AGOSTO 20	E	41	12Sep23	83,948.00		
3000 31101	RO-746 - PAGO CONSUMO MES SEPT	E	44	06Oct23	4,169.00		
3000 31101	RO-759 - F/C1E3 CONSUMO MES SE	E	109	11Oct23	91,462.00		
3000 31101	RO-760 - F/C1E3 CONSUMO MES SE	E	109	11Oct23	91,462.00		
3000 31101	RO-858 - CONSUMO MES OCTUBRE 2	E	31	10Nov23	118,304.00		
3000 31101	RO-857 - CONSUMO MES OCT. 2023	E	32	10Nov23	3,652.00		
3000 31101	CANCELACION DE RO-648	D	47	17Nov23	-83,948.00		
3000 31101	CANCELACION DE RO-760	D	47	17Nov23	-91,462.00		
3000 31101	RO-879 - CONSUMO MES SEPT. 202	D	50	17Nov23	91,462.00		
3000 31101	RO-880 - CONSUMO MES AGOSTO 20	D	51	17Nov23	70,944.26		
3000 31101	RO-881 - CONSUMO MES AGOSTO 20	D	52	17Nov23	13,003.74		
3000 31101	Energía Eléctrica				1,295,711.70		1,295,711.70
3000 31201	RO-63 - F/2371	D	51	28Feb23	38,045.71		
3000 31201	RO-62 - F/2349	D	56	28Feb23	18,197.18		
3000 31201	RO-53 - F/2450	E	108	28Feb23	44,842.11		
3000 31201	RO-50 - F/2588	E	109	28Feb23	45,308.92		
3000 31201	RO-51 - F/2506	E	110	28Feb23	39,957.20		
3000 31201	RO-117 - F/2464	D	13	01Mar23	5,955.39		
3000 31201	RO-141 - F/2672	E	114	14Mar23	250.92		
3000 31201	RO-195 - F/2730	E	167	28Mar23	6,284.38		
3000 31201	RO-305 - F/2905	E	24	03May23	252.84		
3000 31201	RO-478 - F/3114	E	123	29Jun23	388.87		
3000 31201	RO-688 - F/3411	E	110	21Sep23	10,409.57		
3000 31201	RO-854 - F/3722	E	69	16Nov23	17,117.84		
3000 31201	Gas				227,010.93		227,010.93
3000 31301	RO-21 - CONSUMO MES ENERO 2023	D	15	27Feb23	3,077.00		
3000 31301	RO-20 - CONSUMO MES ENERO 2023	D	16	27Feb23	4,239.00		
3000 31301	RO-19 - CONSUMO MES ENERO 2023	D	17	27Feb23	75.00		
3000 31301	RO-18 - CONSUMO MES DIC. 2022	D	18	27Feb23	80.00		
3000 31301	RO-66 - CONSUMO MES FEBRERO 20	E	3	01Mar23	4,309.00		
3000 31301	RO-67 - CONSUMO MES FEBRERO 20	E	4	01Mar23	5,118.00		
3000 31301	RO-135 - CONSUMO MES FEBRERO 2	E	66	14Mar23	79.00		
3000 31301	RO-167 - CONSUMO MES MARZO 202	E	142	22Mar23	4,302.00		
3000 31301	RO-166 - CONSUMO MES MARZO 202	E	143	22Mar23	6,780.00		
3000 31301	RO-264 - CONSUMO MES AGRIL 202	E	56	27Abr23	4,332.00		
3000 31301	RO-274 - CONSUMO MES ABRIL 202	E	57	27Abr23	12,741.00		
3000 31301	RO-341 - CONSUMO MES MZO.-ABRI	E	71	12May23	156.00		
3000 31301	RO-357 - CONSUMO MES MAYO 2023	E	106	18May23	7,529.00		
3000 31301	RO-358 - CONSUMO MES MAYO 2023	E	106	18May23	7,529.00		
3000 31301	RO-355 - CONSUMO MES MAYO 2023	E	107	18May23	4,362.00		
3000 31301	RO-476 - CONSUMO MES JUNIO 202	E	110	28Jun23	4,395.00		
3000 31301	RO-475 - CONSUMO MES JUNIO 202	E	111	28Jun23	11,027.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 31301	RO-489 - CONSUMO MES MAYO Y JU E		10	24Jul23	300.00		
3000 31301	RO-511 - CONSUMO MES JULIO 202 E		59	27Jul23	4,425.00		
3000 31301	RO-514 - CONSUMO MES JULIO 202 E		62	27Jul23	12,691.00		
3000 31301	RO-556 - CONSUMO MES JULIO 202 E		76	11Ago23	111.00		
3000 31301	RO-575 - CONSUMO AGOSTO 2023 A E		103	15Ago23	4,460.00		
3000 31301	RO-574 - CONSUMO MES AGOSTO 20 E		104	15Ago23	11,972.00		
3000 31301	RO-631 - CONSUMO MES AGOSTO 20 E		53	14Sep23	158.00		
3000 31301	RO-677 - CONSUMO MES SEPTIEMBR E		97	19Sep23	18,501.00		
3000 31301	RO-672 - CONSUMO MES SEPTIEMBR E		101	20Sep23	4,489.00		
3000 31301	RO-793 - CONSUMO MES SEPTIEMBR E		205	24Oct23	113.80		
3000 31301	RO-792 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 E		206	24Oct23	4,524.00		
3000 31301	RO-817 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 E		228	27Oct23	9,000.00		
3000 31301	RO-819 - CONSUMO MES OCTUBRE 2 E		228	27Oct23	5,935.00		
3000 31301	Agua				156,809.80		156,809.80
3000 31801	OC-32823 - UBALDO OCHOA OLAZAB E		101	28Feb23	1,664.01		
3000 31801	OC-32873 - UBALDO OCHOA OLAZAB E		49	07Mar23	1,273.99		
3000 31801	OC-32871 - MARGARITA MONTES ME D		50	10Mar23	110.00		
3000 31801	OC-32872 - MARGARITA MONTES ME D		50	10Mar23	499.99		
3000 31801	OC-32877 - DHL EXPRESS MEXICO D		50	10Mar23	1,185.87		
3000 31801	OC-32944 - SEN INTEGRAL SA DE E		123	22Mar23	150.80		
3000 31801	OC-32951 - SEN INTEGRAL SA DE E		124	22Mar23	150.80		
3000 31801	OC-33029 - SPAT MAIL SA DE CV D		37	26Abr23	194.65		
3000 31801	OC-33069 - UBALDO OCHOA OLAZAB E		31	10May23	424.00		
3000 31801	OC-33197 - UBALDO OCHOA OLAZAB E		31	14Jun23	861.00		
3000 31801	OC-33190 - UBALDO OCHOA OLAZAB E		32	14Jun23	1,485.01		
3000 31801	OC-33048 - MARGARITA MONTES ME D		48	15Jun23	499.99		
3000 31801	OC-33269 - DHL EXPRESS MEXICO D		72	22Ago23	580.70		
3000 31801	OC-33475 - UBALDO OCHOA OLAZAB E		31	08Sep23	1,879.01		
3000 31801	OC-33476 - UBALDO OCHOA OLAZAB E		32	08Sep23	1,245.00		
3000 31801	OC-33477 - UBALDO OCHOA OLAZAB E		33	08Sep23	2,470.01		
3000 31801	OC-33458 - SOLTAR IMPRESORES S E		69	14Sep23	250.00		
3000 31801	OC-33601 - UBALDO OCHOA OLAZAB E		104	11Oct23	2,863.98		
3000 31801	Servicios Postales y Telegráf				17,788.81		17,788.81
3000 31901	RO-59 - F/AC057 SERV. MES ENER D		57	28Feb23	16,383.80		
3000 31901	RO-58 - F/9667 SERV. MES ENERO D		58	28Feb23	66,980.21		
3000 31901	RO-60 - F/A5819 SERV. MES ENER D		59	28Feb23	14,500.00		
3000 31901	RO-56 - F/C4EE SERV. MES FEBRE E		99	28Feb23	66,928.96		
3000 31901	RO-57 - F/394C SERV. MES FEBRE E		100	28Feb23	16,383.80		
3000 31901	RO-133 - F/A6078 SERV. INTERN E		61	09Mar23	14,500.00		
3000 31901	RO-171 - F/A6407 SERV. MES MAR E		139	22Mar23	14,500.00		
3000 31901	RO-170 - F/F6B6 SERV. MES MARZ E		140	22Mar23	16,383.80		
3000 31901	RO-169 - F/2683 SERV. MES MARZ E		141	22Mar23	67,339.44		
3000 31901	RO-247 - F/798A SERV. MES ABRI E		23	19Abr23	16,383.80		
3000 31901	RO-248 - F/6815 SERV. MES ABRI E		24	19Abr23	67,003.38		
3000 31901	RO-250 - F/A6715 SERV. MES ABR E		26	19Abr23	14,500.00		
3000 31901	RO-352 - F/A7013 SERVICIO MES E		108	18May23	14,500.00		
3000 31901	RO-353 - F/8347 SERVICIO MES M E		109	18May23	16,383.80		
3000 31901	RO-425 - F/18FD SERV. MES MAYO E		188	31May23	67,018.84		
3000 31901	RO-471 - F/9878 SERV. MES JUNI E		84	20Jun23	16,383.80		
3000 31901	RO-470 - F/A7360 SERV. MES JUN E		85	20Jun23	14,500.00		
3000 31901	RO-517 - F/1064 SERVICIO MES J E		57	27Jul23	67,282.37		
3000 31901	RO-518 - F/59D1E SERVICIO MES E		58	27Jul23	66,999.69		
3000 31901	RO-515 - SERVICIO MES JULIO 20 E		60	27Jul23	16,383.80		
3000 31901	RO-516 - SERVICIO MES JULIO 20 E		61	27Jul23	14,500.00		
3000 31901	RO-587 - F/7B00 SERV. MES AGOS E		146	24Ago23	16,383.80		
3000 31901	RO-665 - F/3A98 SERVICIO MES A E		71	15Sep23	67,038.74		
3000 31901	RO-666 - F/7EBD SERVICIO MES S E		72	15Sep23	67,330.67		
3000 31901	RO-668 - F/58EFF SERV. MES SEP E		73	15Sep23	6,123.80		
3000 31901	RO-669 - F/58EFF SERV. MES SEP E		73	15Sep23	10,260.00		
3000 31901	RO-676 - F/A8362 SERV. MES SEP E		96	19Sep23	14,500.00		
3000 31901	RO-753 - F/A7993 SERV. MES AGO E		100	11Oct23	14,500.00		
3000 31901	RO-822 - F/A8724 SERV. MES OCT E		224	26Oct23	14,500.00		
3000 31901	RO-821 - F/6B58 SERV. MES OCTU E		226	27Oct23	67,276.06		
3000 31901	RO-820 - F/7B27 SERV. MES OCTU E		227	27Oct23	16,383.80		
3000 31901	RO-862 - F/5651A SERVICIO MES E		64	16Nov23	67,513.69		
3000 31901	RO-876 - F/A9022 SERV. MES NOV E		67	16Nov23	14,500.00		
3000 31901	RO-861 - F/5523 SERVICIO MES N E		68	16Nov23	16,383.80		
3000 31901	RECLASIF. RO-861 F/5523 CONSUM D		47	30Dic23	-16,383.80		
3000 31901	RECLASIF. RO-861 F/5523 CONSUM D		47	30Dic23	4,078.96		
3000 31901	RECLASIF. RO-861 F/5523 CONSUM D		47	30Dic23	6,760.07		
3000 31901	RECLASIF. RO-861 F/5523 CONSUM D		47	30Dic23	5,544.77		
3000 31901	Servicios Integrales y otros S				1,078,433.85		1,078,433.85
3000 32301	RO-555 - F/92 RENTA DE CARPA E E		101	15Ago23	580.00		
3000 32301	Arrendamiento de Mob y eq de a				580.00		580.00

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Habere	Saldo ACTUAL
3000 33101	RO-43 - F/5 HONORARIOS MES ENE D	25	27Feb23	15,163.40		
3000 33101	RO-61 - F/6 HONORARIOS MES FEB E	106	28Feb23	15,163.40		
3000 33101	RO-214 - F/8338 AUDITORIA A ES D	121	31Mar23	23,917.55		
3000 33101	RO-215 - F/8355 AUDITORIA DE M D	121	31Mar23	10,440.00		
3000 33101	RO-209 - F/8696 HONORARIOS AUD E	208	31Mar23	12,180.00		
3000 33101	RO-213 - F/8 HONORARIOS MES MA E	210	31Mar23	15,163.40		
3000 33101	RO-298 - F/9 HONORARIOS MES AB E	81	28Abr23	15,163.40		
3000 33101	RO-427 - F/11 HONORARIOS MES M E	184	31May23	15,163.40		
3000 33101	RO-485 - F/12 HONORARIOS MES J E	134	30Jun23	15,163.40		
3000 33101	RO-536 - FACTURA 13, HONORARIO E	41	04Ago23	17,400.00		
3000 33101	RO-603 - F/20 HONORARIOS MES A E	190	30Ago23	17,400.00		
3000 33101	RO-719 - F/24 HONORARIOS MES S E	147	29Sep23	17,400.00		
3000 33101	RO-848 - F/29 SERV. PROF. MES E	247	31Oct23	17,400.00		
3000 33101	RO-870 - F/CM9699 50% MONTO DE E	66	16Nov23	28,701.06		
3000 33101	Servicios legales de contabili			235,819.01		235,819.01
3000 33301	OC-32834 - EDENRED MEXICO, S.A E	98	27Feb23	2,213.16		
3000 33301	OC-32820 - EDENRED MEXICO, S.A D	45	28Feb23	2,198.55		
3000 33301	OC-32825 - EDENRED MEXICO, S.A D	45	28Feb23	2,218.78		
3000 33301	OC-32816 - EDENRED MEXICO, S.A D	45	28Feb23	2,220.87		
3000 33301	RO-121 - F/76490 APLICACION DE E	13	06Mar23	28,297.50		
3000 33301	OC-32912 - EDENRED MEXICO, S.A E	100	14Mar23	2,228.58		
3000 33301	OC-32926 - SERVICIOS ADMVOS. E E	116	16Mar23	350,320.00		
3000 33301	OC-32927 - SERVICIOS ADMVOS. E E	117	16Mar23	195,576.00		
3000 33301	OC-32976 - EDENRED MEXICO, S.A E	196	30Mar23	2,245.25		
3000 33301	OC-32987 - EDENRED MEXICO, S.A E	12	13Abr23	2,240.62		
3000 33301	OC-33036 - EDENRED MEXICO, S.A E	71	28Abr23	2,234.32		
3000 33301	OC-33085 - EDENRED MEXICO, S.A E	61	12May23	2,227.59		
3000 33301	RO-393 - PAGO 78 LICENCIAS EXA E	183	25May23	12,870.00		
3000 33301	OC-33148 - ELECTRICA AB SA DE E	136	26May23	23,630.72		
3000 33301	OC-33154 - EDENRED MEXICO, S.A E	142	29May23	2,188.92		
3000 33301	OC-33189 - ORACLE DE MEXICO SA E	15	07Jun23	26,696.90		
3000 33301	OC-33219 - EDENRED MEXICO, S.A E	50	14Jun23	2,190.32		
3000 33301	RO-465 - REEMBOLSO DE EXÁMENES E	59	15Jun23	1,485.00		
3000 33301	OC-33240 - NORMALIZACION Y CER D	50	20Jun23	4,492.48		
3000 33301	OC-33259 - EDENRED MEXICO, S.A E	122	29Jun23	2,209.94		
3000 33301	OC-33266 - CADEM Consultoria y E	125	29Jun23	34,800.00		
3000 33301	OC-33279 - EDENRED MEXICO, S.A E	25	13Jul23	2,146.03		
3000 33301	RO-519 - F/78114 PAGO 52 APLIC E	56	27Jul23	49,049.00		
3000 33301	RO-520 - ADQUISICIÓN DE 25 FOL E	69	27Jul23	250.00		
3000 33301	OC-33300 - EDENRED MEXICO, S.A E	77	28Jul23	2,139.31		
3000 33301	OC-33349 - EDENRED MEXICO, S.A E	80	10Ago23	2,116.90		
3000 33301	RO-537 - PAGO DE 35 LICENCIAS E	118	21Ago23	5,775.00		
3000 33301	OC-33400 - DEFINICION TOTAL SA E	147	24Ago23	40,600.00		
3000 33301	OC-33399 - FRANCISCO JAVIER MO E	156	28Ago23	168,200.00		
3000 33301	OC-33409 - EDENRED MEXICO, S.A E	165	30Ago23	2,209.51		
3000 33301	OC-33412 - STRATEGA SERVICIOS E	192	30Ago23	24,940.00		
3000 33301	OC-33419 - INSTITUTO GVA S DE E	3	01Sep23	5,916.00		
3000 33301	OC-33459 - EDENRED MEXICO, S.A E	35	13Sep23	2,229.68		
3000 33301	OC-33545 - HECTOR FUENTES RAMI E	145	29Sep23	9,860.00		
3000 33301	OC-33562 - EDENRED MEXICO, S.A E	154	30Sep23	2,467.83		
3000 33301	OC-33593 - EDENRED MEXICO, S.A E	46	05Oct23	3,641.56		
3000 33301	OC-33565 - ZylinkNetworks E	45	06Oct23	101,778.40		
3000 33301	OC-33610 - EDENRED MEXICO, S.A E	132	13Oct23	2,955.19		
3000 33301	OC-33676 - EDENRED MEXICO, S.A E	244	30Oct23	2,787.62		
3000 33301	OC-33678 - ZylinkNetworks E	245	31Oct23	182,461.94		
3000 33301	OC-33702 - EDENRED MEXICO, S.A E	45	14Nov23	2,808.94		
3000 33301	RO-866 - F/79227 APLICACION 10 E	63	16Nov23	99,041.25		
3000 33301	RO-847 - PAGO DE 25 LICENCIAS D	42	17Nov23	4,125.00		
3000 33301	OC-33706 - EDENRED MEXICO, S.A E	88	29Nov23	2,797.65		
3000 33301	OC-33711 - EDENRED MEXICO, S.A E	52	14Dic23	2,797.65		
3000 33301	OC-33713 - EDENRED MEXICO, S.A E	54	28Dic23	2,702.00		
3000 33301	RO-900 - F/9714, HONORARIOS AU E	57	29Dic23	12,180.00		
3000 33301	Servicios de consultoria admva			1,442,761.96		1,442,761.96
3000 33401	RO-546 - F/79 CURSO FORMACIÓN E	51	08Ago23	17,400.00		
3000 33401	OC-33623 - GENERACION DE SISTE E	149	18Oct23	1,982.60		
3000 33401	Servicios de Capacitación			19,382.60		19,382.60
3000 33501	RO-253 - F/3687 PAGO 50% POR P E	31	19Abr23	10,000.00		
3000 33501	RO-254 - F/3687 PAGO 50% POR P E	31	19Abr23	10,000.00		
3000 33501	OC-33636 - UNIVERSIDAD AUTONOM E	166	18Oct23	2,000.00		
3000 33501	OC-33659 - UNIVERSIDAD AUTONOM D	16	08Nov23	1,000.00		
3000 33501	OC-33660 - UNIVERSIDAD AUTONOM D	16	08Nov23	1,000.00		
3000 33501	RO-890 - REEMBOLSO PAGO DE PUB E	15	07Dic23	5,086.20		
3000 33501	Servicios de investigación cie			29,086.20		29,086.20

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Habere	Saldo ACTUAL
3000 33601	OC-32832 - SEN INTEGRAL SA DE D		53	28Feb23	13,833.84		
3000 33601	OC-32861 - SEN INTEGRAL SA DE E		9	03Mar23	34.80		
3000 33601	OC-32860 - SEN INTEGRAL SA DE E		10	03Mar23	10,403.92		
3000 33601	OC-32786 - XAVIER GONZALEZ SOT E		34	07Mar23	406.00		
3000 33601	OC-32943 - SEN INTEGRAL SA DE E		125	22Mar23	10,403.92		
3000 33601	OC-33007 - SEN INTEGRAL SA DE E		22	19Abr23	10,403.92		
3000 33601	OC-33113 - SEN INTEGRAL SA DE E		92	18May23	10,403.92		
3000 33601	OC-33128 - ORALIA QUEZADA VILL E		130	23May23	870.00		
3000 33601	OC-33296 - SEN INTEGRAL SA DE E		53	27Jul23	5,346.96		
3000 33601	OC-33295 - SEN INTEGRAL SA DE E		54	27Jul23	10,403.92		
3000 33601	OC-33297 - SEN INTEGRAL SA DE E		55	27Jul23	11.60		
3000 33601	OC-33363 - SEN INTEGRAL SA DE E		134	23Ago23	5,346.96		
3000 33601	OC-33539 - SEN INTEGRAL SA DE E		144	29Sep23	5,346.96		
3000 33601	OC-33620 - SEN INTEGRAL SA DE E		151	18Oct23	5,346.96		
3000 33601	Servicio de apoyo administrati				88,563.68		88,563.68
3000 33801	OC-32787 - GRUPO ELITE AHSPYLI D		38	28Feb23	83,241.60		
3000 33801	OC-32789 - GRUPO ELITE AHSPYLI D		38	28Feb23	100,558.08		
3000 33801	OC-32791 - JOSE LUIS RODRIGUEZ E		102	28Feb23	2,784.00		
3000 33801	OC-32790 - JOSE LUIS RODRIGUEZ E		103	28Feb23	2,784.00		
3000 33801	OC-32960 - GRUPO ELITE AHSPYLI E		154	23Mar23	100,558.08		
3000 33801	OC-33055 - JOSE LUIS RODRIGUEZ E		18	03May23	2,784.00		
3000 33801	RO-332 - F/37B SERVICIO MES MA E		39	10May23	100,558.08		
3000 33801	RO-333 - F/86B SERVICIO MES AB E		40	10May23	100,558.08		
3000 33801	OC-33199 - JOSE LUIS RODRIGUEZ E		26	14Jun23	2,784.00		
3000 33801	OC-33186 - JOSE LUIS RODRIGUEZ E		28	14Jun23	2,784.00		
3000 33801	OC-33200 - JOSE LUIS RODRIGUEZ E		29	14Jun23	2,784.00		
3000 33801	OC-33281 - JOSE LUIS RODRIGUEZ E		3	03Jul23	2,784.00		
3000 33801	OC-33311 - GRUPO ELITE AHSPYLI E		13	03Ago23	100,558.08		
3000 33801	OC-33312 - GRUPO ELITE AHSPYLI E		199	03Ago23	100,558.08		
3000 33801	OC-33324 - JOSE LUIS RODRIGUEZ E		15	04Ago23	2,784.00		
3000 33801	OC-33407 - GRUPO ELITE AHSPYLI E		166	30Ago23	100,558.08		
3000 33801	OC-33423 - JOSE LUIS RODRIGUEZ E		21	07Sep23	2,784.00		
3000 33801	OC-33451 - GRUPO ELITE AHSPYLI E		36	12Sep23	100,558.08		
3000 33801	Servicio de Vigilancia				912,762.24		912,762.24
3000 33901	RO-41 - F/86 HONORARIOS DEL 09 D		23	27Feb23	8,081.33		
3000 33901	RO-42 - F/87 HONORARIOS DEL 01 D		24	27Feb23	5,510.00		
3000 33901	RO-28 - F/BF37 HONORARIOS DEL D		26	27Feb23	3,503.20		
3000 33901	RO-26 - F/37A7 HONORARIOS DEL D		27	27Feb23	3,503.20		
3000 33901	RO-22 - F/DEE01 HONORARIOS DEL D		28	27Feb23	3,503.20		
3000 33901	RO-55 - F/88 HONORARIOS DEL 16 E		105	28Feb23	5,510.00		
3000 33901	RO-45 - F/5E12 HONORARIOS DEL E		107	28Feb23	3,503.20		
3000 33901	RO-139 - F/89 HONORARIOS DEL 0 E		110	14Mar23	5,510.00		
3000 33901	RO-136 - F/9938C HONORARIOS DE E		113	14Mar23	3,503.20		
3000 33901	RO-197 - F/46 CAPACITACIÓN INT E		171	29Mar23	8,700.00		
3000 33901	RO-217 - F/3247 HONORARIOS DEL D		121	31Mar23	12,103.00		
3000 33901	RO-218 - F/39BCC HONORARIOS DE D		121	31Mar23	10,016.28		
3000 33901	RO-218 - F/39BCC HONORARIOS DE D		121	31Mar23	2,086.72		
3000 33901	RO-211 - F/623C HONORARIOS DEL E		206	31Mar23	3,503.20		
3000 33901	RO-212 - F/90 HONORARIOS DEL 1 E		211	31Mar23	5,510.00		
3000 33901	RO-236 - F/999 HONORARIO DEL 0 E		16	13Abr23	3,503.20		
3000 33901	RO-231 - F/91 HONORARIO DEL 01 E		17	13Abr23	5,510.00		
3000 33901	RO-257 - F/4851-B2 PAGO 50% AU E		30	19Abr23	46,371.00		
3000 33901	RO-258 - F/4851-B2 PAGO 50% AU E		30	19Abr23	46,371.00		
3000 33901	RO-281 - F/30F2 HONORARIOS DEL E		62	27Abr23	3,503.20		
3000 33901	RO-299 - F/92 HONORARIOS DEL 1 E		80	28Abr23	5,510.00		
3000 33901	RO-329 - F/109 ELABORACION DE E		38	10May23	2,735.85		
3000 33901	RO-343 - F/93 HONORARIOS DEL 0 E		72	12May23	5,510.00		
3000 33901	RO-342 - F/758A HONORARIOS DEL E		73	12May23	3,503.20		
3000 33901	RO-415 - F/6CE4 HONORARIOS DEL E		179	30May23	3,503.20		
3000 33901	RO-428 - F/94 HONORARIOS DEL 1 E		185	31May23	5,510.00		
3000 33901	RO-464 - F/82A1 HONORARIOS DEL E		46	14Jun23	3,503.20		
3000 33901	RO-467 - F/95 HONORARIOS DEL 0 E		62	16Jun23	5,510.00		
3000 33901	RO-477 - F/725C HONORARIOS DEL E		109	28Jun23	3,503.20		
3000 33901	RO-484 - F/96 HONORARIOS DEL 1 E		133	30Jun23	5,510.00		
3000 33901	RO-487 - F/53E2 HONORARIOS DEL E		8	10Jul23	3,503.20		
3000 33901	RO-530 - F/D4CC HONORARIOS DEL E		5	01Ago23	3,503.20		
3000 33901	RO-557 - F/55814 HONORARIO DEL E		75	11Ago23	12,103.00		
3000 33901	RO-560 - F/3036 HONORARIOS DEL E		102	15Ago23	3,503.20		
3000 33901	RO-576 - F/97 HONORARIOS DEL 2 E		105	15Ago23	7,714.00		
3000 33901	RO-600 - F/B337 E		182	30Ago23	3,503.20		
3000 33901	RO-604 - F/758A2 HONORARIOS DE E		200	31Ago23	12,103.00		
3000 33901	RO-618 - F/98 HONORARIO 16-31 E		204	31Ago23	5,510.00		
3000 33901	RO-625 - F/919CA ELABORACIÓN V E		52	14Sep23	1,094.34		
3000 33901	RO-632 - F/9612, SERVICIO PROF E		54	14Sep23	12,103.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 33901	RO-663 - F/D725 HONORARIOS DEL E		56	14Sep23	3,503.20		
3000 33901	RO-671 - F/99 HONORARIOS DEL 0 E		75	15Sep23	5,510.00		
3000 33901	RO-709 - F/1436 PAGO CONFERENC E		121	27Sep23	20,300.00		
3000 33901	RO-696 - F/5B4C SERVICIOS DEL E		122	27Sep23	12,103.00		
3000 33901	RO-711 - F/3048A HONORARIOS DE E		134	28Sep23	3,503.20		
3000 33901	RO-716 - F/2F4A CONFERENCIA LA E		146	29Sep23	15,080.00		
3000 33901	RO-720 - F/100 SERVICIOS DEL 1 E		2	02Oct23	5,510.00		
3000 33901	RO-771 - F/ECAE HONORARIOS DEL E		133	13Oct23	3,503.20		
3000 33901	RO-772 - F/B640 SERV.PROF. DEL E		136	13Oct23	12,103.00		
3000 33901	RO-789 - F/101 HONORARIOS DEL E		158	18Oct23	5,510.00		
3000 33901	RO-823 - F/1E64BC73, SERVICIO E		225	27Oct23	12,103.00		
3000 33901	RO-849 - F/B22E HONORARIOS DEL E		11	01Nov23	3,503.20		
3000 33901	RO-850 - F/102 HONORARIOS DEL E		27	07Nov23	5,510.00		
3000 33901	RO-863 - F/4891 SERV. PROF. DE E		46	14Nov23	12,103.00		
3000 33901	RO-864 - F/151F HONORARIOS DEL E		47	14Nov23	3,503.20		
3000 33901	RO-865 - F/103 HONORARIOS DEL E		65	16Nov23	5,510.00		
3000 33901	Servicios Profesionales, cient				427,101.72		427,101.72
3000 34101	RO-125 - COMISIONES BANCARIAS D		24	07Mar23	41.76		
3000 34101	RO-126 - COMISIONES BANCARIAS D		24	07Mar23	62.64		
3000 34101	RO-127 - COMISIONES BANCARIAS D		24	07Mar23	3,696.92		
3000 34101	RO-128 - COMISIONES BANCARIAS D		24	07Mar23	1,390.84		
3000 34101	RO-129 - COMISIONES BANCARIAS D		24	07Mar23	25.52		
3000 34101	RO-130 - COMISIONES BANCARIAS D		24	07Mar23	3,459.29		
3000 34101	RO-144 - COMISIONES BANCARIAS D		68	15Mar23	86.77		
3000 34101	RO-145 - COMISIONES BANCARIAS D		68	15Mar23	59.26		
3000 34101	RO-146 - COMISIONES BANCARIAS D		68	15Mar23	504.60		
3000 34101	RO-147 - COMISIONES BANCARIAS D		68	15Mar23	1,809.64		
3000 34101	RO-148 - COMISIONES BANCARIAS D		68	15Mar23	1,390.84		
3000 34101	RO-149 - COMISIONES BANCARIAS D		68	15Mar23	3.48		
3000 34101	RO-150 - COMISIONES BANCARIAS D		68	15Mar23	43.40		
3000 34101	RO-283 - COMISIONES BANCARIAS D		58	29Abr23	248.55		
3000 34101	RO-284 - COMISIONES BANCARIAS D		58	29Abr23	20.88		
3000 34101	RO-285 - COMISIONES BANCARIAS D		58	29Abr23	472.27		
3000 34101	RO-286 - COMISIONES BANCARIAS D		58	29Abr23	1,423.32		
3000 34101	RO-287 - COMISIONES BANCARIAS D		58	29Abr23	1,103.18		
3000 34101	RO-288 - COMISIONES BANCARIAS D		58	29Abr23	1,390.84		
3000 34101	RO-289 - COMISIONES BANCARIAS D		58	29Abr23	46.95		
3000 34101	RO-290 - COMISIONES BANCARIAS D		58	29Abr23	5,224.64		
3000 34101	RO-291 - COMISIONES BANCARIAS D		58	29Abr23	163.19		
3000 34101	RO-364 - COMISIONES BANCARIAS D		109	30May23	20.88		
3000 34101	RO-365 - COMISIONES BANCARIAS D		109	30May23	268.23		
3000 34101	RO-366 - COMISIONES BANCARIAS D		109	30May23	104.40		
3000 34101	RO-367 - COMISIONES BANCARIAS D		109	30May23	392.23		
3000 34101	RO-368 - COMISIONES BANCARIAS D		109	30May23	567.24		
3000 34101	RO-369 - COMISIONES BANCARIAS D		109	30May23	826.50		
3000 34101	RO-370 - COMISIONES BANCARIAS D		109	30May23	1,390.84		
3000 34101	RO-371 - COMISIONES BANCARIAS D		109	30May23	102.03		
3000 34101	RO-372 - COMISIONES BANCARIAS D		109	30May23	2.32		
3000 34101	RO-373 - COMISIONES BANCARIAS D		109	30May23	212.74		
3000 34101	RO-521 - COMISIONES BANCARIAS D		21	28Jul23	1,001.08		
3000 34101	RO-522 - COMISIONES BANCARIAS D		21	28Jul23	931.39		
3000 34101	RO-523 - COMISIONES BANCARIAS D		21	28Jul23	1,390.84		
3000 34101	RO-524 - COMISIONES BANCARIAS D		21	28Jul23	6.96		
3000 34101	RO-525 - COMISIONES BANCARIAS D		21	28Jul23	20.88		
3000 34101	RO-588 - COMISIONES BANCARIAS D		75	24Ago23	1,727.24		
3000 34101	RO-589 - COMISIONES BANCARIAS D		75	24Ago23	4,218.71		
3000 34101	RO-590 - COMISIONES BANCARIAS D		75	24Ago23	1,390.84		
3000 34101	RO-592 - COMISIONES BANCARIAS D		75	24Ago23	6.96		
3000 34101	RO-626 - COMISIONES BANCARIAS D		96	29Sep23	462.84		
3000 34101	RO-627 - COMISIONES BANCARIAS D		96	29Sep23	1,089.21		
3000 34101	RO-628 - COMISIONES BANCARIAS D		96	29Sep23	1,390.84		
3000 34101	RO-629 - COMISIONES BANCARIAS D		96	29Sep23	4.64		
3000 34101	RO-633 - COMISIONES BANCARIAS D		96	29Sep23	2,738.76		
3000 34101	RO-643 - COMISIONES BANCARIAS D		96	29Sep23	7,581.33		
3000 34101	RO-644 - COMISIONES BANCARIAS D		96	29Sep23	1,390.84		
3000 34101	RO-646 - COMISIONES BANCARIAS D		96	29Sep23	10.44		
3000 34101	RO-871 - COMISIONES BANCARIAS D		44	17Nov23	486.04		
3000 34101	RO-872 - COMISIONES BANCARIAS D		44	17Nov23	451.63		
3000 34101	RO-873 - COMISIONES BANCARIAS D		44	17Nov23	1,390.84		
3000 34101	RO-874 - COMISIONES BANCARIAS D		44	17Nov23	4.64		
3000 34101	RO-875 - COMISIONES BANCARIAS D		44	17Nov23	267.97		
3000 34101	RO-877 - COMISIONES BANCARIAS D		44	17Nov23	197.40		
3000 34101	RO-878 - COMISIONES BANCARIAS D		44	17Nov23	168.51		
3000 34101	RO-882 - COMISIONES BANCARIAS D		64	23Nov23	448.88		
3000 34101	RO-883 - COMISIONES BANCARIAS D		64	23Nov23	921.03		
3000 34101	RO-884 - COMISIONES BANCARIAS D		64	23Nov23	1,433.76		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 34101	RO-885 - COMISIONES BANCARIAS	D	64	23Nov23	1,687.75		
3000 34101	RO-886 - COMISIONES BANCARIAS	D	64	23Nov23	1,390.84		
3000 34101	RO-887 - COMISIONES BANCARIAS	D	64	23Nov23	274.19		
3000 34101	RO-888 - COMISIONES BANCARIAS	D	64	23Nov23	4.64		
3000 34101	RO-889 - COMISIONES BANCARIAS	D	64	23Nov23	1,230.06		
3000 34101	OC-33710 - LIBRERIA DEL SOTANO	E	39	13Dic23	29.01		
3000 34101	COM. BANCARIAS MES DE DIC 2023	D	46	30Dic23	849.12		
3000 34101	COM. BANCARIAS MES DE DIC 2023	D	46	30Dic23	1,150.85		
3000 34101	COM. BANCARIAS MES DE DIC 2023	D	46	30Dic23	1,390.84		
3000 34101	COM. BANCARIAS MES DE DIC 2023	D	46	30Dic23	55.68		
3000 34101	RO-894 - COMISIONES BANCARIAS	D	52	31Dic23	20.88		
3000 34101	RO-895 - COMISIONES BANCARIAS	D	52	31Dic23	808.52		
3000 34101	RO-896 - COMISIONES BANCARIAS	D	52	31Dic23	1,772.08		
3000 34101	RO-897 - COMISIONES BANCARIAS	D	52	31Dic23	1,390.84		
3000 34101	RO-898 - COMISIONES BANCARIAS	D	52	31Dic23	20.88		
3000 34101	Servicios Financieros y bancar				69,766.87		69,766.87
3000 34401	RO-278 - F/118766 PRIMAS DE SE	E	74	28Abr23	59,351.74		
3000 34401	RO-277 - F/118777 PRIMAS DE SE	E	75	28Abr23	27,448.18		
3000 34401	OC-33609 - Seguros Inbursa, S. E	E	121	12Oct23	350,715.18		
3000 34401	OC-33661 - THONA SEGUROS SA DE E	E	209	24Oct23	49,790.48		
3000 34401	OC-33662 - THONA SEGUROS SA DE E	E	210	24Oct23	23,037.14		
3000 34401	Seguros de responsabilidad pat				510,342.72		510,342.72
3000 34501	RO-396 - SEGURO VAN EXPRESS 04	E	153	30Sep23	8,371.72		
3000 34501	RO-397 - SEGURO TOYOTA HIACE	D E	153	30Sep23	6,962.32		
3000 34501	RO-398 - SEGURO SONIC DEL 04/M	E	153	30Sep23	6,414.80		
3000 34501	RO-399 - SEGURO TSURU DEL 04/M	E	153	30Sep23	5,602.80		
3000 34501	RO-401 - SEGURO CAPTIVA DEL 04	E	153	30Sep23	7,588.72		
3000 34501	RO-402 - SEGURO SUBURBAN DEL 0	E	153	30Sep23	6,618.96		
3000 34501	RO-403 - PAGO SEGURO TORNADO	D E	153	30Sep23	4,994.96		
3000 34501	RO-404 - SEGURO SILVERADO DEL	E	153	30Sep23	7,176.92		
3000 34501	RO-406 - SEGURO RANGER DEL 04/	E	153	30Sep23	2,810.68		
3000 34501	RO-407 - SEGURO AUTOBUS FORD 1	E	153	30Sep23	9,306.62		
3000 34501	RO-408 - SEGURO AUTOBUS INTERN	E	153	30Sep23	17,741.65		
3000 34501	Seguro de bienes patrimoniales				83,590.15		83,590.15
3000 34701	OC-32888 - FACTORY STORE UNIFO	E	35	25Abr23	974.40		
3000 34701	OC-33478 - FACTORY STORE UNIFO	E	74	15Sep23	974.40		
3000 34701	OC-33655 - TRAVERS TOOL	E	215	25Oct23	208.80		
3000 34701	OC-33707 - CYBERPUERTA SA DE C	E	26	12Dic23	306.00		
3000 34701	OC-33708 - CYBERPUERTA SA DE C	E	27	12Dic23	120.00		
3000 34701	OC-33710 - LIBRERIA DEL SOTANO	E	39	13Dic23	161.00		
3000 34701	Fletes y Maniobras				2,744.60		2,744.60
3000 35101	OC-32801 - Jose Baltazar Carra	D	36	28Feb23	1,816.56		
3000 35101	OC-32949 - Oscar Ignacio Chavi	E	122	22Mar23	2,747.22		
3000 35101	OC-32946 - Jose Baltazar Carra	E	127	22Mar23	1,494.00		
3000 35101	OC-32985 - Jose Baltazar Carra	E	181	30Mar23	3,060.01		
3000 35101	OC-33119 - BENJAMIN DOMINGUEZ	E	133	23May23	2,088.00		
3000 35101	OC-33217 - RIGOBERTO GARCIA PI	D	48	15Jun23	210.00		
3000 35101	OC-33241 - Oscar Ignacio Chavi	E	97	27Jun23	1,678.52		
3000 35101	OC-33351 - EFREN ALONSO MEDRAN	D	43	15Ago23	334,735.21		
3000 35101	OC-33367 - FRANCISCO JAVIER BA	E	119	18Ago23	73,562.35		
3000 35101	OC-33436 - FRANCISCO JAVIER BA	E	25	07Sep23	56,967.23		
3000 35101	OC-33438 - FRANCISCO JAVIER BA	E	26	07Sep23	16,595.13		
3000 35101	OC-33488 - RIGOBERTO GARCIA PI	E	102	20Sep23	895.00		
3000 35101	OC-33437 - EFREN ALONSO MEDRAN	E	109	21Sep23	334,735.21		
3000 35101	OC-33611 - Jose Baltazar Carra	E	134	13Oct23	7,875.00		
3000 35101	OC-33612 - Jose Baltazar Carra	E	135	13Oct23	2,213.28		
3000 35101	OC-33664 - Jose Baltazar Carra	E	7	01Nov23	2,088.00		
3000 35101	Conservación y Mantenimiento m				842,760.72		842,760.72
3000 35501	OC-32842 - JESUS FRANCISCO VAZ	E	2	01Mar23	4,950.01		
3000 35501	OC-32853 - KARINA IVONNE PUCHI	E	20	07Mar23	200.00		
3000 35501	OC-32778 - KARINA IVONNE PUCHI	E	21	07Mar23	549.99		
3000 35501	OC-32780 - KARINA IVONNE PUCHI	E	22	07Mar23	600.01		
3000 35501	OC-32869 - KARINA IVONNE PUCHI	E	23	07Mar23	300.00		
3000 35501	OC-32958 - VOLVO GROUP MEXICO	E	155	23Mar23	3,483.48		
3000 35501	OC-32980 - KARINA IVONNE PUCHI	E	183	30Mar23	962.59		
3000 35501	OC-32992 - LUIS ERNESTO PEREA	E	205	31Mar23	3,520.60		
3000 35501	OC-32989 - VOLVO GROUP MEXICO	E	13	03Abr23	31,768.22		
3000 35501	OC-32990 - VOLVO GROUP MEXICO	E	13	03Abr23	6,545.36		
3000 35501	OC-32964 - VOLVO GROUP MEXICO	D	5	17Abr23	9,766.11		
3000 35501	RO-340 - REAPARACION LUCES VEH	E	70	12May23	879.48		
3000 35501	OC-33075 - LUIS ERNESTO PEREA	E	74	12May23	2,466.16		
3000 35501	OC-33125 - SARACHO JUAREZ SA D	E	119	22May23	397.30		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 35501	RO-426 - F/963C REPARACION Y M E		186 31May23	23,920.01		
3000 35501	OC-33218 - NELSON BENCOMO GARR E		45 13Jun23	3,364.00		
3000 35501	OC-33176 - KARINA IVONNE PUCHI E		34 14Jun23	1,728.79		
3000 35501	OC-33237 - NELSON BENCOMO GARR E		81 20Jun23	4,060.00		
3000 35501	OC-33231 - KARINA IVONNE PUCHI E		82 20Jun23	811.01		
3000 35501	OC-33243 - RAUL MENA RODRIGUEZ E		90 21Jun23	3,712.00		
3000 35501	OC-33249 - NELSON BENCOMO GARR E		94 27Jun23	3,944.00		
3000 35501	OC-33267 - KARINA IVONNE PUCHI E		127 30Jun23	811.01		
3000 35501	OC-33317 - DISTRIBUIDORA DE MA E		23 04Ago23	1,160.00		
3000 35501	OC-33318 - DISTRIBUIDORA DE MA E		24 04Ago23	1,670.40		
3000 35501	OC-33325 - DISIFREDO YAÑEZ AMA E		28 04Ago23	1,299.99		
3000 35501	OC-33302 - KARINA IVONNE PUCHI E		53 08Ago23	450.00		
3000 35501	OC-33331 - NELSON BENCOMO GARR E		56 08Ago23	1,508.00		
3000 35501	OC-33345 - NELSON BENCOMO GARR E		74 11Ago23	5,220.00		
3000 35501	OC-33487 - KARINA IVONNE PUCHI E		86 19Sep23	120.00		
3000 35501	OC-33560 - JOSE ALONSO ARIZMEN E		1 02Oct23	18,386.00		
3000 35501	OC-33595 - KARINA IVONNE PUCHI E		84 11Oct23	350.01		
3000 35501	OC-33666 - KARINA IVONNE PUCHI E		5 01Nov23	150.00		
3000 35501	OC-33687 - KARINA IVONNE PUCHI E		49 16Nov23	710.01		
3000 35501	RO-860 - F/800 REPARACION ELEC E		62 16Nov23	762.21		
3000 35501	Reparación y mtto de equipo de			140,526.75		140,526.75
3000 35701	RO-47 - F/3083 REPARACION Y MA D		41 28Feb23	15,312.00		
3000 35701	RO-48 - F/4098 REPARACION Y MA D		41 28Feb23	11,020.00		
3000 35701	RO-65 - F/750E REPARACION Y MA D		54 28Feb23	9,686.00		
3000 35701	RO-119 - F/197E REPARACION UNI E		7 03Mar23	24,679.00		
3000 35701	RO-120 - F-DF4B2 REPARACION UN E		8 03Mar23	6,508.76		
3000 35701	OC-32966 - Casa Myers, S.A. E		187 30Mar23	232.00		
3000 35701	RO-282 - F/42236 CALIBRACION B E		59 27Abr23	3,480.00		
3000 35701	RO-339 - F/30881 REPARACION UN E		41 10May23	4,060.00		
3000 35701	RO-392 - F/8533 REPARACION CLI E		75 12May23	5,046.00		
3000 35701	OC-33136 - KARINA IVONNE PUCHI E		128 23May23	119.99		
3000 35701	OC-33146 - Casa Myers, S.A. E		170 30May23	450.58		
3000 35701	OC-33262 - CESAR RAMIREZ LOPEZ E		108 28Jun23	2,552.00		
3000 35701	OC-33288 - CESAR RAMIREZ LOPEZ E		40 26Jul23	1,896.60		
3000 35701	OC-33286 - OSCAR ALBERTO PIÑUE E		43 26Jul23	1,740.00		
3000 35701	OC-33546 - Casa Myers, S.A. E		34 08Sep23	450.58		
3000 35701	OC-33548 - ABEL ITZAI AMARO VA E		148 29Sep23	4,756.00		
3000 35701	OC-33602 - ABEL ITZAI AMARO VA E		102 11Oct23	9,860.00		
3000 35701	OC-33627 - KARINA IVONNE PUCHI E		162 18Oct23	150.00		
3000 35701	OC-33639 - KARINA IVONNE PUCHI E		186 24Oct23	119.99		
3000 35701	Instalación, reparación y mtto			102,119.50		102,119.50
3000 35801	OC-32781 - Reyes Pastrana Sias E		74 22Feb23	8,120.00		
3000 35801	OC-32788 - Hector Meraz Torres D		40 28Feb23	40,600.00		
3000 35801	OC-32835 - JULIAN ALFONSO BARR D		55 28Feb23	2,146.00		
3000 35801	OC-32828 - Hector Meraz Torres E		104 28Feb23	40,600.00		
3000 35801	OC-32892 - JULIAN ALFONSO BARR E		83 14Mar23	2,146.00		
3000 35801	OC-32983 - Hector Meraz Torres E		184 30Mar23	40,600.00		
3000 35801	OC-32998 - JULIAN ALFONSO BARR E		21 19Abr23	2,146.00		
3000 35801	OC-33035 - Hector Meraz Torres E		60 27Abr23	40,600.00		
3000 35801	OC-33072 - TECNICA ESPECIALIZA E		46 10May23	4,898.68		
3000 35801	OC-33086 - JULIAN ALFONSO BARR E		69 12May23	2,146.00		
3000 35801	OC-33145 - Hector Meraz Torres E		182 30May23	40,600.00		
3000 35801	OC-33174 - JULIAN ALFONSO BARR E		2 07Jun23	2,146.00		
3000 35801	OC-33221 - Patricia Quezada Ga E		75 20Jun23	1,392.00		
3000 35801	RO-486 - F/2756 SERV. MES JUNI E		137 30Jun23	40,600.00		
3000 35801	OC-33282 - JULIAN ALFONSO BARR E		45 26Jul23	2,146.00		
3000 35801	OC-33294 - Reyes Pastrana Sias E		52 26Jul23	8,120.00		
3000 35801	OC-33292 - Hector Meraz Torres E		63 27Jul23	40,600.00		
3000 35801	OC-33344 - JULIAN ALFONSO BARR E		77 11Ago23	2,146.00		
3000 35801	OC-33251 - JESUS JOSE CARDENAS D		72 22Ago23	288.00		
3000 35801	OC-33415 - Hector Meraz Torres E		203 31Ago23	40,600.00		
3000 35801	OC-33418 - Reyes Pastrana Sias E		4 01Sep23	3,480.00		
3000 35801	OC-33426 - JULIAN ALFONSO BARR E		23 07Sep23	2,146.00		
3000 35801	OC-33547 - Hector Meraz Torres E		149 29Sep23	40,600.00		
3000 35801	OC-33580 - JULIAN ALFONSO BARR E		76 11Oct23	2,146.00		
3000 35801	OC-33615 - Reyes Pastrana Sias E		146 13Oct23	4,640.00		
3000 35801	OC-33663 - Hector Meraz Torres E		211 24Oct23	40,600.00		
3000 35801	OC-33463 - JESUS JOSE CARDENAS D		104 31Oct23	277.99		
3000 35801	OC-33690 - JULIAN ALFONSO BARR E		20 07Nov23	2,146.00		
3000 35801	OC-33628 - JESUS JOSE CARDENAS D		44 17Nov23	87.00		
3000 35801	Servicios de limpieza y manejo			458,763.67		458,763.67
3000 35901	OC-32914 - Hector Meraz Torres E		101 14Mar23	4,387.50		
3000 35901	Servicios de Jardineria y Fumi			4,387.50		4,387.50

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 36201	OC-32935 - SABE DIGITAL SA DE E	E	146	22Mar23	4,477.60		
3000 36201	OC-33239 - SABE DIGITAL SA DE E	E	83	20Jun23	9,568.84		
3000 36201	OC-33271 - SABE DIGITAL SA DE E	E	128	30Jun23	9,568.84		
3000 36201	OC-33272 - SABE DIGITAL SA DE E	E	129	30Jun23	6,716.40		
3000 36201	Servicio de Radiodifusion				30,331.68		30,331.68
3000 36203	OC-32794 - Publicaciones Paso	D	44	28Feb23	1,000.00		
3000 36203	OC-32795 - Publicaciones Paso	D	44	28Feb23	1,000.00		
3000 36203	OC-32796 - Publicaciones Paso	D	44	28Feb23	999.99		
3000 36203	OC-32908 - Publicaciones Paso	E	84	14Mar23	2,000.00		
3000 36203	RO-377 - PUBLICACION Y PONENCI	E	117	19May23	499.00		
3000 36203	OC-33171 - Publicaciones Paso	E	3	07Jun23	1,000.00		
3000 36203	OC-33172 - Publicaciones Paso	E	4	07Jun23	1,000.00		
3000 36203	RO-473 - PUBLICACION DE ARTÍCULO	D	74	27Jun23	2,082.81		
3000 36203	OC-33322 - Publicaciones Paso	E	25	04Ago23	1,000.00		
3000 36203	OC-33321 - Publicaciones Paso	E	26	04Ago23	1,000.00		
3000 36203	OC-33530 - Publicaciones Paso	E	29	08Sep23	1,000.00		
3000 36203	OC-33531 - Publicaciones Paso	E	30	08Sep23	1,000.00		
3000 36203	RO-686 - F/B86B Elaboración de	E	111	22Sep23	3,480.00		
3000 36203	OC-33581 - Publicaciones Paso	E	75	11Oct23	2,000.00		
3000 36203	Publicaciones en prensa				19,061.80		19,061.80
3000 36901	OC-32797 - PROMO RIGBA INTERNA	D	42	28Feb23	34,261.76		
3000 36901	OC-32798 - PROMO RIGBA INTERNA	D	42	28Feb23	2,709.76		
3000 36901	OC-32954 - Rene Adalberto Madr	E	90	18May23	4,600.00		
3000 36901	OC-33424 - Oscar Ignacio Chavi	E	22	07Sep23	2,241.12		
3000 36901	Gastos de propaganda e imagen				43,812.64		43,812.64
3000 37101	RO-49 - REEMBOLSO DE VUELOS CD	E	111	27Feb23	7,215.00		
3000 37101	RO-221 - REEMBOLSO DE VUELOS,	E	213	31Mar23	4,796.00		
3000 37101	RO-204 - REEMBOLSO DE VUELO Y	E	214	31Mar23	4,781.00		
3000 37101	RO-256 - ANTICIPO DE VUELO CD	D	19	19Abr23	2,261.00		
3000 37101	RO-275 - REEMBOLSO DE VUELOS,	E	51	26Abr23	3,328.00		
3000 37101	RO-296 - REEMBOLSO DE VUELOS,	E	79	28Abr23	5,874.00		
3000 37101	RO-508 - PAGO DE VUELOS, REUNI	E	33	25Jul23	4,980.00		
3000 37101	RO-853 - REEMBOLSO DE VUELOS,	E	12	01Nov23	19,124.00		
3000 37101	Pasajes aeros				52,359.00		52,359.00
3000 37501	RO-12	I	12	02Feb23	-70.00		
3000 37501	RO-13	I	13	02Feb23	-60.00		
3000 37501	RO-23	I	14	02Feb23	-1,620.51		
3000 37501	RO-14	I	15	02Feb23	-165.00		
3000 37501	RO-17 - F/7FF90 CONSUMO DE ALI	E	83	24Feb23	3,068.20		
3000 37501	RO-11 - COMISIÓN # 30	D	100	28Feb23	600.00		
3000 37501	RO-12 - COMISIÓN # 1	D	100	28Feb23	700.00		
3000 37501	RO-13 - COMISIÓN # 2	D	100	28Feb23	700.00		
3000 37501	RO-14 - COMISIÓN # 6	D	100	28Feb23	600.00		
3000 37501	RO-15 - COMISIÓN # 9	D	100	28Feb23	600.00		
3000 37501	RO-16 - COMISIÓN # 15	D	100	28Feb23	600.00		
3000 37501	RO-2 - COMISIÓN # 21	D	100	28Feb23	700.00		
3000 37501	RO-23 - COMISIÓN # 3	D	100	28Feb23	9,233.61		
3000 37501	RO-25 - COMISIÓN # 5	D	100	28Feb23	700.00		
3000 37501	RO-32 - COMISIÓN # 8	D	100	28Feb23	600.00		
3000 37501	RO-35 - COMISIÓN # 11	D	100	28Feb23	600.00		
3000 37501	RO-37 - COMISIÓN # 12	D	100	28Feb23	700.00		
3000 37501	RO-39 - COMISIÓN # 14	D	100	28Feb23	600.00		
3000 37501	RO-40 - COMISIÓN # 16	D	100	28Feb23	600.00		
3000 37501	RO-44 - COMISIÓN # 18	D	100	28Feb23	225.00		
3000 37501	RO-7 - COMISIÓN # 26	D	100	28Feb23	600.00		
3000 37501	RO-8 - COMISIÓN # 27	D	100	28Feb23	700.00		
3000 37501	RO-32	I	31	28Feb23	-349.00		
3000 37501	RO-35	I	32	28Feb23	-232.00		
3000 37501	RO-16	I	34	28Feb23	-201.50		
3000 37501	RO-40	I	35	28Feb23	-212.00		
3000 37501	RO-25	I	39	28Feb23	-188.00		
3000 37501	RO-37	I	40	28Feb23	-100.00		
3000 37501	RO-39	I	41	28Feb23	-212.00		
3000 37501	RO-110	I	1	01Mar23	-172.00		
3000 37501	RO-2	I	3	01Mar23	-62.00		
3000 37501	RO-8	I	4	01Mar23	-102.00		
3000 37501	RO-109	I	5	01Mar23	-160.50		
3000 37501	RO-108 - COMISIÓN # 7	D	24	07Mar23	700.00		
3000 37501	RO-109 - COMISIÓN # 19	D	24	07Mar23	700.00		
3000 37501	RO-110 - COMISIÓN # 17	D	24	07Mar23	600.00		
3000 37501	RO-1 - COMISIÓN # 20	D	41	09Mar23	5,800.00		
3000 37501	RO-111 - COMISIÓN # 31	D	41	09Mar23	700.00		
3000 37501	RO-112 - COMISIÓN # 32	D	41	09Mar23	600.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Habere	Saldo ACTUAL
3000 37501	RO-113 - COMISIÓN # 33	D	41	09Mar23	600.00		
3000 37501	RO-6 - COMISIÓN # 25	D	41	09Mar23	600.00		
3000 37501	RO-6	I	9	09Mar23		-35.00	
3000 37501	RO-7	I	10	09Mar23		-38.00	
3000 37501	RO-112	I	11	09Mar23		-149.00	
3000 37501	RO-113	I	12	09Mar23		-31.10	
3000 37501	CG-RO-131 - COMISIÓN # 39	D	73	13Mar23	225.00		
3000 37501	RO-5 - COMISIÓN # 24	D	68	15Mar23	300.00		
3000 37501	RO-165 - REEMBOLSO DE TAXIS, C E	115	15	15Mar23	1,750.00		
3000 37501	RO-5	I	26	15Mar23		-57.00	
3000 37501	CG-RO-123 - COMISIÓN # 37	D	74	16Mar23	3,757.50		
3000 37501	RO-1	I	38	16Mar23		-1,199.75	
3000 37501	RO-111	I	39	16Mar23		-99.20	
3000 37501	RO-172 - REEMBOLSO DE HOSPEDAJ E	121	17	17Mar23	2,100.01		
3000 37501	CG-RO-122 - COMISIÓN # 36	D	83	22Mar23	10,402.25		
3000 37501	CG-RO-132 - COMISIÓN # 38	D	83	22Mar23	509.50		
3000 37501	RO-179 - REEMBOLSO DE VUELOS, E	150	22	22Mar23	9,813.00		
3000 37501	RO-204 - REEMBOLSO DE VUELO Y E	214	31	31Mar23	1,240.00		
3000 37501	CG-RO-198 - COMISIÓN # 49	D	10	17Abr23	600.00		
3000 37501	CG-RO-178 - COMISIÓN # 43	D	17	18Abr23	2,235.77		
3000 37501	CG-RO-196 - COMISIÓN # 48	D	20	19Abr23	600.00		
3000 37501	CG-RO-202 - COMISIÓN # 47	D	20	19Abr23	600.00		
3000 37501	RO-255 - REEMBOLSO DE ALIMENTO E	32	20	20Abr23	652.99		
3000 37501	CG-RO220 - COMISIÓN # 53	D	46	27Abr23	7,500.00		
3000 37501	CG-RO207 - COMISIÓN # 52	D	4	02May23	1,030.72		
3000 37501	CG-RO224 - COMISIÓN # 54	D	6	03May23	38.00		
3000 37501	CG-RO294 - COMISIÓN # 59	D	6	03May23	266.00		
3000 37501	RO-303 - REEMBOLSO DE ALIMENTA E	4	03	03May23	647.50		
3000 37501	RO-304 - REEMBOLSO DE ALIMENTA E	5	03	03May23	705.00		
3000 37501	CG-RO295 - COMISIÓN # 60	D	15	04May23	435.00		
3000 37501	RO-391 - HOSPEDAHE, ARTE Y CUL E	60	12	12May23	8,160.00		
3000 37501	CG-C360 - COMISIÓN # 70	D	60	22May23	4,789.01		
3000 37501	CG-RO259 - COMISIÓN # 56	D	60	22May23	1,640.48		
3000 37501	CG-RO354 - COMISIÓN # 81	D	60	22May23	536.30		
3000 37501	CG-RO336 - COMISIÓN # 66	D	64	23May23	1,907.68		
3000 37501	CG-RO177 - COMISIÓN # 44	D	65	24May23	1,180.30		
3000 37501	CG-RO225 - COMISIÓN # 55	D	65	24May23	499.99		
3000 37501	CG-RO262 - COMISIÓN # 57	D	65	24May23	2,190.00		
3000 37501	CG-RO293 - COMISIÓN # 58	D	65	24May23	435.00		
3000 37501	CG-RO302 - COMISIÓN # 63	D	65	24May23	593.00		
3000 37501	CG-RO334 - COMISIÓN # 65	D	65	24May23	1,200.00		
3000 37501	CG-RO335 - COMISIÓN # 64	D	65	24May23	1,852.66		
3000 37501	CG-RO344 - COMISIÓN # 72	D	65	24May23	5,670.00		
3000 37501	CG-RO361 - COMISIÓN # 69	D	65	24May23	1,639.01		
3000 37501	CG-RO362 - COMISIÓN # 68	D	65	24May23	1,171.00		
3000 37501	CG-RO374 - COMISIÓN # 82	D	65	24May23	578.90		
3000 37501	RO-10 - COMISIÓN # 29	D	74	25May23	600.00		
3000 37501	RO-9 - COMISIÓN # 28	D	74	25May23	700.00		
3000 37501	CG-RO168 - COMISIÓN # 41	D	75	25May23	642.50		
3000 37501	CG-RO191 - COMISIÓN # 45	D	75	25May23	457.00		
3000 37501	CG-RO193 - COMISIÓN # 46	D	75	25May23	35.00		
3000 37501	CG-RO193 - COMISIÓN # 46	D	75	25May23	801.40		
3000 37501	CG-RO297 - COMISIÓN # 61	D	75	25May23	600.00		
3000 37501	CG-RO350 - COMISIÓN # 80	D	75	25May23	2,400.00		
3000 37501	CG-RO363 - COMISIÓN # 71	D	75	25May23	4,784.16		
3000 37501	RO-9	I	20	25May23		-282.00	
3000 37501	RO-10	I	21	25May23		-182.00	
3000 37501	CG-RO300 - COMISIÓN # 62	D	82	26May23	251.00		
3000 37501	CG-RO-375 - COMISIÓN # 77	D	82	26May23	4,938.02		
3000 37501	RO-395 - PAGO DE HOSPEDAJE, DE E	139	26	26May23	4,750.00		
3000 37501	CG-RO349 - COMISIÓN # 79	D	97	29May23	2,400.00		
3000 37501	CG-RO390 - COMISIÓN # 84	D	103	30May23	600.00		
3000 37501	CG-RO400 - COMISIÓN # 86	D	107	31May23	509.20		
3000 37501	RO-346 - REEMBOLSO DE COMBUSTI D	111	31	31May23	950.00		
3000 37501	CG-RO410 - COMISIÓN # 87	D	3	01Jun23	554.70		
3000 37501	CG-RO411 - COMISIÓN # 88	D	3	01Jun23	509.20		
3000 37501	CG-RO412 - COMISIÓN # 89	D	3	01Jun23	509.20		
3000 37501	CG-RO413 - COMISON # 90	D	3	01Jun23	509.20		
3000 37501	CG-RO430 - COMISIÓN #91	D	5	02Jun23	567.00		
3000 37501	CG-RO394 - COMISIÓN # 85	D	11	06Jun23	4,958.49		
3000 37501	CG-RO437 - COMISIÓN # 92	D	18	08Jun23	600.00		
3000 37501	CG-RO438 - COMISIÓN # 93	D	18	08Jun23	274.00		
3000 37501	CG-RO441 - COMISIÓN # 98	D	27	13Jun23	561.00		
3000 37501	CG-RO376 - COMISIÓN # 83	D	32	14Jun23	600.00		
3000 37501	CG-RO439 - COMISIÓN # 94	D	32	14Jun23	592.99		
3000 37501	CG-RO447 - COMISIÓN # 100	D	44	16Jun23	523.00		
3000 37501	CG-RO443 - COMISIÓN # 96	D	78	27Jun23	4,488.50		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 37501	RO-479 - PAGO DE HOSPEDAJE, TI D		84	29Jun23	21,536.00		
3000 37501	CG-RO442 - COMISIÓN # 95	D	88	29Jun23		8,953.50	
3000 37501	CG-RO445 - COMISIÓN # 97	D	88	29Jun23	600.00		
3000 37501	CG-RO481 - COMISIÓN # 105	D	5	24Jul23	572.00		
3000 37501	CG-RO507 - COMISIÓN # 107	D	5	24Jul23	587.00		
3000 37501	CG-RO527 - COMISIÓN # 110	D	11	03Ago23	565.00		
3000 37501	CG-RO531 - COMISIÓN # 111	D	14	07Ago23	600.00		
3000 37501	CG-RO532 - COMISIÓN # 112	D	14	07Ago23	600.00		
3000 37501	CG-RO533 - COMISIÓN # 113	D	14	07Ago23	600.00		
3000 37501	CG-RO534 - COMISIÓN # 114	D	14	07Ago23	576.00		
3000 37501	CG-RO549 - COMISIÓN # 115	D	48	15Ago23	1,827.90		
3000 37501	CG-RO552 - COMISIÓN # 118	D	48	15Ago23	225.00		
3000 37501	CG-RO553 - COMISIÓN # 119	D	48	15Ago23	225.00		
3000 37501	CG-RO554 - COMISIÓN # 120	D	48	15Ago23	225.00		
3000 37501	RO-577 - REEMBOLSO DE HOSPEDAJE	E	108	16Ago23	1,945.20		
3000 37501	CG-RO480 - COMISIÓN # 104	D	56	17Ago23	240.00		
3000 37501	CG-RO483 - COMISIÓN # 106	D	56	17Ago23	1,300.00		
3000 37501	CG-RO526 - COMISIÓN # 109	D	56	17Ago23	609.00		
3000 37501	CG-RO550 - COMISIÓN # 116	D	56	17Ago23	581.50		
3000 37501	CG-RO579 - COMISIÓN # 121	D	62	21Ago23	225.00		
3000 37501	CG-RO580 - COMISIÓN # 122	D	62	21Ago23	225.00		
3000 37501	CG-RO581 - COMISIÓN # 123	D	62	21Ago23	225.00		
3000 37501	CG-RO582 - COMISIÓN # 124	D	62	21Ago23	225.00		
3000 37501	CG-RO.583 - COMISIÓN # 125	D	77	24Ago23	602.00		
3000 37501	CG-RO584 - COMISIÓN # 126	D	80	28Ago23	4,200.00		
3000 37501	CG-RO586 - COMISIÓN # 128	D	80	28Ago23	600.00		
3000 37501	CG-RO551 - COMISIÓN # 117	D	97	30Ago23	237.50		
3000 37501	CG-RO595 - COMISIÓN #130	D	97	30Ago23	225.00		
3000 37501	CG-RO598 - COMISIÓN # 133	D	97	30Ago23	598.00		
3000 37501	CG-RO619 - COMISIÓN # 135	D	1	05Sep23	597.00		
3000 37501	CG-RO620 - COMISIÓN # 136	D	1	05Sep23	600.00		
3000 37501	CG-RO509 - COMISIÓN # 108	D	12	06Sep23	9,028.74		
3000 37501	CG-RO621 - COMISIÓN # 138	D	12	06Sep23	341.51		
3000 37501	CG-RO622 - COMISIÓN # 137	D	18	08Sep23	435.00		
3000 37501	CG-RO594 - COMISIÓN #129	D	19	11Sep23	225.00		
3000 37501	CG-RO624 - COMISIÓN # 139	D	25	13Sep23	35.00		
3000 37501	CG-RO670 - COMISIÓN # 140	D	52	19Sep23	557.00		
3000 37501	RO-684 - F/3DC2 VIAJE DE NCG A E		108	20Sep23	5,800.00		
3000 37501	CG-RO683 - COMISIÓN # 144	D	70	21Sep23	600.00		
3000 37501	CG-RO679 - COMISIÓN # 141	D	65	22Sep23	673.00		
3000 37501	CG-RO680 - COMISIÓN # 142	D	65	22Sep23	600.00		
3000 37501	RO-714 - PAGO HOSPEDAJE EN CD. E		137	28Sep23	24,084.00		
3000 37501	CG-R682 - COMISIÓN #143	D	2	02Oct23	600.00		
3000 37501	CG-RO706 - COMISIÓN # 147	D	2	02Oct23	583.00		
3000 37501	CG-RO703 - COMISIÓN # 146	D	4	03Oct23	520.00		
3000 37501	CG-RO713 - COMISIÓN # 149	D	15	05Oct23	665.00		
3000 37501	CG-RO710 - COMISIÓN # 148	D	21	09Oct23	3,120.34		
3000 37501	CG-RO724 - COMISIÓN # 153	D	27	11Oct23	600.00		
3000 37501	CG-RO725 - COMISIÓN # 154	D	27	11Oct23	538.30		
3000 37501	RO-749 - REEMBOLSO, PROGRAMA D E		81	11Oct23	1,112.00		
3000 37501	CG-RO715 - COMISIÓN # 150	D	31	12Oct23	3,000.00		
3000 37501	CG-RO616 - COMISIÓN # 134	D	44	13Oct23	691.00		
3000 37501	CG-RO717 - COMISIÓN # 151	D	44	13Oct23	15,000.00		
3000 37501	CG-RO718 - COMISIÓN # 152	D	44	13Oct23	3,000.00		
3000 37501	CG-RO726 - COMISIÓN # 155	D	44	13Oct23	494.81		
3000 37501	CG-RO755 - COMISIÓN # 160	D	50	16Oct23	7,800.00		
3000 37501	CG-RO757 - COMISIÓN # 162	D	56	17Oct23	1,800.00		
3000 37501	RO-790 - REEMBOLSO CASETAS Y H E		148	17Oct23	5,700.00		
3000 37501	CG-RO748 - COMISIÓN # 157	D	57	18Oct23	650.00		
3000 37501	CG-RO773 - COMISIÓN #169	D	57	18Oct23	620.00		
3000 37501	CG-RO751 - COMISIÓN # 158	D	66	20Oct23	4,951.71		
3000 37501	CG-RO761 - COMISIÓN # 163	D	66	20Oct23	1,748.01		
3000 37501	CG-RO763 - COMISIÓN # 164	D	66	20Oct23	9,434.50		
3000 37501	CG-RO756 - COMISIÓN # 161	D	67	23Oct23	1,800.00		
3000 37501	CG-RO764 - COMISIÓN # 159	D	67	23Oct23	4,800.00		
3000 37501	CG-RO795 - COMISIÓN # 170	D	67	23Oct23	600.00		
3000 37501	CG-RO796 - COMISIÓN # 171	D	71	24Oct23	608.00		
3000 37501	CG-RO585 - COMISIÓN # 127	D	78	25Oct23	700.00		
3000 37501	CG-RO807 - COMISIÓN # 173	D	79	25Oct23	320.00		
3000 37501	RO-816 - HOSPEDAJE, NACIONAL D D		80	26Oct23	6,185.02		
3000 37501	CG-RO767 - COMISIÓN # 168	D	84	26Oct23	1,980.00		
3000 37501	CG-RO770 - COMISIÓN # 165	D	84	26Oct23	51,241.07		
3000 37501	CG-RO766 - COMISIÓN # 167	D	6	01Nov23	7,751.01		
3000 37501	CG-RO842 - COMISIÓN # 180	D	6	01Nov23	435.00		
3000 37501	CG-RO843 - COMISIÓN # 181	D	6	01Nov23	583.00		
3000 37501	CG-RO846 - COMISIÓN #182	D	6	01Nov23	700.00		
3000 37501	CG-RO811 - COMISIÓN # 176	D	10	07Nov23	225.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 37501	CG-RO812 - COMISIÓN # 175	D	10	07Nov23	225.00		
3000 37501	CG-RO814 - COMISIÓN # 177	D	10	07Nov23	225.00		
3000 37501	CG-RO852 - COMISIÓN # 184	D	10	07Nov23	600.00		
3000 37501	CG-RO765 - COMISIÓN # 166	D	31	15Nov23	1,744.40		
3000 37501	CG-RO856 - COMISIÓN # 186	D	62	22Nov23	191.00		
3000 37501	CG-RO867 - COMISIÓN # 187	D	82	29Nov23	6,698.00		
3000 37501	CANCELACION DE RO-479 DEL MES	D	25	18Dic23	-21,536.00		
3000 37501	RO-901 - REEMBOLSO MAP JESUS P E	E	58	26Dic23	700.00		
3000 37501	RO-899 - PAGO DE HOSPEDAJE, TI D	D	52	31Dic23	21,536.00		
3000 37501	Viáticos en el país				390,811.40		390,811.40
3000 37901	RO-208 - F/53089 HOSPEDAJE MAE E	E	209	31Mar23	950.00		
3000 37901	Otros servicios de traslado y				950.00		950.00
3000 38101	OC-32909 - EDUARDO MUÑOZ DAW E	E	65	14Mar23	696.00		
3000 38101	OC-32978 - JOSE ALFREDO FLORES E	E	186	30Mar23	2,766.60		
3000 38101	OC-33518 - JOSE ALFREDO FLORES E	E	11	03Oct23	2,528.80		
3000 38101	RO-794 - F/140, DECORACION EVE E	E	207	24Oct23	17,481.20		
3000 38101	Gastos de Ceremonial				23,472.60		23,472.60
3000 38201	OC-32862 - CELIA RIOS TEMPLOS D	D	50	10Mar23	812.00		
3000 38201	OC-32925 - EDUARDO MUÑOZ DAW E	E	132	22Mar23	580.00		
3000 38201	OC-32930 - BLANCA ISELA JURADO E	E	137	22Mar23	691.20		
3000 38201	RO-173 - F/14 CORONA LUCTUOSA E	E	144	22Mar23	1,508.00		
3000 38201	RO-174 - F/15 RENTA DE MANTELE E	E	145	22Mar23	2,488.20		
3000 38201	OC-32953 - JOSE ALFREDO FLORES E	E	147	22Mar23	9,222.00		
3000 38201	RO-176 - ARBITRAJE EVENTO PRE E	E	160	22Mar23	7,200.00		
3000 38201	RO-175 - PAGO ARBITRAJE EVENTO E	E	161	22Mar23	23,400.00		
3000 38201	OC-32955 - ORALIA QUEZADA VILL D	D	92	27Mar23	452.40		
3000 38201	OC-32968 - DANIEL ROMERO LOPEZ E	E	195	30Mar23	4,200.00		
3000 38201	RO-216 - INSCRIPCION Y AMPAYEO D	D	121	31Mar23	10,000.00		
3000 38201	RO-261 - PAGO DE ARBITRAJES EV E	E	37	25Abr23	45,200.00		
3000 38201	OC-32981 - CELIA RIOS TEMPLOS D	D	37	26Abr23	696.00		
3000 38201	OC-33024 - NUEVA WALMART DE ME D	D	37	26Abr23	990.00		
3000 38201	OC-33025 - NUEVA WALMART DE ME D	D	37	26Abr23	605.03		
3000 38201	OC-33026 - NUEVA WALMART DE ME D	D	37	26Abr23	983.00		
3000 38201	OC-33027 - NUEVA WALMART DE ME D	D	37	26Abr23	1,000.12		
3000 38201	RO-279 - F/16300 REEMBOLSO COM E	E	54	27Abr23	479.88		
3000 38201	RO-280 - F/32400 REEMBOLSO COM E	E	54	27Abr23	199.95		
3000 38201	RO-320 - F/36 TROFOS PRE NACI E	E	33	10May23	11,368.00		
3000 38201	RO-321 - F/41 SERVICIO DE CARP E	E	34	10May23	3,480.00		
3000 38201	RO-308 - F/37 ARREGLO FLORAR E	E	35	10May23	1,102.00		
3000 38201	RO-307 - F/38 VENTO PRE NACION E	E	36	10May23	11,600.00		
3000 38201	RO-306 - F/35 EVENTO CEREMONI E	E	37	10May23	3,480.00		
3000 38201	OC-33112 - SILVIA RAZCON GALAZ E	E	91	18May23	1,160.00		
3000 38201	RO-345 - F/45 FESTEJO 10 MAYO E	E	102	18May23	11,826.20		
3000 38201	OC-33126 - SILVIA RAZCON GALAZ E	E	129	23May23	820.00		
3000 38201	OC-33127 - ORALIA QUEZADA VILL E	E	130	23May23	1,484.80		
3000 38201	OC-33123 - SANDRA VERONICA BAL D	D	29	14Jun23	73.01		
3000 38201	OC-33274 - MAXIMILIANO MORENO E	E	4	03Jul23	1,035.00		
3000 38201	OC-33310 - ISAAC MEJIA REYES D	D	1	03Ago23	34,800.00		
3000 38201	RO-591 - F/99 SERVICIO BIENVEN E	E	183	30Ago23	6,902.00		
3000 38201	RO-601 - REEMBOLSO F/17, MATER E	E	184	30Ago23	394.66		
3000 38201	OC-33398 - MARTIN JESUS TORRES E	E	191	30Ago23	16,930.20		
3000 38201	OC-33445 - JOSE ALFREDO FLORES E	E	45	14Sep23	12,644.00		
3000 38201	OC-33491 - ORALIA QUEZADA VILL E	E	90	19Sep23	5,950.80		
3000 38201	OC-33484 - CELIA RIOS TEMPLOS D	D	61	22Sep23	696.00		
3000 38201	OC-33485 - CELIA RIOS TEMPLOS D	D	61	22Sep23	696.00		
3000 38201	OC-33502 - SILVIA RAZCON GALAZ E	E	140	29Sep23	1,050.00		
3000 38201	OC-33536 - Oscar Ignacio Chavi E	E	143	29Sep23	1,230.61		
3000 38201	OC-33511 - ALMA ANGELINA ANAYA E	E	18	03Oct23	7,516.80		
3000 38201	RO-736 - PAGO 1ER. LUGAR CARRU E	E	34	06Oct23	4,000.00		
3000 38201	RO-737 - PAGO 2DO. LUGAR CARRU E	E	35	06Oct23	3,000.00		
3000 38201	RO-738 - PAGO 3ER. LUGAR CARRU E	E	36	06Oct23	2,000.00		
3000 38201	RO-739 - PAGO 1ER. LUGAR CARRU E	E	37	06Oct23	1,500.00		
3000 38201	RO-740 - PAGO 2DO. LUGAR CARRU E	E	38	06Oct23	1,000.00		
3000 38201	RO-741 - PAGO 3ER. LUGAR CARRU E	E	39	06Oct23	500.00		
3000 38201	RO-742 - PAGO 1ER LUGAR DESFIL E	E	40	06Oct23	6,500.00		
3000 38201	RO-743 - PAGO 2DO. LUGAR DESFI E	E	41	06Oct23	4,500.00		
3000 38201	RO-744 - PAGO 3ER. LUGAR DESFI E	E	42	06Oct23	3,000.00		
3000 38201	RO-745 - PAGO LUGAR UNICO DESF E	E	43	06Oct23	1,000.00		
3000 38201	RO-778 - PAGO PREMIO UNICO PUE E	E	145	13Oct23	4,000.00		
3000 38201	RO-776 - F/133	E	154	18Oct23	1,740.00		
3000 38201	RO-777 - F/132, DECORACION DE E	E	155	18Oct23	12,818.00		
3000 38201	RO-775 - F/131, DECORACION DE E	E	156	18Oct23	5,336.00		
3000 38201	RO-774 - F/134, EVENTO Y DECOR E	E	157	18Oct23	27,889.88		
3000 38201	RO-797 - PAGO 1ER. LUGAR EVENT E	E	170	23Oct23	1,500.00		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 38201	RO-798 - PAGO 2DO. LUGAR EVENT E	E	171	23Oct23	1,000.00		
3000 38201	RO-799 - 3ER. LUGAR EVENTO NAC E	E	172	23Oct23	500.00		
3000 38201	RO-800 - PAGO 4TO. LUGAR EVENT E	E	173	23Oct23	500.00		
3000 38201	RO-801 - PAGO 5TO. LUGAR EVENT E	E	174	23Oct23	500.00		
3000 38201	RO-803 - PAGO 1ER. LUGAR EVENT E	E	175	23Oct23	1,500.00		
3000 38201	RO-804 - PAGO 2DO. LUGAR EVENT E	E	176	23Oct23	1,000.00		
3000 38201	RO-805 - PAGO 3ER. LUGAR EVENT E	E	177	23Oct23	500.00		
3000 38201	OC-33651 - JOSE ALFREDO FLORES E	E	180	24Oct23	2,225.00		
3000 38201	OC-33656 - NORMA ISELA BACA SI E	E	212	24Oct23	1,150.00		
3000 38201	RO-859 - PAGO PREMIO A LA MEJO E	E	33	10Nov23	1,000.00		
3000 38201	Gastos de Orden Social				337,106.74		337,106.74
3000 38202	OC-33123 - SANDRA VERONICA BAL D	D	29	14Jun23	527.00		
3000 38202	RO-673 - APORTACIÓN P/XXVII EV E	E	105	15Sep23	3,138.00		
3000 38202	OC-33648 - JOSE ALFREDO FLORES E	E	179	24Oct23	3,199.99		
3000 38202	Eventos Culturales				6,864.99		6,864.99
3000 39201	RO-12 - COMISIÓN # 1	D	100	28Feb23	654.00		
3000 39201	RO-13 - COMISIÓN # 2	D	100	28Feb23	654.00		
3000 39201	RO-2 - COMISIÓN # 21	D	100	28Feb23	654.00		
3000 39201	RO-25 - COMISIÓN # 5	D	100	28Feb23	654.00		
3000 39201	RO-37 - COMISIÓN # 12	D	100	28Feb23	654.00		
3000 39201	RO-4 - COMISIÓN # 23	D	100	28Feb23	808.00		
3000 39201	RO-8 - COMISIÓN # 27	D	100	28Feb23	654.00		
3000 39201	RO-108 - COMISIÓN # 7	D	24	07Mar23	654.00		
3000 39201	RO-109 - COMISIÓN # 19	D	24	07Mar23	654.00		
3000 39201	RO-111 - COMISIÓN # 31	D	41	09Mar23	708.00		
3000 39201	RO-115 - COMISIÓN # 35	D	41	09Mar23	708.00		
3000 39201	CG-RO-132 - COMISIÓN # 38	D	83	22Mar23	708.00		
3000 39201	RO-180 - PAGO PARA TRAMITE DE E	E	151	23Mar23	4,081.00		
3000 39201	CG-RO-202 - COMISIÓN # 47	D	20	19Abr23	708.00		
3000 39201	CG-RO-194 - COMISIÓN # 42	D	28	20Abr23	708.00		
3000 39201	CG-RO207 - COMISIÓN # 52	D	4	02May23	354.00		
3000 39201	RO-331 - PAGO TRÁMITE DE 2 CÉD E	E	27	10May23	1,166.00		
3000 39201	CG-RO259 - COMISIÓN # 56	D	60	22May23	708.00		
3000 39201	CG-RO354 - COMISIÓN # 81	D	60	22May23	354.00		
3000 39201	CG-RO293 - COMISIÓN # 58	D	65	24May23	708.00		
3000 39201	CG-RO302 - COMISIÓN # 63	D	65	24May23	1,128.00		
3000 39201	CG-RO335 - COMISIÓN # 64	D	65	24May23	708.00		
3000 39201	CG-RO344 - COMISIÓN # 72	D	65	24May23	1,128.00		
3000 39201	CG-RO362 - COMISIÓN # 68	D	65	24May23	120.01		
3000 39201	CG-RO362 - COMISIÓN # 68	D	65	24May23	1,007.99		
3000 39201	RO-9 - COMISIÓN # 28	D	74	25May23	654.00		
3000 39201	CG-RO168 - COMISIÓN # 41	D	75	25May23	708.00		
3000 39201	CG-RO191 - COMISIÓN # 45	D	75	25May23	708.00		
3000 39201	CG-RO193 - COMISIÓN # 46	D	75	25May23	708.00		
3000 39201	CG-RO297 - COMISIÓN # 61	D	75	25May23	708.00		
3000 39201	CG-RO-375 - COMISIÓN # 77	D	82	26May23	10,396.00		
3000 39201	CG-RO390 - COMISIÓN # 84	D	103	30May23	708.00		
3000 39201	CG-RO400 - COMISIÓN # 86	D	107	31May23	708.00		
3000 39201	CG-RO430 - COMISIÓN #91	D	5	02Jun23	708.00		
3000 39201	CG-RO394 - COMISIÓN # 85	D	11	06Jun23	1,408.00		
3000 39201	CG-RO437 - COMISIÓN # 92	D	18	08Jun23	708.00		
3000 39201	CG-RO376 - COMISIÓN # 83	D	32	14Jun23	654.00		
3000 39201	CG-RO376 - COMISIÓN # 83	D	32	14Jun23	474.00		
3000 39201	CG-RO439 - COMISIÓN # 94	D	32	14Jun23	354.00		
3000 39201	CG-RO447 - COMISIÓN # 100	D	44	16Jun23	708.00		
3000 39201	RO-474 - PAGO CEDULAS PROFESIO D	D	73	27Jun23	4,454.00		
3000 39201	CG-RO442 - COMISIÓN # 95	D	88	29Jun23	1,076.00		
3000 39201	CG-RO445 - COMISIÓN # 97	D	88	29Jun23	708.00		
3000 39201	CG-RO472 - COMISIÓN # 103	D	88	29Jun23	708.00		
3000 39201	CG-RO507 - COMISIÓN # 107	D	5	24Jul23	708.00		
3000 39201	CG-RO531 - COMISIÓN # 111	D	14	07Ago23	708.00		
3000 39201	RO-558 - PAGO 2 CÉDULAS ESTATA E	E	71	11Ago23	1,166.00		
3000 39201	CG-RO549 - COMISIÓN # 115	D	48	15Ago23	708.00		
3000 39201	CG-RO480 - COMISIÓN # 104	D	56	17Ago23	708.00		
3000 39201	CG-RO483 - COMISIÓN # 106	D	56	17Ago23	708.00		
3000 39201	CG-RO526 - COMISIÓN # 109	D	56	17Ago23	708.00		
3000 39201	CG-RO550 - COMISIÓN # 116	D	56	17Ago23	708.00		
3000 39201	CG-RO.583 - COMISIÓN # 125	D	77	24Ago23	708.00		
3000 39201	CG-RO598 - COMISIÓN # 133	D	97	30Ago23	611.61		
3000 39201	CG-RO598 - COMISIÓN # 133	D	97	30Ago23	96.39		
3000 39201	CG-RO619 - COMISIÓN # 135	D	1	05Sep23	708.00		
3000 39201	CG-RO621 - COMISIÓN # 138	D	12	06Sep23	708.00		
3000 39201	CG-RO624 - COMISIÓN # 139	D	25	13Sep23	619.00		
3000 39201	CG-RO679 - COMISIÓN # 141	D	65	22Sep23	708.00		
3000 39201	RO-689 - PAGO DE 32 CÉDULA EST E	E	116	26Sep23	11,193.60		

MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión	ANTERIOR	Debe	Haber	Saldo ACTUAL
3000 39201	CG-RO706 - COMISIÓN # 147	D	2	02Oct23	708.00		
3000 39201	CG-RO703 - COMISIÓN # 146	D	4	03Oct23	708.00		
3000 39201	CG-RO713 - COMISIÓN # 149	D	15	05Oct23	708.00		
3000 39201	RO-750 - PAGO PARA EL TRAMITE	E	47	10Oct23	8,162.00		
3000 39201	RO-749 - REEMBOLSO, PROGRAMA D E	E	81	11Oct23	354.00		
3000 39201	CG-RO715 - COMISIÓN # 150	D	31	12Oct23	468.00		
3000 39201	CG-RO616 - COMISIÓN # 134	D	44	13Oct23	708.00		
3000 39201	CG-RO726 - COMISIÓN # 155	D	44	13Oct23	708.00		
3000 39201	RO-790 - REEMBOLSO CASETAS Y H E	E	148	17Oct23	132.00		
3000 39201	CG-RO748 - COMISIÓN # 157	D	57	18Oct23	354.00		
3000 39201	CG-RO773 - COMISIÓN #169	D	57	18Oct23	708.00		
3000 39201	CG-RO763 - COMISIÓN # 164	D	66	20Oct23	3,500.00		
3000 39201	CG-RO796 - COMISIÓN # 171	D	71	24Oct23	354.00		
3000 39201	CG-RO585 - COMIIÓN # 127	D	78	25Oct23	708.00		
3000 39201	CG-RO767 - COMISIÓN # 168	D	84	26Oct23	708.00		
3000 39201	CG-RO770 - COMISIÓN # 165	D	84	26Oct23	3,482.00		
3000 39201	CG-RO846 - COMISIÓN #182	D	6	01Nov23	708.00		
3000 39201	CG-RO811 - COMISIÓN # 176	D	10	07Nov23	290.00		
3000 39201	CG-RO812 - COMISIÓN # 175	D	10	07Nov23	290.00		
3000 39201	CG-RO814 - COMISIÓN # 177	D	10	07Nov23	434.00		
3000 39201	CG-RO841 - COMISIÓN # 178	D	10	07Nov23	708.00		
3000 39201	RO-869 - PAGO DE LEGALIZACIÓN	E	48	15Nov23	1,997.00		
3000 39201	CG-RO856 - COMISIÓN # 186	D	62	22Nov23	708.00		
3000 39201	RO-901 - REEMBOLSO MAP JESUS P E	E	58	26Dic23	708.00		
3000 39201	Impuestos y Derechos				98,088.60		98,088.60
3000 39501	RO-359 - PAGO MULTAS IMSS (IMP D	D	48	15Jun23	1,659.84		
3000 39501	RO-813 - PAGO DE MULTA GIRADA E	E	208	24Oct23	5,705.70		
3000 39501	AJU. ISR COMPLEMENTAR MZO 23 D	D	47	30Dic23	787.00		
3000 39501	Penas, multas, accesorios y ac				8,152.54		8,152.54
3000	Servicios Generales				9,157,826.97		9,157,826.97
5000 51501	OC-32876 - GERMAN ENRIQUE RODR E	E	44	07Mar23	37,116.52		
5000 51501	OC-32984 - GERMAN ENRIQUE RODR E	E	41	26Abr23	15,164.68		
5000 51501	OC-33263 - GERMAN ENRIQUE RODR E	E	105	27Jun23	527,999.98		
5000 51501	OC-33352 - GERMAN ENRIQUE RODR D	D	44	15Ago23	506,340.00		
5000 51501	OC-33350 - GERMAN ENRIQUE RODR D	D	45	15Ago23	19,999.98		
5000 51501	OC-33366 - GERMAN ENRIQUE RODR E	E	135	23Ago23	33,093.64		
5000 51501	OC-33707 - CYBERPUERTA SA DE C E	E	26	12Dic23	13,159.01		
5000 51501	OC-33708 - CYBERPUERTA SA DE C E	E	27	12Dic23	19,879.99		
5000 51501	Equipo de Computo y Tecnologic				1,172,753.80		1,172,753.80
5000 52301	OC-33715 - GERMAN ENRIQUE RODR E	E	56	18Dic23	213,672.00		
5000 52301	Camaras Fotograficas y de Vide				213,672.00		213,672.00
5000 56601	OC-33715 - GERMAN ENRIQUE RODR E	E	56	18Dic23	162,168.00		
5000 56601	Eq de generacion Electrica, Ap				162,168.00		162,168.00
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e In				1,548,593.80		1,548,593.80
	Presupuesto de Egresos Pagado				84,428,217.30		84,428,217.30
	G r a n T O T A L		150,463,631.62	1,173,693,285.92	1,173,693,285.92		416,528,812.28
			150,463,631.62				416,528,812.28

Numero de cuentas de mayor: 0

M.A.P. JESÚS PEÑA GALAZ
DIRECTOR DEL ITSNGCC.P. ALAN FERNANDO SALAICES SANDOVAL
JEFATURA DEL DEPTO. DE REC. FINANCIEROS

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES
 MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE Enero-Diciembre/2023

Cuentas Contables	Descripción	Póliza	Emisión ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
3000 39201	CG-RO706 - COMISIÓN # 147	D	2 02Oct23	708.00		
3000 39201	CG-RO703 - COMISIÓN # 146	D	4 03Oct23	708.00		
3000 39201	CG-RO713 - COMISIÓN # 149	D	15 05Oct23	708.00		
3000 39201	RO-750 - PAGO PARA EL TRAMITE	E	47 10Oct23	8,162.00		
3000 39201	RO-749 - REEMBOLSO, PROGRAMA D	E	81 11Oct23	354.00		
3000 39201	CG-RO715 - COMISIÓN # 150	D	31 12Oct23	468.00		
3000 39201	CG-RO616 - COMISIÓN # 134	D	44 13Oct23	708.00		
3000 39201	CG-RO726 - COMISIÓN # 155	D	44 13Oct23	708.00		
3000 39201	RO-790 - REEMBOLSO CASETAS Y H	E	148 17Oct23	132.00		
3000 39201	CG-RO748 - COMISIÓN # 157	D	57 18Oct23	354.00		
3000 39201	CG-RO773 - COMISIÓN #169	D	57 18Oct23	708.00		
3000 39201	CG-RO763 - COMISIÓN # 164	D	66 20Oct23	3,500.00		
3000 39201	CG-RO796 - COMISIÓN # 171	D	71 24Oct23	354.00		
3000 39201	CG-RO585 - COMIION # 127	D	78 25Oct23	708.00		
3000 39201	CG-RO767 - COMISIÓN # 168	D	84 26Oct23	708.00		
3000 39201	CG-RO770 - COMISIÓN # 165	D	84 26Oct23	3,482.00		
3000 39201	CG-RO846 - COMISIÓN #182	D	6 01Nov23	708.00		
3000 39201	CG-RO811 - COMISIÓN # 176	D	10 07Nov23	290.00		
3000 39201	CG-RO812 - COMISÓN # 175	D	10 07Nov23	290.00		
3000 39201	CG-RO814 - COMISIÓN # 177	D	10 07Nov23	434.00		
3000 39201	CG-RO841 - COMISIÓN # 178	D	10 07Nov23	708.00		
3000 39201	RO-869 - PAGO DE LEGALIZACIÓN	E	48 15Nov23	1,997.00		
3000 39201	CG-RO856 - COMISIÓN # 186	D	62 22Nov23	708.00		
3000 39201	RO-901 - REEMBOLSO MAP JESUS P	E	58 26Dic23	708.00		
3000 39201	Impuestos y Derechos			98,088.60		98,088.60
3000 39501	RO-359 - PAGO MULTAS IMSS (IMP	D	40 15Jun23	1,659.84		
3000 39501	RO-813 - PAGO DE MULTA GIRADA	E	208 24Oct23	5,705.70		
3000 39501	AJU. ISR COMPLEMENTAR MZO 23	D	47 30Dic23	787.00		
3000 39501	Penas, multas, accesorios y ac			8,152.54		8,152.54
3000	Servicios Generales			9,157,826.97		9,157,826.97
5000 51501	OC-32876 - GERMAN ENRIQUE RODR	E	44 07Mar23	37,116.52		
5000 51501	OC-32984 - GERMAN ENRIQUE RODR	E	41 26Abr23	15,164.68		
5000 51501	OC-33263 - GERMAN ENRIQUE RODR	E	105 27Jun23	527,999.98		
5000 51501	OC-33352 - GERMAN ENRIQUE RODR	D	44 15Ago23	506,340.00		
5000 51501	OC-33350 - GERMAN ENRIQUE RODR	D	45 15Ago23	19,999.98		
5000 51501	OC-33366 - GERMAN ENRIQUE RODR	E	135 23Ago23	33,093.64		
5000 51501	OC-33707 - CYBERPUERTA SA DE C	E	26 12Dic23	13,159.01		
5000 51501	OC-33708 - CYBERPUERTA SA DE C	E	27 12Dic23	19,879.99		
5000 51501	Equipo de Computo y Tecnologic			1,172,753.80		1,172,753.80
5000 52301	OC-33715 - GERMAN ENRIQUE RODR	E	56 18Dic23	213,672.00		
5000 52301	Camaras Fotograficas y de Vide			213,672.00		213,672.00
5000 56601	OC-33715 - GERMAN ENRIQUE RODR	E	56 18Dic23	162,168.00		
5000 56601	Eq de generacion Electrica, Ap			162,168.00		162,168.00
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e In			1,548,593.80		1,548,593.80
	Presupuesto de Egresos Pagado			84,428,217.30		84,428,217.30
	G r a n T O T A L		150,463,631.62	1,173,693,285.92	1,173,693,285.92	416,528,812.28
			150,463,631.62			416,528,812.28

Numero de cuentas de mayor: 0

M.A.P. JUAN CARLOS GALLO DIRECTOR DEL ITSNG
 C. P. ALAN FERNANDO SALAICES SANDOVAL JEFE DEPARTAMENTO DEL DEPTO. DE REC. FINANCIEROS
 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES